

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 encontrarán 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.

JULIO - SEPTIEMBRE 2016

JULIO 2016										
SUBCUENTA	APORTACIONES DEL MES	REASIGNACIONES DEL MES ENTRADA Aportaciones	REASIGNACIONES DEL MES ENTRADA Intereses	APORTACIONES ACUMULADAS	INTERESES POR INVERSIONES DEL MES	INTERESES POR INVERSIONES ACUMULADAS	ENTREGA DE RECURSOS	REASIGNACIONES DEL MES Salida Aportaciones	REASIGNACIONES DEL MES Salida Intereses	PATRIMONIO
1	-	-	-	900,000,000.00	3,235,996.31	23,397,671.06	-	-	-	923,397,671.06
2	-	-	-	2,100,000,000.00	7,550,680.17	54,594,587.90	-	-	-	2,154,594,587.90
3	-	-	-	3,197,856,585.74	11,341,609.64	38,484,296.27	-	-	-	3,236,340,882.01
TOTAL	-	-	-	6,197,856,585.74	22,128,286.12	116,476,555.23	-	-	-	6,314,333,140.97

AGOSTO 2016										
SUBCUENTA	APORTACIONES DEL MES	REASIGNACIONES DEL MES ENTRADA Aportaciones	REASIGNACIONES DEL MES ENTRADA Intereses	APORTACIONES ACUMULADAS	INTERESES POR INVERSIONES DEL MES	INTERESES POR INVERSIONES ACUMULADAS	ENTREGA DE RECURSOS	REASIGNACIONES DEL MES Salida Aportaciones	REASIGNACIONES DEL MES Salida Intereses	PATRIMONIO
1	-	959,356,975.72	11,545,288.88	1,859,356,975.72	6,878,632.32	41,821,592.26	-	-	-	1,901,178,567.98
2	-	2,238,499,610.02	26,939,007.39	4,338,499,610.02	16,051,632.54	97,585,227.83	-	-	-	4,436,084,837.85
3	-	-	-	-	-	-	-	3,197,856,585.74	38,484,296.27	-
TOTAL	-	3,197,856,585.74	38,484,296.27	6,197,856,585.74	22,930,264.86	139,406,820.09	-	3,197,856,585.74	38,484,296.27	6,337,263,405.83

SEPTIEMBRE 2016										
SUBCUENTA	APORTACIONES DEL MES	REASIGNACIONES DEL MES ENTRADA Aportaciones	REASIGNACIONES DEL MES ENTRADA Intereses	APORTACIONES ACUMULADAS	INTERESES POR INVERSIONES DEL MES	INTERESES POR INVERSIONES ACUMULADAS	ENTREGA DE RECURSOS	REASIGNACIONES DEL MES Salida Aportaciones	REASIGNACIONES DEL MES Salida Intereses	PATRIMONIO
1	-	-	-	1,859,356,975.72	6,570,949.97	48,392,542.23	-	-	-	1,907,749,517.95
2	-	-	-	4,338,499,610.02	15,332,216.61	112,917,444.44	-	-	-	4,451,417,054.46
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	6,197,856,585.74	21,903,166.58	161,309,986.67	-	-	-	6,359,166,572.41

Cifras en Pesos

