



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

**CUENTA CLABE: 014180000001554319**

**REPORTE DE MOVIMIENTOS DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016**

**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	\$8,641,211.36	100.00%
Constancias de depósito	\$0.00	0.00%
Efectivo	\$74.51	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>\$8,641,285.87</b>	<b>100.00%</b>

**INFORME DE RESULTADOS**

DESCRIPCION	IMPORTE
Importe de los Valores	\$8,641,285.87
Operaciones pendientes por liquidar	\$0.00
<b>Valor de la cuenta el mes actual</b>	<b>\$8,641,285.87</b>
Valor de la cuenta el mes anterior	\$55.24
(A) Diferencia	\$8,641,230.63
Depósitos en efectivo/valores	\$27,450,752.28
Retiros de efectivo/valores	\$27,408,420.54
(B) Diferencia	\$42,331.74
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	\$8,598,898.89
Intereses Nominales del Periodo	\$11,333.49
Intereses Nominales devengados y no cobrados en el Periodo	\$600.04
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 01/01/2016 AL 31/01/2016

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
4608830	LD 200130	29/1	2/2	2	\$8,640,611.32	4	1.25	\$8,641,211.36	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: 014180000001554319

REPORTE DE MOVIMIENTOS DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016

## MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE LIQUIDACION	DESCRIPCION	No DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO / ABONO \$	SALDO \$
	SALDO INICIAL	0				0.00	55.24
04 / 01	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 4 días, tasa 1.25	4561072	LD 181213	86,269.00		8,588,157.99	8,588,213.23
04 / 01	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE S 201210 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4176478	4564051	S 201210	16,391.00	523.94	-8,587,943.01	270.22
05 / 01	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. S de 1 días, tasa 1.25	4565650	S 201210	16,391.00		8,588,241.20	8,588,511.42
05 / 01	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 200702 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4183388	4567168	LD 200702	86,554.00	99.23	-8,588,461.61	49.81
06 / 01	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4568041	LD 200702	86,554.00		8,588,759.82	8,588,809.63
06 / 01	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 180419 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4190216	4569558	LD 180419	86,169.00	99.67	-8,588,721.69	87.94
07 / 01	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4572166	LD 180419	86,169.00		8,589,019.91	8,589,107.85
07 / 01	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 200924 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4198745	4573065	LD 200924	86,613.00	99.17	-8,589,084.40	23.45
08 / 01	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4574186	LD 200924	86,613.00		8,589,382.63	8,589,406.08
08 / 01	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IS 190411 a 3 días, tasa 1.25 Folio Santander 4207264	4574568	IS 190411	85,049.00	100.99	-8,589,362.76	43.32
11 / 01	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IS de 3 días, tasa 1.25	4575601	IS 190411	85,049.00		8,590,257.49	8,590,300.81
11 / 01	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 180419 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4222764	4576869	LD 180419	86,140.00	99.72	-8,590,257.89	42.92
12 / 01	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4578193	LD 180419	86,140.00		8,590,556.16	8,590,599.08
12 / 01	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE MC 181213 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4231644	4578966	MC 181213	985,574.00	8.72	-8,590,591.22	7.86
13 / 01	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. MC de 1 días, tasa 1.25	4580225	MC 181213	985,574.00		8,590,889.50	8,590,897.36
13 / 01	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IQ 181018 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4240074	4581314	IQ 181018	85,795.00	100.13	-8,590,879.70	17.66
14 / 01	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IP de 1 días, tasa 1.25	4582375	IQ 181018	85,795.00		8,591,177.99	8,591,195.65
14 / 01	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IQ 190822 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4248642	4583604	IQ 190822	86,225.00	99.64	-8,591,153.33	42.32
15 / 01	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IP de 1 días, tasa 1.25	4584782	IQ 190822	86,225.00		8,591,451.63	8,591,493.95
15 / 01	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES - 5156717	4585243				23,621,234.08	32,212,728.03
15 / 01	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 180215 a 3 días, tasa 1.25 Folio Santander 4258433	4585315	LD 180215	322,649.00	99.84	-32,212,630.78	97.25
15 / 01	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES - 5297930	4585771				42,331.74	42,428.99

(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 01/01/2016 AL 31/01/2016

## MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE LIQUIDACION	DESCRIPCION	No. DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO / ABONO \$	SALDO \$
18 / 01	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 3 días, tasa 1.25	4586347	LD 180215	322,649.00		32,215,986.26	32,258,415.25
18 / 01	TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0	4586824				-2,015,347.00	30,243,068.25
18 / 01	TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0	4586825				-4,001,806.34	26,241,261.91
18 / 01	TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0	4586826				-1,110,300.31	25,130,961.60
18 / 01	TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0	4586827				-78,088.77	25,052,872.83
18 / 01	PAGOS ESTIPULADOS CIBANCO, S.A. DIVISION FIDUCIARIA / 1004 COMPROBANTE - HON FID F111	4586828				-27,207.20	25,025,665.63
18 / 01	TRANSFERENCIA DEL REMANENTE DE APORTACIONES CONTRACTUALES Municipio de Zapopan Jalisco / 1005 COMPROBANTE - REMANENTE	4586829				-15,544,355.40	9,481,310.23
18 / 01	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES - 5586685	4590345				3,247,876.08	12,729,186.31
18 / 01	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 180328 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4266471	4590953	LD 180328	95,077.00	99.72	-9,481,282.09	3,247,904.22
19 / 01	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4591946	LD 180328	95,077.00		9,481,611.30	12,729,515.52
19 / 01	TRANSFERENCIA DEL REMANENTE DE APORTACIONES CONTRACTUALES Municipio de Zapopan Jalisco / 1005 COMPROBANTE - 24PREMA	4592271				-3,247,876.08	9,481,639.44
19 / 01	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 180628 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4274435	4592665	LD 180628	95,036.00	99.77	-9,481,626.11	13.33
20 / 01	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4593680	LD 180628	95,036.00		9,481,955.33	9,481,968.66
20 / 01	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 181213 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4283429	4594423	LD 181213	95,221.00	99.58	-9,481,900.94	67.72
21 / 01	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4595371	LD 181213	95,221.00		9,482,230.17	9,482,297.89
21 / 01	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. BONDES REPORTE M 260305 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4301901	4596509	M 260305	96,477.00	98.29	-9,482,286.91	10.98
22 / 01	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. M de 1 días, tasa 1.25	4597572	M 260305	96,477.00		9,482,616.16	9,482,627.14
22 / 01	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. BONDES REPORTE M 161215 a 3 días, tasa 1.25 Folio Santander 4311239	4598267	M 161215	91,164.00	104.02	-9,482,548.75	78.39
25 / 01	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. M de 3 días, tasa 1.25	4599373	M 161215	91,164.00		9,483,536.52	9,483,614.91
25 / 01	PAGOS ESTIPULADOS Banco Mercantil del Norte, S.A. / 1003 COMPROBANTE - PAGO DE ACCESORIOS	4599496				-844,129.06	8,639,485.85
25 / 01	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 200702 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4319209	4600152	LD 200702	87,127.00	99.16	-8,639,484.37	1.48
26 / 01	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4601435	LD 200702	87,127.00		8,639,784.35	8,639,785.83

(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 01/01/2016 AL 31/01/2016

## MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE LIQUIDACION	DESCRIPCION	No. DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO / ABONO \$	SALDO \$
26 / 01	INICIC DE REPORTE VAL. GUBER. BONDES REPORTO M 191211 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4327802	4603272	M 191211	86,260.00	100.16	-8,639,755.24	30.59
27 / 01	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. M de 1 días, tasa 1.25	4604330	M 191211	86,260.00		8,640,055.23	8,640,085.82
27 / 01	INICIC DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTO LD 180927 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4336715	4605128	LD 180927	86,772.00	99.57	-8,640,053.08	32.74
28 / 01	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4606148	LD 180927	86,772.00		8,640,353.08	8,640,385.82
28 / 01	INICIC DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTO LD 181227 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4345717	4606823	LD 181227	86,843.00	99.49	-8,640,317.62	68.20
28 / 01	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES - 8015881	4607077				539,310.38	539,378.58
29 / 01	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4607934	LD 181227	86,843.00		8,640,617.63	9,179,996.21
29 / 01	TRANSFERENCIA DEL REMANENTE DE APORTACIONES CONTRACTUALES Municipio de Zapopan Jalisco / 1005 COMPROBANTE - REMANENTE	4608446				-539,310.38	8,640,685.83
29 / 01	INICIC DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTO LD 200130 a 4 días, tasa 1.25 Folio Santander 4354647	4608830	LD 200130	86,926.00	99.40	-8,640,611.32	74.51

(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.