

INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS POR TRIMESTRE

El siguiente reporte tiene como objetivo presentar la administración del Fideicomiso No. 11039245 por parte de Scotiabank. La información que aquí encontraran resume y detalla los importes recibidos, la reasignación de los mismos a las subcuentas y los intereses ganados mes a mes, así como el acumulado de intereses que ha ganado este Fideicomiso.

OCTUBRE - DICIEMBRE 2016

OCTUBRE 2016						
SUBCUENTA	APORTACIONES DEL MES	APORTACIONES ACUMULADAS	INTERESES POR INVERSIONES DEL MES	INTERESES POR INVERSIONES ACUMULADAS	ENTREGA DE RECURSOS	PATRIMONIO
1	-	1,859,356,975.72	7,512,125.85	55,904,668.08	-	1,915,261,643.80
2	-	4,338,499,610.02	17,528,293.66	130,445,738.10	-	4,468,945,348.12
3	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	6,197,856,585.74	25,040,419.51	186,350,406.18	-	6,384,206,991.92

NOVIEMBRE 2016						
SUBCUENTA	APORTACIONES DEL MES	APORTACIONES ACUMULADAS	INTERESES POR INVERSIONES DEL MES	INTERESES POR INVERSIONES ACUMULADAS	ENTREGA DE RECURSOS	PATRIMONIO
1	-	1,859,356,975.72	7,652,587.50	63,557,255.58	-	1,922,914,231.30
2	-	4,338,499,610.02	17,856,043.52	148,301,781.62	-	4,486,801,391.64
3	1,870,870,687.32	1,870,870,687.32	5,481,827.81	5,481,827.81	-	1,876,352,515.13
TOTAL	1,870,870,687.32	8,068,727,273.06	30,990,458.83	217,340,865.01	-	8,286,068,138.07

DICIEMBRE 2016						
SUBCUENTA	APORTACIONES DEL MES	APORTACIONES ACUMULADAS	INTERESES POR INVERSIONES DEL MES	INTERESES POR INVERSIONES ACUMULADAS	ENTREGA DE RECURSOS	PATRIMONIO
1	-	1,859,356,975.72	\$8,662,819.17	72,220,074.75	-	1,931,577,050.47
2	-	4,338,499,610.02	\$20,210,756.49	168,512,538.11	-	4,507,012,148.13
3	-	1,870,870,687.32	\$8,450,074.37	13,931,902.18	-	1,884,802,589.50
TOTAL	-	8,068,727,273.06	37,323,650.03	254,664,515.04	-	8,323,391,788.10

Cifras en Pesos

