



FIDEICOMISO 11039245



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 se presenta 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.

ENERO - MARZO 2016

ENERO 2016						
SUBCUENTA	APORTACIONES DEL MES	APORTACIONES ACUMULADAS	INTERESES POR INVERSIONES DEL MES	INTERESES POR INVERSIONES ACUMULADAS	ENTREGA DE RECURSOS	PATRIMONIO
1	-	900,000,000.00	2,490,724.36	6,297,895.87	-	906,297,895.87
2	-	2,100,000,000.00	5,811,690.16	14,695,090.34	-	2,114,695,090.34
3	-	1,500,000,000.00	4,133,720.80	4,133,720.80	-	1,504,133,720.80
TOTAL	-	4,500,000,000.00	12,436,135.32	25,126,707.01	-	4,525,126,707.01

FEBRERO 2016						
SUBCUENTA	APORTACIONES DEL MES	APORTACIONES ACUMULADAS	INTERESES POR INVERSIONES DEL MES	INTERESES POR INVERSIONES ACUMULADAS	ENTREGA DE RECURSOS	PATRIMONIO
1	-	900,000,000.00	2,468,961.88	8,766,857.75	-	908,766,857.75
2	-	2,100,000,000.00	5,760,911.05	20,456,001.39	-	2,120,456,001.39
3	-	1,500,000,000.00	4,097,602.82	8,231,323.62	-	1,508,231,323.62
TOTAL	-	4,500,000,000.00	12,327,475.75	37,454,182.76	-	4,537,454,182.76

MARZO 2016						
SUBCUENTA	APORTACIONES DEL MES	APORTACIONES ACUMULADAS	INTERESES POR INVERSIONES DEL MES	INTERESES POR INVERSIONES ACUMULADAS	ENTREGA DE RECURSOS	PATRIMONIO
1	-	900,000,000.00	2,861,469.54	11,628,327.29	-	911,628,327.29
2	-	2,100,000,000.00	6,676,762.26	27,132,763.65	-	2,127,132,763.65
3	-	1,500,000,000.00	4,749,026.61	12,980,350.23	-	1,512,980,350.23
TOTAL	-	4,500,000,000.00	14,287,258.41	51,741,441.17	-	4,551,741,441.17

Cifras en Pesos

