



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

CUENTA CLABE: 014180000001554319

REPORTE DE MOVIMIENTOS DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014

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	\$4,195,724.23	100.00%
Constancias de depósito	\$0.00	0.00%
Efectivo	\$44.71	0.00%
TOTAL	\$4,195,768.94	100.00%

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCION	IMPORTE
Importe de los Valores	\$4,195,768.94
Operaciones pendientes por liquidar	\$0.00
Valor de la cuenta el mes actual	\$4,195,768.94
Valor de la cuenta el mes anterior	\$87.76
(A) Diferencia	\$4,195,681.18
Depósitos en efectivo/valores	\$120,532,443.43
Retiros de efectivo/valores	\$116,958,355.77
(B) Diferencia	\$3,574,087.66
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	\$621,593.52
Intereses Nominales del Periodo	\$1,094.90
Intereses Nominales devengados y no cobrados en el Periodo	\$203.95
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 01/05/2014 AL 31/05/2014

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
3425262	LD 181011	30/5	2/6	1	\$4,195,520.28	3	1.75	\$4,195,724.23	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 01/05/2014 AL 31/05/2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE LIQUIDACION	DESCRIPCION	No. DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO / ABONO \$	SALDO \$
	SALDO INICIAL	0				0.00	87.76
02 / 05	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. M de 2 días, tasa 1.75	3352354	M 200611	5,364.00		620,354.98	620,442.74
02 / 05	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 190207 a 3 días, tasa 1.75 Folio Santander 4340777	3353187	LD 190207	6,249.00	99.28	-620,420.96	21.78
05 / 05	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 3 días, tasa 1.75	3354930	LD 190207	6,249.00		620,511.44	620,533.22
05 / 05	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE BI 141030 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4348784	3358634	BI 141030	63,110.00	9.83	-620,532.24	0.98
06 / 05	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. BI de 1 días, tasa 1.75	3360347	BI 141030	63,110.00		620,562.40	620,563.38
06 / 05	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. BONDES REPORTE M 181213 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4359162	3362684	M 181213	5,285.00	117.40	-620,471.62	91.76
07 / 05	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. M de 1 días, tasa 1.75	3364207	M 181213	5,285.00		620,501.78	620,593.54
07 / 05	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 180419 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4368430	3368243	LD 180419	6,256.00	99.20	-620,574.12	19.42
08 / 05	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.75	3370879	LD 180419	6,256.00		620,604.29	620,623.71
08 / 05	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 180614 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4377018	3373784	LD 180614	6,245.00	99.36	-620,525.35	98.36
09 / 05	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.75	3374973	LD 180614	6,245.00		620,555.51	620,653.87
09 / 05	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE BI 141211 a 3 días, tasa 1.75 Folio Santander 4386390	3376412	BI 141211	63,356.00	9.80	-620,652.90	0.97
12 / 05	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. BI de 3 días, tasa 1.75	3377805	BI 141211	63,356.00		620,743.41	620,744.38
12 / 05	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. BONDES REPORTE M 180614 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4409636	3379121	M 180614	6,123.00	101.37	-620,667.44	76.94
13 / 05	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. M de 1 días, tasa 1.75	3380762	M 180614	6,123.00		620,697.61	620,774.55
13 / 05	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. BONDES REPORTE M 171214 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4423428	3381973	M 171214	5,478.00	113.30	-620,662.15	112.40
14 / 05	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. M de 1 días, tasa 1.75	3384282	M 171214	5,478.00		620,692.32	620,804.72
14 / 05	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IS 190704 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4433250	3386155	IS 190704	6,157.00	100.83	-620,797.13	7.59
15 / 05	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IS de 1 días, tasa 1.75	3387497	IS 190704	6,157.00		620,827.31	620,834.90
15 / 05	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES DEP	3387874				126,327.74	747,162.64
15 / 05	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES DEP	3387875				116,832,028.03	117,579,190.67
15 / 05	TRASPASO ENTRE FONDOS FID111-5	3388186				-7,227,314.80	110,351,875.87
15 / 05	TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0	3388187				-1,110,192.07	109,241,683.80

(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 01/05/2014 AL 31/05/2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE LIQUIDACION	DESCRIPCION	No. DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO / ABONO \$	SALDO \$
15 / 05	TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0	3388188				-196,338.07	109,045,345.73
15 / 05	TRANSFERENCIA DEL REMANENTE DE APORTACIONES CONTRACTUALES MUNICIPIO DE ZAOPAN JALISCO / 1 COMPROBANTE - REM PART TESOFE	3388195				-108,397,303.63	648,042.10
15 / 05	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IS 180705 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4450105	3388711	IS 180705	6,425.00	100.86	-648,040.29	1.81
16 / 05	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IS de 1 días, tasa 1.75	3391502	IS 180705	6,425.00		648,071.79	648,073.60
16 / 05	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE BI 150205 a 3 días, tasa 1.75 Folio Santander 4459637	3393939	BI 150205	66,456.00	9.75	-648,071.16	2.44
19 / 05	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. BI de 3 días, tasa 1.75	3395945	BI 150205	66,456.00		648,165.67	648,168.11
19 / 05	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IS 170629 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4474062	3397949	IS 170629	6,410.00	101.11	-648,119.68	48.43
20 / 05	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IS de 1 días, tasa 1.75	3399512	IS 170629	6,410.00		648,151.19	648,199.62
20 / 05	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 161229 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4483699	3401327	LD 161229	6,495.00	99.80	-648,185.92	13.70
21 / 05	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.75	3402912	LD 161229	6,495.00		648,217.43	648,231.13
21 / 05	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IS 170629 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4492474	3404702	IS 170629	6,409.00	101.13	-648,156.47	74.66
22 / 05	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IS de 1 días, tasa 1.75	3405952	IS 170629	6,409.00		648,187.98	648,262.64
22 / 05	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE BI 150401 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4502779	3406988	BI 150401	66,794.00	9.71	-648,259.76	2.88
23 / 05	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. BI de 1 días, tasa 1.75	3408293	BI 150401	66,794.00		648,291.27	648,294.15
23 / 05	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 180328 a 3 días, tasa 1.75 Folio Santander 4512295	3409963	LD 180328	6,515.00	99.50	-648,248.12	46.03
26 / 05	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 3 días, tasa 1.75	3411196	LD 180328	6,515.00		648,342.66	648,388.69
26 / 05	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 170622 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4521827	3412527	LD 170622	6,503.00	99.69	-648,312.19	76.50
27 / 05	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.75	3413948	LD 170622	6,503.00		648,343.71	648,420.21
27 / 05	PAGOS ESTIPULADOS CIBANCO, S.A. DIVISION FIDUCIARIA / 1004 COMPROBANTE - fees ci banco	3415653				-27,207.20	621,213.01
27 / 05	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE S 141218 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4535780	3416136	S 141218	1,158.00	536.40	-621,149.26	63.75
28 / 05	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. S de 1 días, tasa 1.75	3417501	S 141218	1,158.00		621,179.45	621,243.20
28 / 05	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 180328 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4544940	3419265	LD 180328	6,239.00	99.56	-621,145.35	97.85
29 / 05	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.75	3420524	LD 180328	6,239.00		621,175.54	621,273.39

(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 01/05/2014 AL 31/05/2014****MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA DE LIQUIDACION	DESCRIPCION	No. DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO / ABONO \$	SALDO \$
29 / 05	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES DEP	3421075				3,130,588.93	3,751,862.32
29 / 05	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES DEP	3421076				443,498.73	4,195,361.05
29 / 05	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 150910 a 1 dias, tasa 1.75 Folio Santander 4554001	3421741	LD 150910	41,988.00	99.92	-4,195,321.34	39.71
30 / 05	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.75	3423142	LD 150910	41,988.00		4,195,525.28	4,195,564.99
30 / 05	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 181011 a 3 dias, tasa 1.75 Folio Santander 4569559	3425262	LD 181011	42,280.00	99.23	-4,195,520.28	44.71

(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.