



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 encontrarán resumen 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 2017

ABRIL 2017										
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	-	-	-	2,420,618,181.93	\$13,021,533.54	125,486,170.79	-	-	-	2,546,106,352.72
2	-	-	-	5,648,109,091.13	\$30,383,573.24	292,804,747.58	-	-	-	5,940,913,838.71
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	8,068,727,273.06	43,405,106.78	418,292,918.37	-	-	-	8,467,020,191.43

MAYO 2017										
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	-	-	-	2,420,618,181.93	\$13,840,649.62	139,328,820.41	-	-	-	2,559,947,002.34
2	-	-	-	5,648,109,091.13	\$32,294,849.12	325,099,596.70	-	-	-	5,973,208,887.63
3	857,472,123.00	-	-	-	-	-	-	-	\$0.00	857,472,123.00
TOTAL	857,472,123.00	\$0.00	\$0.00	\$8,068,727,273.06	46,135,498.74	464,428,417.11	-	-	\$0.00	8,390,627,813.17

JUNIO 2017										
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	-	-	-	2,420,618,181.93	\$13,833,121.20	153,161,941.61	-	-	-	2,573,780,123.54
2	-	-	-	5,648,109,091.13	\$32,277,232.06	357,376,828.76	-	-	-	6,005,485,919.89
3	857,472,123.00	-	-	-	4,633,469.17	4,633,469.17	-	-	\$0.00	862,105,592.17
TOTAL	-	\$0.00	\$0.00	\$8,026,199,396.06	50,743,822.43	515,172,239.54	-	-	-	9,441,371,635.60

