



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

CUENTA CLABE: 014180000001554319

REPORTE DE MOVIMIENTOS DEL 01/07/2015 AL 31/07/2015

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	\$11,901,899.60	100.00%
Constancias de depósito	\$0.00	0.00%
Efectivo	\$90.63	0.00%
TOTAL	\$11,901,990.23	100.00%

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCION	IMPORTE
Importe de los Valores	\$11,901,990.23
Operaciones pendientes por liquidar	\$0.00
Valor de la cuenta el mes actual	\$11,901,990.23
Valor de la cuenta el mes anterior	\$19.21
(A) Diferencia	\$11,901,971.02
Depósitos en efectivo/valores	\$80,669,894.17
Retiros de efectivo/valores	\$77,458,665.63
(B) Diferencia	\$3,211,228.54
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	\$8,690,742.48
Intereses Nominales del Periodo	\$28,314.24
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 01/07/2015 AL 31/07/2015

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
4297642	LD 190411	31/7	3/8	0	\$11,901,899.60	3	1.25	\$11,901,899.60	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 01/07/2015 AL 31/07/2015

MOVIMIENTOS DEL PERÍODO

FECHA DE LIQUIDACION	DESCRIPCION	No DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO / ABONO \$	SALDO \$
	SALDO INICIAL	0				0.00	19.21
01 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4240660	LD 180628	86,935.00		8,662,729.03	8,662,748.24
01 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE S 251204 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 7834599	4242473	S 251204	14,327.00	604.63	-8,662,564.73	183.51
02 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. S de 1 días, tasa 1.25	4243685	S 251204	14,327.00		8,662,865.51	8,663,049.02
02 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IS 170629 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 7851505	4245557	IS 170629	86,568.00	100.07	-8,663,004.13	44.89
03 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IS de 1 días, tasa 1.25	4246572	IS 170629	86,568.00		8,663,304.93	8,663,349.82
03 / 07	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES - 9344034	4247578				10,091,509.24	18,754,859.06
03 / 07	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES - 9344029	4247579				35,220,414.24	53,975,273.30
03 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IT 161229 a 3 días, tasa 1.25 Folio Santander 7878332	4247799	IT 161229	542,898.00	99.42	-53,975,237.77	35.53
06 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IT de 3 días, tasa 1.25	4248869	IT 161229	542,898.00		53,980,860.19	53,980,895.72
06 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 190808 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 7901955	4251076	LD 190808	543,189.00	99.38	-53,980,836.84	58.88
06 / 07	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES - 9720850	4251442				6,915,869.00	6,915,927.88
07 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4252049	LD 190808	543,189.00		53,982,711.17	60,898,639.05
07 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IS 190704 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 7937986	4254044	IS 190704	598,797.00	101.70	-60,898,604.16	34.89
08 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IS de 1 días, tasa 1.25	4255018	IS 190704	598,797.00		60,900,718.69	60,900,753.58
08 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IS 190704 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 7967481	4255917	IS 190704	598,765.00	101.71	-60,900,753.00	0.58
09 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IS de 1 días, tasa 1.25	4257025	IS 190704	598,765.00		60,902,867.61	60,902,868.19
09 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 190808 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 7986081	4257548	LD 190808	612,671.00	99.41	-60,902,851.21	16.98
10 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4258747	LD 190808	612,671.00		60,904,965.89	60,904,982.87
10 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IS 180412 a 3 días, tasa 1.25 Folio Santander 8004429	4259446	IS 180412	603,098.00	100.99	-60,904,922.36	60.51
13 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IS de 3 días, tasa 1.25	4260582	IS 180412	603,098.00		60,911,266.62	60,911,327.13
13 / 07	TRANSFERENCIA DEL REMANENTE DE APORTACIONES CONTRACTUALES Municipio de Zapopan Jalisco / 1005 COMPROBANTE - 24 PREMA	4260810				-44,268,738.88	16,642,588.25

(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 01/07/2015 AL 31/07/2015

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE LIQUIDACION	DESCRIPCION	No. DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO / ABONO \$	SALDO \$
13 / 07	PAGOS ESTIPULADOS CIBANCO, S.A. DIVISION FIDUCIARIA / 1004 COMPROBANTE - PAGO HON FID FACT 5535	4260812				-27,207.20	16,615,381.05
13 / 07	TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0	4260813				-1,865,381.65	14,749,999.40
13 / 07	TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0	4260814				-3,700,428.24	11,049,571.16
13 / 07	TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0	4260815				-1,110,532.12	9,939,039.04
13 / 07	TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0	4260816				-116,740.85	9,822,298.19
13 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 180215 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 8031443	4261415	LD 180215	98,638.00	99.58	-9,822,213.88	84.31
14 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4262617	LD 180215	98,638.00		9,822,554.93	9,822,639.24
14 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 180628 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 8050583	4264456	LD 180628	98,662.00	99.56	-9,822,632.07	7.17
15 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4265696	LD 180628	98,662.00		9,822,973.13	9,822,980.30
15 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IM 170727 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 8089815	4267245	IM 170727	98,467.00	99.76	-9,822,974.64	5.46
15 / 07	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES - 1652659	4267418				5,880.64	5,886.10
15 / 07	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES - 1652194	4267419				24,711,366.52	24,717,252.62
16 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IT de 1 días, tasa 1.25	4268778	IM 170727	98,467.00		9,823,315.92	34,540,568.54
16 / 07	TRANSFERENCIA DEL REMANENTE DE APORTACIONES CONTRACTUALES Municipio de Zapopan Jalisco / 1005 COMPROBANTE - 24 PREMA	4268956				-24,717,247.16	9,823,321.38
16 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IM 180222 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 8110198	4269640	IM 180222	98,703.00	99.52	-9,823,309.44	11.94
17 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IT de 1 días, tasa 1.25	4270757	IM 180222	98,703.00		9,823,650.53	9,823,662.47
17 / 07	REGISTRO DE COBRANZA - 2121019	4271065				3,211,228.53	13,034,891.00
17 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IS 180412 a 3 días, tasa 1.25 Folio Santander 8130904	4271324	IS 180412	97,219.00	101.05	-9,823,585.61	3,211,305.39
20 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IS de 3 días, tasa 1.25	4272408	IS 180412	97,219.00		9,824,608.90	13,035,914.29
20 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 180628 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 8164646	4273651	LD 180628	130,865.00	99.61	-13,035,875.28	39.01
21 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4274756	LD 180628	130,865.00		13,036,327.91	13,036,366.92
21 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IM 170727 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 8189301	4275855	IM 170727	130,613.00	99.81	-13,036,272.91	94.01
22 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IT de 1 días, tasa 1.25	4277000	IM 170727	130,613.00		13,036,725.56	13,036,819.57

(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 01/07/2015 AL 31/07/2015

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE LIQUIDACION	DESCRIPCION	No. DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO / ABONO \$	SALDO \$
22 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 171019 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 8202588	4279758	LD 171019	130,633.00	99.80	-13,036,768.11	51.46
23 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4280832	LD 171019	130,633.00		13,037,220.78	13,037,272.24
23 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE MC 221208 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 8216340	4281304	MC 221208	1,993,054.00	6.54	-13,037,266.00	6.24
24 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. MC de 1 días, tasa 1.25	4282408	MC 221208	1,993,054.00		13,037,718.68	13,037,724.92
24 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. BONDES REPORTE M 180614 a 3 días, tasa 1.25 Folio Santander 8231055	4283496	M 180614	129,518.00	100.66	-13,037,711.66	13.26
27 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. M de 3 días, tasa 1.25	4284530	M 180614	129,518.00		13,039,069.75	13,039,083.01
27 / 07	PAGOS ESTIPULADOS Banco Mercantil del Norte, S.A. / 1003 COMPROBANTE - ACCESORIOS SWAP	4284996				-1,138,763.54	11,900,319.47
27 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE MP 241205 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 8246712	4285411	MP 241205	2,263,614.00	5.26	-11,900,315.41	4.06
27 / 07	REGISTRO DE RENDIMIENTOS PATRIMONIALES	4285838				0.01	4.07
28 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. MP de 1 días, tasa 1.25	4286547	MP 241205	2,263,614.00		11,900,728.62	11,900,732.69
28 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 180628 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 8262867	4287805	LD 180628	119,384.00	99.68	-11,900,666.71	65.98
29 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4288912	LD 180628	119,384.00		11,901,079.93	11,901,145.91
29 / 07	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES - 3922388	4291187				513,625.99	12,414,771.90
29 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 180614 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 8285780	4291352	LD 180614	124,670.00	99.58	-12,414,699.83	72.07
30 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4292478	LD 180614	124,670.00		12,415,130.90	12,415,202.97
30 / 07	TRANSFERENCIA DEL REMANENTE DE APORTACIONES CONTRACTUALES Municipio de Zapopan Jalisco / 1005 COMPROBANTE - ENTREGA REMANEN	4292974				-513,625.99	11,901,576.98
30 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 180419 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 8297093	4294345	LD 180419	119,473.00	99.62	-11,901,477.68	99.30
31 / 07	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4295378	LD 180419	119,473.00		11,901,890.93	11,901,990.23
31 / 07	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 190411 a 3 días, tasa 1.25 Folio Santander 8326450	4297642	LD 190411	119,641.00	99.48	-11,901,899.60	90.63

(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.