



FIDEICOMISO 11039245



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

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 2019

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	COMISIONES COBRADAS	COMISIONES COBRADAS ACUMULADAS	PATRIMONIO
1	-			\$ 189,298,131.08	\$ 1,244,104.24	\$ 7,159,062.54	-					\$ 196,457,193.62
2	-			\$ 2,119,858,761.09	\$ 19,184,339.19	\$ 909,550,919.16	-					\$ 3,029,409,680.25
3	-			\$ -	\$ 33,380.99	\$ 5,271,210.76	-					\$ 5,271,210.76
4	\$ -			\$ 7,457,191.87	\$ 51,902.70	\$ 739,394.42	-					\$ 8,195,984.37
TOTAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,316,614,084.04	\$ 20,513,727.12	\$ 922,720,586.88	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 601.92	\$ 3,239,334,069.00

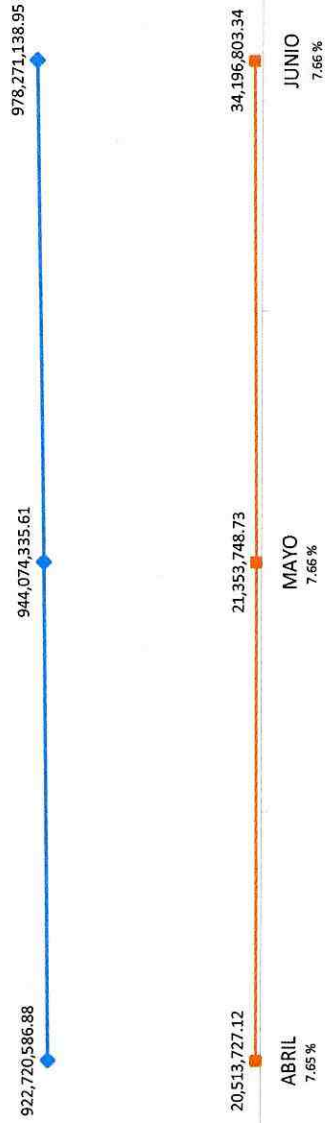
MAYO 2019

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	COMISIONES COBRADAS	COMISIONES COBRADAS ACUMULADAS	PATRIMONIO
1	-			\$ 189,298,131.08	\$ 1,295,049.74	\$ 8,454,112.28	-					\$ 197,752,243.36
2	-			\$ 2,119,858,761.09	\$ 19,969,929.12	\$ 929,520,848.28	-					\$ 3,049,379,609.37
3	-			\$ -	\$ 34,747.93	\$ 5,305,958.69	-					\$ 5,305,958.69
4	-			\$ 7,457,191.87	\$ 54,021.94	\$ 793,416.36	1,206.00					\$ 8,248,800.31
TOTAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,316,614,084.04	\$ 21,353,748.73	\$ 944,074,335.61	\$ 1,206.00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 601.92	\$ 3,260,686,611.73

JUNIO 2019

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	COMISIONES COBRADAS	COMISIONES COBRADAS ACUMULADAS	PATRIMONIO
1	\$ 674,793,649.23			\$ 864,091,780.31	\$ 2,076,008.18	\$ 10,580,120.46	-					\$ 874,671,900.77
2	\$ 1,574,518,514.88			\$ 3,694,377,275.97	\$ 32,012,466.16	\$ 961,533,314.44	-					\$ 4,655,910,590.41
3	-			\$ -	\$ 55,702.09	\$ 5,351,660.78	-					\$ 5,351,660.78
4	-			\$ 7,457,191.87	\$ 52,626.91	\$ 846,043.27	-					\$ 8,301,427.22
TOTAL	\$ 2,249,312,164.11	\$ 0	\$ 0	\$ 4,565,926,248.15	\$ 34,196,803.34	\$ 978,271,138.95	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 601.92	\$ 5,544,195,579.18

### INTERESES POR INVERSIONES



TASA

◆ INTERESES POR INVERSIONES ACUMULADAS  
 ■ INTERESES POR INVERSIONES DEL MES