



México D.F., a 20 de enero de 2015

**LIC. ALONSO DE GORTARI RABIELA**  
**DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE LA UNIDAD**  
**DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**SUBSECRETARÍA DE EGRESOS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**  
**PRESENTE**

En representación del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Metropolitano del Valle de México y del Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Valle de México, y de conformidad con lo dispuesto en el numeral **30 inciso h**, de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado 4 de marzo de 2014, nos permitimos informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el estado que guarda el "**Fideicomiso F/685 Fondo Metropolitano del Valle de México**", en el período comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2014.

El presente informe incluye información financiera de los siguientes Fondos:

- I. Fondo 2010
- II. Fondo 2011
- III. Fondo 2012
- IV. Fondo 2013
- V. Fondo 2014



## I. FONDO 2010

### 4to. TRIMESTRE DE 2014

El fondo 2010 fue cerrado en el mes de septiembre pasado, por lo que en el Cuarto Trimestre de 2014 no presenta operaciones.

En los reportes trimestrales del ejercicio 2015 ya no se incluirá información de este Fondo.



## II. FONDO 2011

### 4to. TRIMESTRE DE 2014

#### INGRESOS

En el ejercicio 2014, los ingresos acumulados durante el cuarto trimestre fueron **\$2,547,130.95 (Dos millones quinientos cuarenta y siete mil ciento treinta pesos 95/100 M.N.)**.

La composición de estos recursos está dada por el reintegro de economías, así como de intereses y plusvalías generadas por las inversiones en las financieras Ixe Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano.

En el período que se reporta se reintegraron al fideicomiso **\$1,078,602.51 (Un millón setenta y ocho mil seiscientos dos pesos 51/100 M.N.)**.

Los rendimientos financieros o plusvalías de los títulos de fondos de inversión ascendieron a **\$330,889.76 (Trescientos treinta mil ochocientos ochenta y nueve pesos 76/100 M.N.)**. De este total **\$120,368.80 (Ciento veinte mil trescientos sesenta y ocho pesos 80/100 M.N.)** corresponden al mes de octubre; **\$109,793.79 (Ciento nueve mil setecientos noventa y tres pesos 79/100 M.N.)** a noviembre; y **\$100,727.17 (Cien mil setecientos veintisiete pesos 17/100 M.N.)** a diciembre.

Se recibió un traspaso del Fondo 2012 por un monto de **\$1,137,638.68 (Un millón ciento treinta y siete mil seiscientos treinta y ocho pesos 68/100 M.N.)**

#### EGRESOS

En el periodo comprendido se reportan erogaciones en el fondo 2011 por **\$85,862,553.78 (Ochenta y cinco millones ochocientos sesenta y dos mil**



quinientos cincuenta y tres pesos 78/100 M.N.), de los cuales \$76,815,099.06 (Setenta y seis millones ochocientos quince mil noventa y nueve pesos 06/100 M.N.) corresponden al pago de las siguientes obras:

DESEMBOLSOS FONDO 2011				
<b>Gobierno del Distrito Federal</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Total</b>
Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Gobierno del Estado de México</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Total</b>
Rehabilitación del Colector Dos Arbolitos en Nezahualcoyotl	2,450,812.27	0.00	0.00	2,450,812.27
Sistemas de Videovigilancia	0.00	0.00	68,795,568.56	68,795,568.56
Transportes Articulado del Nororiente	0.00	5,568,718.23	0.00	5,568,718.23
<b>Estado de México</b>	<b>2,450,812.27</b>	<b>5,568,718.23</b>	<b>68,795,568.56</b>	<b>76,815,099.06</b>
<b>Gobierno del Estado de Hidalgo</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Total</b>
Estado de Hidalgo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Fondo 2011</b>	<b>2,450,812.27</b>	<b>5,568,718.23</b>	<b>68,795,568.56</b>	<b>76,815,099.06</b>

Se pagaron en el cuarto trimestre \$202,186.26 (Doscientos dos mil ciento ochenta y seis pesos 26/100 M.N.) por concepto de Honorarios Fiduciarios, y \$34,044.60 (Treinta y cuatro mil pesos 60/100 M.N.) por concepto de Comisiones y Otros Gastos.

Se efectuó un traspaso al Fondo 2012 por un monto de \$8,811,223.86 (Ocho millones ochocientos once mil doscientos veintitrés pesos 86/100 M.N.).

### CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2011 al 31 de diciembre de 2014 fue de \$4,583.68 (Cuatro mil quinientos ochenta y tres pesos 68/100 M.N.), saldo que se traspasará al Fondo 2012.



**El Fondo 2011 ya ha sido cerrado, por lo que ya no se incluirá en los reportes trimestrales del ejercicio 2015.**

**AVANCE DE OBRAS**

Es oportuno comentar que todos proyectos 2011 ya fueron concluidos.



### III. FONDO 2012

#### 4to. TRIMESTRE DE 2014

#### INGRESOS

En el ejercicio 2014, los ingresos acumulados durante el cuarto trimestre fueron **\$9,848,620.23 (Nueve millones ochocientos cuarenta y ocho mil seiscientos veinte pesos 23/100 M.N.)**.

La composición de estos recursos está dada por el reintegro de intereses, así como intereses y plusvalías generadas por las inversiones en las financieras Ixe Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano. Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano.

En el período comprendido se reportaron reintegros al fideicomiso por **\$540,911.77 (Quinientos cuarenta mil novecientos once pesos 77/100 M.N.)**

Los rendimientos financieros o plusvalías de los títulos de fondos de inversión ascendieron a **\$496,484.60 (cuatrocientos noventa y seis mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 60/100 M.N.)**. De este total **\$174,724.69 (Ciento setenta y cuatro mil setecientos veinticuatro pesos 69/100 M.N.)** corresponden al mes de octubre; **\$156,007.66 (Ciento cincuenta y seis mil siete pesos 66/100 M.N.)** a noviembre; y **\$165,752.25 (Ciento sesenta y cinco mil setecientos cincuenta y dos pesos 25/100 M.N.)** a diciembre.

Se recibió un traspaso del Fondo 2011 por **\$8,811,223.86 (Ocho millones ochocientos once mil doscientos veintitrés pesos 86/100 M.N.)**



## EGRESOS

Se reportan erogaciones en el fondo 2012 por **\$20,788,203.90** (Veinte millones setecientos ochenta y ocho mil doscientos tres pesos 90/100 M.N.), de los cuales **\$19,022,515.38** (Diecinueve millones veintidós mil quinientos quince pesos 38/100 M.N.), corresponden al pago de las siguientes obras:

DESEMBOLSOS FONDO 2012				
<b>Gobierno del Distrito Federal</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Total</b>
Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Gobierno del Estado de México</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Total</b>
Transporte Mexiquense Bicentenario	0.00	19,022,515.38	0.00	19,022,515.38
Estado de México	0.00	19,022,515.38	0.00	19,022,515.38
<b>Gobierno del Estado de Hidalgo</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Total</b>
Estado de Hidalgo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Fondo 2012</b>	<b>0.00</b>	<b>19,022,515.38</b>	<b>0.00</b>	<b>19,022,515.38</b>

Se efectuó un traspaso al Fondo 2011 por un monto de **\$1,137,638.68** (Un millón ciento treinta y siete mil seiscientos treinta y ocho pesos 68/100 M.N.).

Adicionalmente, se pagaron Honorarios por la Auditoría Externa al Ejercicio 2012 por un monto de **\$627,560.00** (Seiscientos veintisiete mil quinientos sesenta pesos 00/100 M.N.), y **\$489.84** (Cuatrocientos ochenta y nueve pesos 84/100 M.N.), que corresponden al pago de Comisiones y otros gastos.

## CIERRE DEL PERÍODO



El saldo del Fondo 2012 al 31 de diciembre de 2014 fue de **\$109,147,825.34** (Ciento nueve millones ciento cuarenta y siete mil ochocientos veinticinco pesos 34/100 M.N.).

### INTEGRACIÓN FINANCIERA DEL FONDO 2012

- Efectivo	\$	5,000.00
- Sociedades de Inversión:		109,142,825.34
o IXELIQM BE2:	\$43,131,044.46	
o GBMGUBL:	66,011,780.88	

### AVANCE DE OBRAS

Es oportuno comentar que todos los proyectos 2012 ya fueron contratados y en su mayoría concluidos, si bien algunos aún están en proceso de ejecución, aunque se estima se concluirán en el presente ejercicio.



#### IV. FONDO 2013

##### 4to. TRIMESTRE DE 2014

#### INGRESOS

En el ejercicio 2014, los ingresos acumulados durante el cuarto trimestre fueron **\$3,083,109.85 (Tres millones ochenta y tres mil ciento nueve pesos 85/100 M.N.)**.

La composición de estos recursos está dada por el reintegro de intereses, así como intereses y plusvalías generadas por las inversiones en las financieras Ixe Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano. Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano.

En el período que se reporta se reintegraron intereses al fideicomiso por un monto de: **\$2,741,821.19 (Dos millones setecientos cuarenta y un mil ochocientos veintiún pesos 19/100 M.N.)**.

Los rendimientos financieros o plusvalías de los títulos de fondos de inversión ascendieron a **\$341,288.66 (Trescientos cuarenta y un mil doscientos ochenta y ocho pesos 66/100 M.N.)**. De este total, **\$124,645.82 (Ciento veinticuatro mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 82/100 M.N.)** se generaron en octubre; **\$102,240.40 (Ciento dos mil doscientos cuarenta pesos 40/100 M.N.)** en noviembre; y **\$114,402.44 (Ciento catorce mil cuatrocientos dos pesos 44/100 M.N.)** en diciembre.

#### EGRESOS

Se reportan erogaciones en el fondo 2013 por **\$16,868,191.72 (Dieciséis millones ochocientos sesenta y ocho mil ciento noventa y un pesos 72/100 M.N.)**, de los cuales **\$16,866,780.29 (Dieciséis millones ochocientos sesenta y seis mil setecientos ochenta pesos 29/100 M.N.)** corresponden al pago de las siguientes obras:



DESEMBOLSOS FONDO 2013				
Gobierno del Distrito Federal	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00
Gobierno del Estado de México	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Estudios y proyectos ejecutivos Comisión del Agua del Estado de México	0.00	16,381,535.95	0.00	16,381,535.95
Estado de México	0.00	16,381,535.95	0.00	16,381,535.95
Gobierno del Estado de Hidalgo	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Obras de Infraestructura Vial para el Acceso a la Universidad Metropolitana	485,244.34	0.00	0.00	485,244.34
Estado de Hidalgo	485,244.34	0.00	0.00	485,244.34
<b>Total del Fondo 2013</b>	<b>485,244.34</b>	<b>16,381,535.95</b>	<b>0.00</b>	<b>16,866,780.29</b>

Adicionalmente, se reportaron erogaciones en el fondo 2013 por: **\$1,411.43 (Un mil cuatrocientos once pesos 43/100 M.N.)** correspondientes al pago de Comisiones y otros gastos.

### CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2013 al 31 de diciembre de 2014 fue de **\$74,721,652.48 (Setenta y cuatro millones setecientos veintiún mil seiscientos cincuenta y dos pesos 48/100 M.N.)**.

### INTEGRACIÓN FINANCIERA DEL FONDO 2013

- Efectivo	\$	4,875.85	
- Sociedades de Inversión:		74,716,776.63	
o IXELIQM BE2:	\$	18,106,070.44	
o GBMGUBL:		56,610,706.19	



## **AVANCE DE OBRAS**

Es oportuno comentar que en virtud de que las ministraciones correspondientes al Fondo 2013 se iniciaron hasta el mes de junio de 2013 (en el ejercicio 2012 la primera ministración ocurrió en el mes de febrero de 2012), la mayoría de los proyectos financiados con este recurso, iniciaron de manera tardía su proceso licitatorio, y si bien todos ya fueron contratados y varios ya fueron concluidos, algunos se encuentran todavía en proceso de ejecución.

Los proyectos financiados con los recursos del Fondo 2013, fueron capturados en el Sistema de Formato Único (Antes PASH) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



## V. FONDO 2014

### 4to. TRIMESTRE DE 2014

#### INGRESOS

En el ejercicio 2014, los ingresos acumulados durante el cuarto trimestre fueron **\$928,736,174.57 (Novecientos veintiocho millones setecientos treinta y seis mil ciento setenta y cuatro pesos 57/100 M.N.)**.

La composición de estos recursos está dada por las ministraciones recibidas de parte de la Tesorería de la Federación, el reintegro de intereses, así como intereses y plusvalías generadas por las inversiones en las financieras Ixe Casa de Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano. Bolsa y Grupo Bursátil Mexicano.

En el periodo que se reporta se recibieron ministraciones por un monto de **\$917,116,153.00 (Novecientos diecisiete millones ciento dieciséis mil ciento cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.)**, correspondientes a las ministraciones efectuada por la SHCP a los 3 gobiernos en el mes de octubre.

Los rendimientos financieros o plusvalías de los títulos de fondos de inversión ascendieron a **\$10,208,166.67 (Diez millones doscientos ocho mil ciento sesenta y seis pesos 67/100 M.N.)**. De este total, **\$3,529,816.82 (Tres millones quinientos veintinueve mil ochocientos dieciséis pesos 82/100 M.N.)** se generaron en octubre; **\$3,173,424.13 (Tres millones ciento setenta y tres mil cuatrocientos veinticuatro pesos 13/100 M.N.)** en noviembre; y **\$3,504,925.72 (Tres millones quinientos cuatro mil novecientos veinticinco pesos 72/100 M.N.)** en diciembre.

Adicionalmente, en el período que se reporta se reintegraron intereses al fideicomiso por un monto de: **\$1,411,854.90 (Un millón cuatrocientos once mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 90/100 M.N.)**.



## EGRESOS

Se reportan erogaciones en el fondo 2014 por **\$1,177,571,501.02** (Un mil ciento setenta y siete millones quinientos setenta y un mil quinientos un pesos 02/100 M.N.), de los cuales **\$1,177,570,608.57** (Un mil ciento setenta y siete millones quinientos setenta mil seiscientos ocho pesos 57/100 M.N) corresponden al pago de las siguientes obras:

DESEMBOLSOS FONDO 2014				
Gobierno del Distrito Federal	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Centros de Transferencia y Sitios de Disposición Final	36,857,190.40	314,318,783.96	40,125,612.20	<b>391,301,586.56</b>
Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Rehabilitación y Mantenimiento de Parques y Jardines	292,634.00	24,980,002.51	364,000.00	<b>25,636,636.51</b>
Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Rehabilitación de guarniciones y banquetas en diversas vialidades primarias	0.00	22,500,000.00	15,235,850.03	<b>37,735,850.03</b>
Mejoramiento de Infraestructura Urbana - Rehabilitación de Puentes Peatonales en diversas vialidades primarias	2,018,014.45	2,235,143.43	0.00	<b>4,253,157.88</b>
Mejoramiento de Infraestructura Vial - 2014	0.00	0.00	99,871,751.00	<b>99,871,751.00</b>
<b>Distrito Federal</b>	<b>39,167,838.85</b>	<b>364,033,929.90</b>	<b>155,597,213.23</b>	<b>558,798,981.98</b>

Gobierno del Estado de México	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Programas de Agua 2014	0.00	0.00	35,000,000.00	<b>35,000,000.00</b>
Construcción del Mexicable en Ecatepec - 2014	0.00	0.00	25,000,000.00	<b>25,000,000.00</b>
Pavimentación en una 1a. Etapa de la Av. López Mateos - 2014	29,692,938.21	0.00	0.00	<b>29,692,938.21</b>
Reencarpetamiento de vialidades de la comunidad Alborada - 2014	0.00	8,689,032.26	0.00	<b>8,689,032.26</b>
Construir una primera Etapa, un puente vehicular y peatonal que comunique las comunidades de la parte alta y de la parte baja del Municipio en Teoloyucan - 2014	0.00	49,937,233.84	0.00	<b>49,937,233.84</b>
Pavimentar en una primera etapa, la avenida las Torres, en el Tramo Temamatla - Chalco - Valle de Chalco en Chalco	0.00	15,000,000.00	0.00	<b>15,000,000.00</b>
Pavimentación del Libramiento La Venta Ajoloapan en Hueyoxtlá	0.00	40,018,489.51	0.00	<b>40,018,489.51</b>
Pavimentación en una primera etapa, del Circuito vial Texcalltipoca, Crisantemos, Las Torres, y Zona Industrial en Chalco - 2014	0.00	17,006,435.47	0.00	<b>17,006,435.47</b>
Construcción del libramiento Nicolás Romero - Isidro Fabela -2014	0.00	0.00	85,538,185.50	<b>85,538,185.50</b>



Construcción del distribuidor vial, en la cabecera municipal y pavimentar el Segundo cuerpo del libramiento en el municipio de Villa del Carbón - 2014	0.00	0.00	92,172,305.43	<b>92,172,305.43</b>
Pavimentación de diversas calles del municipio de Atizapán y Tultitlán - 2014	0.00	0.00	42,743,282.43	<b>42,743,282.43</b>
Construcción de la Carretera Ecatzingo - Tochimilco - 2014	0.00	0.00	29,180,430.44	<b>29,180,430.44</b>
<b>Estado de México</b>	<b>29,692,938.21</b>	<b>130,651,191.08</b>	<b>309,634,203.80</b>	<b>469,978,333.09</b>

Gobierno del Estado de Hidalgo	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Mantenimiento y Conservación del Parque Industrial Tizayuca (3a. etapa) - 2014	0.00	9,909,432.72	0.00	<b>9,909,432.72</b>
Construcción Troncal Norte - Sur - 2014	0.00	120,000,000.00	0.00	<b>120,000,000.00</b>
Planta de tratamiento de La Cuenca Lechera - 2014	0.00	18,883,860.78	0.00	<b>18,883,860.78</b>
<b>Estado de Hidalgo</b>	<b>0.00</b>	<b>148,793,293.50</b>	<b>0.00</b>	<b>148,793,293.50</b>
<b>Total del Fondo 2014</b>	<b>68,860,777.06</b>	<b>643,478,414.48</b>	<b>465,231,417.03</b>	<b>1,177,570,608.57</b>

Adicionalmente, se reportaron erogaciones en el fondo 2014 por: **\$892.45 (Ochocientos cuarenta y dos pesos 45/100 M.N.)** correspondientes al pago de Comisiones y otros gastos.

### CIERRE DEL PERÍODO

El saldo del Fondo 2014 al 31 de diciembre de 2014 fue de **\$1,877,144,603.90 (Un mil ochocientos setenta y siete millones ciento cuarenta y cuatro mil seiscientos tres pesos 90/100 M.N.)**.

### INTEGRACIÓN FINANCIERA DEL FONDO 2014

- Efectivo	\$	5,000.00	
- Sociedades de Inversión:		1,877,139,603.90	
o IXELIQM BE2:	\$	643,072,338.08	
o GBMGUBL:		1,234,067,265.82	



## AVANCE DE OBRAS

Es oportuno comentar que en virtud de que las ministraciones correspondientes al Fondo 2014 se iniciaron hasta el mes de julio, la mayoría de los proyectos financiados con este recurso, iniciaron de manera tardía su proceso licitatorio, por lo que algunas no presentan avance físico/financiero, o el mismo es muy bajo. Si bien todas quedaron contratadas en el presente ejercicio. Se estima que la mayoría de las obras quedarán concluidas en el ejercicio 2015.

Sin más por el momento, le enviamos un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**Lic. Erick Hernán Cárdenas Rodríguez**  
**Subsecretario Planeación Financiera**  
**del Distrito Federal y Presidente**  
**Suplente del Comité Técnico del Fondo**  
**Metropolitano del Valle de México**

**M. en A. Carlos Aportela Rodríguez**  
**Director General de Inversión**  
**del Estado de México y Presidente**  
**Suplente del Comité Técnico del Fondo**  
**Metropolitano del Valle de México**

C.C.P. M. en D. Erasto Martínez Rojas. Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México  
Lic. Edgar Abraham Amador Zamora. Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal  
Lic. Aunard de la Rocha Waite. Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo  
Lic. Ricardo Ríos Garza. Subsecretario de Coordinación Metropolitana del Distrito Federal  
Mtro. Raúl Domínguez Rex. Secretario de Desarrollo Metropolitano del Estado de México  
Lic. Alberto Meléndez Apodaca. Secretario de Planeación y Desarrollo Regional del Estado de Hidalgo

**Anexos:** - Estados de cuenta del Fideicomiso, subcuentas 2010, 2011, 2012 y 2013 de los meses octubre, noviembre y diciembre de 2014.  
- Reporte de avance físico y financiero al 4to. trimestre de 2014, de los fondos 2013 y 2014.