



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

CUENTA CLABE: 014180000001554319

REPORTE DE MOVIMIENTOS DEL 01/07/2014 AL 31/07/2014

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	\$148,051.67	99.94%
Constancias de depósito	\$0.00	0.00%
Efectivo	\$87.87	0.06%
TOTAL	\$148,139.54	100.00%

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCION	IMPORTE
Importe de los Valores	\$148,139.54
Operaciones pendientes por liquidar	\$0.00
Valor de la cuenta el mes actual	\$148,139.54
Valor de la cuenta el mes anterior	\$59.62
(A) Diferencia	\$148,079.92
Depósitos en efectivo/valores	\$159,404,305.85
Retiros de efectivo/valores	\$163,951,045.10
(B) Diferencia	-\$4,546,739.25
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	\$4,694,819.17
Intereses Nominales del Periodo	\$30,406.73
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 01/07/2014 AL 31/07/2014

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
3560799	LD 190207	31/7	1/8	0	\$148,051.67	1	1.25	\$148,051.67	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 01/07/2014 AL 31/07/2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE LIQUIDACION	DESCRIPCION	No. DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO / ABONO \$	SALDO \$
	SALDO INICIAL	0				0.00	59.62
01 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	3490826	LD 170622	46,872.00		4,664,574.40	4,664,634.02
01 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 141113 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4811623	3494583	LD 141113	3,979.00	100.03	-398,005.92	4,266,628.10
01 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 150514 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4811623	3494584	LD 150514	5,275.00	100.11	-528,066.09	3,738,562.01
01 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 160303 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4811623	3494588	LD 160303	590.00	99.81	-58,887.86	3,679,674.15
01 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 170427 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4811623	3494619	LD 170427	4,866.00	99.55	-484,402.38	3,195,271.77
01 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IS 141002 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4811623	3494835	IS 141002	6,826.00	101.00	-689,414.11	2,505,857.66
01 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IS 190103 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4811623	3494855	IS 190103	7,193.00	101.32	-728,816.50	1,777,041.16
01 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IM 150903 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4811623	3494871	IM 150903	6,467.00	100.10	-647,354.96	1,129,686.20
01 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IM 160818 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4811623	3494875	IM 160818	3,500.00	99.76	-349,165.75	780,520.45
01 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IM 170223 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4811623	3494879	IM 170223	377.00	99.76	-37,608.51	742,911.94
01 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IT 150702 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4811623	3494894	IT 150702	4.00	100.69	-402.76	742,509.18
01 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IT 151231 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4811623	3494895	IT 151231	1,055.00	100.46	-105,987.94	636,521.24
01 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IT 160211 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4811623	3494896	IT 160211	630.00	100.13	-63,079.29	573,441.95
01 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IT 160331 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4811623	3494897	IT 160331	390.00	100.40	-39,157.29	534,284.66
01 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IS 190704 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4811623	3495074	IS 190704	5,273.00	101.32	-534,242.78	41.88
02 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	3495989	LD 141113	3,979.00		398,019.74	398,061.62
02 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	3495990	LD 150514	5,275.00		528,084.43	926,146.05
02 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	3495994	LD 160303	590.00		58,889.90	985,035.95
02 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	3496025	LD 170427	4,866.00		484,419.20	1,469,455.15
02 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IS de 1 días, tasa 1.25	3496242	IS 141002	6,826.00		689,438.05	2,158,893.20
02 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IS de 1 días, tasa 1.25	3496262	IS 190103	7,193.00		728,841.81	2,887,735.01

(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 01/07/2014 AL 31/07/2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE LIQUIDACION	DESCRIPCION	No. DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO / ABONO \$	SALDO \$
02 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IP de 1 días, tasa 1.25	3496278	IM 150903	6,467.00		647,377.44	3,535,112.45
02 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IP de 1 días, tasa 1.25	3496282	IM 160818	3,500.00		349,177.87	3,884,290.32
02 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IP de 1 días, tasa 1.25	3496286	IM 170223	377.00		37,609.82	3,921,900.14
02 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IT de 1 días, tasa 1.25	3496301	IT 150702	4.00		402.77	3,922,302.91
02 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IT de 1 días, tasa 1.25	3496302	IT 151231	1,055.00		105,991.62	4,028,294.53
02 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IT de 1 días, tasa 1.25	3496303	IT 160211	630.00		63,081.48	4,091,376.01
02 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IT de 1 días, tasa 1.25	3496304	IT 160331	390.00		39,158.65	4,130,534.66
02 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IS de 1 días, tasa 1.25	3496481	IS 190704	5,273.00		534,261.33	4,664,795.99
02 / 07	TRANSFERENCIA DEL REMANENTE DE APORTACIONES CONTRACTUALES MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO / 1 COMPROBANTE - REM PART TESOFE	3497046				-443,498.73	4,221,297.26
02 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IS 181011 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4821198	3497540	IS 181011	41,805.00	100.98	-4,221,276.32	20.94
03 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IS de 1 días, tasa 1.25	3499491	IS 181011	41,805.00		4,221,422.89	4,221,443.83
03 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE MC 151217 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4830339	3500704	MC 151217	449,672.00	9.39	-4,221,440.18	3.65
04 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. MC de 1 días, tasa 1.25	3502814	MC 151217	449,672.00		4,221,586.76	4,221,590.41
04 / 07	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES DEP	3503677				35,220,414.24	39,442,004.65
04 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 171019 a 3 días, tasa 1.25 Folio Santander 4838884	3504090	LD 171019	396,780.00	99.41	-39,441,983.35	21.30
04 / 07	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES DEP	3504244				9,436,684.68	9,436,705.98
07 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 3 días, tasa 1.25	3505186	LD 171019	396,780.00		39,446,091.89	48,882,797.87
07 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 171221 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4849303	3507391	LD 171221	490,897.00	99.58	-48,882,792.98	4.89
08 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	3508969	LD 171221	490,897.00		48,884,490.30	48,884,495.19
08 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 170622 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4858071	3510745	LD 170622	490,886.00	99.58	-48,884,479.32	15.87
09 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	3511965	LD 170622	490,886.00		48,886,176.70	48,886,192.57
09 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE MP 161215 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4865479	3513604	MP 161215	5,473,652.00	8.93	-48,886,187.09	5.48
10 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. MP de 1 días, tasa 1.25	3515293	MP 161215	5,473,652.00		48,887,884.53	48,887,890.01
10 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE MC 160616 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4873921	3516337	MC 160616	5,316,933.00	9.19	-48,887,884.27	5.74

(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 01/07/2014 AL 31/07/2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE LIQUIDACION	DESCRIPCION	No. DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO / ABONO \$	SALDO \$
11 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. MC de 1 días, tasa 1.25	3518036	MC 160616	5,316,933.00		48,889,581.77	48,889,587.51
11 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE MC 161215 a 3 días, tasa 1.25 Folio Santander 4882095	3519704	MC 161215	5,460,492.00	8.95	-48,889,580.07	7.44
14 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. MC de 3 días, tasa 1.25	3521102	MC 161215	5,460,492.00		48,894,672.73	48,894,680.17
14 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IS 190704 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4899081	3523091	IS 190704	489,416.00	99.90	-48,894,590.47	89.70
15 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IS de 1 días, tasa 1.25	3524510	IS 190704	489,416.00		48,896,288.20	48,896,377.90
15 / 07	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES PART TESOFE	3524818				111,074,344.40	159,970,722.30
15 / 07	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES PART TESOFE	3524819				49,924.07	160,020,646.37
15 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 170427 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4913388	3525738	LD 170427	1,000,000.00	99.70	-99,698,520.53	60,322,125.84
15 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 190606 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4913388	3525782	LD 190606	608,563.00	99.12	-60,322,069.05	56.79
16 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	3527550	LD 170427	1,000,000.00		99,701,982.28	99,702,039.07
16 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	3527594	LD 190606	608,563.00		60,324,163.57	160,026,202.64
16 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 171019 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4921303	3528198	LD 171019	1,607,615.00	99.54	-160,026,194.20	8.44
17 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	3529884	LD 171019	1,607,615.00		160,031,750.67	160,031,759.11
17 / 07	TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0	3531175				-1,597,659.24	158,434,099.87
17 / 07	TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0	3531176				-3,778,924.66	154,655,175.21
17 / 07	TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0	3531177				-1,110,609.17	153,544,566.04
17 / 07	TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0	3531178				-169,567.88	153,374,998.16
17 / 07	TRANSFERENCIA DEL REMANENTE DE APORTACIONES CONTRACTUALES Municipio de Zapopan Jalisco / 1005 COMPROBANTE - REM PART TESOFE	3531179				-149,097,399.24	4,277,598.92
17 / 07	PAGOS ESTIPULADOS CIBANCO, S.A. DIVISION FIDUCIARIA / 1004 COMPROBANTE - CIBANCO FEES	3531180				-27,207.20	4,250,391.72
17 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IM 170223 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4930843	3531425	IM 170223	42,684.00	99.58	-4,250,332.93	58.79
18 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IP de 1 días, tasa 1.25	3532845	IM 170223	42,684.00		4,250,480.51	4,250,539.30
18 / 07	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES DEP	3533795				3,179,439.73	7,429,979.03
18 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. BONDES REPORTE M 181213 a 3 días, tasa 1.25 Folio Santander 4940076	3534390	M 181213	63,640.00	116.75	-7,429,895.79	83.24
21 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. M de 3 días, tasa 1.25	3535737	M 181213	63,640.00		7,430,669.74	7,430,752.98

(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 01/07/2014 AL 31/07/2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE LIQUIDACION	DESCRIPCION	No. DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO / ABONO \$	SALDO \$
21 / 07	TRANSFERENCIA DEL REMANENTE DE APORTACIONES CONTRACTUALES MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO / 1 COMPROBANTE - REM PART FED	3536132				-3,102,751.87	4,328,001.11
21 / 07	TRANSFERENCIA DEL REMANENTE DE APORTACIONES CONTRACTUALES MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO / 1 COMPROBANTE - REM PART TESOFE	3536154				-92,280.50	4,235,720.61
21 / 07	TRANSFERENCIA DEL REMANENTE DE APORTACIONES CONTRACTUALES MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO / 1 COMPROBANTE - REM PART TESOFE	3536155				-443,498.73	3,792,221.88
21 / 07	TRANSFERENCIA DEL REMANENTE DE APORTACIONES CONTRACTUALES MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO / 1 COMPROBANTE - REM PART TESOFE	3536156				-3,130,588.93	661,632.95
21 / 07	TRANSFERENCIA DEL REMANENTE DE APORTACIONES CONTRACTUALES MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO / 1 COMPROBANTE - REM PART TESOFE	3536157				-443,498.73	218,134.22
21 / 07	TRANSFERENCIA DEL REMANENTE DE APORTACIONES CONTRACTUALES MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO / 1 COMPROBANTE - REM PART TESOFE	3536158				-70,061.49	148,072.73
21 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. BONDES REPORTE M 180614 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4949956	3537509	M 180614	1,456.00	101.68	-148,044.92	27.81
22 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. M de 1 días, tasa 1.25	3538784	M 180614	1,456.00		148,050.06	148,077.87
22 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE MC 161215 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4958957	3539989	MC 161215	16,511.00	8.97	-148,073.69	4.18
23 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. MC de 1 días, tasa 1.25	3541915	MC 161215	16,511.00		148,078.83	148,083.01
23 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE MP 241205 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4970816	3543583	MP 241205	29,803.00	4.97	-148,082.36	0.65
24 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. MP de 1 días, tasa 1.25	3545267	MP 241205	29,803.00		148,087.50	148,088.15
24 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 190207 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4979615	3546443	LD 190207	1,489.00	99.45	-148,073.91	14.24
25 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	3547709	LD 190207	1,489.00		148,079.05	148,093.29
25 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE MP 161215 a 3 días, tasa 1.25 Folio Santander 4988489	3549015	MP 161215	16,544.00	8.95	-148,090.68	2.61
28 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. MP de 3 días, tasa 1.25	3550807	MP 161215	16,544.00		148,106.11	148,108.72
28 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE MP 161215 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4996986	3551957	MP 161215	16,539.00	8.96	-148,108.46	0.26
29 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. MP de 1 días, tasa 1.25	3553538	MP 161215	16,539.00		148,113.60	148,113.86
29 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE MP 241205 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 5007022	3554621	MP 241205	29,781.00	4.97	-148,108.91	4.95
30 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. MP de 1 días, tasa 1.25	3556470	MP 241205	29,781.00		148,114.05	148,119.00

(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 01/07/2014 AL 31/07/2014****MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA DE LIQUIDACION	DESCRIPCION	No. DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO / ABONO \$	SALDO \$
30 / 07	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES DEP PART TESOFE	3557163				443,498.73	591,617.73
30 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE MP 241205 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 5016547	3557982	MP 241205	118,941.00	4.97	-591,616.03	1.70
31 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. MP de 1 días, tasa 1.25	3559499	MP 241205	118,941.00		591,636.57	591,638.27
31 / 07	TRANSFERENCIA DEL REMANENTE DE APORTACIONES CONTRACTUALES MUNICIPIO DE ZAOPAN JALISCO / 1 COMPROBANTE - REM PART TESOFE	3559882				-443,498.73	148,139.54
31 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 190207 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 5026411	3560799	LD 190207	1,492.00	99.23	-148,051.67	87.87

(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.