



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

CUENTA CLABE: 01418000001554319

REPORTE DE MOVIMIENTOS DEL 01/08/2015 AL 31/08/2015

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	\$4,992,925.91	100.00%
Constancias de depósito	\$0.00	0.00%
Efectivo	\$68.68	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>\$4,992,994.59</b>	<b>100.00%</b>

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCION	IMPORTE
Importe de los Valores	\$4,992,994.59
Operaciones pendientes por liquidar	\$0.00
<b>Valor de la cuenta el mes actual</b>	<b>\$4,992,994.59</b>
Valor de la cuenta el mes anterior	\$90.63
(A) Diferencia	\$4,992,903.96
Depósitos en efectivo/valores	\$77,430,057.12
Retiros de efectivo/valores	\$84,345,926.12
(B) Diferencia	-\$6,915,869.00
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	\$11,908,772.96
Intereses Nominales del Periodo	\$6,873.36
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 01/08/2015 AL 31/08/2015

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
4346600	IS 181011	31/8	1/9	0	\$4,992,925.91	1	1.25	\$4,992,925.91	100.00%



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

CUENTA CLABE: 01418000001554319

REPORTE DE MOVIMIENTOS DEL 01/08/2015 AL 31/08/2015

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE LIQUIDACION	DESCRIPCION	No. DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO / ABONO \$	SALDO \$
	SALDO INICIAL	0				0.00	90.63
03 / 08	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 3 días, tasa 1.25	4298738	LD 190411	119,641.00		11,903,139.38	11,903,230.01
03 / 08	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 200402 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 8356923	4300559	LD 200402	120,095.00	99.11	-11,903,139.25	90.76
04 / 08	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4301597	LD 200402	120,095.00		11,903,552.55	11,903,643.31
04 / 08	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 190627 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 8379938	4303192	LD 190627	119,875.00	99.30	-11,903,609.48	33.83
04 / 08	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES - 5566014	4303500				48,456,025.00	48,456,058.83
05 / 08	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4304049	LD 190627	119,875.00		11,904,022.80	60,360,081.63
05 / 08	TRANSFERENCIA DEL REMANENTE DE APORTACIONES CONTRACTUALES Municipio de Zapopan Jalisco / 1005 COMPROBANTE - 24 PREMA	4305049				-48,456,025.00	11,904,056.63
05 / 08	TRANSFERENCIA DEL REMANENTE DE APORTACIONES CONTRACTUALES Municipio de Zapopan Jalisco / 1005 COMPROBANTE - 24 PREMA	4305889				-6,915,869.00	4,988,187.63
05 / 08	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 180215 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 8431017	4306060	LD 180215	49,989.00	99.79	-4,988,159.79	27.84
06 / 08	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4306872	LD 180215	49,989.00		4,988,332.99	4,988,360.83
06 / 08	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IS 201022 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 8483706	4307757	IS 201022	49,443.00	100.89	-4,988,264.45	96.38
07 / 08	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IS de 1 días, tasa 1.25	4308605	IS 201022	49,443.00		4,988,437.65	4,988,534.03
07 / 08	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 180419 a 3 días, tasa 1.25 Folio Santander 8523639	4309498	LD 180419	50,041.00	99.69	-4,988,519.15	14.88
10 / 08	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 3 días, tasa 1.25	4310363	LD 180419	50,041.00		4,989,038.79	4,989,053.67
10 / 08	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IS 170629 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 8580802	4311501	IS 170629	49,693.00	100.40	-4,989,027.20	26.47
11 / 08	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IS de 1 días, tasa 1.25	4312660	IS 170629	49,693.00		4,989,200.43	4,989,226.90
11 / 08	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IS 210311 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 8636453	4313618	IS 210311	49,114.00	101.58	-4,989,201.52	25.38
12 / 08	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IS de 1 días, tasa 1.25	4315090	IS 210311	49,114.00		4,989,374.76	4,989,400.14
12 / 08	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IS 220310 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 8677326	4316331	IS 220310	49,118.00	101.58	-4,989,329.50	70.64
13 / 08	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IS de 1 días, tasa 1.25	4317820	IS 220310	49,118.00		4,989,502.74	4,989,573.38
13 / 08	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 181227 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 8722040	4318350	LD 181227	50,188.00	99.42	-4,989,537.14	36.24

(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 01/08/2015 AL 31/08/2015

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE LIQUIDACION	DESCRIPCION	No. DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO / ABONO \$	SALDO \$
14 / 08	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4319526	LD 181227	50,188.00		4,989,710.39	4,989,746.63
14 / 08	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 181213 a 3 días, tasa 1.25 Folio Santander 8755398	4320377	LD 181213	50,330.00	99.14	-4,989,712.88	33.75
14 / 08	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES - 7735093	4320747				25,168,137.36	25,168,171.11
17 / 08	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 3 días, tasa 1.25	4321734	LD 181213	50,330.00		4,990,232.64	30,158,403.75
17 / 08	TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0	4322159				-1,889,307.37	28,269,096.38
17 / 08	TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0	4322160				-3,333,658.24	24,935,438.14
17 / 08	TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0	4322161				-1,110,300.35	23,825,137.79
17 / 08	TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0	4322162				-98,057.19	23,727,080.60
17 / 08	PAGOS ESTIPULADOS CIBANCO, S.A. DIVISION FIDUCIARIA / 1004 COMPROBANTE - HONORARIOS FIDUCIARIOS	4322163				-27,207.20	23,699,873.40
17 / 08	TRANSFERENCIA DEL REMANENTE DE APORTACIONES CONTRACTUALES Municipio de Zapopan Jalisco / 1005 COMPROBANTE - REMANENTE	4322164				-17,623,146.39	6,076,727.01
17 / 08	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 181227 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 8791609	4322516	LD 181227	61,102.00	99.45	-6,076,628.82	98.19
18 / 08	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4323535	LD 181227	61,102.00		6,076,839.81	6,076,938.00
18 / 08	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 190627 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 8810838	4325613	LD 190627	61,120.00	99.43	-6,076,882.93	55.07
18 / 08	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES - 8254601	4325871				58,594.94	58,650.01
18 / 08	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES - 8254285	4325872				3,233,673.83	3,292,323.84
19 / 08	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4326934	LD 190627	61,120.00		6,077,093.93	9,369,417.77
19 / 08	TRANSFERENCIA DEL REMANENTE DE APORTACIONES CONTRACTUALES Municipio de Zapopan Jalisco / 1005 COMPROBANTE - 24 PREMA	4327028				-3,292,268.77	6,077,149.00
19 / 08	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 200130 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 8827414	4327572	LD 200130	61,145.00	99.39	-6,077,079.39	69.61
20 / 08	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4328577	LD 200130	61,145.00		6,077,290.40	6,077,360.01
20 / 08	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 200130 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 8843720	4329288	LD 200130	61,289.00	99.16	-6,077,328.25	31.76
21 / 08	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4330357	LD 200130	61,289.00		6,077,539.27	6,077,571.03
21 / 08	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IS 181011 a 3 días, tasa 1.25 Folio Santander 8861874	4331920	IS 181011	59,937.00	101.40	-6,077,490.26	80.77

(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 01/08/2015 AL 31/08/2015

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE LIQUIDACION	DESCRIPCION	No. DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO / ABONO \$	SALDO \$
24 / 08	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IS de 3 días, tasa 1.25	4333017	IS 181011	59,937.00		6,078,123.33	6,078,204.10
24 / 08	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 180328 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 8885705	4333584	LD 180328	61,034.00	99.59	-6,078,149.87	54.23
25 / 08	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4334710	LD 180328	61,034.00		6,078,360.92	6,078,415.15
25 / 08	PAGOS ESTIPULADOS Banco Mercantil del Norte, S.A. / 1003 COMPROBANTE - ACCESORIOS SWAP	4335050				-1,086,460.62	4,991,954.53
25 / 08	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 180816 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 8903445	4335310	LD 180816	49,701.00	99.47	-4,943,517.52	48,437.01
25 / 08	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 190808 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 8903445	4335325	LD 190808	487.00	99.35	-48,381.55	55.46
26 / 08	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4336364	LD 180816	49,701.00		4,943,689.17	4,943,744.63
26 / 08	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4336379	LD 190808	487.00		48,383.23	4,992,127.86
26 / 08	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 190627 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 8942207	4338604	LD 190627	50,174.00	99.50	-4,992,086.06	41.80
27 / 08	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4339707	LD 190627	50,174.00		4,992,259.40	4,992,301.20
27 / 08	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IQ 200423 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 8986323	4342017	IQ 200423	50,369.00	99.11	-4,992,280.04	21.16
28 / 08	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IP de 1 días, tasa 1.25	4343068	IQ 200423	50,369.00		4,992,453.38	4,992,474.54
28 / 08	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES - 5705302	4343556				513,625.99	5,506,100.53
28 / 08	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE BI 151126 a 3 días, tasa 1.25 Folio Santander 9031180	4343989	BI 151126	503,454.00	9.92	-4,992,465.99	513,634.54
31 / 08	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. BI de 3 días, tasa 1.25	4345150	BI 151126	503,454.00		4,992,986.04	5,506,620.58
31 / 08	TRANSFERENCIA DEL REMANENTE DE APORTACIONES CONTRACTUALES Municipio de Zapopan Jalisco / 1005 COMPROBANTE - REMANENTE	4346037				-513,625.99	4,992,994.59
31 / 08	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IS 181011 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 9060230	4346600	IS 181011	49,200.00	101.48	-4,992,925.91	68.68

(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.