



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

CUENTA CLABE: 014180000001554319

REPORTE DE MOVIMIENTOS DEL 01/06/2015 AL 30/06/2015

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	\$8,662,428.25	100.00%
Constancias de depósito	\$0.00	0.00%
Efectivo	\$19.21	0.00%
TOTAL	\$8,662,447.46	100.00%

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCION	IMPORTE
Importe de los Valores	\$8,662,447.46
Operaciones pendientes por liquidar	\$0.00
Valor de la cuenta el mes actual	\$8,662,447.46
Valor de la cuenta el mes anterior	\$687.08
(A) Diferencia	\$8,661,760.38
Depósitos en efectivo/valores	\$30,557,453.99
Retiros de efectivo/valores	\$30,557,453.98
(B) Diferencia	\$0.01
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	\$8,661,760.37
Intereses Nominales del Periodo	\$10,901.97
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 01/06/2015 AL 30/06/2015

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
4238661	LD 180628	30/6	1/7	0	\$8,662,428.25	1	1.25	\$8,662,428.25	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: 014180000001554319

REPORTE DE MOVIMIENTOS DEL 01/06/2015 AL 30/06/2015

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE LIQUIDACION	DESCRIPCION	No. DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO / ABONO \$	SALDO \$
	SALDO INICIAL	0				0.00	86.28
01 / 06	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 3 días, tasa 1.25	4183593	LD 180816	87,102.00		8,652,360.40	8,652,446.68
01 / 06	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IS 180104 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 7381677	4185395	IS 180104	85,411.00	101.30	-8,652,358.53	88.15
02 / 06	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IS de 1 días, tasa 1.25	4186669	IS 180104	85,411.00		8,652,658.96	8,652,747.11
02 / 06	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IQ 180405 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 7419040	4188671	IQ 180405	86,656.00	99.85	-8,652,693.77	53.34
03 / 06	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IP de 1 días, tasa 1.25	4189840	IQ 180405	86,656.00		8,652,994.21	8,653,047.55
03 / 06	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IS 200130 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 7449038	4191652	IS 200130	85,536.00	101.16	-8,652,993.39	54.16
04 / 06	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IS de 1 días, tasa 1.25	4192827	IS 200130	85,536.00		8,653,293.84	8,653,348.00
04 / 06	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 200702 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 7486089	4195081	LD 200702	87,201.00	99.23	-8,653,252.16	95.84
05 / 06	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4196204	LD 200702	87,201.00		8,653,552.62	8,653,648.46
05 / 06	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IS 210311 a 3 días, tasa 1.25 Folio Santander 7510661	4197158	IS 210311	86,004.00	100.62	-8,653,625.63	22.83
08 / 06	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IS de 3 días, tasa 1.25	4198303	IS 210311	86,004.00		8,654,527.05	8,654,549.88
08 / 06	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE MC 190613 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 7542875	4199216	MC 190613	1,058,788.00	8.17	-8,654,543.38	6.50
09 / 06	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. MC de 1 días, tasa 1.25	4200225	MC 190613	1,058,788.00		8,654,843.88	8,654,850.38
09 / 06	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE MC 190613 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 7573357	4200991	MC 190613	1,058,646.00	8.18	-8,654,842.26	8.12
09 / 06	REGISTRO DE RENDIMIENTOS PATRIMONIALES REND	4201433				0.01	8.13
10 / 06	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. MC de 1 días, tasa 1.25	4202165	MC 190613	1,058,646.00		8,655,142.78	8,655,150.91
10 / 06	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE S 201210 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 7586436	4202969	S 201210	16,131.00	536.53	-8,654,843.50	307.41
11 / 06	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. S de 1 días, tasa 1.25	4204993	S 201210	16,131.00		8,655,144.02	8,655,451.43
11 / 06	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE MC 191211 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 7602046	4205838	MC 191211	1,091,170.00	7.93	-8,655,447.43	4.00
12 / 06	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. MC de 1 días, tasa 1.25	4207337	MC 191211	1,091,170.00		8,655,747.97	8,655,751.97
12 / 06	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE MC 181213 a 3 días, tasa 1.25 Folio Santander 7615382	4209205	MC 181213	1,027,601.00	8.42	-8,655,747.91	4.06
15 / 06	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. MC de 3 días, tasa 1.25	4210778	MC 181213	1,027,601.00		8,656,649.55	8,656,653.61

(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 01/06/2015 AL 30/06/2015

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE LIQUIDACION	DESCRIPCION	No. DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO / ABONO \$	SALDO \$
15 / 06	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES - 9009904	4211596				26,786,023.69	35,442,677.30
15 / 06	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES - 9008633	4211597				657.37	35,443,334.67
15 / 06	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE MC 160616 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 7627798	4211817	MC 160616	3,702,207.00	9.57	-35,443,331.02	3.65
16 / 06	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. MC de 1 días, tasa 1.25	4212974	MC 160616	3,702,207.00		35,444,561.69	35,444,565.34
16 / 06	TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0	4213871				-1,841,695.61	33,602,869.73
16 / 06	TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0	4213872				-3,839,972.79	29,762,896.94
16 / 06	TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0	4213873				-1,110,647.87	28,652,249.07
16 / 06	TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0	4213874				-110,802.23	28,541,446.84
16 / 06	TRANSFERENCIA DEL REMANENTE DE APORTACIONES CONTRACTUALES Municipio de Zapopan Jalisco / 1005 COMPROBANTE - 24 PREMA	4213879				-18,725,146.66	9,816,300.18
16 / 06	PAGOS ESTIPULADOS CIBANCO, S.A. DIVISION FIDUCIARIA / 1004 COMPROBANTE - HON FID FACT 5193 JUNIO 15	4213881				-27,207.20	9,789,092.98
16 / 06	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE MC 151217 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 7640632	4213977	MC 151217	1,000,532.00	9.78	-9,789,085.34	7.64
17 / 06	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. MC de 1 días, tasa 1.25	4215096	MC 151217	1,000,532.00		9,789,425.24	9,789,432.88
17 / 06	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 190808 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 7651147	4217203	LD 190808	98,482.00	99.40	-9,789,402.65	30.23
18 / 06	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4218323	LD 190808	98,482.00		9,789,742.56	9,789,772.79
18 / 06	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IS 180705 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 7664792	4221258	IS 180705	83,908.00	101.52	-8,517,963.47	1,271,809.32
18 / 06	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IS 210311 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 7664792	4221286	IS 210311	12,612.00	100.84	-1,271,779.57	29.75
18 / 06	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES - 9711647	4221383				3,257,146.93	3,257,176.68
18 / 06	TRANSFERENCIA DEL REMANENTE DE APORTACIONES CONTRACTUALES Municipio de Zapopan Jalisco / 1005 COMPROBANTE - 24 PREMA	4221592				-3,257,146.93	29.75
19 / 06	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IS de 1 días, tasa 1.25	4222411	IS 180705	83,908.00		8,518,259.23	8,518,288.98
19 / 06	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IS de 1 días, tasa 1.25	4222439	IS 210311	12,612.00		1,271,823.73	9,790,112.71
19 / 06	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE MC 221208 a 3 días, tasa 1.25 Folio Santander 7695342	4223346	MC 221208	1,508,573.00	6.49	-9,790,108.66	4.05
22 / 06	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. MC de 3 días, tasa 1.25	4224520	MC 221208	1,508,573.00		9,791,128.46	9,791,132.51

(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.



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

CUENTA CLABE: 014180000001554319

REPORTE DE MOVIMIENTOS DEL 01/06/2015 AL 30/06/2015

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE LIQUIDACION	DESCRIPCION	No DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO / ABONO \$	SALDO \$
22 / 06	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE MC 161215 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 7734227	4225595	MC 161215	1,044,200.00	9.38	-9,791,129.24	3.27
23 / 06	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. MC de 1 días, tasa 1.25	4226699	MC 161215	1,044,200.00		9,791,469.21	9,791,472.48
23 / 06	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE MC 200611 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 7746890	4227707	MC 200611	1,270,504.00	7.71	-9,791,468.52	3.96
24 / 06	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. MC de 1 días, tasa 1.25	4228844	MC 200611	1,270,504.00		9,791,808.50	9,791,812.46
24 / 06	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IS 200130 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 7757682	4230091	IS 200130	96,643.00	101.32	-9,791,736.69	75.77
25 / 06	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IS de 1 días, tasa 1.25	4231160	IS 200130	96,643.00		9,792,076.68	9,792,152.45
25 / 06	PAGOS ESTIPULADOS Banco Mercantil del Norte, S.A. / 1003 COMPROBANTE - ACCESORIOS SWAP	4231370				-1,131,208.70	8,660,943.75
25 / 06	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE MC 161215 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 7768908	4231743	MC 161215	923,339.00	9.38	-8,660,939.08	4.67
26 / 06	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. MC de 1 días, tasa 1.25	4232810	MC 161215	923,339.00		8,661,239.81	8,661,244.48
26 / 06	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE MC 230608 a 3 días, tasa 1.25 Folio Santander 7780957	4233746	MC 230608	1,390,264.00	6.23	-8,661,243.63	0.85
29 / 06	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. MC de 3 días, tasa 1.25	4234808	MC 230608	1,390,264.00		8,662,145.84	8,662,146.69
29 / 06	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE MP 231207 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 7797473	4235710	MP 231207	1,542,682.00	5.62	-8,662,145.41	1.28
29 / 06	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES - 8030684	4236542				513,625.99	513,627.27
30 / 06	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. MP de 1 días, tasa 1.25	4237274	MP 231207	1,542,682.00		8,662,446.18	9,176,073.45
30 / 06	TRANSFERENCIA DEL REMANENTE DE APORTACIONES CONTRACTUALES Municipio de Zapopan Jalisco / 1005 COMPROBANTE - 24 PREMA	4237819				-513,625.99	8,662,447.46
30 / 06	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 180628 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 7819240	4238661	LD 180628	86,935.00	99.64	-8,662,428.25	19.21

(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.