




---

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


---

**CUENTA CLABE: 014180000001554319****REPORTE DE MOVIMIENTOS DEL 01/01/2014 AL 31/01/2014****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	\$223,401.77	100.00%
Constancias de depósito	\$0.00	0.00%
Efectivo	\$6.97	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>\$223,408.74</b>	<b>100.00%</b>

**INFORME DE RESULTADOS**

DESCRIPCION	IMPORTE
Importe de los Valores	\$223,408.74
Operaciones pendientes por liquidar	\$0.00
<b>Valor de la cuenta el mes actual</b>	<b>\$223,408.74</b>
Valor de la cuenta el mes anterior	\$56.85
(A) Diferencia	\$223,351.89
Depósitos en efectivo/valores	\$105,235,178.52
Retiros de efectivo/valores	\$142,804,710.77
(B) Diferencia	-\$37,569,532.25
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	\$37,792,884.14
Intereses Nominales del Periodo	\$44,256.04
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
-------------------------	----------------------------------	-----------------------	---------	-------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	--------------



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

**CUENTA CLABE: 014180000001554319**

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

**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
3165920	IS 180705	31/1	4/2	0	\$223,401.77	4	1.75	\$223,401.77	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 5063-3946)  
(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 01/01/2014 AL 31/01/2014

## MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE LIQUIDACION	DESCRIPCION	No. DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO / ABONO \$	SALDO \$
	SALDO INICIAL	0				0.00	56.85
02 / 01	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. S de 2 días, tasa 1.75	3101152	S 201210	73,342.00		37,752,298.11	37,752,354.96
02 / 01	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE S 201210 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 3164009	3104183	S 201210	73,505.00	513.60	-37,752,198.69	156.27
03 / 01	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. S de 1 días, tasa 1.75	3105829	S 201210	73,505.00		37,754,033.87	37,754,190.14
03 / 01	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE S 201210 a 3 días, tasa 1.75 Folio Santander 3180557	3107223	S 201210	73,048.00	516.84	-37,753,782.14	408.00
06 / 01	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. S de 3 días, tasa 1.75	3108285	S 201210	73,048.00		37,759,287.90	37,759,695.90
06 / 01	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE S 201210 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 3211150	3109215	S 201210	72,890.00	518.03	-37,759,306.22	389.68
07 / 01	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. S de 1 días, tasa 1.75	3110378	S 201210	72,890.00		37,761,141.74	37,761,531.42
07 / 01	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE S 160616 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 3240123	3111736	S 160616	67,169.00	562.19	-37,761,488.28	43.14
08 / 01	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. S de 1 días, tasa 1.75	3113489	S 160616	67,169.00		37,763,323.91	37,763,367.05
08 / 01	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE S 141218 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 3256637	3114472	S 141218	71,081.00	531.27	-37,763,116.67	250.38
09 / 01	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. S de 1 días, tasa 1.75	3116166	S 141218	71,081.00		37,764,952.38	37,765,202.76
09 / 01	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE S 220609 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 3273219	3117897	S 220609	77,407.00	487.87	-37,764,919.74	283.02
10 / 01	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. S de 1 días, tasa 1.75	3119163	S 220609	77,407.00		37,766,755.53	37,767,038.55
10 / 01	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IS 200130 a 3 días, tasa 1.75 Folio Santander 3293038	3119870	IS 200130	373,677.00	101.07	-37,766,999.95	38.60
13 / 01	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IS de 3 días, tasa 1.75	3121202	IS 200130	373,677.00		37,772,507.64	37,772,546.24
13 / 01	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE S 201210 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 3319714	3123282	S 201210	72,938.00	517.87	-37,772,088.99	457.25
14 / 01	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. S de 1 días, tasa 1.75	3125152	S 201210	72,938.00		37,773,925.13	37,774,382.38
14 / 01	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE S 201210 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 3337763	3126139	S 201210	72,986.00	517.55	-37,774,255.36	127.02
15 / 01	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. S de 1 días, tasa 1.75	3127613	S 201210	72,986.00		37,776,091.61	37,776,218.63
15 / 01	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE S 351122 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 3371872	3128691	S 351122	7,156.00	568.94	-4,071,337.20	33,704,881.43
15 / 01	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE S 160616 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 3371872	3129165	S 160616	36,967.00	564.07	-20,851,982.86	12,852,898.57
15 / 01	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE S 220609 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 3371872	3129171	S 220609	26,349.00	487.79	-12,852,753.90	144.67

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

## MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE LIQUIDACION	DESCRIPCION	No. DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO / ABONO \$	SALDO \$
15 / 01	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES PART TESOFE	3129209				102,398,106.87	102,398,251.54
16 / 01	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. S de 1 días, tasa 1.75	3130049	S 351122	7,156.00		4,071,535.11	106,469,786.65
16 / 01	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. S de 1 días, tasa 1.75	3130523	S 160616	36,967.00		20,852,996.50	127,322,783.15
16 / 01	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. S de 1 días, tasa 1.75	3130529	S 220609	26,349.00		12,853,378.69	140,176,161.84
16 / 01	TRASPASO ENTRE FONDOS FID111-5	3131109				-792,735.58	139,383,426.26
16 / 01	TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0	3131110				-17,167,947.19	122,215,479.07
16 / 01	TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0	3131112				-1,110,192.11	121,105,286.96
16 / 01	TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0	3131113				-232,037.01	120,873,249.95
16 / 01	PAGOS ESTIPULADOS THE BANK OF NEW YORK MELLON SA FEES / 1002 COMPROBANTE - FEES ENERO	3131335				-27,207.20	120,846,042.75
16 / 01	TRANSFERENCIA DEL REMANENTE DE APORTACIONES CONTRACTUALES MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO / 1 COMPROBANTE - REM ENERO	3131336				-76,520,368.69	44,325,674.06
16 / 01	TRASPASO ENTRE FONDOS FID111-5	3131490				-6,547,619.09	37,778,054.97
16 / 01	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO S 160616 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 3389306	3131982	S 160616	66,929.00	564.45	-37,777,960.89	94.08
17 / 01	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. S de 1 días, tasa 1.75	3133211	S 160616	66,929.00		37,779,797.32	37,779,891.40
17 / 01	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES PART TESOFE	3133958				2,393,572.92	40,173,464.32
17 / 01	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. BONDES REPORTO M 170615 a 3 días, tasa 1.75 Folio Santander 3408367	3134526	M 170615	373,971.00	101.02	-37,779,799.06	2,393,665.26
20 / 01	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. M de 3 días, tasa 1.75	3135835	M 170615	373,971.00		37,785,308.61	40,178,973.87
20 / 01	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO S 190613 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 3430401	3138127	S 190613	71,069.00	565.35	-40,178,910.66	63.21
21 / 01	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. S de 1 días, tasa 1.75	3139617	S 190613	71,069.00		40,180,863.80	40,180,927.01
21 / 01	TRANSFERENCIA DEL REMANENTE DE APORTACIONES CONTRACTUALES MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO / 1 COMPROBANTE - REM PART TESOFE	3140527				-2,393,572.92	37,787,354.09
21 / 01	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO S 251204 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 3452727	3141694	S 251204	60,535.00	624.22	-37,787,212.11	141.98
22 / 01	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. S de 1 días, tasa 1.75	3143146	S 251204	60,535.00		37,789,048.99	37,789,190.97
22 / 01	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO S 160616 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 3476118	3144582	S 160616	66,850.00	565.28	-37,789,102.12	88.85
23 / 01	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. S de 1 días, tasa 1.75	3146121	S 160616	66,850.00		37,790,939.09	37,791,027.94

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

FECHA DE LIQUIDACION	DESCRIPCION	No. DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO / ABONO \$	SALDO \$
23 / 01	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE S 201210 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 3496442	3147055	S 201210	73,071.00	517.18	-37,790,520.07	507.87
24 / 01	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. S de 1 días, tasa 1.75	3148480	S 201210	73,071.00		37,792,357.11	37,792,864.98
24 / 01	TRANSFERENCIA DEL REMANENTE DE APORTACIONES CONTRACTUALES MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO / 1 COMPROBANTE - REM RECEP DIC13	3149586				-37,569,532.25	223,332.73
24 / 01	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IS 190704 a 3 días, tasa 1.75 Folio Santander 3528584	3150501	IS 190704	2,258.00	98.91	-223,330.63	2.10
27 / 01	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IS de 3 días, tasa 1.75	3151896	IS 190704	2,258.00		223,363.20	223,365.30
27 / 01	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE MC 151217 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 3546108	3153253	MC 151217	24,240.00	9.21	-223,357.70	7.60
28 / 01	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. MC de 1 días, tasa 1.75	3154901	MC 151217	24,240.00		223,368.56	223,376.16
28 / 01	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IS 170629 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 3565577	3156838	IS 170629	2,244.00	99.52	-223,314.05	62.11
29 / 01	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IS de 1 días, tasa 1.75	3158120	IS 170629	2,244.00		223,324.91	223,387.02
29 / 01	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE MC 171214 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 3593388	3159704	MC 171214	27,103.00	8.24	-223,384.60	2.42
30 / 01	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. MC de 1 días, tasa 1.75	3161029	MC 171214	27,103.00		223,395.46	223,397.88
30 / 01	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES DEP	3162575				443,498.73	666,896.61
30 / 01	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 170223 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 3620980	3162900	LD 170223	2,247.00	99.41	-223,376.46	443,520.15
31 / 01	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.75	3164206	LD 170223	2,247.00		223,387.32	666,907.47
31 / 01	TRANSFERENCIA DEL REMANENTE DE APORTACIONES CONTRACTUALES MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO / 1 COMPROBANTE - REM ENERO	3164549				-443,498.73	223,408.74
31 / 01	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IS 180705 a 4 días, tasa 1.75 Folio Santander 3646854	3165920	IS 180705	2,246.00	99.47	-223,401.77	6.97