



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

CUENTA CLABE: 014180000001554319

REPORTE DE MOVIMIENTOS DEL 01/05/2015 AL 31/05/2015

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	\$8,652,060.01	100.00%
Constancias de depósito	\$0.00	0.00%
Efectivo	\$86.28	0.00%
TOTAL	\$8,652,146.29	100.00%

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCION	IMPORTE
Importe de los Valores	\$8,652,146.29
Operaciones pendientes por liquidar	\$0.00
Valor de la cuenta el mes actual	\$8,652,146.29
Valor de la cuenta el mes anterior	\$72.39
(A) Diferencia	\$8,652,073.90
Depósitos en efectivo/valores	\$35,894,240.79
Retiros de efectivo/valores	\$35,380,614.80
(B) Diferencia	\$513,625.99
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	\$8,138,447.91
Intereses Nominales del Periodo	\$10,593.28
Intereses Nominales devengados y no cobrados en el Periodo	\$600.80
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 01/05/2015 AL 31/05/2015

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
4182155	LD 180816	29/5	1/6	2	\$8,651,459.21	3	1.25	\$8,652,060.01	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 01/05/2015 AL 31/05/2015

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE LIQUIDACION	DESCRIPCION	No. DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO / ABONO \$	SALDO \$
	SALDO INICIAL	0				0.00	72.39
04 / 05	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IS de 4 días, tasa 1.25	4118521	IS 181011	81,092.00		8,128,382.62	8,128,455.01
04 / 05	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE MC 151217 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 7041253	4119981	MC 151217	835,053.00	9.73	-8,128,448.62	6.39
05 / 05	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. MC de 1 días, tasa 1.25	4121123	MC 151217	835,053.00		8,128,730.86	8,128,737.25
05 / 05	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE MC 220609 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 7054412	4123024	MC 220609	1,213,152.00	6.70	-8,128,733.37	3.88
06 / 05	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. MC de 1 días, tasa 1.25	4126950	MC 220609	1,213,152.00		8,129,015.62	8,129,019.50
06 / 05	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE MC 151217 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 7067405	4133765	MC 151217	834,913.00	9.74	-8,129,016.18	3.32
07 / 05	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. MC de 1 días, tasa 1.25	4134935	MC 151217	834,913.00		8,129,298.44	8,129,301.76
07 / 05	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE MC 170615 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 7083312	4137414	MC 170615	891,959.00	9.11	-8,129,295.92	5.84
08 / 05	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. MC de 1 días, tasa 1.25	4138359	MC 170615	891,959.00		8,129,578.19	8,129,584.03
08 / 05	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE MC 160616 a 3 días, tasa 1.25 Folio Santander 7097443	4140965	MC 160616	811,256.00	9.53	-7,731,648.42	397,935.61
08 / 05	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE MC 170615 a 3 días, tasa 1.25 Folio Santander 7097443	4140980	MC 170615	43,655.00	9.12	-397,930.74	4.87
11 / 05	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. MC de 3 días, tasa 1.25	4142061	MC 160616	811,256.00		7,732,453.80	7,732,458.67
11 / 05	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. MC de 3 días, tasa 1.25	4142076	MC 170615	43,655.00		397,972.19	8,130,430.86
11 / 05	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE MC 161215 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 7118228	4143477	MC 161215	496,286.00	9.33	-4,630,364.51	3,500,066.35
11 / 05	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE MC 190613 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 7118228	4143507	MC 190613	430,221.00	8.14	-3,500,062.71	3.64
12 / 05	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. MC de 1 días, tasa 1.25	4144663	MC 161215	496,286.00		4,630,525.29	4,630,528.93
12 / 05	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. MC de 1 días, tasa 1.25	4144692	MC 190613	430,221.00		3,500,184.24	8,130,713.17
12 / 05	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE S 190613 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 7130790	4145925	S 190613	14,089.00	577.09	-8,130,559.61	153.56
13 / 05	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. S de 1 días, tasa 1.25	4147053	S 190613	14,089.00		8,130,841.92	8,130,995.48
13 / 05	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 190808 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 7143607	4149219	LD 190808	81,865.00	99.32	-8,130,951.68	43.80
14 / 05	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4150505	LD 190808	81,865.00		8,131,234.00	8,131,277.80
14 / 05	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE S 190613 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 7157721	4151544	S 190613	14,095.00	576.89	-8,131,196.98	80.82

(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 01/05/2015 AL 31/05/2015

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE LIQUIDACION	DESCRIPCION	No. DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO / ABONO \$	SALDO \$
15 / 05	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. S de 1 días, tasa 1.25	4152935	S 190613	14,095.00		8,131,479.31	8,131,560.13
15 / 05	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO MC 160616 a 3 días, tasa 1.25 Folio Santander 7169243	4153586	MC 160616	618,831.00	9.54	-5,902,652.64	2,228,907.49
15 / 05	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO MC 181213 a 3 días, tasa 1.25 Folio Santander 7169243	4153617	MC 181213	265,809.00	8.39	-2,228,901.94	5.55
15 / 05	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES - 8389317	4154073				14,599.20	14,604.75
15 / 05	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES - 8388321	4154074				31,955,352.69	31,969,957.44
18 / 05	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. MC de 3 días, tasa 1.25	4155244	MC 160616	618,831.00		5,903,267.50	37,873,224.94
18 / 05	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. MC de 3 días, tasa 1.25	4155275	MC 181213	265,809.00		2,229,134.12	40,102,359.06
18 / 05	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO LD 200402 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 7180334	4156576	LD 200402	405,288.00	98.95	-40,102,315.46	43.60
19 / 05	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4157914	LD 200402	405,288.00		40,103,707.90	40,103,751.50
19 / 05	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO MC 170615 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 7191075	4160332	MC 170615	4,392,295.00	9.13	-40,103,749.88	1.62
19 / 05	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES - 8857715	4160817				3,410,662.91	3,410,664.53
20 / 05	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. MC de 1 días, tasa 1.25	4161440	MC 170615	4,392,295.00		40,105,142.37	43,515,806.90
20 / 05	TRANSFERENCIA DEL REMANENTE DE APORTACIONES CONTRACTUALES Municipio de Zapopan Jalisco / 1005 COMPROBANTE - 24 PREMA	4163303				-27,534,669.27	15,981,137.63
20 / 05	PAGOS ESTIPULADOS CIBANCO, S.A. DIVISION FIDUCIARIA / 1004 COMPROBANTE - 23 PESTI	4163305				-27,207.20	15,953,930.43
20 / 05	TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0	4163306				-1,817,499.31	14,136,431.12
20 / 05	TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0	4163307				-3,718,615.01	10,417,816.11
20 / 05	TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0	4163308				-1,110,300.25	9,307,515.86
20 / 05	TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0	4163309				-107,910.78	9,199,605.08
20 / 05	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO MC 200611 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 7201857	4163476	MC 200611	1,200,630.00	7.66	-9,199,600.13	4.95
21 / 05	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. MC de 1 días, tasa 1.25	4164565	MC 200611	1,200,630.00		9,199,919.56	9,199,924.51
21 / 05	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO LD 190606 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 7210968	4165967	LD 190606	92,694.00	99.25	-9,199,874.56	49.95
22 / 05	VENCIMIENTO DE REPORTO VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4167173	LD 190606	92,694.00		9,200,194.00	9,200,243.95
22 / 05	INICIO DE REPORTO VAL. GUBER. REPORTO MC 180614 a 3 días, tasa 1.25 Folio Santander 7221841	4169021	MC 180614	1,064,280.00	8.64	-9,200,238.45	5.50

(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 01/05/2015 AL 31/05/2015

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE LIQUIDACION	DESCRIPCION	No. DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO / ABONO \$	SALDO \$
25 / 05	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. MC de 3 días, tasa 1.25	4170532	MC 180614	1,064,280.00		9,201,196.81	9,201,202.31
25 / 05	PAGOS ESTIPULADOS Banco Mercantil del Norte, S.A. / 1003 COMPROBANTE - 23 PESTI SWAP	4171132				-1,064,412.98	8,136,789.33
25 / 05	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE MC 150618 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 7232405	4171466	MC 150618	816,001.00	9.97	-8,136,788.22	1.11
26 / 05	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. MC de 1 días, tasa 1.25	4172638	MC 150618	816,001.00		8,137,070.75	8,137,071.86
26 / 05	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IQ 190822 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 7247761	4174510	IQ 190822	81,532.00	99.80	-8,137,023.98	47.88
27 / 05	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IP de 1 días, tasa 1.25	4175624	IQ 190822	81,532.00		8,137,306.52	8,137,354.40
27 / 05	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IM 160616 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 7264430	4176008	IM 160616	81,481.00	99.87	-8,137,254.83	99.57
28 / 05	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IP de 1 días, tasa 1.25	4177213	IM 160616	81,481.00		8,137,537.37	8,137,636.94
28 / 05	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES - 8960879	4179629				513,625.99	8,651,262.93
28 / 05	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IQ 170209 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 7292965	4179676	IQ 170209	81,549.00	99.79	-8,137,618.42	513,644.51
29 / 05	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IP de 1 días, tasa 1.25	4180751	IQ 170209	81,549.00		8,137,900.98	8,651,545.49
29 / 05	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 180816 a 3 días, tasa 1.25 Folio Santander 7337940	4182155	LD 180816	87,102.00	99.33	-8,651,459.21	86.28

(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.