



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

CUENTA CLABE: 014180000001554319

REPORTE DE MOVIMIENTOS DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014

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 | \$4,195,724.23 | 100.00% |
| Constancias de depósito | \$0.00 | 0.00% |
| Efectivo | \$44.71 | 0.00% |
| TOTAL | \$4,195,768.94 | 100.00% |

INFORME DE RESULTADOS

| DESCRIPCION | IMPORTE |
|--|-----------------------|
| Importe de los Valores | \$4,195,768.94 |
| Operaciones pendientes por liquidar | \$0.00 |
| Valor de la cuenta el mes actual | \$4,195,768.94 |
| Valor de la cuenta el mes anterior | \$87.76 |
| (A) Diferencia | \$4,195,681.18 |
| Depósitos en efectivo/valores | \$120,532,443.43 |
| Retiros de efectivo/valores | \$116,958,355.77 |
| (B) Diferencia | \$3,574,087.66 |
| (A)-(B) Plusvalía o Minusvalía | \$621,593.52 |
| Intereses Nominales del Periodo | \$1,094.90 |
| Intereses Nominales devengados y no cobrados en el Periodo | \$203.95 |
| 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: 01418000001554319

REPORTE DE MOVIMIENTOS DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014

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 |
|--------------|----------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|------------------|
| 3425262 | LD 181011 | 30/5 | 2/6 | 1 | \$4,195,520.28 | 3 | 1.75 | \$4,195,724.23 | 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 01/05/2014 AL 31/05/2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA DE LIQUIDACION | DESCRIPCION | No. DE OPERACION | EMISORA | NO DE TITULOS | PRECIO \$ | CARGO / ABONO \$ | SALDO \$ |
|----------------------|--|------------------|-----------|---------------|-----------|------------------|----------------|
| | SALDO INICIAL | 0 | | | | 0.00 | 87.76 |
| 02 / 05 | VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. M de 2 días, tasa 1.75 | 3352354 | M 200611 | 5,364.00 | | 620,354.98 | 620,442.74 |
| 02 / 05 | INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 190207 a 3 días, tasa 1.75 Folio Santander 4340777 | 3353187 | LD 190207 | 6,249.00 | 99.28 | -620,420.96 | 21.78 |
| 05 / 05 | VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 3 días, tasa 1.75 | 3354930 | LD 190207 | 6,249.00 | | 620,511.44 | 620,533.22 |
| 05 / 05 | INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE BI 141030 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4348784 | 3358634 | BI 141030 | 63,110.00 | 9.83 | -620,532.24 | 0.98 |
| 06 / 05 | VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. BI de 1 días, tasa 1.75 | 3360347 | BI 141030 | 63,110.00 | | 620,562.40 | 620,563.38 |
| 06 / 05 | INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. BONDES REPORTE M 181213 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4359162 | 3362684 | M 181213 | 5,285.00 | 117.40 | -620,471.62 | 91.76 |
| 07 / 05 | VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. M de 1 días, tasa 1.75 | 3364207 | M 181213 | 5,285.00 | | 620,501.78 | 620,593.54 |
| 07 / 05 | INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 180419 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4368430 | 3368243 | LD 180419 | 6,256.00 | 99.20 | -620,574.12 | 19.42 |
| 08 / 05 | VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.75 | 3370879 | LD 180419 | 6,256.00 | | 620,604.29 | 620,623.71 |
| 08 / 05 | INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 180614 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4377018 | 3373784 | LD 180614 | 6,245.00 | 99.36 | -620,525.35 | 98.36 |
| 09 / 05 | VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.75 | 3374973 | LD 180614 | 6,245.00 | | 620,555.51 | 620,653.87 |
| 09 / 05 | INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE BI 141211 a 3 días, tasa 1.75 Folio Santander 4386390 | 3376412 | BI 141211 | 63,356.00 | 9.80 | -620,652.90 | 0.97 |
| 12 / 05 | VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. BI de 3 días, tasa 1.75 | 3377805 | BI 141211 | 63,356.00 | | 620,743.41 | 620,744.38 |
| 12 / 05 | INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. BONDES REPORTE M 180614 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4409636 | 3379121 | M 180614 | 6,123.00 | 101.37 | -620,667.44 | 76.94 |
| 13 / 05 | VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. M de 1 días, tasa 1.75 | 3380762 | M 180614 | 6,123.00 | | 620,697.61 | 620,774.55 |
| 13 / 05 | INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. BONDES REPORTE M 171214 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4423428 | 3381973 | M 171214 | 5,478.00 | 113.30 | -620,662.15 | 112.40 |
| 14 / 05 | VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. M de 1 días, tasa 1.75 | 3384282 | M 171214 | 5,478.00 | | 620,692.32 | 620,804.72 |
| 14 / 05 | INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IS 190704 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4433250 | 3386155 | IS 190704 | 6,157.00 | 100.83 | -620,797.13 | 7.59 |
| 15 / 05 | VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IS de 1 días, tasa 1.75 | 3387497 | IS 190704 | 6,157.00 | | 620,827.31 | 620,834.90 |
| 15 / 05 | RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES DEP | 3387874 | | | | 126,327.74 | 747,162.64 |
| 15 / 05 | RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES DEP | 3387875 | | | | 116,832,028.03 | 117,579,190.67 |
| 15 / 05 | TRASPASO ENTRE FONDOS FID111-5 | 3388186 | | | | -7,227,314.80 | 110,351,875.87 |
| 15 / 05 | TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0 | 3388187 | | | | -1,110,192.07 | 109,241,683.80 |

(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 01/05/2014 AL 31/05/2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA DE LIQUIDACION | DESCRIPCION | No. DE OPERACION | EMISORA | NO DE TITULOS | PRECIO \$ | CARGO / ABONO \$ | SALDO \$ |
|----------------------|--|------------------|-----------|---------------|-----------|------------------|----------------|
| 15 / 05 | TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0 | 3388188 | | | | -196,338.07 | 109,045,345.73 |
| 15 / 05 | TRANSFERENCIA DEL REMANENTE DE APORTACIONES CONTRACTUALES MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO / 1 COMPROBANTE - REM PART TESOFE | 3388195 | | | | -108,397,303.63 | 648,042.10 |
| 15 / 05 | INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IS 180705 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4450105 | 3388711 | IS 180705 | 6,425.00 | 100.86 | -648,040.29 | 1.81 |
| 16 / 05 | VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IS de 1 días, tasa 1.75 | 3391502 | IS 180705 | 6,425.00 | | 648,071.79 | 648,073.60 |
| 16 / 05 | INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE BI 150205 a 3 días, tasa 1.75 Folio Santander 4459637 | 3393939 | BI 150205 | 66,456.00 | 9.75 | -648,071.16 | 2.44 |
| 19 / 05 | VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. BI de 3 días, tasa 1.75 | 3395945 | BI 150205 | 66,456.00 | | 648,165.67 | 648,168.11 |
| 19 / 05 | INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IS 170629 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4474062 | 3397949 | IS 170629 | 6,410.00 | 101.11 | -648,119.68 | 48.43 |
| 20 / 05 | VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IS de 1 días, tasa 1.75 | 3399512 | IS 170629 | 6,410.00 | | 648,151.19 | 648,199.62 |
| 20 / 05 | INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 161229 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4483699 | 3401327 | LD 161229 | 6,495.00 | 99.80 | -648,185.92 | 13.70 |
| 21 / 05 | VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.75 | 3402912 | LD 161229 | 6,495.00 | | 648,217.43 | 648,231.13 |
| 21 / 05 | INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IS 170629 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4492474 | 3404702 | IS 170629 | 6,409.00 | 101.13 | -648,156.47 | 74.66 |
| 22 / 05 | VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IS de 1 días, tasa 1.75 | 3405952 | IS 170629 | 6,409.00 | | 648,187.98 | 648,262.64 |
| 22 / 05 | INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE BI 150401 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4502779 | 3406988 | BI 150401 | 66,794.00 | 9.71 | -648,259.76 | 2.88 |
| 23 / 05 | VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. BI de 1 días, tasa 1.75 | 3408293 | BI 150401 | 66,794.00 | | 648,291.27 | 648,294.15 |
| 23 / 05 | INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 180328 a 3 días, tasa 1.75 Folio Santander 4512295 | 3409963 | LD 180328 | 6,515.00 | 99.50 | -648,248.12 | 46.03 |
| 26 / 05 | VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 3 días, tasa 1.75 | 3411196 | LD 180328 | 6,515.00 | | 648,342.66 | 648,388.69 |
| 26 / 05 | INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 170622 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4521827 | 3412527 | LD 170622 | 6,503.00 | 99.69 | -648,312.19 | 76.50 |
| 27 / 05 | VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.75 | 3413948 | LD 170622 | 6,503.00 | | 648,343.71 | 648,420.21 |
| 27 / 05 | PAGOS ESTIPULADOS CIBANCO, S.A. DIVISION FIDUCIARIA / 1004 COMPROBANTE - fees ci banco | 3415653 | | | | -27,207.20 | 621,213.01 |
| 27 / 05 | INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE S 141218 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4535780 | 3416136 | S 141218 | 1,158.00 | 536.40 | -621,149.26 | 63.75 |
| 28 / 05 | VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. S de 1 días, tasa 1.75 | 3417501 | S 141218 | 1,158.00 | | 621,179.45 | 621,243.20 |
| 28 / 05 | INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 180328 a 1 días, tasa 1.75 Folio Santander 4544940 | 3419265 | LD 180328 | 6,239.00 | 99.56 | -621,145.35 | 97.85 |
| 29 / 05 | VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.75 | 3420524 | LD 180328 | 6,239.00 | | 621,175.54 | 621,273.39 |

(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 01/05/2014 AL 31/05/2014****MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

| FECHA DE LIQUIDACION | DESCRIPCION | No. DE OPERACION | EMISORA | NO DE TITULOS | PRECIO \$ | CARGO / ABONO \$ | SALDO \$ |
|----------------------|--|------------------|-----------|---------------|-----------|------------------|--------------|
| 29 / 05 | RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES DEP | 3421075 | | | | 3,130,588.93 | 3,751,862.32 |
| 29 / 05 | RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES DEP | 3421076 | | | | 443,498.73 | 4,195,361.05 |
| 29 / 05 | INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 150910 a 1 dias, tasa 1.75 Folio Santander 4554001 | 3421741 | LD 150910 | 41,988.00 | 99.92 | -4,195,321.34 | 39.71 |
| 30 / 05 | VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.75 | 3423142 | LD 150910 | 41,988.00 | | 4,195,525.28 | 4,195,564.99 |
| 30 / 05 | INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 181011 a 3 dias, tasa 1.75 Folio Santander 4569559 | 3425262 | LD 181011 | 42,280.00 | 99.23 | -4,195,520.28 | 44.71 |

(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.