



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

CUENTA CLABE: 014180000001554319

REPORTE DE MOVIMIENTOS DEL 01/06/2014 AL 30/06/2014

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	\$4,664,412.44	100.00%
Constancias de depósito	\$0.00	0.00%
Efectivo	\$59.62	0.00%
TOTAL	\$4,664,472.06	100.00%

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCION	IMPORTE
Importe de los Valores	\$4,664,472.06
Operaciones pendientes por liquidar	\$0.00
Valor de la cuenta el mes actual	\$4,664,472.06
Valor de la cuenta el mes anterior	\$248.66
(A) Diferencia	\$4,664,223.40
Depósitos en efectivo/valores	\$121,200,049.74
Retiros de efectivo/valores	\$120,756,551.01
(B) Diferencia	\$443,498.73
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	\$4,220,724.67
Intereses Nominales del Periodo	\$25,408.34
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 01/06/2014 AL 30/06/2014

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
3488869	LD 170622	30/6	1/7	0	\$4,664,412.44	1	1.25	\$4,664,412.44	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 01/06/2014 AL 30/06/2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE LIQUIDACION	DESCRIPCION	No. DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO / ABONO \$	SALDO \$
	SALDO INICIAL	0				0.00	44.71
02 / 06	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. LD de 3 días, tasa 1.75	3426595	LD 181011	42,280.00		4,196,132.13	4,196,176.84
02 / 06	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO IS 170629 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4580242	3429335	IS 170629	41,443.00	101.25	-4,196,170.36	6.48
03 / 06	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. IS de 1 días, tasa 1.75	3430909	IS 170629	41,443.00		4,196,374.34	4,196,380.82
03 / 06	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO IS 190704 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4589351	3432580	IS 190704	41,536.00	101.03	-4,196,327.84	52.98
04 / 06	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. IS de 1 días, tasa 1.75	3434706	IS 190704	41,536.00		4,196,531.83	4,196,584.81
04 / 06	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO LD 180927 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4600730	3435527	LD 180927	42,225.00	99.39	-4,196,559.43	25.38
05 / 06	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.75	3437177	LD 180927	42,225.00		4,196,763.43	4,196,788.81
05 / 06	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO LD 161229 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4612745	3438623	LD 161229	42,099.00	99.69	-4,196,786.44	2.37
06 / 06	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.75	3440379	LD 161229	42,099.00		4,196,990.45	4,196,992.82
06 / 06	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. BONDES REPORTO M 180614 a 3 días, tasa 1.25 Folio Santander 4626297	3441844	M 180614	41,028.00	102.29	-4,196,920.37	72.45
09 / 06	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. M de 3 días, tasa 1.25	3442908	M 180614	41,028.00		4,197,357.55	4,197,430.00
09 / 06	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO IS 200130 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4655160	3444415	IS 200130	41,531.00	101.07	-4,197,422.78	7.22
10 / 06	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. IS de 1 días, tasa 1.25	3446248	IS 200130	41,531.00		4,197,568.52	4,197,575.74
10 / 06	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO IM 161222 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4665548	3447764	IM 161222	42,059.00	99.80	-4,197,490.49	85.25
11 / 06	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. IP de 1 días, tasa 1.25	3449319	IM 161222	42,059.00		4,197,636.24	4,197,721.49
11 / 06	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO IS 140918 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4677740	3450418	IS 140918	41,605.00	100.89	-4,197,677.95	43.54
12 / 06	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. IS de 1 días, tasa 1.25	3452207	IS 140918	41,605.00		4,197,823.70	4,197,867.24
12 / 06	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO MC 210610 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4688637	3453688	MC 210610	97,616.00	6.76	-659,749.44	3,538,117.80
12 / 06	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO MC 220609 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4688637	3453694	MC 220609	569,891.00	6.21	-3,538,117.12	0.68
13 / 06	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. MC de 1 días, tasa 1.25	3455368	MC 210610	97,616.00		659,772.35	659,773.03
13 / 06	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. MC de 1 días, tasa 1.25	3455374	MC 220609	569,891.00		3,538,239.97	4,198,013.00
13 / 06	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES DEP	3456287				117,561,518.64	121,759,531.64

(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 01/06/2014 AL 30/06/2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE LIQUIDACION	DESCRIPCION	No. DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO / ABONO \$	SALDO \$
13 / 06	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES DEP	3456288				92,280.50	121,851,812.14
13 / 06	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. BONDES REPORTO M 140619 a 3 días, tasa 1.25 Folio Santander 4698301	3457024	M 140619	1,177,320.00	103.50	-121,851,746.61	65.53
16 / 06	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. M de 3 días, tasa 1.25	3458474	M 140619	1,177,320.00		121,864,439.50	121,864,505.03
16 / 06	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. BONDES REPORTO M 180614 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4709770	3460380	M 180614	1,178,260.00	103.43	-121,864,504.80	0.23
17 / 06	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. M de 1 días, tasa 1.25	3462103	M 180614	1,178,260.00		121,868,736.21	121,868,736.44
17 / 06	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO LD 180614 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4719128	3463293	LD 180614	1,225,069.00	99.48	-121,868,647.59	88.85
18 / 06	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	3464983	LD 180614	1,225,069.00		121,872,879.14	121,872,967.99
18 / 06	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES PART TESOFE	3465170				3,102,751.87	124,975,719.86
18 / 06	PAGOS ESTIPULADOS CIBANCO, S.A. DIVISION FIDUCIARIA / 1004 COMPROBANTE - FEES CI BANCO	3465221				-27,207.20	124,948,512.66
18 / 06	TRANSFERENCIA DEL REMANENTE DE APORTACIONES CONTRACTUALES MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO / 1 COMPROBANTE - REM PART TESOFE	3465226				-111,558,501.93	13,390,010.73
18 / 06	TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0	3465509				-1,577,534.99	11,812,475.74
18 / 06	TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0	3465510				-6,304,907.63	5,507,568.11
18 / 06	TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0	3465511				-1,110,138.08	4,397,430.03
18 / 06	TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0	3465512				-178,261.18	4,219,168.85
18 / 06	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO BI 140821 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4728924	3466047	BI 140821	424,127.00	9.95	-4,219,163.83	5.02
19 / 06	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. BI de 1 días, tasa 1.25	3467721	BI 140821	424,127.00		4,219,310.33	4,219,315.35
19 / 06	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO MC 160616 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4737279	3468762	MC 160616	460,028.00	9.17	-4,219,309.20	6.15
20 / 06	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. MC de 1 días, tasa 1.25	3470198	MC 160616	460,028.00		4,219,455.70	4,219,461.85
20 / 06	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO MC 200611 a 3 días, tasa 1.25 Folio Santander 4746520	3471471	MC 200611	582,922.00	7.24	-4,219,456.73	5.12
23 / 06	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. MC de 3 días, tasa 1.25	3472806	MC 200611	582,922.00		4,219,896.26	4,219,901.38
23 / 06	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO S 190613 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4756107	3474722	S 190613	7,264.00	580.92	-4,219,772.99	128.39
24 / 06	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. S de 1 días, tasa 1.25	3476201	S 190613	7,264.00		4,219,919.51	4,220,047.90

(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 01/06/2014 AL 30/06/2014****MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA DE LIQUIDACION	DESCRIPCION	No. DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO / ABONO \$	SALDO \$
24 / 06	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO MC 151217 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4765804	3477329	MC 151217	450,004.00	9.38	-4,220,044.58	3.32
25 / 06	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. MC de 1 días, tasa 1.25	3479003	MC 151217	450,004.00		4,220,191.11	4,220,194.43
25 / 06	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO MP 231207 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4774362	3480359	MP 231207	806,804.00	5.23	-4,220,189.43	5.00
26 / 06	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. MP de 1 días, tasa 1.25	3482261	MP 231207	806,804.00		4,220,335.96	4,220,340.96
26 / 06	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO MC 161215 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4783180	3483636	MC 161215	472,437.00	8.93	-4,220,332.16	8.80
27 / 06	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. MC de 1 días, tasa 1.25	3485205	MC 161215	472,437.00		4,220,478.70	4,220,487.50
27 / 06	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES PART TESOFE	3485806				443,498.73	4,663,986.23
27 / 06	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO MC 171214 a 3 días, tasa 1.25 Folio Santander 4792811	3486014	MC 171214	552,456.00	8.44	-4,663,985.33	0.90
30 / 06	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. MC de 3 días, tasa 1.25	3487523	MC 171214	552,456.00		4,664,471.16	4,664,472.06
30 / 06	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO LD 170622 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4802489	3488869	LD 170622	46,872.00	99.51	-4,664,412.44	59.62

(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.