BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Dispo. 0079

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA FIDUCIARIA
Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel 52701200

FIDEICOMISO 1490.- PARA APOYAR LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES AMBIENTALES DE LA MEGALOPOLIS
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE ENERO DE 2020

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	$145,180,960.38	
02/01/2020	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	$0.31	
02/01/2020	INTERESES DE DICIEMBRE COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, EN ENERO 2020	$253,874.51	
28/01/2020	DONACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO AL AMPARO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALÓPOLIS Y LAS ENTIDADES, CORRESPONDIENTE A LAS OPERACIONES DE VERIFICACIÓN VEHICULAR REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018 POR $17,217,889.00 Y DEL EJERCICIO 2019 POR $5,000,000.00, CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA CUARTA INCISO C) DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO.	$22,217,889.00	
31/01/2020	PAGO DE 1490 HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL FID 1490 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020		$133,603.82
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10015121	$31,938.31	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050709	$165,189.14	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050717	$364,090.90	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050725	$43,599.96	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051284	$6,443.68	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051292	$50,784.25	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051357	$13,366.68	
		$168,328,137.12	$133,603.82
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2020		$168,194,533.30
		$168,328,137.12	$168,328,137.12

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446207693	
CTA. ANT.(1198102-4)	$35,450.31
CONTRATO DE REPORTO 10015121	$5,138,347.97
CONTRATO DE REPORTO 10050709	$26,576,135.07
CONTRATO DE REPORTO 10050717	$78,658,695.22
CONTRATO DE REPORTO 10050725	$7,014,500.89
CONTRATO DE REPORTO 10051284	$1,036,693.66
CONTRATO DE REPORTO 10051292	$8,170,334.71
CONTRATO DE REPORTO 10051357	$2,150,483.67
INVERSION CONTRATO DE LA TESOFE 0036-26022015	$39,413,891.80
	$168,194,533.30

L.C.P.F. GETSEMANI HERNÁNDEZ PÉREZ
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PÚBLICOS 1

C.P. ADRIANA RIOJA SOTO
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1

Dispo. 0170

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA FIDUCIARIA
Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel 52701200

FIDEICOMISO 1490.- PARA APOYAR LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES AMBIENTALES DE LA MEGALOPOLIS
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE ENERO DE 2020	$168,194,533.30	
04/02/2020	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER	$0.31	
04/02/2020	INTERESES DE ENERO COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, EN FEBERO 2020	$247,500.06	
28/02/2020	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DE FID 1490 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020		$133,603.82
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10015121	$28,583.27	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050709	$147,836.11	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050717	$437,557.76	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050725	$39,019.82	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051284	$5,766.83	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051292	$45,449.40	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051357	$11,962.53	
		$169,158,209.39	$133,603.82
	DISPONIBILIDAD AL 29 DE FEBRERO DE 2020		$169,024,605.57
		$169,158,209.39	$169,158,209.39

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446207693	
CTA. ANT.(1198102-4)	$35,450.62
CONTRATO DE REPORTO 10015121	$5,166,931.24
CONTRATO DE REPORTO 10050709	$26,723,971.18
CONTRATO DE REPORTO 10050717	$79,096,252.98
CONTRATO DE REPORTO 10050725	$7,053,520.71
CONTRATO DE REPORTO 10051284	$1,042,460.49
CONTRATO DE REPORTO 10051292	$8,215,784.11
CONTRATO DE REPORTO 10051357	$2,162,446.20
INVERSION CONTRATO DE LA TESOFE 0036-26022015	$39,527,788.04
	$169,024,605.57

L.C.P.F. GETSEMANI HERNÁNDEZ PÉREZ
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PÚBLICOS 1

C.P. ADRIANA RIOJA SOTO
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1

BANOBRAS

Dispo. 0333

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA FIDUCIARIA
Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel 52701200

FIDEICOMISO 1490.- PARA APOYAR LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES AMBIENTALES DE LA MEGALOPOLIS
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MARZO DE 2020

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 29 DE FEBRERO DE 2020	$169,024,605.57	
02/03/2020	INTERESES DE FEBRERO COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, EN MARZO 2020	$227,599.63	
02/03/2020	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER	$0.29	
23/03/2020	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DEL BENEFICIARIO CENTRO MARIO MOLINA PARA ESTUDIOS ESTRATÉGICOS SOBRE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, A.C., CORRESPONDIENTE A LA TERCER MINISTRACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ¿ESTUDIO DE LAS FUENTES FIJAS Y MÓVILES PARA DEFINIR CRITERIOS QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE DE LA MEGALÓPOLIS¿ ACUERDO NO. SE.XXXI.04/2017, 70.ORD.04/2019 SEGÚN OFICIO CEVI/074/2020 INSTRUIDO POR EL DR. J. VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA.		$1,425,000.00
31/03/2020	DONACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO AL AMPARO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALÓPOLIS Y LAS ENTIDADES, CORRESPONDIENTE A LAS OPERACIONES DE VERIFICACIÓN VEHICULAR REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019 POR $2,094,610.00, CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA CUARTA INCISO C) DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO.	$2,094,610.00	
31/03/2020	PAGO DE 1490 HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL FID 1490 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020		$133,603.82
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10015121	$31,852.06	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050709	$164,296.51	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050717	$486,276.41	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050725	$43,364.38	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051284	$6,408.95	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051292	$50,509.87	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051357	$13,294.49	
		$172,142,818.16	$1,558,603.82
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2020		$170,584,214.34
		$172,142,818.16	$172,142,818.16

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446207693 CTA. ANT.(1198102-4)	$2,130,060.91
CONTRATO DE REPORTO 10015121	$5,198,783.30
CONTRATO DE REPORTO 10050709	$26,581,885.04
CONTRATO DE REPORTO 10050717	$78,675,713.57
CONTRATO DE REPORTO 10050725	$7,016,018.50
CONTRATO DE REPORTO 10051284	$1,036,917.93
CONTRATO DE REPORTO 10051292	$8,172,102.37
CONTRATO DE REPORTO 10051357	$2,150,948.87
INVERSION CONTRATO DE LA TESOFE 0036-26022015	$39,621,783.85
	$170,584,214.34

L.C.P.F. GETSEMANI HERNÁNDEZ PÉREZ
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PÚBLICOS 1

C.P. ADRIANA RIOJA SOTO
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Dispo. 0437

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA FIDUCIARIA
Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel 52701200

FIDEICOMISO 1490.- PARA APOYAR LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES AMBIENTALES DE LA MEGALOPOLIS
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE ABRIL

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MARZO DE 2020	$170,584,214.34	
01/04/2020	INTERESES DE MARZO COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, EN ABRIL 2020	$236,144.03	
01/04/2020	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	$0.89	
30/04/2020	FID 1490 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020		$133,603.82
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10015121	$27,738.63	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050709	$141,830.37	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050717	$419,782.29	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050725	$37,434.67	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051284	$5,532.55	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051292	$54,388.41	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051357	$11,476.59	
		$171,518,542.77	$133,603.82
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2020		$171,384,938.95
		$171,518,542.77	$171,518,542.77

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446207693 CTA. ANT.(1198102-4)	$35,451.80
CONTRATO DE REPORTO 10015121	$5,226,521.93
CONTRATO DE REPORTO 10050709	$26,723,715.41
CONTRATO DE REPORTO 10050717	$79,095,495.86
CONTRATO DE REPORTO 10050725	$7,053,453.17
CONTRATO DE REPORTO 10051284	$1,042,450.48
CONTRATO DE REPORTO 10051292	$10,321,100.78
CONTRATO DE REPORTO 10051357	$2,162,425.46
INVERSION CONTRATO DE LA TESOFE 0036-26022015	$39,724,324.06
	$171,384,938.95

L.C.P.F. GETSEMANI HERNÁNDEZ PÉREZ
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PÚBLICOS 1

C.P. ADRIANA RIOJA SOTO
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1

BANOBRAS

Dispo. 0573

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA FIDUCIARIA
Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel 52701200

FIDEICOMISO 1490.- PARA APOYAR LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES AMBIENTALES DE LA MEGALOPOLIS
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MAYO DE 2020

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE ABRIL DE 2020	$171,384,938.95	
04/05/2020	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CORRESPON-DIENTES AL MES ANTERIOR	$0.30	
04/05/2020	INTERESES DE ABRIL COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, EN MAYO 2020	$211,887.64	
05/05/2020	PAGO CASTILLO MIRANDA CORRESPONDIENTE A LA AUDITORIA D EESTADOS FINA NCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 PAGO 1 DE 4 Y 2 DE 4		$18,842.46
11/05/2020	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DEL BENEFICIARIO INFORMACIÓN ACCIO NABLE S.C., CORRESPONDIENTE A ALA PRIMERA MINISTRACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ¿ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DELA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALOPOLIS (CAME) ACUERDO NO.70.ORD.06 /2019 1a.ORD.05/2020 SEGÚN OFICIO CEVI/085/2020 INSTRUIDO POR EL DR. J. VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA		$1,595,343.36
29/05/2020	FID 1490 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACIÓN DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020		$133,603.82
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10015121	$24,492.20	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050709	$125,231.12	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050717	$370,652.58	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050725	$33,053.47	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051284	$4,885.04	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051292	$48,366.13	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051357	$10,133.40	
		$172,213,640.83	$1,747,789.64
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2020		$170,465,851.19
		$172,213,640.83	$172,213,640.83

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446207693 CTA. ANT.(1198102-4)	$35,452.10
CONTRATO DE REPORTO 10015121	$5,251,014.13
CONTRATO DE REPORTO 10050709	$26,848,946.53
CONTRATO DE REPORTO 10050717	$79,466,148.44
CONTRATO DE REPORTO 10050725	$7,086,506.64
CONTRATO DE REPORTO 10051284	$1,047,335.52
CONTRATO DE REPORTO 10051292	$10,369,466.91
CONTRATO DE REPORTO 10051357	$2,172,558.86
INVERSION CONTRATO DE LA TESOFE 0036-26022015	$38,188,422.06
	$170,465,851.19

L.C.P.F. GETSEMANI HERNÁNDEZ PÉREZ
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PÚBLICOS 1

C.P. ADRIANA RIOJA SOTO
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Dispo. 0708

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA FIDUCIARIA
Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel 52701200

FIDEICOMISO 1490.- PARA APOYAR LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES AMBIENTALES DE LA MEGALOPOLIS
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2020

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MAYO DE 2020	$170,465,851.19	
01/06/2020	INTERESES DE MAYO COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, EN JUNIO 2020	$195,149.30	
01/06/2020	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	$0.31	
11/06/2020	PAGO AL DESPACHO CASTILLO MIRANDA Y COMPAÑIA, S.C. CORRESPONDIENTE A LA AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 PAGO 3 DE 4		$5,383.56
19/06/2020	OPAV COMERCIALIZADORA, CONSTRUCCIÓN Y LOGÍSTICA, S.A. DE C.V., PRIMER MINISTRACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ¿PROGRAMA PILOTO DE ATENCIÓN A DIEZ COMUNIDADES RIBEREÑAS DE LA PRESA ENDHÓ CON SISTEMAS DE ACUAPONIA¿ ACUERDO NO. 70.ORD.10/2019 Y 1ª.ORD.06/2020 SEGÚN OFICIO CEVI/137/2020 INSTRUIDO POR EL DR. J. VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA		$1,520,000.00
19/06/2020	ASOCIACIÓN TERRITORIOS VIVOS MEXICO, A.C., PRIMER MINISTRACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ¿TALLERES DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL COMUNITARIO/CARTOGRAFIA PARTICIPATIVA SOBRE PERCEPCIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES EN LA REGIÓN DE LA PRESA ENDHÓ¿ ACUERDO NO. 70.ORD.09/2019 Y 1ª.EXTRA.03/2020 SEGÚN OFICIO CEVI/136/2020 INSTRUIDO POR EL DR. J. VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA		$296,250.00
19/06/2020	CAPSUS, S.C., PRIMER MINISTRACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ¿ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO 2021-2030 (PROAIRE ZMVM 2021-2030¿ ACUERDO NO. 70.ORD.07/2019 Y 1ª.ORD.07/2020 SEGÚN OFICIO CEVI/135/2020 INSTRUIDO POR EL DR. J. VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA		$835,200.00
30/06/2020	PAGO DE 1490 HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL FID 1490 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020		$133,603.82
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10015121	$21,387.82	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050709	$131,829.27	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050717	$390,181.58	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050725	$34,794.98	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051284	$5,142.43	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051292	$50,914.44	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051357	$10,667.33	
		$171,305,918.65	$2,790,437.38
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2020		$168,515,481.27
		$171,305,918.65	$171,305,918.65

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA FIDUCIARIA
Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel 52701200

FIDEICOMISO 1490.- PARA APOYAR LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES AMBIENTALES DE LA MEGALOPOLIS
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2020

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD		
	CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446207693 CTA. ANT.(1198102-4)	$35,452.41	
	CONTRATO DE REPORTO 10015121	$2,615,568.39	
	CONTRATO DE REPORTO 10050709	$26,980,775.80	
	CONTRATO DE REPORTO 10050717	$79,856,330.02	
	CONTRATO DE REPORTO 10050725	$7,121,301.62	
	CONTRATO DE REPORTO 10051284	$1,052,477.95	
	CONTRATO DE REPORTO 10051292	$10,420,381.35	
	CONTRATO DE REPORTO 10051357	$2,183,226.19	
	INVERSION CONTRATO DE LA TESOFE 0036-26022015	$38,249,967.54	
		$168,515,481.27	

P.A

L.C.P.F. GETSEMANI HERNÁNDEZ PÉREZ
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PÚBLICOS 1

C.P. ADRIANA RIOJA SOTO
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Dispo. 0837

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA FIDUCIARIA
Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel 52701200

FIDEICOMISO 1490.- PARA APOYAR LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES AMBIENTALES DE LA MEGALOPOLIS
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE JULIO DE 2020

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2020	$168,515,481.27	
01/07/2020	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	$0.30	
01/07/2020	INTERESES DE JUNIO COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, EN JULIO 2020	$176,224.12	
24/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO, PRIMER MINISTRACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA CUENCA ATMOSFÉRICA DE TULA Y SU RELACIÓN CON OTROS PROBLEMAS AMBIENTALES DE LA ZONA¿ ACUERDO NO. 70.ORD.05/2019 SEGÚN OFICIO CEVI/160/2020 INSTRUIDO POR EL DR. J. VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA		$3,974,000.00
24/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO, PRIMER MINISTRACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ¿DEFINICIÓN DE UMBRALES Y DISEÑO DEL PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES ATMOSFÉRICAS PARA LA MEGALÓPOLIS Y EVALUACIÓN DEL COSTO¿BENEFICIO DE SU APLICACIÓN EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO¿ ACUERDO NO. 70.ORD.08/2019 SEGÚN OFICIO CEVI/161/2020 INSTRUIDO POR EL DR. J. VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA		$1,294,560.00
24/07/2020	R16 RJE IMTA PROYECTO CAME DIMEN, CALIDAD AGUA PRESA ENDHO, HGO, PRIMER MINISTRACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ¿DIMENSIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LA PRESA ENDHÓ, HGO¿ ACUERDO NO. 70.ORD.12/2019 SEGÚN OFICIO CEVI/162/2020 INSTRUIDO POR EL DR. J. VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA		$1,218,718.40
31/07/2020	PAGO DE 1490 HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL FID 1490 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020		$133,603.82
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10015121	$11,288.73	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050709	$116,448.47	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050717	$344,658.14	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050725	$30,735.38	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051284	$4,542.44	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051292	$44,974.13	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051357	$9,422.73	
		$169,253,775.71	$6,620,882.22
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2020		$162,632,893.49
		$169,253,775.71	$169,253,775.71

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446207693 CTA. ANT.(1198102-4)	$35,452.71
CONTRATO DE REPORTO 10015121	$2,626,857.12
CONTRATO DE REPORTO 10050709	$27,097,224.27
CONTRATO DE REPORTO 10050717	$80,200,988.16
CONTRATO DE REPORTO 10050725	$7,152,037.00
CONTRATO DE REPORTO 10051284	$1,057,020.39
CONTRATO DE REPORTO 10051292	$10,465,355.48
CONTRATO DE REPORTO 10051357	$2,192,648.92
INVERSION CONTRATO DE LA TESOFE 0036-26022015	$31,805,309.44
	$162,632,893.49

L.C.P.F. GETSEMANI HERNÁNDEZ PÉREZ
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PÚBLICOS 1

C.P. ADRIANA RIOJA SOTO
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1

BANOBRAS

Dispo. 0927

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA FIDUCIARIA
Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel 52701200
FIDEICOMISO 1490.- PARA APOYAR LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES AMBIENTALES DE LA MEGALOPOLIS
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE JULIO DE 2020	$162,632,893.49	
03/08/2020	INTERESES DE JULIO COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, EN AGOSTO 2020	$159,485.22	
03/08/2020	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	$0.31	
11/08/2020	R16 RJE IMTA PROYECTO CAME REACTIVACION RED ACUIFERO VALLE DEL MEZQUITAL, PRIMER MINISTRACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ¿REACTIVACIÓN DE LA RED PIEZOMÉTRICA Y DE CALIDAD DEL AGUA DEL ACUÍFERO VALLE DEL MEZQUITAL¿ ACUERDO NO. 70.ORD.11/2019 SEGÚN OFICIO CEVI/179/2020 INSTRUIDO POR EL DR. J. VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA		$748,200.00
31/08/2020	FID 1490 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACIÓN DEL FID 1490 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020		$133,603.82
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10015121	$10,737.34	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050709	$110,760.58	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050717	$327,823.53	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050725	$29,234.11	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051284	$4,320.59	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051292	$42,777.38	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051357	$8,962.49	
		$163,326,995.04	$881,803.82
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE AGOSTO 2020		$162,445,191.22
		$163,326,995.04	$163,326,995.04

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446207693 CTA. ANT.(1198102-4)	$35,453.02
CONTRATO DE REPORTO 10015121	$2,637,594.46
CONTRATO DE REPORTO 10050709	$27,207,984.85
CONTRATO DE REPORTO 10050717	$80,528,811.69
CONTRATO DE REPORTO 10050725	$7,181,271.11
CONTRATO DE REPORTO 10051284	$1,061,340.98
CONTRATO DE REPORTO 10051292	$10,508,132.86
CONTRATO DE REPORTO 10051357	$2,201,611.41
INVERSION CONTRATO DE LA TESOFE 0036-26022015	$31,082,990.84
	$162,445,191.22

L.C.P.F. GETSEMANI HERNÁNDEZ PÉREZ
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PÚBLICOS 1

C.P. ADRIANA RIOJA SOTO
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Dispo. 1070

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA FIDUCIARIA
Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel 52701200
FIDEICOMISO 1490.- PARA APOYAR LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES AMBIENTALES DE LA MEGALOPOLIS
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE AGOSTO DE 2020	$162,445,191.22	
01/09/2020	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	$0.31	
01/09/2020	INTERESES DE AGOSTO COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, EN SEPTIEMBRE 2020	$128,882.80	
30/09/2020	PAGO DE 1490 HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL FID 1490 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020		$133,603.82
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10015121	$9,845.14	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050709	$101,557.34	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050717	$300,584.11	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050725	$26,805.00	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051284	$3,961.58	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051292	$39,222.95	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051357	$8,217.78	
		$163,064,268.23	$133,603.82
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		$162,930,664.41
		$163,064,268.23	$163,064,268.23

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446207693 CTA. ANT.(1198102-4)	$35,453.33
CONTRATO DE REPORTO 10015121	$2,647,439.60
CONTRATO DE REPORTO 10050709	$27,309,542.19
CONTRATO DE REPORTO 10050717	$80,829,395.80
CONTRATO DE REPORTO 10050725	$7,208,076.11
CONTRATO DE REPORTO 10051284	$1,065,302.56
CONTRATO DE REPORTO 10051292	$10,547,355.81
CONTRATO DE REPORTO 10051357	$2,209,829.19
INVERSION CONTRATO DE LA TESOFE 26022015	$31,078,269.82
	$162,930,664.41

L.C.P.F. GETSEMANI HERNANDEZ PÉREZ
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PÚBLICOS 1

C.P. ADRIANA RIOJA SOTO
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Dispo. 1190

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA FIDUCIARIA
Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel 52701200
FIDEICOMISO 1490.- PARA APOYAR LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES AMBIENTALES DE LA MEGALOPOLIS
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	$162,930,664.41	
01/10/2020	INTERESES DE SEPTIEMBRE COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, EN OCTUBRE 2020	$116,507.70	
01/10/2020	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	$0.30	
30/10/2020	FID 1490 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020		$133,603.82
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10015121	$9,388.26	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050709	$96,844.36	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050717	$286,635.00	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050725	$25,561.08	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051284	$3,777.71	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051292	$37,402.74	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051357	$7,836.40	
		$163,514,617.96	$133,603.82
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		$163,381,014.14
		$163,514,617.96	$163,514,617.96

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446207693 CTA. ANT.(1198102-4)	$35,453.63
CONTRATO DE REPORTO 10015121	$2,656,827.86
CONTRATO DE REPORTO 10050709	$27,406,386.55
CONTRATO DE REPORTO 10050717	$81,116,030.80
CONTRATO DE REPORTO 10050725	$7,233,637.19
CONTRATO DE REPORTO 10051284	$1,069,080.27
CONTRATO DE REPORTO 10051292	$10,584,758.55
CONTRATO DE REPORTO 10051357	$2,217,665.59
INVERSION CONTRATO DE LA TESOFE 26022015	$31,061,173.70
	$163,381,014.14

L.C.P.F. GETSEMANI HERNÁNDEZ PÉREZ
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PÚBLICOS 1

C.P. ADRIANA RIOJA SOTO
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Dispo. 1288

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA FIDUCIARIA
Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel 52701200
FIDEICOMISO 1490.- PARA APOYAR LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES AMBIENTALES DE LA MEGALOPOLIS
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	$163,381,014.14	
03/11/2020	INTERESES DE OCTUBRE COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, EN NOVIEMBRE 2020	$114,132.68	
03/11/2020	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	$0.31	
06/11/2020	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DEL BENEFICIARIO INFORMACIÓN ACCIONABLE, S.C., CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ¿ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALOPOLIS (CAME)¿ ACUERDO NO. 70.ORD.06/2019 1a.ORD.05/2020 SEGÚN OFICIO CEVI/258/2020 INSTRUIDO POR EL DR. J. VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA.		$1,196,507.52
30/11/2020	FID 1490 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL FID 1490 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020		$139,054.85
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10015121	$9,768.19	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050709	$100,763.59	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050717	$298,234.86	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050725	$26,595.51	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051284	$3,930.61	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051292	$38,916.39	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051357	$8,153.56	
		$163,981,509.84	$1,335,562.37
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		$162,645,947.47
		$163,981,509.84	$163,981,509.84

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD	
CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446207693 CTA. ANT.(1198102 4)	$35,453.93
CONTRATO DE REPORTO 10015121	$2,666,596.05
CONTRATO DE REPORTO 10050709	$27,507,150.14
CONTRATO DE REPORTO 10050717	$81,414,265.66
CONTRATO DE REPORTO 10050725	$7,260,232.70
CONTRATO DE REPORTO 10051284	$1,073,010.88
CONTRATO DE REPORTO 10051292	$10,623,674.94
CONTRATO DE REPORTO 10051357	$2,225,819.15
INVERSION CONTRATO DE LA TESOFE 26022015	$29,839,744.02
	$162,645,947.47

L.C.P.F. GETSEMANI HERNÁNDEZ PÉREZ
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PÚBLICOS 1

C.P. ADRIANA RIOJA SOTO
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Dispo. 1413

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA FIDUCIARIA
Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel 52701200
FIDEICOMISO 1490.- PARA APOYAR LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES AMBIENTALES DE LA MEGALOPOLIS
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	$162,645,947.47	
01/12/2020	INTERESES DE NOVIEMBRE COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, EN DICIEMBRE 2020	$107,591.97	
01/12/2020	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	$0.30	
08/12/2020	Donación del Estado de Puebla correspondiente a las operaciones de verificación vehicular realizadas durante el ejercicio fiscal 2019, y conforme a lo establecido en la Cláusula Cuarta inciso c) del contrato de Fideicomiso.	$3,040,010.00	
11/12/2020	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (PAGO 4 DE 4) FINIQUITO CONFORME AL OFICIO DGFPPF/212/641/2020 DE LA FUNCIÓN PÚBLICA F-A50159		$2,691.78
23/12/2020	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DEL BENEFICIARIO CENTRO MARIO MOLINA PARA ESTUDIOS ESTRATÉGICOS SOBRE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, A.C., CORRESPONDIENTE A LA TERCER MINISTRACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ¿ESTUDIO DE LAS FUENTES FIJAS Y MÓVILES PARA DEFINIR CRITERIOS QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE DE LA MEGALÓPOLIS¿ ACUERDO NO. SE.XXXI.04/2017, 70.ORD.04/2019 Y 2.ORD.15/2020 SEGÚN OFICIO CEVI/0310/2020 INSTRUIDO POR EL DR. J. VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA.		$1,425,000.00
30/12/2020	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DEL BENEFICIARIO CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER MINISTRACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ¿ESTUDIO TÉCNICO PARA LA DEIFINICIÓN DE LINEAMIENTOS PARA CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DISPOSITIVO SENSOR REMOTO REFERIDO EN LA NOM-167-SEMARNAT-2017¿ ACUERDO NO. 2.ORD.10/2020 SEGÚN OFICIO CEVI/0312/2020 INSTRUIDO POR EL DR. J. VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA.		$1,200,000.00
31/12/2020	FID 1490 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020		$139,054.85
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10015121	$19,547.68	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050709	$99,975.76	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050717	$295,903.07	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050725	$31,366.10	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051284	$3,899.86	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051292	$38,612.13	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051357	$8,089.81	
		$166,290,944.15	$2,766,746.63
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		$163,524,197.52
		$166,290,944.15	$166,290,944.15

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA FIDUCIARIA
Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel 52701200
FIDEICOMISO 1490.- PARA APOYAR LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES AMBIENTALES DE LA MEGALOPOLIS
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446207693	
CTA. ANT.(1198102-4)	$35,454.23
CONTRATO DE REPORTO 10015121	$55,943,809.12
CONTRATO DE REPORTO 10050709	$16,059,254.67
CONTRATO DE REPORTO 10050717	$47,531,366.09
CONTRATO DE REPORTO 10050725	$6,020,471.93
CONTRATO DE REPORTO 10051284	$626,446.37
CONTRATO DE REPORTO 10051292	$6,202,325.58
CONTRATO DE REPORTO 10051357	$1,299,480.17
INVERSION CONTRATO DE LA TESOFE 26022015	$29,805,589.36
	$163,524,197.52

L.C.P.F. GETSEMANI HERNÁNDEZ PÉREZ
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PÚBLICOS 1

C.P. ADRIANA RIOJA SOTO
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1