



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 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.

ABRIL - JUNIO 2016

ABRIL 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	2,779,022.96	14,407,350.25	-	914,407,350.25
2	-	2,100,000,000.00	6,484,386.91	33,617,150.56	-	2,133,617,150.56
3	-	1,500,000,000.00	4,612,194.48	17,592,544.71	-	1,517,592,544.71
TOTAL	-	4,500,000,000.00	13,875,604.35	65,617,045.52	-	4,565,617,045.52

MAYO 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	2,794,428.84	17,201,779.09	-	917,201,779.09
2	-	2,100,000,000.00	6,520,333.96	40,137,484.52	-	2,140,137,484.52
3	-	1,500,000,000.00	4,637,762.78	22,230,307.49	-	1,522,230,307.49
TOTAL	-	4,500,000,000.00	13,952,525.58	79,569,571.10	-	4,579,569,571.10

JUNIO 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	2,959,895.66	20,161,674.75	-	920,161,674.75
2	-	2,100,000,000.00	6,906,423.21	47,043,907.73	-	2,147,043,907.73
3	1,697,856,585.74	3,197,856,585.74	4,912,379.14	27,142,686.63	-	3,224,999,272.37
TOTAL	1,697,856,585.74	6,197,856,585.74	14,778,698.01	94,348,269.11	-	6,292,204,854.85

Cifras en Pesos (Mxn)

