



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

**CUENTA CLABE: 014180000001554319**

**REPORTE DE MOVIMIENTOS DEL 01/02/2014 AL 28/02/2014**

### 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	\$685,210.16	99.99%	
Constancias de depósito	\$0.00	0.00%	
Efectivo	\$37.52	0.01%	
<b>TOTAL</b>	<b>\$685,247.68</b>	<b>100.00%</b>	

### INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCION	IMPORTE
Importe de los Valores	\$685,247.68
Operaciones pendientes por liquidar	<u>\$0.00</u>
<b>Valor de la cuenta el mes actual</b>	<b>\$685,247.68</b>
Valor de la cuenta el mes anterior	<u>\$6.97</u>
(A) Diferencia	\$685,240.71
Depósitos en efectivo/valores	\$126,131,143.93
Retiros de efectivo/valores	<u>\$125,687,645.20</u>
(B) Diferencia	\$443,498.73
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	\$241,741.98
Intereses Nominales del Periodo	\$18,340.21
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 5063-3946)

(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 01/02/2014 AL 28/02/2014**

**POSICION DE VALORES EN REPORTE**

FOLIO	EMISORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANS.	MONTO DE INVERSION	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	VALOR ACTUAL	% CARTERA
3229703	LD 170223	28/2	3/3	0	\$685,210.16	3	1.75	\$685,210.16	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 5063-3946)

(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 01/02/2014 AL 28/02/2014

## MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE LIQUIDACION	DESCRIPCION	No. DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO / ABONO \$	SALDO \$
	SALDO INICIAL	0				0.00	6.97
04 / 02	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IS de 4 días, tasa 1.75	3167355	IS 180705	2,246.00		223,445.21	223,452.18
04 / 02	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 161229 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 3666457	3169078	LD 161229	2,247.00	99.44	-223,431.73	20.45
05 / 02	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.75	3170931	LD 161229	2,247.00		223,442.59	223,463.04
05 / 02	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IQ 160512 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 3688412	3174404	IQ 160512	2,226.00	100.37	-223,429.67	33.37
06 / 02	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IP de 1 días, tasa 1.75	3175532	IQ 160512	2,226.00		223,440.53	223,473.90
06 / 02	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE S 160616 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 3709545	3177430	S 160616	395.00	564.54	-222,994.39	479.51
07 / 02	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. S de 1 días, tasa 1.75	3178794	S 160616	395.00		223,005.23	223,484.74
07 / 02	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IS 170629 a 3 días, tasa 1.75 Folio Santander 3722796	3180180	IS 170629	2,243.00	99.63	-223,473.62	11.12
10 / 02	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IS de 3 días, tasa 1.75	3181420	IS 170629	2,243.00		223,506.21	223,517.33
10 / 02	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IS 190704 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 3744860	3186524	IS 190704	2,255.00	99.09	-223,454.90	62.43
11 / 02	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IS de 1 días, tasa 1.75	3187805	IS 190704	2,255.00		223,465.76	223,528.19
11 / 02	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IS 170629 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 3756932	3189721	IS 170629	2,242.00	99.68	-223,483.37	44.82
12 / 02	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IS de 1 días, tasa 1.75	3191357	IS 170629	2,242.00		223,494.23	223,539.05
12 / 02	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 170223 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 3769586	3192790	LD 170223	2,245.00	99.54	-223,476.14	62.91
13 / 02	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.75	3194486	LD 170223	2,245.00		223,487.00	223,549.91
13 / 02	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE BI 141016 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 3783368	3195857	BI 141016	22,895.00	9.76	-223,546.74	3.17
14 / 02	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. BI de 1 días, tasa 1.75	3197858	BI 141016	22,895.00		223,557.61	223,560.78
14 / 02	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES PART TESOFE	3198508				123,600,871.09	123,824,431.87
14 / 02	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE S 160616 a 3 días, tasa 1.75 Folio Santander 3795017	3199425	S 160616	219,185.00	564.93	-123,824,013.83	418.04
17 / 02	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. S de 3 días, tasa 1.75	3201044	S 160616	219,185.00		123,842,071.50	123,842,489.54
17 / 02	TRASPASO ENTRE FONDOS FID111-5	3201342				-7,313,003.57	116,529,485.97
17 / 02	TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0	3201343				-16,831,706.51	99,697,779.46
17 / 02	TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0	3201344				-1,110,083.87	98,587,695.59

(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 5063-3946)

(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 01/02/2014 AL 28/02/2014

## MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE LIQUIDACION	DESCRIPCION	No. DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO / ABONO \$	SALDO \$
17 / 02	TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0	3201345				-184,583.60	98,403,111.99
17 / 02	TRANSFERENCIA DEL REMANENTE DE APORTACIONES CONTRACTUALES MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO / 1 COMPROBANTE REM PART FED	3201564				-98,134,286.34	268,825.65
17 / 02	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IS 141002 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 3806122	3202156	IS 141002	2,625.00	102.38	-268,743.94	81.71
18 / 02	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IS de 1 días, tasa 1.75	3203426	IS 141002	2,625.00		268,757.00	268,838.71
18 / 02	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES PART TESOFE	3204230				2,086,774.11	2,355,612.82
18 / 02	TRANSFERENCIA DEL REMANENTE DE APORTACIONES CONTRACTUALES MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO / 1 COMPROBANTE rem 2das part	3204559				-2,086,774.11	268,838.71
18 / 02	PAGOS ESTIPULADOS THE BANK OF NEW YORK MELLON SA FEES / 1002 COMPROBANTE - fees bony	3204571				-27,207.20	241,631.51
18 / 02	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 180927 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 3817646	3205397	LD 180927	2,435.00	99.22	-241,606.15	25.36
19 / 02	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.75	3206905	LD 180927	2,435.00		241,617.89	241,643.25
19 / 02	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE S 160616 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 3829027	3208814	S 160616	427.00	564.73	-241,139.46	503.79
20 / 02	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. S de 1 días, tasa 1.75	3210343	S 160616	427.00		241,151.18	241,654.97
20 / 02	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IS 180104 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 3841185	3211515	IS 180104	2,427.00	99.56	-241,628.59	26.38
21 / 02	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IS de 1 días, tasa 1.75	3213018	IS 180104	2,427.00		241,640.34	241,666.72
21 / 02	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 180215 a 3 días, tasa 1.75 Folio Santander 3853827	3214219	LD 180215	2,437.00	99.15	-241,616.79	49.93
24 / 02	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 3 días, tasa 1.75	3215590	LD 180215	2,437.00		241,652.03	241,701.96
24 / 02	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE BI 141211 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 3864610	3217251	BI 141211	24,860.00	9.72	-241,698.61	3.35
25 / 02	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. BI de 1 días, tasa 1.75	3218812	BI 141211	24,860.00		241,710.36	241,713.71
25 / 02	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 161229 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 3876334	3220554	LD 161229	2,424.00	99.68	-241,616.95	96.76
26 / 02	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.75	3222091	LD 161229	2,424.00		241,628.70	241,725.46
26 / 02	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IS 181011 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 3888298	3223801	IS 181011	2,386.00	101.29	-241,673.36	52.10
27 / 02	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IS de 1 días, tasa 1.75	3225156	IS 181011	2,386.00		241,685.11	241,737.21
27 / 02	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES DEP	3226423				443,498.73	685,235.94

(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 5063-3946)

(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 01/02/2014 AL 28/02/2014**

<b>MOVIMIENTOS DEL PERIODO</b>							
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

FECHA DE LIQUIDACION	DESCRIPCION	No. DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO / ABONO \$	SALDO \$
27 / 02	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE S 141218 a 1 dias, tasa 1.75 Folio Santander 3900537	3226610	S 141218	453.00	533.10	-241,496.02	443,739.92
28 / 02	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. S de 1 días, tasa 1.75	3227838	S 141218	453.00		241,507.76	685,247.68
28 / 02	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 170223 a 3 dias, tasa 1.75 Folio Santander 3912557	3229703	LD 170223	6,893.00	99.41	-685,210.16	37.52