



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

CUENTA CLABE: 014180000001554319

REPORTE DE MOVIMIENTOS DEL 01/03/2014 AL 31/03/2014

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	\$593,771.58	99.99%	
Constancias de depósito	\$0.00	0.00%	
Efectivo	\$34.37	0.01%	
TOTAL	\$593,805.95	100.00%	

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCION	IMPORTE
Importe de los Valores	\$593,805.95
Operaciones pendientes por liquidar	<u>\$0.00</u>
Valor de la cuenta el mes actual	\$593,805.95
Valor de la cuenta el mes anterior	<u>\$37.52</u>
(A) Diferencia	\$593,768.43
Depósitos en efectivo/valores	\$135,750,945.87
Retiros de efectivo/valores	<u>\$135,869,234.53</u>
(B) Diferencia	-\$118,288.66
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	\$712,057.09
Intereses Nominales del Periodo	\$26,846.93
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 01/03/2014 AL 31/03/2014*****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
3292261	LD 171221	31/3	1/4	0	\$593,771.58	1	1.75	\$593,771.58	100.00%

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

CUENTA CLABE: 01418000001554319

REPORTE DE MOVIMIENTOS DEL 01/03/2014 AL 31/03/2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE LIQUIDACION	DESCRIPCION	No. DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO / ABONO \$	SALDO \$
	SALDO INICIAL	0				0.00	37.52
03 / 03	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 3 días, tasa 1.75	3230894	LD 170223	6,893.00		685,310.09	685,347.61
03 / 03	TRANSFERENCIA DEL REMANENTE DE APORTACIONES CONTRACTUALES MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO / 1 COMPROBANTE REM PART TESOFE	3231944				-443,498.73	241,848.88
03 / 03	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE BI 140430 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 3920897	3234028	BI 140430	24,311.00	9.95	-241,842.94	5.94
04 / 03	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. BI de 1 días, tasa 1.75	3236772	BI 140430	24,311.00		241,854.70	241,860.64
04 / 03	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 160630 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 3930540	3239142	LD 160630	2,425.00	99.73	-241,850.79	9.85
05 / 03	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.75	3240578	LD 160630	2,425.00		241,862.55	241,872.40
05 / 03	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE S 171214 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 3941119	3242264	S 171214	435.00	555.15	-241,491.60	380.80
06 / 03	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. S de 1 días, tasa 1.75	3243384	S 171214	435.00		241,503.34	241,884.14
06 / 03	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE S 190613 a 1 días, tasa 2 Folio Santander 3949942	3245412	S 190613	422.00	571.97	-241,373.13	511.01
07 / 03	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. S de 1 días, tasa 2	3246569	S 190613	422.00		241,386.54	241,897.55
07 / 03	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE S 171214 a 3 días, tasa 2 Folio Santander 3958163	3248153	S 171214	435.00	555.36	-241,581.67	315.88
10 / 03	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. S de 3 días, tasa 2	3249208	S 171214	435.00		241,621.93	241,937.81
10 / 03	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE S 160616 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 3975635	3251530	S 160616	428.00	564.42	-241,569.93	367.88
11 / 03	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. S de 1 días, tasa 1.75	3252880	S 160616	428.00		241,581.67	241,949.55
11 / 03	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE S 201210 a 1 días, tasa 2 Folio Santander 3983556	3254797	S 201210	461.00	524.09	-241,606.63	342.92
12 / 03	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. S de 1 días, tasa 2	3256208	S 201210	461.00		241,620.05	241,962.97
12 / 03	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IQ 170831 a 1 días, tasa 2 Folio Santander 3992509	3257763	IQ 170831	2,436.00	99.31	-241,912.19	50.78
13 / 03	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IP de 1 días, tasa 2	3259263	IQ 170831	2,436.00		241,925.63	241,976.41
13 / 03	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE S 351122 a 1 días, tasa 2 Folio Santander 4002633	3261068	S 351122	414.00	583.68	-241,641.97	334.44
14 / 03	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. S de 1 días, tasa 2	3262614	S 351122	414.00		241,655.39	241,989.83
14 / 03	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES DEP	3262876				132,370,466.91	132,612,456.74
14 / 03	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE S 160616 a 4 días, tasa 1.75 Folio Santander 4011768	3264000	S 160616	234,825.00	564.73	-132,612,058.13	398.61

(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: 01418000001554319

REPORTE DE MOVIMIENTOS DEL 01/03/2014 AL 31/03/2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE LIQUIDACION	DESCRIPCION	No. DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO / ABONO \$	SALDO \$
18 / 03	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. S de 4 días, tasa 1.75	3265357	S 160616	234,825.00		132,637,843.81	132,638,242.42
18 / 03	TRASPASO ENTRE FONDOS FID111-5	3265766				-7,222,932.24	125,415,310.18
18 / 03	TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0	3265767				-16,933,235.77	108,482,074.41
18 / 03	TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0	3265768				-1,110,354.27	107,371,720.14
18 / 03	TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0	3265769				-193,802.34	107,177,917.80
18 / 03	PAGOS ESTIPULADOS THE BANK OF NEW YORK MELLON SA FEES / 1002 COMPROBANTE - FEES BONY	3265771				-27,207.20	107,150,710.60
18 / 03	TRANSFERENCIA DEL REMANENTE DE APORTACIONES CONTRACTUALES MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO / 1 COMPROBANTE - REM PART TESOFE	3265773				-106,882,935.09	267,775.51
18 / 03	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES DEP	3266156				325,210.07	592,985.58
18 / 03	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE S 220609 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4020828	3266941	S 220609	1,194.00	496.46	-592,774.35	211.23
19 / 03	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. S de 1 días, tasa 1.75	3268258	S 220609	1,194.00		592,803.17	593,014.40
19 / 03	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE MC 151217 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4031049	3270269	MC 151217	63,968.00	9.27	-593,008.82	5.58
20 / 03	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. MC de 1 días, tasa 1.75	3271558	MC 151217	63,968.00		593,037.65	593,043.23
20 / 03	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IQ 170831 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4040488	3272987	IQ 170831	5,965.00	99.41	-592,973.33	69.90
21 / 03	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IP de 1 días, tasa 1.75	3274359	IQ 170831	5,965.00		593,002.16	593,072.06
21 / 03	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 171221 a 3 días, tasa 1.75 Folio Santander 4049225	3275691	LD 171221	5,976.00	99.24	-593,059.13	12.93
24 / 03	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 3 días, tasa 1.75	3277031	LD 171221	5,976.00		593,145.62	593,158.55
24 / 03	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 190627 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4057041	3278118	LD 190627	5,994.00	98.94	-593,072.57	85.98
25 / 03	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.75	3279393	LD 190627	5,994.00		593,101.40	593,187.38
25 / 03	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE S 160616 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4064500	3281043	S 160616	1,050.00	564.85	-593,088.99	98.39
26 / 03	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. S de 1 días, tasa 1.75	3282309	S 160616	1,050.00		593,117.82	593,216.21
26 / 03	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE S 160616 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4073246	3283680	S 160616	1,050.00	564.80	-593,041.73	174.48
27 / 03	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. S de 1 días, tasa 1.75	3285038	S 160616	1,050.00		593,070.56	593,245.04
27 / 03	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE S 351122 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4083875	3286534	S 351122	1,011.00	586.75	-593,206.34	38.70

(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 01/03/2014 AL 31/03/2014**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO							
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

FECHA DE LIQUIDACION	DESCRIPCION	No. DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO / ABONO \$	SALDO \$
28 / 03	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. S de 1 días, tasa 1.75	3287862	S 351122	1,011.00		593,235.18	593,273.88
28 / 03	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES DEP	3288306				443,498.73	1,036,772.61
28 / 03	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES DEP	3288307				2,611,770.16	3,648,542.77
28 / 03	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO LD 180328 a 3 días, tasa 1.75 Folio Santander 4093810	3288873	LD 180328	36,694.00	99.43	-3,648,501.94	40.83
31 / 03	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. LD de 3 días, tasa 1.75	3290459	LD 180328	36,694.00		3,649,034.01	3,649,074.84
31 / 03	TRANSFERENCIA DEL REMANENTE DE APORTACIONES CONTRACTUALES MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO / 1 COMPROBANTE rem part tesofe	3291109				-3,055,268.89	593,805.95
31 / 03	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO LD 171221 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4106300	3292261	LD 171221	5,977.00	99.34	-593,771.58	34.37

(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.