



**INFORME DE SALDOS Y MOVIMIENTOS, PRIMER TRIMESTRE 2024
FIDEICOMISO 11039245**



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

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.

ene-24												
SUBCUE NTA	SALDO INICIAL	APORTACIONES DEL MES	APORTACIONES ACUMULADAS DEL EJERCICIO	REINTEGROS DEL MES	REINTEGROS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	INTERESES POR INVERSIONES	INTERESES POR INVERSIONES ACUMULADAS DEL EJERCICIO	REASIGNACIONES DEL MES (SALIDA)	REASIGNACIONES DEL MES (ENTRADA)	ENTREGA DE RECURSOS	ENTREGA DE RECURSOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	PATRIMONIO
1	\$ 699,050.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,784.74	\$ 6,784.74	\$ -	\$ 509,560,116.29	\$ -	\$ -	\$ 510,265,951.80
2	\$ 504,458,189.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,896,094.88	\$ 4,896,094.88	\$ -	\$ 1,188,973,604.68	\$ -	\$ -	\$ 1,698,327,888.69
3	\$1,682,206,809.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,326,911.36	\$ 16,326,911.36	\$ 1,698,533,720.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00
TOTAL	\$2,187,364,049.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,229,790.98	\$ 21,229,790.98	\$ 1,698,533,720.97	\$ 1,698,533,720.97	\$ -	\$ -	\$ 2,208,593,840.49

feb-24												
SUBCUE NTA	SALDO INICIAL	APORTACIONES DEL MES	APORTACIONES ACUMULADAS DEL EJERCICIO	REINTEGROS DEL MES	REINTEGROS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	INTERESES POR INVERSIONES	INTERESES POR INVERSIONES ACUMULADAS DEL EJERCICIO	REASIGNACIONES DEL MES (SALIDA)	REASIGNACIONES DEL MES (ENTRADA)	ENTREGA DE RECURSOS	ENTREGA DE RECURSOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	PATRIMONIO
1	\$ 510,265,951.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,784.74	\$ -	\$ 260,434,048.20	\$ 770,700,000.00	\$ 770,700,000.00	\$ -
2	\$1,698,327,888.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,588,436.29	\$ 20,484,531.17	\$ 260,434,048.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,453,482,276.78
3		\$ -	\$ -	\$ 11,529,632.82	\$ 11,529,632.82	\$ 124,994.59	\$ 16,451,905.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,654,627.41
TOTAL	\$2,208,593,840.49	\$ -	\$ -	\$ 11,529,632.82	\$ 11,529,632.82	\$ 15,713,430.88	\$ 36,943,221.86	\$ 260,434,048.20	\$ 260,434,048.20	\$ 770,700,000.00	\$ 770,700,000.00	\$ 1,465,136,904.19

mar-24												
SUBCUE NTA	SALDO INICIAL	APORTACIONES DEL MES	APORTACIONES ACUMULADAS DEL EJERCICIO	REINTEGROS DEL MES	REINTEGROS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	INTERESES POR INVERSIONES	INTERESES POR INVERSIONES ACUMULADAS DEL EJERCICIO	REASIGNACIONES DEL MES (SALIDA)	REASIGNACIONES DEL MES (ENTRADA)	ENTREGA DE RECURSOS	ENTREGA DE RECURSOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO	PATRIMONIO
1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,784.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 770,700,000.00	\$ -
2	\$1,453,482,276.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,003,104.08	\$ 33,487,635.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,466,485,380.86
3	\$ 11,654,627.41	\$ 850,000,000.00	\$ 850,000,000.00	\$ 22,366,335.16	\$ 33,895,967.98	\$ 7,908,604.57	\$ 24,360,510.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 891,929,567.14
TOTAL	1,465,136,904.19	\$ 850,000,000.00	\$ 850,000,000.00	\$ 22,366,335.16	\$ 33,895,967.98	\$ 20,911,708.65	\$ 57,854,930.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 770,700,000.00	\$ 2,358,414,948.00

IVAN GONZALEZ GARDUÑO

EJECUTIVO ADMINISTRACION ENLACE