



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

CUENTA CLABE: 014180000001554319

REPORTE DE MOVIMIENTOS DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015

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	\$8,565,657.25	100.00%
Constancias de depósito	\$0.00	0.00%
Efectivo	\$9.64	0.00%
TOTAL	\$8,565,666.89	100.00%

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCION	IMPORTE
Importe de los Valores	\$8,565,666.89
Operaciones pendientes por liquidar	\$0.00
Valor de la cuenta el mes actual	\$8,565,666.89
Valor de la cuenta el mes anterior	\$34.75
(A) Diferencia	\$8,565,632.14
Depósitos en efectivo/valores	\$30,327,323.78
Retiros de efectivo/valores	\$56,949,685.78
(B) Diferencia	-\$26,622,362.00
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	\$35,187,994.14
Intereses Nominales del Periodo	\$10,083.96
Intereses Nominales devengados y no cobrados en el Periodo	\$297.41
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 01/10/2015 AL 31/10/2015

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
4456844	LD 190606	30/10	3/11	1	\$8,565,359.84	4	1.25	\$8,565,657.25	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 01/10/2015 AL 31/10/2015

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE LIQUIDACION	DESCRIPCION	No. DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO / ABONO \$	SALDO \$
	SALDO INICIAL	0				0.00	34.75
01 / 10	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4398080	LD 180927	352,916.00		35,178,834.21	35,178,868.96
01 / 10	TRANSFERENCIA DEL REMANENTE DE APORTACIONES CONTRACTUALES Municipio de Zapopan Jalisco / 1005 COMPROBANTE - REMANENTE	4399343				-26,622,362.00	8,556,506.96
01 / 10	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO IS 201022 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 9633351	4409170	IS 201022	84,251.00	101.56	-8,556,501.40	5.56
02 / 10	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. IS de 1 días, tasa 1.25	4410236	IS 201022	84,251.00		8,556,798.50	8,556,804.06
02 / 10	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO IS 190704 a 3 días, tasa 1.25 Folio Santander 9643484	4412581	IS 190704	84,703.00	101.02	-8,556,788.58	15.48
05 / 10	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. IS de 3 días, tasa 1.25	4413553	IS 190704	84,703.00		8,557,679.91	8,557,695.39
05 / 10	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO LD 200702 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 9663923	4413983	LD 200702	86,356.00	99.10	-8,557,665.32	30.07
06 / 10	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4415300	LD 200702	86,356.00		8,557,962.46	8,557,992.53
06 / 10	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO LD 180628 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 9673521	4416909	LD 180628	85,903.00	99.62	-8,557,978.14	14.39
07 / 10	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4418095	LD 180628	85,903.00		8,558,275.29	8,558,289.68
07 / 10	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO IS 200730 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 9682199	4418857	IS 200730	84,886.00	100.82	-8,558,225.14	64.54
08 / 10	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. IS de 1 días, tasa 1.25	4420061	IS 200730	84,886.00		8,558,522.30	8,558,586.84
08 / 10	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO IS 191010 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 9692527	4421685	IS 191010	84,015.00	101.87	-8,558,506.98	79.86
09 / 10	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. IS de 1 días, tasa 1.25	4422688	IS 191010	84,015.00		8,558,804.15	8,558,884.01
09 / 10	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO IQ 170420 a 3 días, tasa 1.25 Folio Santander 9712161	4423306	IQ 170420	85,243.00	100.41	-8,558,842.66	41.35
12 / 10	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. IP de 3 días, tasa 1.25	4424348	IQ 170420	85,243.00		8,559,734.21	8,559,775.56
12 / 10	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO S 190613 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 9770765	4425824	S 190613	14,750.00	580.30	-8,559,457.85	317.71
13 / 10	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. S de 1 días, tasa 1.25	4427060	S 190613	14,750.00		8,559,755.05	8,560,072.76
13 / 10	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO MC 221208 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 9781410	4428017	MC 221208	1,283,802.00	6.67	-8,560,066.20	6.56
14 / 10	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. MC de 1 días, tasa 1.25	4429529	MC 221208	1,283,802.00		8,560,363.42	8,560,369.98
14 / 10	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO LD 171221 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 9790288	4430933	LD 171221	85,804.00	99.77	-8,560,284.77	85.21

(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 01/10/2015 AL 31/10/2015

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE LIQUIDACION	DESCRIPCION	No. DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO / ABONO \$	SALDO \$
15 / 10	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4432254	LD 171221	85,804.00		8,560,582.00	8,560,667.21
15 / 10	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO LD 170824 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 9799145	4433188	LD 170824	85,706.00	99.88	-8,560,572.40	94.81
15 / 10	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES - 6922683	4433424				26,150,277.31	26,150,372.12
16 / 10	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4434378	LD 170824	85,706.00		8,560,869.64	34,711,241.76
16 / 10	TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0	4434565				-1,939,014.82	32,772,226.94
16 / 10	TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0	4434566				-3,703,911.12	29,068,315.82
16 / 10	TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0	4434567				-1,110,493.39	27,957,822.43
16 / 10	TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0	4434569				-101,253.00	27,856,569.43
16 / 10	PAGOS ESTIPULADOS CIBANCO, S.A. DIVISION FIDUCIARIA / 1004 COMPROBANTE - FACT. 6450	4434570				-27,207.20	27,829,362.23
16 / 10	TRANSFERENCIA DEL REMANENTE DE APORTACIONES CONTRACTUALES Municipio de Zapopan Jalisco / 1005 COMPROBANTE - REMANENTE	4434571				-18,270,627.11	9,558,735.12
16 / 10	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO LD 181227 a 3 días, tasa 1.25 Folio Santander 9852840	4435392	LD 181227	96,056.00	99.51	-9,558,653.63	81.49
16 / 10	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES - 7321958	4435856				3,248,247.65	3,248,329.14
16 / 10	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES - 7321694	4435857				415,172.83	3,663,501.97
19 / 10	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. LD de 3 días, tasa 1.25	4436472	LD 181227	96,056.00		9,559,649.32	13,223,151.29
19 / 10	TRANSFERENCIA DEL REMANENTE DE APORTACIONES CONTRACTUALES Municipio de Zapopan Jalisco / 1005 COMPROBANTE - 24PREMA	4437349				-3,663,420.48	9,559,730.81
19 / 10	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO IS 200130 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 9904249	4437540	IS 200130	94,676.00	100.97	-9,559,663.92	66.89
20 / 10	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. IS de 1 días, tasa 1.25	4438844	IS 200130	94,676.00		9,559,995.85	9,560,062.74
20 / 10	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO IS 180104 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 9914117	4439952	IS 180104	94,553.00	101.11	-9,559,992.83	69.91
21 / 10	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. IS de 1 días, tasa 1.25	4441080	IS 180104	94,553.00		9,560,324.77	9,560,394.68
21 / 10	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO LD 200702 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 9922658	4441881	LD 200702	96,295.00	99.28	-9,560,376.62	18.06
22 / 10	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4442989	LD 200702	96,295.00		9,560,708.58	9,560,726.64
22 / 10	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO LD 190808 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 9934176	4443366	LD 190808	96,192.00	99.39	-9,560,690.65	35.99

(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 01/10/2015 AL 31/10/2015****MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA DE LIQUIDACION	DESCRIPCION	No. DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO / ABONO \$	SALDO \$
23 / 10	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4444454	LD 190808	96,192.00		9,561,022.62	9,561,058.61
23 / 10	PAGOS ESTIPULADOS Banco Mercantil del Norte, S.A. / 1003 COMPROBANTE - ACCESORIOS SWAP	4444980				-997,770.67	8,563,287.94
23 / 10	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IS 180412 a 3 días, tasa 1.25 Folio Santander 9955191	4445367	IS 180412	85,294.00	100.40	-8,563,287.91	0.03
26 / 10	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IS de 3 días, tasa 1.25	4446318	IS 180412	85,294.00		8,564,179.92	8,564,179.95
26 / 10	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 181227 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 502356	4448148	LD 181227	86,435.00	99.08	-8,564,084.94	95.01
27 / 10	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4449160	LD 181227	86,435.00		8,564,382.30	8,564,477.31
27 / 10	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IQ 170420 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 514904	4449692	IQ 170420	85,825.00	99.79	-8,564,461.33	15.98
28 / 10	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IP de 1 días, tasa 1.25	4451846	IQ 170420	85,825.00		8,564,758.71	8,564,774.69
28 / 10	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IM 170727 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 528095	4452579	IM 170727	85,851.00	99.76	-8,564,741.85	32.84
28 / 10	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES - 9598533	4452888				513,625.99	513,658.83
29 / 10	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IT de 1 días, tasa 1.25	4453679	IM 170727	85,851.00		8,565,039.24	9,078,698.07
29 / 10	TRANSFERENCIA DEL REMANENTE DE APORTACIONES CONTRACTUALES Municipio de Zapopan Jalisco / 1005 COMPROBANTE - REMANENTE	4454001				-513,625.99	8,565,072.08
29 / 10	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IQ 190417 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 536807	4454964	IQ 190417	86,227.00	99.33	-8,565,029.14	42.94
30 / 10	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IP de 1 días, tasa 1.25	4456021	IQ 190417	86,227.00		8,565,326.54	8,565,369.48
30 / 10	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 190606 a 4 días, tasa 1.25 Folio Santander 547754	4456844	LD 190606	86,241.00	99.32	-8,565,359.84	9.64

(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.