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 2021

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	$163,524,197.52	
04/01/2021	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	$1.15	
04/01/2021	INTERESES DE DICIEMBRE COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, EN ENERO 2021	$111,122.79	
29/01/2021	FID 1490 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021		$139,054.85
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10015121	$194,485.23	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050709	$55,828.99	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050717	$165,239.90	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050725	$20,929.79	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051284	$2,177.81	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051292	$21,561.99	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051357	$4,517.54	
		$164,100,062.71	$139,054.85
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2021		$163,961,007.86
		$164,100,062.71	$164,100,062.71

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446207693 CTA. ANT.(1198102-4)	$35,455.38
CONTRATO DE REPORTO 10015121	$56,138,294.35
CONTRATO DE REPORTO 10050709	$16,115,083.66
CONTRATO DE REPORTO 10050717	$47,696,605.99
CONTRATO DE REPORTO 10050725	$6,041,401.72
CONTRATO DE REPORTO 10051284	$628,624.18
CONTRATO DE REPORTO 10051292	$6,223,887.57
CONTRATO DE REPORTO 10051357	$1,303,997.71
INVERSION CONTRATO DE LA TESOFE 26022015	$29,777,657.30
	$163,961,007.86

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. 0202

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 28 DE FEBRERO DE 2021

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE ENERO DE 2021	$163,961,007.86	
02/02/2021	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	$0.31	
02/02/2021	INTERESES DE ENERO COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, EN FEBRERO 2021	$110,942.70	
12/02/2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DEL BENEFICIARIO GOBIERNO DEL ESTADO DETLAXCALA SPF CGE CENTRO DE CONTROL DE LA RED DE MONITOREO DE LA CALIDAD DELA/RE DEL ESTADO DE TLAXCALA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER MINISTRACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CENTRO DE CONTROL DE LA RED DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE DEL ESTADO DE TLAXCALA" ACUERDO NO. 2.0RD.09/2020 SEGÚN OFICIO CEVI/030/2021 INSTRUIDO POR EL DR. J. VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA.		$640,000.00
26/02/2021	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 DEL FID. 1490		$139,054.85
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10015121	$181,300.60	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050709	$52,044.24	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050717	$154,037.91	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050725	$19,510.91	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051284	$2,030.13	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051292	$20,100.24	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051357	$3,212.41	
		$164,504,187.31	$779,054.85
	DISPONIBILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2021		$163,725,132.46
		$164,504,187.31	$164,504,187.31

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446207693	
CTA. ANT.(1198102-4)	$35,455.69
CONTRATO DE REPORTO 10015121	$56,319,594.95
CONTRATO DE REPORTO 10050709	$16,167,127.90
CONTRATO DE REPORTO 10050717	$47,850,643.90
CONTRATO DE REPORTO 10050725	$6,060,912.63
CONTRATO DE REPORTO 10051284	$630,654.31
CONTRATO DE REPORTO 10051292	$6,243,987.81
CONTRATO DE REPORTO 10051357	$667,210.12
INVERSION CONTRATO DE LA TESOFE 26022015	$29,749,545.15
	$163,725,132.46

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

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

BANOBRAS

Dispo. 0283

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 2021

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 28 DE FEBRERO DE 2021	$163,725,132.46	
01/03/2021	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	$0.28	
01/03/2021	INTERESES DE FEBRERO COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, EN MARZO 2021	$95,715.92	
05/03/2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÓN DEL PROYECTO CAPACITACIÓN EN MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE Y VALIDACIÓN DE DATOS GENERADOS DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA MEGALÓPOLIS ACUERDO No. 02.ORD.08/2020 SEGÚN OFICIO CEVI/059/2021 INSTRUIDO POR EL DR. J VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA.		$400,000.00
18/03/2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÓN DEL PROYECTO CAMPAÑAS DE IDENTIFICACIÓN DE AUTOMOTORES ALTOS EMISORES, VÍA SENSOR REMOTO, EN LA MEGALÓPOLIS 2020-2024 CON CARGO A LA CUENTA MEGALOPOLITANA ACUERDO No. 02.ORD.12/2020 Y 01.EXTRA/2021 SEGÚN OFICIO CEVI/084/2021 INSTRUIDO POR EL DR. J VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA		$987,500.00
26/03/2021	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO AL AMPARO DEL CONVENIO DE COORDINACION DE LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALOPOLIS CORRESPONDIENTES A LAS OPERACIONES DE VERIFICACIÓN VEHICULAR REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020.	$1,932,320.00	
31/03/2021	FID. 1490 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.		$139,054.85
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10015121	$205,806.24	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050709	$59,439.93	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050717	$175,927.34	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050725	$22,283.49	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051284	$2,318.62	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051292	$22,054.16	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051357	$2,453.04	
		$166,243,451.48	$1,526,554.85
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2021		$164,716,896.63
		$166,243,451.48	$166,243,451.48

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446207693 CTA. ANT.(1198102-4)	$35,455.97
CONTRATO DE REPORTO 10015121	$56,310,829.19
CONTRATO DE REPORTO 10050709	$16,226,567.83
CONTRATO DE REPORTO 10050717	$48,026,571.24
CONTRATO DE REPORTO 10050725	$6,083,196.12
CONTRATO DE REPORTO 10051284	$632,972.93
CONTRATO DE REPORTO 10051292	$7,025,433.97
CONTRATO DE REPORTO 10051357	$669,663.16
INVERSION CONTRATO DE LA TESOFE 26022015	$29,706,206.22
	$164,716,896.63

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

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

BANOBRAS

Dispo. 0398

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 DE 2021

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MARZO DE 2021	$164,716,896.63	
05/04/2021	INTERESES DE MARZO COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, EN ABRIL 2021	$103,298.82	
05/04/2021	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	$1.92	
16/04/2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DEL CENTRO MARIO MOLINA PARA ESTUDIOS ESTRATÉGICOS SOBRE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE A.C. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÓN DEL PROYECTO EVALUACION INTEGRAL A LOS PROGRAMAS DE VERIFICACION VEHICULAR OBLIGATORIA PVVO LOCAL Y FEDERAL EN LA MEGALOPOLIS CON CARGO A LA CUENTA MEGALOPOLITANA ACUERDO No. 02.ORD.11/2020 Y 2.EXTRA.08/2020 SEGÚN OFICIO CEVI/103/2021 INSTRUIDO POR EL DR. J VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA.		$3,980,000.00
30/04/2021	FID. 1490 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021		$139,054.85
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10015121	$184,278.86	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050709	$54,890.68	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050717	$162,462.67	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050725	$20,578.02	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051284	$2,141.17	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051292	$23,765.38	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051357	$2,265.31	
		$165,270,579.46	$4,119,054.85
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2021		$161,151,524.61
		$165,270,579.46	$165,270,579.46

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446207693 CTA. ANT.(1198102-4)	$35,457.89
CONTRATO DE REPORTO 10015121	$52,515,108.05
CONTRATO DE REPORTO 10050709	$16,281,458.51
CONTRATO DE REPORTO 10050717	$48,189,033.91
CONTRATO DE REPORTO 10050725	$6,103,774.14
CONTRATO DE REPORTO 10051284	$635,114.10
CONTRATO DE REPORTO 10051292	$7,049,199.35
CONTRATO DE REPORTO 10051357	$671,928.47
INVERSION CONTRATO DE LA TESOFE 26022015	$29,670,450.19
	$161,151,524.61

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

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

BANOBRAS

Dispo. 500

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 2021

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE ABRIL DE 2021	$161,151,524.61	
03/05/2021	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	$0.30	
03/05/2021	INTERESES DE ABRIL COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, EN MAYO 2021	$99,551.91	
05/05/2021	PAGO DE HONORARIOS A BDO CASTILLO MIRANDA Y COMPAÑIA S.C. CORRESPONDIENTE A LA AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 CONFORME AL CONTRATO 116/20		$19,362.95
11/05/2021	DEPÓSITO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	$714,300.00	
24/05/2021	APORTACION PATRIMONIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA AL AMPARO DEL CONVENIODE COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN AMBIENTAL MEGALOPOLITANA, CORRESPONDIENTE A LAS OPERACIONES DE VERIFICACIÓN VEHICULAR REALIZADASDURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020.	$377,050.00	
31/05/2021	FID. 1490 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS CORRESPONDIENTE		$139,054.85
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10015121	$182,820.74	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050709	$56,654.35	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050717	$167,682.62	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050725	$22,840.16	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051284	$2,209.99	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051292	$24,528.97	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051357	$2,549.71	
		$162,801,713.36	$158,417.80
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2021		$162,643,295.56
		$162,801,713.36	$162,801,713.36

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446207693 CTA. ANT.(1198102-4)	$35,458.19
CONTRATO DE REPORTO 10015121	$52,697,844.17
CONTRATO DE REPORTO 10050709	$16,338,112.86
CONTRATO DE REPORTO 10050717	$48,356,716.53
CONTRATO DE REPORTO 10050725	$6,840,914.30
CONTRATO DE REPORTO 10051284	$637,324.09
CONTRATO DE REPORTO 10051292	$7,073,728.32
CONTRATO DE REPORTO 10051357	$1,051,612.80
INVERSION CONTRATO DE LA TESOFE 26022015	$29,611,584.30
	$162,643,295.56

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. 0613

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 2021

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MAYO DE 2021	$162,643,295.56	
01/06/2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHAPINGO. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÓN DEL PROYECTO DIAGNÓSTICO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA Y LOS PROGRAMAS DE MANEJO DEL FUEGO PARA EL ÁREA FORESTAL DE LA MEGALÓPOLIS 2021- 2024 CON CARGO A LOS RECURSOS APOTADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ACUERDO No. 02.EXTRA.12/2020 SEGÚN OFICIO CEVI/139/2021 INSTRUIDO POR EL DR. J VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA, SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITE TECNICO		$1,200,000.00
01/06/2021	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	$0.50	
01/06/2021	INTERESES DE MAYO COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, EN JUNIO 2021	$103,213.80	
10/06/2021	PAGO 3 DE 4 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE BDO CASTILLO MIRANDA Y COMPAÑIA S.C. CORRESPONDIENTE A LA AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 CONFORME AL CONTRATO 116/20		$5,532.27
28/06/2021	DONACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA AL AMPARO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN AMBIENTAL MEGALOPOLITANA, CORRESPONDIENTE A LAS OPERACIONES DE VERIFICACIÓN VEHICULAR REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. CLAUSULA CUARTA INCISO C DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO.	$388,740.00	
30/06/2021	FID. 1490 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021		$139,054.85
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10015121	$176,421.56	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050709	$55,341.54	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050717	$163,797.08	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050725	$22,635.20	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051284	$2,158.79	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051292	$20,041.09	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051357	$3,293.76	
		$163,578,938.88	$1,344,587.12
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2021		$162,234,351.76
		$163,578,938.88	$163,578,938.88

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446207693 CTA. ANT.(1198102-4)	$35,458.69
CONTRATO DE REPORTO 10015121	$52,267,710.12
CONTRATO DE REPORTO 10050709	$16,641,347.78
CONTRATO DE REPORTO 10050717	$49,254,215.84
CONTRATO DE REPORTO 10050725	$6,669,681.08
CONTRATO DE REPORTO 10051284	$649,152.80
CONTRATO DE REPORTO 10051292	$5,989,509.56
CONTRATO DE REPORTO 10051357	$1,157,064.91
INVERSION CONTRATO DE LA TESOFE 26022015	$29,570,210.98
	$162,234,351.76

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 PUBLICOS S.N.C.

Dispo. 0732

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 2021

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2021	$162,234,351.76	
01/07/2021	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	$0.30	
01/07/2021	INTERESES DE JUNIO COBRADOS EN CONTRATO TESOFE, EN JULIO 2021	$100,011.18	
20/07/2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DE CAPSUS, S.C. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL PROYECTO ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CALIDAD DEL AIRE DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO 2021-2030 (PROAIRE ZM/M 2021-2030) ACUERDO No. 70.ORD.07/2019 1a.ORD.07/2020 2.EXTRA.03/2020 10.ORD.01/2021 SEGÚN OFICIO CEVI/179/2021 INSTRUIDO POR EL DR. J VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA. AUX. 5015		$835,200.00
20/07/2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DE INFORMACION ACCIONABLE, S.C. CORRESPONDIENTE A LA TERCERA Y ULTIMA MINISTRACIÓN DEL PROYECTO ESTRATEGIA DE COMUNICACION DE LA COMISION AMBIENTAL DE LA MEGALOPOLIS ACUERDO No. 70.ORD.06/2019 1a.ORD.05/2020 3.-02.EXT/2021 SEGÚN OFICIO CEVI/178/2021 INSTRUIDO POR EL DR. J VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA. AUX. 5014		$1,196,507.52
30/07/2021	FID 1490 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.		$139,054.85
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10015121	$186,399.19	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050709	$59,347.05	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050717	$175,652.38	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050725	$23,785.66	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051284	$2,315.00	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051292	$21,360.00	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051357	$4,126.37	
		$162,807,348.89	$2,170,762.37
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2021		$160,636,586.52
		$162,807,348.89	$162,807,348.89

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446207693 CTA. ANT.(1198102-4)	$35,458.99
CONTRATO DE REPORTO 10015121	$52,454,109.31
CONTRATO DE REPORTO 10050709	$16,700,694.83
CONTRATO DE REPORTO 10050717	$49,429,868.22
CONTRATO DE REPORTO 10050725	$6,693,466.74
CONTRATO DE REPORTO 10051284	$651,467.80
CONTRATO DE REPORTO 10051292	$6,010,869.56
CONTRATO DE REPORTO 10051357	$1,161,191.28
INVERSION CONTRATO DE LA TESOFE 26022015	$27,499,459.79
	$160,636,586.52

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

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

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

DISPO 0816

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 2021

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE JULIO DE 2021	$160,636,586.52	
02-08-2021	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	$0.31	
02-08-2021	CAPITALIZACION DE LOS INTERESES DEVENGADOS POR LOS RECURSOS INVERTIDOS EN LA TESORERIA DE LA FEDERACION, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021. CTO. 0036-26022015.	$106,170.97	
04-08-2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIO TÉCNICO PARA LA DEFINICIÓN DE LINEAMIENTOS PARA CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DISPOSITIVO DE SENSOR REMOTO REFERIDO EN LA NOM-167-SEMARNAT-2017" ACUERDOS No. 2.ORD.10/2020 3.OI.EXTRA/2021 Y 8.ORD.01/2021 SEGÚN OFICIO CEVI/186/202I INSTRUIDO POR EL DR. J VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA. AUX. 5022		$900,000.00
31-08-2021	COMPENSACIÓN POR RETRASO	$0.06	
31-08-2021	RETIRO DE LA TESOFE PARA PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 021.		$139,054.85
31-08-2021	RETIRO DE LA TESOFE PARA PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 021.	$139,054.85	
31-08-2021	FID. 1490 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2021.		$139,054.85
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10015121	$203,167.02	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050709	$65,638.59	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050717	$194,273.76	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050725	$26,307.25	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051284	$2,560.44	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051292	$23,624.43	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051357	$4,563.78	
		$161,401,947.98	**$1,178,109.70**
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2021		**$160,223,838.28**
		$161,401,947.98	**$161,401,947.98**
	INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD		
	CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446207693 CTA. ANT.(1198102-4)	$35,459.36	
	CONTRATO DE REPORTO 10015121	$51,757,276.33	
	CONTRATO DE REPORTO 10050709	$16,766,333.42	
	CONTRATO DE REPORTO 10050717	$49,624,141.98	
	CONTRATO DE REPORTO 10050725	$6,719,773.99	
	CONTRATO DE REPORTO 10051284	$654,028.24	
	CONTRATO DE REPORTO 10051292	$6,034,493.99	
	CONTRATO DE REPORTO 10051357	$1,165,755.06	
	CONTRATO DE REPORTO 26022015	$27,466,575.91	
		$160,223,838.28	

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 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 2021

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE AGOSTO DE 2021	$160,223,838.28	
01-09-2021	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	$0.31	
01-09-2021	CAPITALIZACION DE LOS INTERESES DEVENGADOS POR LOS RECURSOS INVERTIDOS EN LA TESORERIA DE LA FEDERACION, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021, CTO. 0036-26022015.	$105,277.64	
02-09-2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DE TEJEDA LE BLANC & CIA, S.C. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÓN DEL PROYECTO INVENTARIO DE EMISIONES DE CONTAMINANTES DE LAS FUENTES MOVILES CARRETERAS PARA LA MEGALOPOLIS CON AÑO BASE 2018 ACUERDO No. 2.EXTRA.09/2020 7.-02.EXTRA/2021 SEGÚN OFICIO CEVI/208/2021 INSTRUIDO POR EL DR. J VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA		$1,798,464.00
28-09-2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHAPINGO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL PROYECTO DIAGNÓSTICO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA Y LOS PROGRAMAS DE MANEJO DEL FUEGO PARA EL ÁREA FORESTAL DE LA MEGALÓPOLIS 2021- 2024 CON CARGO A LOS RECURSOS APOTADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ACUERDO No. 02.EXTRA.12/2020 SEGÚN OFICIO CEVI/234/2021 INSTRUIDO POR EL DR. J VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA, SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITE TECNICO AUXILIAR 5028		$900,000.00
28-09-2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DE CAPSUS, S.C., CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO APOYO PARA LA OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALOPOLIS (COMPONENTE 1) CON CARGO A LA CUENTA MEGALOPOLITANA ACUERDO NO. 13.-ORD.01/2021 9.-02.EXTRA/2021 SEGÚN OFICIO CEVI/237/2020 INSTRUIDO POR EL DR. J. VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA		$478,625.28
28-09-2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÓN DEL PROYECTO EVALUACIÓN DE MEDIDAS INMEDIATAS DE CALIDAD DEL AIRE EN EL CONTEXTO MEGALOPOLITANO CON CARGO A LA CUENTA MEGALOPOLITANA ACUERDO No. 2.EXTRA.11/2020 SEGÚN OFICIO CEVI/238/2021 INSTRUIDO POR EL DR. J VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA		$2,320,000.00
30-09-2021	PAGO 4 DE 4 A CASTILLO MIRANDA Y COMPAÑIA, S.C. POR EL SERVICIO DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 CONFORME AL CONTRATO NUMERO 116/20		$2,766.14
30-09-2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DE CAPSUS, S.C. CORRESPONDIENTE A LA CUARTA MINISTRACIÓN 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) CON CARGO A LA SUBCUENTA DE LA CIUDAD DE MEXICOACUERDO No. 70.ORD.07/2019 1a.ORD.07/2020 2.EXTRA.03/2020 10.ORD.01/2021 SEGÚN OFICIO CEVI/236/2021 INSTRUIDO POR EL DR. J VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA. AUX. 5015|		$412,000.00
30-09-2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DE CAPSUS, S.C. CORRESPONDIENTE A LA TERCERA MINISTRACIÓN 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) CON CARGO A LA SUBCUENTA FEDERAL ACUERDO No. 70.ORD.07/2019 1a.ORD.07/2020 2.EXTRA.03/2020 10.ORD.01/2021 SEGÚN OFICIO CEVI/235/2021 INSTRUIDO POR EL DR. J VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA. AUXILIAR 5015|		$417,600.00
30-09-2021	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 DEL FID. 1490		$139,054.85
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10015121	$190,626.39	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050709	$64,059.38	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050717	$189,599.77	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050725	$25,674.34	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051284	$2,498.83	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051292	$22,827.84	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051357	$4,454.00	
		$160,828,856.78	**$6,468,510.27**
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		**$154,360,346.51**
		$160,828,856.78	**$160,828,856.78**
	INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD		
	CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446207693 CTA. ANT.(1198102-4)	$35,459.67	
	CONTRATO DE REPORTO 10015121	$47,350,813.44	
	CONTRATO DE REPORTO 10050709	$16,418,392.80	
	CONTRATO DE REPORTO 10050717	$49,813,741.75	

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 2021

CONTRATO DE REPORTO 10050725	$6,745,448.33
CONTRATO DE REPORTO 10051284	$656,527.07
CONTRATO DE REPORTO 10051292	$5,157,321.83
CONTRATO DE REPORTO 10051357	$1,170,209.06
CONTRATO DE REPORTO 26022015	$27,012,432.56
	$154,360,346.51

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

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

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 2021

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	$154,360,346.51	
01-10-2021	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	$0.30	
01-10-2021	CAPITALIZACION DE LOS INTERESES DEVENGADOS POR LOS RECURSOS INVERTIDOS EN LA TESORERIA DE LA FEDERACION, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, CTO. 0036-26022015.	$105,620.62	
19-10-2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DE CAPSUS, S.C., CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO APOYO PARA LA OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALOPOLIS (COMPONENTE 1) CON CARGO A LA CUENTA MEGALOPOLITANA ACUERDO NO. 13.-ORD.01/2021 9.-02.EXTRA/2021 SEGÚN OFICIO CEVI/263/2021 INSTRUIDO POR EL DR. J. VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA AUX. 5030		$472,927.36
19-10-2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DE URBAN PLANNING TECHNOLOGY SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO APOYO PARA LA OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALOPOLIS (COMPONENTE 2) CON CARGO A LA CUENTA MEGALOPOLITANA ACUERDO NO. 13.-ORD.01/2021 9.-02.EXTRA/2021 SEGÚN OFICIO CEVI/269/2020 INSTRUIDO POR EL DR. J. VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA AUXILIAR 5031		$28,410.00
19-10-2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DE REMEDIOS PRODUCCIONES Y ASOCIADOS SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO APOYO PARA LA OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALOPOLIS (COMPONENTE 2) CON CARGO A LA CUENTA MEGALOPOLITANA ACUERDO NO. 13.-ORD.01/2021 9.-02.EXTRA/2021 SEGÚN OFICIO CEVI/267/2020 INSTRUIDO POR EL DR. J. VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA AUXILIAR 5031		$32,069.95
19-10-2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÓN DEL PROYECTO ANÁLISIS DEL CONTROL DE EMISIONES EN LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN DE GASOLINAS EN LA REGIÓN DE LA MEGALÓPOLIS (FASES 0, I Y II) CON CARGO A LA CUENTA DE LA CIUDAD DE MEXICO ACUERDO No. 2.EXTRA.10/2020 SEGÚN OFICIO CEVI/264/2021 INSTRUIDO POR EL DR. J VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA		$1,800,000.00
19-10-2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÓN DEL PROYECTO DIAGNÓSTICO DE FACTIBILIDAD PARA DETERMINAR LAS ZONAS IDÓNEAS PARA AMPLIAR LA RED DE GAS NATURAL EN EL ESTADO DE MÉXICO CON CARGO A LA CUENTA DEL ESTADO DE MEXICO ACUERDO No. 2.EXTRA.13/2020 SEGÚN OFICIO CEVI/265/2021 INSTRUIDO POR EL DR. J VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA		$2,080,000.00
19-10-2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÓN DEL PROYECTO ESTUDIO SOBRE LAS BARRERAS DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DE LAS FUENTES FIJAS DE JURISDICCIÓN ESTATAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA CON CARGO A LA CUENTA DEL ESTADO DE MEXICO ACUERDO No. 2.ORD.07/2020 2.- OI.EXTRA/2021 SEGÚN OFICIO CEVI/266/2021 INSTRUIDO POR EL DR. J VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA		$1,950,000.00
19-10-2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÓN DEL PROYECTO ESTUDIO DE MEDICIONES DE EMISIONES POR LA QUEMA DE PIROTECNIA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEJORAMIENTO DE LA COMPOSICIÓN Y SUSTITUCIÓN POR TECNOLOGÍA CON CARGO A LA CUENTA DEL ESTADO DE MEXICO ACUERDO No. 2.ORD.06/2020 6.-O2.EXTRA/2021 SEGÚN OFICIO CEVI/268/2021 INSTRUIDO POR EL DR. J VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA		$2,400,000.00
29-10-2021	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 DEL FID. 1490		$139,054.85
29-10-2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS TESOFE PARA PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS.	$139,054.85	
29-10-2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS TESOFE PARA PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS.		$139,054.85
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10015121	$182,724.53	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050709	$61,206.75	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050717	$184,412.37	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050725	$26,131.55	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051284	$2,543.33	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051292	$19,979.21	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051357	$4,533.32	
		$155,086,553.34	**$9,041,517.01**
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2021		**$146,045,036.33**
		$155,086,553.34	**$155,086,553.34**

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 2021

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER. S.A. CTA. No. 446207693	CTA. ANT.(1198102-4)	$35,459.97
CONTRATO DE REPORTO 10015121		$47,000,130.66
CONTRATO DE REPORTO 10050709		$14,679,599.55
CONTRATO DE REPORTO 10050717		$43,568,154.12
CONTRATO DE REPORTO 10050725		$6,771,579.88
CONTRATO DE REPORTO 10051284		$659,070.40
CONTRATO DE REPORTO 10051292		$5,177,301.04
CONTRATO DE REPORTO 10051357		$1,174,742.38
CONTRATO DE REPORTO 26022015		$26,978,998.33
		$146,045,036.33

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 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 2021

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	$146,045,036.33	
01-11-2021	CAPITALIZACION DE LOS INTERESES DEVENGADOS POR LOS RECURSOS INVERTIDOS EN LA TESORERIA DE LA FEDERACION, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021, CTO. 0036-26022015.	$112,499.13	
01-11-2021	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	$0.31	
09-11-2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DE CAPSUS, S.C., CORRESPONDIENTE A LA TERCERA MINISTRACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO APOYO PARA LA OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALOPOLIS (COMPONENTE 1) CON CARGO A LA CUENTA MEGALOPOLITANA ACUERDO NO. 13.-ORD.01/2021 9.-02.EXTRA/2021 SEGÚN OFICIO CEVI/286/2021 INSTRUIDO POR EL DR. J. VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA AUX 5030		$472,927.36
09-11-2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SPF CGE CENTRO DE CONTROL DE LA RED DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE DEL ESTADO DE TLAXCALA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CENTRO DE CONTROL DE LA RED DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE DEL ESTADO DE TLAXCALA" CON CARGO A LA CUENTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ACUERDO NO. 2.0RD.09/2020 Y 4.-02.EXTRA/2021 SEGÚN OFICIO CEVI/280/2021 INSTRUIDO POR EL DR. J. VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA. AUX 5024		$960,000.00
26-11-2021	SPEI DEVUELTO POR CUENTA CANCELADA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO.	$592,500.00	
26-11-2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACIÓN 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 CON CARGO A LA SUBCUENTA FEDERAL. ACUERDO No. 70.ORD.08/2019 SEGÚN OFICIO CEVI/301/2021 INSTRUIDO POR EL DR. J VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA. AUXILIAR 5019		$1,294,560.00
26-11-2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL PROYECTO CAMPAÑAS DE IDENTIFICACIÓN DE AUTOMOTORES ALTOS EMISORES, VÍA SENSOR REMOTO, EN LA MEGALÓPOLIS 2020-2024 CON CARGO A LA CUENTA MEGALOPOLITANA ACUERDO No. 02.ORD.12/2020 Y 4.-01.EXTRA/2021 SEGÚN OFICIO CEVI/300/2021 INSTRUIDO POR EL DR. J VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA. AUXILIAR 5025		$592,500.00
26-11-2021	RETIRO DE LA TESOFE PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACIÓN 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	$1,294,560.00	
30-11-2021	PAGO DE 1490 HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL FID 1490 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		$147,731.24
30-11-2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DE CAPSUS, S.C., CORRESPONDIENTE A LA CUARTA MINISTRACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO APOYO PARA LA OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALOPOLIS (COMPONENTE 1) CON CARGO A LA CUENTA MEGALOPOLITANA ACUERDO NO. 13.-ORD.01/2021 9.-02.EXTRA/2021 SEGÚN OFICIO CEVI/312/2021 INSTRUIDO POR EL DR. J. VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA AUX 5030		$478,625.28
30-11-2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL PROYECTO CAMPAÑAS DE IDENTIFICACIÓN DE AUTOMOTORES ALTOS EMISORES, VÍA SENSOR REMOTO, EN LA MEGALÓPOLIS 2020-2024 CON CARGO A LA CUENTA MEGALOPOLITANA ACUERDO No. 02.ORD.12/2020 Y 4.-01.EXTRA/2021 SEGÚN OFICIO CEVI/300/2021 INSTRUIDO POR EL DR. J VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA. AUXILIAR 5025		$592,500.00
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10015121	$204,867.66	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050709	$64,415.65	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050717	$191,181.70	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050725	$29,714.40	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051284	$2,892.05	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051292	$22,718.53	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051357	$2,365.90	
		$148,562,751.66	**$4,538,843.88**
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		**$142,729,347.78**
		$148,562,751.66	**$147,268,191.66**

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

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 2021

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446207693 CTA. ANT.(1198102-4)	$35,460.28
CONTRATO DE REPORTO 10015121	$45,660,945.68
CONTRATO DE REPORTO 10050709	$14,744,015.20
CONTRATO DE REPORTO 10050717	$43,759,335.82
CONTRATO DE REPORTO 10050725	$6,801,294.28
CONTRATO DE REPORTO 10051284	$661,962.45
CONTRATO DE REPORTO 10051292	$5,200,019.57
CONTRATO DE REPORTO 10051357	$217,108.28
CONTRATO DE REPORTO 26022015	$25,649,206.22
	$142,729,347.78

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

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

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 2021

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	$142,729,347.78	
01-12-2021	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	$0.30	
01-12-2021	CAPITALIZACION DE LOS INTERESES DEVENGADOS POR LOS RECURSOS INVERTIDOS EN LA TESORERIA DE LA FEDERACION, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, CTO. 0036-26022015.	$110,394.26	
08-12-2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL PROYECTO ESTUDIO SOBRE LAS BARRERAS DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DE LAS FUENTES FIJAS DE JURISDICCIÓN ESTATAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA CON CARGO A LA CUENTA DEL ESTADO DE MEXICO ACUERDO No. 2.ORD.07/2020 2.- OI.EXTRA/2021 SEGÚN OFICIO CEVI/320/202I INSTRUIDO POR EL DR. J VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA AUX 5035		$2,583,598.40
08-12-2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL PROYECTO DIAGNÓSTICO DE FACTIBILIDAD PARA DETERMINAR LAS ZONAS IDÓNEAS PARA AMPLIAR LA RED DE GAS NATURAL EN EL ESTADO DE MÉXICO CON CARGO A LA CUENTA DEL ESTADO DE MEXICO ACUERDO No. 2.EXTRA.13/2020 SEGÚN OFICIO CEVI/323/202I INSTRUIDO POR EL DR. J VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA. AUX 5034		$2,073,306.00
08-12-2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL PROYECTO ESTUDIO DE MEDICIONES DE EMISIONES POR LA QUEMA DE PIROTECNIA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEJORAMIENTO DE LA COMPOSICIÓN Y SUSTITUCIÓN POR TECNOLOGÍA CON CARGO A LA CUENTA DEL ESTADO DE MEXICO ACUERDO No. 2.ORD.06/2020 6.-O2.EXTRA/2021 SEGÚN OFICIO CEVI/324/202I INSTRUIDO POR EL DR. J VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA. AUX 5036		$2,382,668.00
17-12-2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DEL INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL PROYECTO DIMENSIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LA PRESA ENDHÓ, HGO CON CARGO A LA SUBCUENTA FEDERAL. ACUERDO No. 70.ORD.012/2019 SEGÚN OFICIO CEVI/345/202I INSTRUIDO POR EL DR. J VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA. AUXILIAR 5020		$1,218,718.40
17-12-2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A LA TERCERA MINISTRACIÓN DEL PROYECTO ESTUDIO SOBRE LAS BARRERAS DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DE LAS FUENTES FIJAS DE JURISDICCIÓN ESTATAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA CON CARGO A LA CUENTA DEL ESTADO DE MEXICO ACUERDO No. 2.ORD.07/2020 2.- OI.EXTRA/2021 SEGÚN OFICIO CEVI/343/202I INSTRUIDO POR EL DR. J VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA AUX 5035		$1,925,397.60
17-12-2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A LA TERCERA MINISTRACIÓN DEL PROYECTO DIAGNÓSTICO DE FACTIBILIDAD PARA DETERMINAR LAS ZONAS IDÓNEAS PARA AMPLIAR LA RED DE GAS NATURAL EN EL ESTADO DE MÉXICO CON CARGO A LA CUENTA DEL ESTADO DE MEXICO ACUERDO No. 2.EXTRA.13/2020 SEGÚN OFICIO CEVI/341/202I INSTRUIDO POR EL DR. J VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA. AUX 5034		$1,029,959.00
17-12-2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA MINISTRACIÓN DEL PROYECTO ESTUDIO DE MEDICIONES DE EMISIONES POR LA QUEMA DE PIROTECNIA EN EL ESTADO DE MÉXICO, MEJORAMIENTO DE LA COMPOSICIÓN Y SUSTITUCIÓN POR TECNOLOGÍA CON CARGO A LA CUENTA DEL ESTADO DE MEXICO ACUERDO No. 2.ORD.06/2020 6.-O2.EXTRA/2021 SEGÚN OFICIO CEVI/342/202I INSTRUIDO POR EL DR. J VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA. AUX 5036		$1,174,002.00
22-12-2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHAPINGO. CORRESPONDIENTE A LA TERCERA MINISTRACIÓN DEL PROYECTO DIAGNÓSTICO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA Y LOS PROGRAMAS DE MANEJO DEL FUEGO PARA EL ÁREA FORESTAL DE LA MEGALÓPOLIS 2021- 2024 CON CARGO A LOS RECURSOS APOTADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ACUERDO No. 02.EXTRA.12/2020 SEGÚN OFICIO CEVI/344/2021 INSTRUIDO POR EL DR. J VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA, SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITE TECNICO AUXILIAR 5028		$900,000.00
27-12-2021	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DEL INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL PROYECTO REACTIVACIÓN DE LA RED PIEZOMÉTRICA Y DE CALIDAD DEL AGUA DEL ACUÍFERO VALLE DEL MEZQUITAL CON CARGO A LA SUBCUENTA FEDERAL. ACUERDO No. 70.ORD.011/2019 SEGÚN OFICIO CEVI/349/202I INSTRUIDO POR EL DR. J VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA. AUXILIAR 5021		$1,247,000.00
27-12-2021	COMPENSACIÓN POR RETRASO	$1.46	
31-12-2021	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DEL FID. 1490		$147,731.24
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10015121	$204,878.79	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050709	$42,375.91	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050717	$187,509.36	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050725	$30,517.10	

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 2021

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051284		$2,970.15	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051292		$22,087.06	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051357		$974.11	
		$143,331,056.28	**$14,682,380.64**
DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021			**$128,648,675.64**
		$143,331,056.28	**$143,331,056.28**
INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD			
CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446207693	CTA. ANT.(1198102-4)	$35,462.04	
CONTRATO DE REPORTO 10015121		$45,865,824.47	
CONTRATO DE REPORTO 10050709		$7,746,818.71	
CONTRATO DE REPORTO 10050717		$39,817,486.58	
CONTRATO DE REPORTO 10050725		$6,831,811.38	
CONTRATO DE REPORTO 10051284		$664,932.60	
CONTRATO DE REPORTO 10051292		$4,322,106.63	
CONTRATO DE REPORTO 10051357		$218,082.39	
CONTRATO DE REPORTO 26022015		$23,146,150.84	
		$128,648,675.64	

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

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