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 2023

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	$105,116,984.54	
02-01-2023	INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO, SEGUNDA 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/428/2022 INSTRUIDO POR EL DR. J. VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA		$2,980,500.00
02-01-2023	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	$0.93	
02-01-2023	CAPITALIZACION DE LOS INTERESES DEVENGADOS POR LOS RECURSOS INVERTIDOS EN LA TESORERIA DE LA FEDERACION, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022, CTO. 0036-26022015.	$200,901.18	
03-01-2023	COMPENSACIÓN POR RETRASO / COMP SPEI	$0.85	
16-01-2023	DEPOSITO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS YA REINTEGRADOS PARA LA CANCELACIÓN DE LAS CUENTAS DE LOS PROYECTOS DEL FIDAM LA CANTIDAD DE: $151.98 ES DEL PROYECTO DE ZONAS DE BAJA EMISIÓN $1,281.33 DEL PROYECTO CONTAMINANTES SUSPENDIDOS $7,592.47 DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN HOY NO CIRCULA $1,323.84 DEL PROYECTO REGULACIÓN DE LADRILLERAS	$10,349.62	
17-01-2023	DEVOLUCION DE RECURSOS NO UTILIZADOS PARA EL PROYECTO -DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN PARA ALERTAR DE FORMA PERSONALIZADA, A CIUDADANOS VULNERABLES, SOBRE LA EXISTENCIA DE CALIDAD DEL AIRE INSALUBRE EN SU ENTORNO-, EL 100% CORRESPONDE A LA SUBCUENTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO ($1,450,000) Y LOS $85,520.30 SON PRODUCTOS FINANCIEROS GANADOS.	$1,535,520.30	
20-01-2023	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DE JORGE DAVID SANTACRUZ MORHY CORRESPONDIENTE A LA DECIMA PRIMERA DISPOSICIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO APOYO PARA LA OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALOPOLIS (COMPONENTE 2) ACUERDO NO. 10.-I.ORD/2022 SEGÚN OFICIO CEVI/024/2023 INSTRUIDO POR EL DR. J. VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA		$892.50
20-01-2023	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DE JORGE DAVID SANTACRUZ MORHY CORRESPONDIENTE A LA DECIMA SEGUNDA DISPOSICIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO APOYO PARA LA OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALOPOLIS (COMPONENTE 2) ACUERDO NO. 10.-I.ORD/2022 SEGÚN OFICIO CEVI/025/2023 INSTRUIDO POR EL DR. J. VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA		$616.00
20-01-2023	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DE VICTOR MANUEL SANCHEZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A LA DECIMA TERCERA DISPOSICIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO APOYO PARA LA OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALOPOLIS (COMPONENTE 2) ACUERDO NO. 10.-I.ORD/2022 SEGÚN OFICIO CEVI/026/2023 INSTRUIDO POR EL DR. J. VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA		$616.00
20-01-2023	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 Y 2) ACUERDO NO. 10.-I.ORD/2022 SEGÚN OFICIO CEVI/053/2023 INSTRUIDO POR EL DR. J. VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA		$587,308.00
20-01-2023	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 Y 2) ACUERDO NO. 10.-I.ORD/2022 SEGÚN OFICIO CEVI/054/2023 INSTRUIDO POR EL DR. J. VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA		$584,142.09
23-01-2023	COMPENSACIÓN POR RETRASO	$1.00	
23-01-2023	COMPENSACIÓN POR RETRASO	$3.37	
23-01-2023	COMPENSACIÓN POR RETRASO	$0.99	
31-01-2023	PAGO 1490 HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL FID 1490 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023		$160,140.67
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10015121	$416,867.05	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050709	$97,849.65	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050717	$102,842.50	

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 2023

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050725	$52,578.14	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051284	$25,735.77	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051292	$35,746.46	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051357	$4,352.23	
	$107,599,734.58	**$4,314,215.26**
DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2023		**$103,285,519.32**
	$107,599,734.58	**$107,599,734.58**

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446207693 CTA. ANT.(1198102-4)	$35,473.64
CONTRATO DE REPORTO 10015121	$38,566,748.49
CONTRATO DE REPORTO 10050709	$11,529,059.70
CONTRATO DE REPORTO 10050717	$11,062,957.83
CONTRATO DE REPORTO 10050725	$5,653,136.37
CONTRATO DE REPORTO 10051284	$2,767,114.41
CONTRATO DE REPORTO 10051292	$3,843,440.41
CONTRATO DE REPORTO 10051357	$467,993.99
CONTRATO DE REPORTO 26022015	$29,359,594.48
	$103,285,519.32

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

C.P. ADRIANA RIOJA SOTO
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

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 0283

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 2023

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE ENERO DE 2023	$103,285,519.32	
01-02-2023	CAPITALIZACION DE LOS INTERESES DEVENGADOS POR LOS RECURSOS INVERTIDOS EN LA TESORERIA DE LA FEDERACION, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2023, CTO. 0036-26022015.	$221,194.30	
01-02-2023	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR	$0.31	
09-02-2023	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DE ISRAEL HUIPIO MONTESINOS CORRESPONDIENTE A LA DECIMA OCTAVA DISPOSICIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO APOYO PARA LA OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALOPOLIS (COMPONENTE 2) ACUERDO NO. 10.-I.ORD/2022 SEGÚN OFICIO CEVI/104/2023 INSTRUIDO POR EL DR. J. VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA		$925.10
09-02-2023	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DE CAPSUS, S.C., CORRESPONDIENTE A LA QUINTA 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 Y 2) ACUERDO NO. 10.-I.ORD/2022 SEGÚN OFICIO CEVI/101/2023 INSTRUIDO POR EL DR. J. VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA		$587,308.00
09-02-2023	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DE JORGE DAVID SANTACRUZ MORHY CORRESPONDIENTE A LA DECIMA SEXTA DISPOSICIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO APOYO PARA LA OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALOPOLIS (COMPONENTE 2) ACUERDO NO. 10.-I.ORD/2022 SEGÚN OFICIO CEVI/097/2023 INSTRUIDO POR EL DR. J. VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA		$602.00
09-02-2023	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DE GLORIA JULISSA CALVA CRUZ CORRESPONDIENTE A LA DECIMA QUINTA DISPOSICIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO APOYO PARA LA OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALOPOLIS (COMPONENTE 2) ACUERDO NO. 10.-I.ORD/2022 SEGÚN OFICIO CEVI/028/2023 INSTRUIDO POR EL DR. J. VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA		$800.00
09-02-2023	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DE ISRAEL HUIPIO MONTESINOS CORRESPONDIENTE A LA DECIMA CUARTA DISPOSICIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO APOYO PARA LA OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALOPOLIS (COMPONENTE 2) ACUERDO NO. 10.-I.ORD/2022 SEGÚN OFICIO CEVI/027/2023 INSTRUIDO POR EL DR. J. VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA		$1,200.00
09-02-2023	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DE VICTOR MANUEL SANCHEZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A LA DECIMA SEPTIMA DISPOSICIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO APOYO PARA LA OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALOPOLIS (COMPONENTE 2) ACUERDO NO. 10.-I.ORD/2022 SEGÚN OFICIO CEVI/103/2023 INSTRUIDO POR EL DR. J. VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA		$602.00
13-02-2023	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SMARN) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÓN DEL PROYECTO DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN PARA ALERTAR DE FORMA PERSONALIZADA, A CIUDADANOS VULNERABLES, SOBRE LA EXISTENCIA DE CALIDAD DEL AIRE INSALUBRE EN SU ENTORNO CONCARGO A LA SUB CUENTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO ACUERDOS 2.ORD.05/2020 Y 2.EXTRA.07/2020 SEGUN OFICIO CEVI/098/2023 INSTRUIDO POR EL DR. J. VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA.		$725,000.00
17-02-2023	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL PROYECTO PROGRAMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL AIRE Y DE ACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO DEL ESTADO DE PUEBLA 2021-2030 CON CARGO A LA SUB CUENTA DEL ESTADO DE PUEBLA ACUERDO 11.-.ORD.01/2021 SEGUN OFICIO CEVI/116/2023 INSTRUIDO POR EL DR. J. VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA.		$1,398,400.00
28-02-2023	PAGO DE 1490 HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL FID 1490 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023		$160,140.67
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10015121	$322,888.62	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050709	$94,220.46	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050717	$93,606.84	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050725	$43,122.17	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051284	$23,413.25	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051292	$32,520.24	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051357	$3,959.70	
		$104,120,445.21	**$2,874,977.77**
	DISPONIBILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2023		**$101,245,467.44**
		$104,120,445.21	**$104,120,445.21**

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446207693 CTA. ANT.(1198102-4)	$35,473.95

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 2023

CONTRATO DE REPORTO 10015121	$38,298,200.01
CONTRATO DE REPORTO 10050709	$10,898,280.16
CONTRATO DE REPORTO 10050717	$11,156,564.67
CONTRATO DE REPORTO 10050725	$4,297,858.54
CONTRATO DE REPORTO 10051284	$2,790,527.66
CONTRATO DE REPORTO 10051292	$3,875,960.65
CONTRATO DE REPORTO 10051357	$471,953.69
CONTRATO DE REPORTO 26022015	$29,420,648.11
	$101,245,467.44

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

C.P. ADRIANA RIOJA SOTO
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

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 0289

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 2023

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 28 DE FEBRERO DE 2023	$101,245,467.44	
01-03-2023	CAPITALIZACION DE LOS INTERESES DEVENGADOS POR LOS RECURSOS INVERTIDOS EN LA TESORERIA DE LA FEDERACION, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2023, CTO. 0036-26022015	$249,810.75	
01-03-2023	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR	$0.28	
14-03-2023	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DE LUIS ENRIQUE JUÁREZ JUÁREZ CORRESPONDIENTE A LA DECIMA NOVENA DISPOSICIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO APOYO PARA LA OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALOPOLIS (COMPONENTE 2) ACUERDO NO. 10.-I.ORD/2022 SEGÚN OFICIO CEVI/141/2023 INSTRUIDO POR EL DR. J. VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA		$678.00
14-03-2023	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DE JORGE DAVID SANTACRUZ MORHY CORRESPONDIENTE A LA VIGESIMA DISPOSICIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO APOYO PARA LA OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALOPOLIS (COMPONENTE 2) ACUERDO NO. 10.-I.ORD/2022 SEGÚN OFICIO CEVI/142/2023 INSTRUIDO POR EL DR. J. VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA		$602.00
14-03-2023	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DE ISRAEL HUIPIO MONTESINOS CORRESPONDIENTE A LA VIGESIMA TERCERA DISPOSICIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO APOYO PARA LA OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALOPOLIS (COMPONENTE 2) ACUERDO NO. 10.-I.ORD/2022 SEGÚN OFICIO CEVI/169/2023 INSTRUIDO POR EL DR. J. VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA		$1,009.93
14-03-2023	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DE VICTOR MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ CORRESPONDIENTE A LA VIGESIMA PRIMERA DISPOSICIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO APOYO PARA LA OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALOPOLIS (COMPONENTE 2) ACUERDO NO. 10.-I.ORD/2022 SEGÚN OFICIO CEVI/143/2023 INSTRUIDO POR EL DR. J. VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA		$567.00
14-03-2023	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DE CAPSUS, S.C., CORRESPONDIENTE A LA SEXTA 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 Y 2) ACUERDO NO. 10.-I.ORD/2022 SEGÚN OFICIO CEVI/144/2023 INSTRUIDO POR EL DR. J. VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA		$587,308.00
14-03-2023	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DE ALEJANDRO VILLEGAS LÓPEZ CORRESPONDIENTE A LA VIGESIMA SEGUNDA DISPOSICIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO APOYO PARA LA OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALOPOLIS (COMPONENTE 2) ACUERDO NO. 10.-I.ORD/2022 SEGÚN OFICIO CEVI/168/2023 INSTRUIDO POR EL DR. J. VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA		$2,885.28
21-03-2023	DEPOSITO DE ECONOMÍA GENERADA POR EL PROYECTO "DIAGNÓSTICO PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA Y LOS PROGRAMAS DE MANEJO DEL FUEGO PARA EL ÁREA FORESTAL DE LA MEGALÓPOLIS 2021¿2024" DE LA CUENTA DE HIDALGO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	$61,345.49	
22-03-2023	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DE LUIS MANUEL BUENDIA ROJANO CORRESPONDIENTE A LA VIGESIMA CUARTA DISPOSICIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO APOYO PARA LA OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALOPOLIS (COMPONENTE 2) ACUERDO NO. 10.-I.ORD/2022 SEGÚN OFICIO CEVI/187/2023 INSTRUIDO POR EL DR. J. VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA		$20,000.00
22-03-2023	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR R16 RJJ INECC RECURSOS PROPIOS ORG. NAC. INTER.CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA OPERACIÓN DE LAS REDES DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE DE LAS ENTIDADES DE LA MEGALÓPOLIS, ACUERDO NO. 6.C).-II.ORD/2022 SEGÚN OFICIO CEVI/176/2023 INSTRUIDO POR EL DR. J. VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA		$1,600,000.00
24-03-2023	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CORRESPONDIENTE A LA TERCERA MINISTRACIÓN DEL PROYECTO PROGRAMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL AIRE Y DE ACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO DEL ESTADO DE PUEBLA 2021-2030 CON CARGO A LA SUB CUENTA DEL ESTADO DE PUEBLA ACUERDO 11.-.ORD.01/2021 SEGUN OFICIO CEVI/186/2023 INSTRUIDO POR EL DR. J. VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA.		$349,600.00
31-03-2023	PAGO DE 1490 HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL FID 1490 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023		$160,140.67
31-03-2023	RETIRO DE LA TESOFE PARA CUBRIR EL PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL MES DE MARZO DE 2022.	$160,140.67	
31-03-2023	RETIRO DE LA TESOFE PARA CUBRIR EL PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL MES DE MARZO DE 2022.		$160,140.67
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10015121	$357,279.53	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050709	$103,821.25	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050717	$106,281.62	

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 2023

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050725	$40,193.21	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051284	$26,583.47	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051292	$37,111.76	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051357	$4,495.81	
	$102,392,531.28	**$2,882,931.55**
DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2023		**$99,509,599.73**
	$102,392,531.28	**$102,392,531.28**

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446207693 CTA. ANT.(1198102-4)	$35,474.23	
CONTRATO DE REPORTO 10015121	$36,442,429.33	
CONTRATO DE REPORTO 10050709	$11,002,101.41	
CONTRATO DE REPORTO 10050717	$11,262,846.29	
CONTRATO DE REPORTO 10050725	$3,988,451.75	
CONTRATO DE REPORTO 10051284	$2,817,111.13	
CONTRATO DE REPORTO 10051292	$3,974,417.90	
CONTRATO DE REPORTO 10051357	$476,449.50	
CONTRATO DE REPORTO 26022015	$29,510,318.19	
	$99,509,599.73	

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

C.P. MARIANA FRAGA CABALLERO
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1