



The Bank of New York Mellon, S.A., Div.Fid. FIDEICOMISO N° F/000111 - (FID00111)

CUENTA CLABE: 014180000001554319

REPORTE DE MOVIMIENTOS DEL 01/04/2014 AL 30/04/2014

RESUMEN INFORMATIVO

DESCRIPCION	IMPORTE DE LOS VALORES	
Renta Variable	\$0.00	0.00%
Sociedades de Inversión Renta Variable	\$0.00	0.00%
Sociedades de Inversión Deuda	\$0.00	0.00%
Sociedades de Inversión de Capitales	\$0.00	0.00%
Sociedades de Inversión de Objeto Limitado	\$0.00	0.00%
Renta Fija	\$0.00	0.00%
Mercado de Dinero	\$0.00	0.00%
Otras Custodias	\$0.00	0.00%
Reportos Vigentes	\$620,294.67	99.99%
Constancias de depósito	\$0.00	0.00%
Efectivo	\$87.76	0.01%
TOTAL	\$620,382.43	100.00%

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCION	IMPORTE
Importe de los Valores	\$620,382.43
Operaciones pendientes por liquidar	\$0.00
Valor de la cuenta el mes actual	\$620,382.43
Valor de la cuenta el mes anterior	\$34.37
(A) Diferencia	\$620,348.06
Depósitos en efectivo/valores	\$154,763,651.18
Retiros de efectivo/valores	\$154,763,651.18
(B) Diferencia	\$0.00
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	\$620,348.06
Intereses Nominales del Periodo	\$26,576.48
Intereses Nominales devengados y no cobrados en el Periodo	\$0.00
Impuesto Retenido en el Periodo	\$0.00

POSICION DE VALORES EN DIRECTO

TITULOS MES ANTERIOR	VALOR DE MERCADO MES ANTERIOR	TITULOS MES ACTUAL	EMISORA	CUPON	COSTO UNITARIO	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	PLUSVALIA O MINUSVALIA	% CARTERA
----------------------	-------------------------------	--------------------	---------	-------	----------------	------------------	------------------	------------------------	-----------

(1) Le agradecemos revisar el contenido de este Reporte de Movimientos y, en caso de inconformidad, le haga saber sus observaciones por escrito a nuestro Departamento de Control dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha de corte. (5063-3951 ó al 5063-3969)

(2) El presente Reporte de Movimientos se reproduce con fines meramente informativos y no constituye un Reporte de Movimientos Formal.



The Bank of New York Mellon, S.A., Div.Fid. FIDEICOMISO N° F/000111 - (FID00111)

CUENTA CLABE: 014180000001554319

REPORTE DE MOVIMIENTOS DEL 01/04/2014 AL 30/04/2014

POSICION DE VALORES EN REPORTO

FOLIO	EMISORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANS.	MONTO DE INVERSION	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	VALOR ACTUAL	% CARTERA
3350254	M 200611	30/4	2/5	0	\$620,294.67	2	1.75	\$620,294.67	100.00%

(1) Le agradecemos revisar el contenido de este Reporte de Movimientos y, en caso de inconformidad, le haga saber sus observaciones por escrito a nuestro Departamento de Control dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha de corte. (5063-3951 ó al 5063-3969)
(2) El presente Reporte de Movimientos se reproduce con fines meramente informativos y no constituye un Reporte de Movimientos Formal.



The Bank of New York Mellon, S.A., Div.Fid. FIDEICOMISO N° F/000111 - (FID00111)

CUENTA CLABE: 01418000001554319

REPORTE DE MOVIMIENTOS DEL 01/04/2014 AL 30/04/2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE LIQUIDACION	DESCRIPCION	No. DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO / ABONO \$	SALDO \$
	SALDO INICIAL	0				0.00	34.37
01 / 04	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.75	3293709	LD 171221	5,977.00		593,800.44	593,834.81
01 / 04	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO LD 161229 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4115496	3296441	LD 161229	5,967.00	99.52	-593,832.68	2.13
02 / 04	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.75	3297803	LD 161229	5,967.00		593,861.55	593,863.68
02 / 04	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO LD 161027 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4123813	3300333	LD 161027	5,970.00	99.47	-593,833.24	30.44
03 / 04	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.75	3301438	LD 161027	5,970.00		593,862.11	593,892.55
03 / 04	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO IS 150917 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4139544	3303028	IS 150917	5,924.00	100.24	-593,813.34	79.21
04 / 04	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. IS de 1 días, tasa 1.75	3304362	IS 150917	5,924.00		593,842.21	593,921.42
04 / 04	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES DEP	3305077				27,579,367.36	28,173,288.78
04 / 04	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES DEP	3305078				15,690,863.50	43,864,152.28
04 / 04	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO LD 170622 a 3 días, tasa 1.75 Folio Santander 4152619	3305812	LD 170622	441,205.00	99.42	-43,864,134.75	17.53
07 / 04	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. LD de 3 días, tasa 1.75	3306894	LD 170622	441,205.00		43,870,531.60	43,870,549.13
07 / 04	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO LD 171221 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4161389	3308546	LD 171221	441,126.00	99.45	-43,870,520.66	28.47
08 / 04	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.75	3311121	LD 171221	441,126.00		43,872,653.25	43,872,681.72
08 / 04	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. BONDES REPORTO M 160616 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4171605	3312661	M 160616	411,619.00	106.59	-43,872,629.68	52.04
09 / 04	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. M de 1 días, tasa 1.75	3314016	M 160616	411,619.00		43,874,762.38	43,874,814.42
09 / 04	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO LD 180927 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4179752	3315284	LD 180927	441,794.00	99.31	-43,874,770.84	43.58
10 / 04	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.75	3317010	LD 180927	441,794.00		43,876,903.64	43,876,947.22
10 / 04	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO IS 190704 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4193387	3318490	IS 190704	436,840.00	100.44	-43,876,871.59	75.63
11 / 04	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. IS de 1 días, tasa 1.75	3319800	IS 190704	436,840.00		43,879,004.49	43,879,080.12
11 / 04	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO LD 170824 a 3 días, tasa 1.75 Folio Santander 4221854	3321088	LD 170824	441,589.00	99.37	-43,879,066.60	13.52
14 / 04	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. LD de 3 días, tasa 1.75	3322457	LD 170824	441,589.00		43,885,465.63	43,885,479.15
14 / 04	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO LD 170622 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4243578	3323901	LD 170622	440,823.00	99.55	-43,885,444.42	34.73
15 / 04	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.75	3325248	LD 170622	440,823.00		43,887,577.74	43,887,612.47

(1) Le agradecemos revisar el contenido de este Reporte de Movimientos y, en caso de inconformidad, le haga saber sus observaciones por escrito a nuestro Departamento de Control dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha de corte. (5063-3951 ó al 5063-3969)
 (2) El presente Reporte de Movimientos se reproduce con fines meramente informativos y no constituye un Reporte de Movimientos Formal.



The Bank of New York Mellon, S.A., Div.Fid. FIDEICOMISO N° F/000111 - (FID00111)

CUENTA CLABE: 014180000001554319

REPORTE DE MOVIMIENTOS DEL 01/04/2014 AL 30/04/2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE LIQUIDACION	DESCRIPCION	No. DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO / ABONO \$	SALDO \$
15 / 04	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES DEP	3325971				108,192,497.81	152,080,110.28
15 / 04	TRASPASO ENTRE FONDOS FID111-5	3326076				-7,275,412.04	144,804,698.24
15 / 04	TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0	3326077				-17,010,058.45	127,794,639.79
15 / 04	TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0	3326078				-1,110,354.37	126,684,285.42
15 / 04	TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0	3326079				-202,451.59	126,481,833.83
15 / 04	TRANSFERENCIA DEL REMANENTE DE APORTACIONES CONTRACTUALES MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO / 1 COMPROBANTE - REM PART TESOFE	3326080				-82,567,014.16	43,914,819.67
15 / 04	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 170824 a 1 dias, tasa 1.75 Folio Santander 4252907	3327111	LD 170824	441,482.00	99.47	-43,914,740.36	79.31
16 / 04	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.75	3328307	LD 170824	441,482.00		43,916,875.10	43,916,954.41
16 / 04	TRANSFERENCIA DEL REMANENTE DE APORTACIONES CONTRACTUALES MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO / 1 COMPROBANTE - REM 111	3328837				-43,270,230.86	646,723.55
16 / 04	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES DEP	3328881				70,061.49	716,785.04
16 / 04	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 170223 a 5 dias, tasa 1.75 Folio Santander 4265519	3329063	LD 170223	7,187.00	99.73	-716,733.96	51.08
21 / 04	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 5 días, tasa 1.75	3330749	LD 170223	7,187.00		716,908.17	716,959.25
21 / 04	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IS 140918 a 1 dias, tasa 1.75 Folio Santander 4273934	3331961	IS 140918	7,149.00	100.28	-716,929.07	30.18
22 / 04	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IS de 1 días, tasa 1.75	3333216	IS 140918	7,149.00		716,963.92	716,994.10
22 / 04	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 180419 a 1 dias, tasa 1.75 Folio Santander 4282531	3334963	LD 180419	7,205.00	99.50	-716,905.48	88.62
23 / 04	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.75	3336525	LD 180419	7,205.00		716,940.33	717,028.95
23 / 04	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IS 180104 a 1 dias, tasa 1.75 Folio Santander 4290403	3337584	IS 180104	7,121.00	100.69	-717,021.02	7.93
24 / 04	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IS de 1 días, tasa 1.75	3339150	IS 180104	7,121.00		717,055.88	717,063.81
24 / 04	PAGOS ESTIPULADOS THE BANK OF NEW YORK MELLON SA FEES / 1002 COMPROBANTE - FEES ABRIL BONY	3339398				-27,207.20	689,856.61
24 / 04	TRANSFERENCIA DEL REMANENTE DE APORTACIONES CONTRACTUALES MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO / 1 COMPROBANTE - REM PART TESOFE	3339399				-70,061.49	619,795.12
24 / 04	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 181011 a 1 dias, tasa 1.75 Folio Santander 4297381	3340301	LD 181011	6,237.00	99.36	-619,728.87	66.25
25 / 04	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.75	3341636	LD 181011	6,237.00		619,759.00	619,825.25
25 / 04	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES DEP	3342051				2,787,362.29	3,407,187.54

(1) Le agradecemos revisar el contenido de este Reporte de Movimientos y, en caso de inconformidad, le haga saber sus observaciones por escrito a nuestro Departamento de Control dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha de corte. (5063-3951 ó al 5063-3969)

(2) El presente Reporte de Movimientos se reproduce con fines meramente informativos y no constituye un Reporte de Movimientos Formal.

**The Bank of New York Mellon, S.A., Div.Fid. FIDEICOMISO N° F/000111 - (FID00111)****CUENTA CLABE: 01418000001554319****REPORTE DE MOVIMIENTOS DEL 01/04/2014 AL 30/04/2014****MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA DE LIQUIDACION	DESCRIPCION	No. DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO / ABONO \$	SALDO \$
25 / 04	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 180628 a 3 días, tasa 1.75 Folio Santander 4305763	3342670	LD 180628	34,291.00	99.36	-3,407,181.48	6.06
28 / 04	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 3 días, tasa 1.75	3344015	LD 180628	34,291.00		3,407,678.36	3,407,684.42
28 / 04	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES DEP	3344370				443,498.73	3,851,183.15
28 / 04	TRANSFERENCIA DEL REMANENTE DE APORTACIONES CONTRACTUALES MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO / 1 COMPROBANTE - REM PART TESOFE	3344420				-3,230,861.02	620,322.13
28 / 04	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IQ 170831 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4313611	3345331	IQ 170831	6,210.00	99.89	-620,303.12	19.01
29 / 04	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IP de 1 días, tasa 1.75	3346800	IQ 170831	6,210.00		620,333.27	620,352.28
29 / 04	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IS 180104 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4321793	3348259	IS 180104	6,154.00	100.79	-620,287.76	64.52
30 / 04	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IS de 1 días, tasa 1.75	3349455	IS 180104	6,154.00		620,317.91	620,382.43
30 / 04	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. BONDES REPORTE M 200611 a 2 días, tasa 1.75 Folio Santander 4331440	3350254	M 200611	5,364.00	115.64	-620,294.67	87.76