



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

CUENTA CLABE: 014180000001554319

REPORTE DE MOVIMIENTOS DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015

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	\$8,586,965.36	100.00%
Constancias de depósito	\$0.00	0.00%
Efectivo	\$55.24	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>\$8,587,020.60</b>	<b>100.00%</b>

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCION	IMPORTE
Importe de los Valores	\$8,587,020.60
Operaciones pendientes por liquidar	\$0.00
<b>Valor de la cuenta el mes actual</b>	<b>\$8,587,020.60</b>
Valor de la cuenta el mes anterior	\$86.22
(A) Diferencia	\$8,586,934.38
Depósitos en efectivo/valores	\$94,670,007.11
Retiros de efectivo/valores	\$94,670,007.10
(B) Diferencia	\$0.01
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	\$8,586,934.37
Intereses Nominales del Periodo	\$11,953.61
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 01/12/2015 AL 31/12/2015

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
4560071	LD 181213	31/12	4/1	0	\$8,586,965.36	4	1.25	\$8,586,965.36	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 01/12/2015 AL 31/12/2015

## MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE LIQUIDACION	DESCRIPCION	No. DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO / ABONO \$	SALDO \$
	SALDO INICIAL	0				0.00	86.22
01 / 12	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IP de 1 días, tasa 1.25	4508764	IQ 190822	86,361.00		8,575,278.51	8,575,364.73
01 / 12	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 180328 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 1059571	4511031	LD 180328	85,764.00	99.99	-8,575,303.98	60.75
02 / 12	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4512302	LD 180328	85,764.00		8,575,601.73	8,575,662.48
02 / 12	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 170622 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 1067582	4515668	LD 170622	85,823.00	99.92	-8,575,631.56	30.92
03 / 12	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4516736	LD 170622	85,823.00		8,575,929.32	8,575,960.24
03 / 12	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IS 180705 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 1076189	4517806	IS 180705	294.00	101.81	-29,933.04	8,546,027.20
03 / 12	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 180419 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 1076189	4517836	LD 180419	85,799.00	99.61	-8,546,023.92	3.28
03 / 12	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES - 8975382	4518277				7,527,501.00	7,527,504.28
03 / 12	REGISTRO DE RENDIMIENTOS PATRIMONIALES	4518290				0.01	7,527,504.29
04 / 12	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IS de 1 días, tasa 1.25	4518893	IS 180705	294.00		29,934.08	7,557,438.37
04 / 12	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4518923	LD 180419	85,799.00		8,546,320.66	16,103,759.03
04 / 12	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 190411 a 3 días, tasa 1.25 Folio Santander 4007213	4519960	LD 190411	161,919.00	99.46	-16,103,707.07	51.96
07 / 12	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 3 días, tasa 1.25	4520738	LD 190411	161,919.00		16,105,384.54	16,105,436.50
07 / 12	TRANSFERENCIA DEL REMANENTE DE APORTACIONES CONTRACTUALES Municipio de Zapopan Jalisco / 1005 COMPROBANTE - REMANENTE	4520965				-7,527,501.00	8,577,935.50
07 / 12	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE BI 160623 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4014849	4521956	BI 160623	874,046.00	9.81	-8,577,929.14	6.36
08 / 12	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. BI de 1 días, tasa 1.25	4523061	BI 160623	874,046.00		8,578,226.98	8,578,233.34
08 / 12	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 191205 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4022151	4524874	LD 191205	86,214.00	99.50	-8,578,184.03	49.31
09 / 12	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4526114	LD 191205	86,214.00		8,578,481.88	8,578,531.19
09 / 12	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 170622 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4030289	4526933	LD 170622	20,529.00	99.99	-2,052,624.48	6,525,906.71
09 / 12	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IM 161222 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4030289	4526977	IM 161222	21,511.00	99.95	-2,150,101.61	4,375,805.10
09 / 12	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IM 170727 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4030289	4526978	IM 170727	14,582.00	99.89	-1,456,571.01	2,919,234.09

(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 01/12/2015 AL 31/12/2015

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE LIQUIDACION	DESCRIPCION	No. DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO / ABONO \$	SALDO \$
09 / 12	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IQ 170420 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4030289	4526989	IQ 170420	17,093.00	100.16	-1,712,109.08	1,207,125.01
09 / 12	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IQ 190822 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4030289	4527004	IQ 190822	10,896.00	99.35	-1,082,482.17	124,642.84
09 / 12	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IS 210311 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4030289	4527027	IS 210311	1,232.00	101.14	-124,604.03	38.81
10 / 12	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4528254	LD 170622	20,529.00		2,052,695.75	2,052,734.56
10 / 12	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IP de 1 días, tasa 1.25	4528298	IM 161222	21,511.00		2,150,176.27	4,202,910.83
10 / 12	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IT de 1 días, tasa 1.25	4528299	IM 170727	14,582.00		1,456,621.59	5,659,532.42
10 / 12	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IP de 1 días, tasa 1.25	4528310	IQ 170420	17,093.00		1,712,168.53	7,371,700.95
10 / 12	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IP de 1 días, tasa 1.25	4528325	IQ 190822	10,896.00		1,082,519.76	8,454,220.71
10 / 12	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IS de 1 días, tasa 1.25	4528348	IS 210311	1,232.00		124,608.36	8,578,829.07
10 / 12	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 180215 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4041649	4529247	LD 180215	85,985.00	99.77	-8,578,753.63	75.44
11 / 12	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4530525	LD 180215	85,985.00		8,579,051.50	8,579,126.94
11 / 12	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IT 161110 a 3 días, tasa 1.25 Folio Santander 4050376	4531441	IT 161110	85,695.00	100.11	-8,579,057.31	69.63
11 / 12	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES - 6753652	4531626				24,937,450.36 ✓	24,937,519.99
14 / 12	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IT de 3 días, tasa 1.25	4532515	IT 161110	85,695.00		8,579,950.96 ✓	33,517,470.95
14 / 12	TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0	4533458				-1,989,620.29 ✓	31,527,850.66
14 / 12	TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0	4533459				-3,697,213.30 ✓	27,830,637.36
14 / 12	TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0	4533460				-1,110,416.26 ✓	26,720,221.10
14 / 12	TRASPASO ENTRE FONDOS N/A Cto. 111 Subcto 0	4533461				-93,202.41 ✓	26,627,018.69
14 / 12	PAGOS ESTIPULADOS CIBANCO, S.A. DIVISION FIDUCIARIA / 1004 COMPROBANTE - HON FID 111	4533462				-27,207.20 ✓	26,599,811.49
14 / 12	TRANSFERENCIA DEL REMANENTE DE APORTACIONES CONTRACTUALES Municipio de Zapopan Jalisco / 1005 COMPROBANTE - REMANENTE	4533463				-16,881,625.67 ✓	9,718,185.82
14 / 12	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 190606 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4066527	4533936	LD 190606	97,684.00	99.49	-9,718,172.14	13.68
15 / 12	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4535644	LD 190606	97,684.00		9,718,509.58	9,718,523.26
15 / 12	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES - 7713546	4536478				57,020.44 ✓	9,775,543.70

(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 01/12/2015 AL 31/12/2015

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE LIQUIDACION	DESCRIPCION	No. DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO / ABONO \$	SALDO \$
15 / 12	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 180927 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4075100	4536798	LD 180927	97,502.00	99.67	-9,718,476.85	57,066.85
16 / 12	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4537792	LD 180927	97,502.00		9,718,814.30	9,775,881.15
16 / 12	TRANSFERENCIA DEL REMANENTE DE APORTACIONES CONTRACTUALES Municipio de Zapopan Jalisco / 1005 COMPROBANTE - 24PREMA	4538007				-57,020.44 ✓	9,718,860.71
16 / 12	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE MP 161215 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4084625	4538515	MP 161215	1,014,966.00	9.58	-9,718,858.37	2.34
17 / 12	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. MP de 1 días, tasa 1.25	4539639	MP 161215	1,014,966.00		9,719,195.83	9,719,198.17
17 / 12	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 190627 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4093439	4540430	LD 190627	97,851.00	99.33	-9,719,168.82	29.35
18 / 12	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4541569	LD 190627	97,851.00		9,719,506.29	9,719,535.64
18 / 12	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES - 8840351	4542541				3,311,420.59 ✓	13,030,956.23
18 / 12	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 200130 a 3 días, tasa 1.25 Folio Santander 4103267	4542651	LD 200130	97,962.00	99.22	-9,719,453.10	3,311,503.13
21 / 12	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 3 días, tasa 1.25	4543693	LD 200130	97,962.00		9,720,465.54	13,031,968.67
21 / 12	TRANSFERENCIA DEL REMANENTE DE APORTACIONES CONTRACTUALES Municipio de Zapopan Jalisco / 1005 COMPROBANTE - 24 PREMA	4544176				-3,311,420.59 ✓	9,720,548.08
21 / 12	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE BI 160414 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4112823	4544931	BI 160414	982,131.00	9.90	-9,720,544.01	4.07
22 / 12	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. BI de 1 días, tasa 1.25	4545963	BI 160414	982,131.00		9,720,881.53	9,720,885.60
22 / 12	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE BI 151231 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4122574	4546451	BI 151231	972,872.00	9.99	-9,720,877.44	8.16
23 / 12	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. BI de 1 días, tasa 1.25	4547542	BI 151231	972,872.00		9,721,214.97	9,721,223.13
23 / 12	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 180927 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4133504	4548452	LD 180927	97,452.00	99.75	-9,721,208.53	14.60
24 / 12	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4549528	LD 180927	97,452.00		9,721,546.07	9,721,560.67
24 / 12	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE IT 161229 a 4 días, tasa 1.25 Folio Santander 4140394	4550156	IT 161229	96,645.00	100.59	-9,721,556.20	4.47
24 / 12	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES - 5329511	4550409				19,074,665.00 ✓	19,074,669.47
28 / 12	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. IT de 4 días, tasa 1.25	4551185	IT 161229	96,645.00		9,722,906.42	28,797,575.89
28 / 12	PAGOS ESTIPULADOS Banco Mercantil del Norte, S.A. / 1003 COMPROBANTE - ACCESORIOS SWAP	4551453				-1,138,165.23 ✓	27,659,410.66

(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 01/12/2015 AL 31/12/2015

## MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE LIQUIDACION	DESCRIPCION	No. DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO / ABONO \$	SALDO \$
28 / 12	TRANSFERENCIA DEL REMANENTE DE APORTACIONES CONTRACTUALES Municipio de Zapopan Jalisco / 1005 COMPROBANTE - REMANENTE	4551537				-19,074,665.00 ✓	8,584,745.66
28 / 12	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE S 190613 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4148252	4553084	S 190613	15,249.00	562.97	-8,584,719.48	26.18
28 / 12	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES - 5678451	4553390				11,264,242.18 ✓	11,264,268.36
28 / 12	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES - 5678362	4553391				27,984,081.54 ✓	39,248,349.90
28 / 12	RECEPCION DE APORTACIONES CONTRACTUALES - 5677552	4553392				513,625.99 ✓	39,761,975.89
29 / 12	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. S de 1 días, tasa 1.25	4554050	S 190613	15,249.00		8,585,017.56	48,346,993.45
29 / 12	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 181227 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4155090	4555135	LD 181227	484,860.00	99.71	-48,346,955.23	38.22
30 / 12	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. LD de 1 días, tasa 1.25	4556280	LD 181227	484,860.00		48,348,633.94	48,348,672.16
30 / 12	TRANSFERENCIA DEL REMANENTE DE APORTACIONES CONTRACTUALES Municipio de Zapopan Jalisco / 1005 COMPROBANTE - REMANENTES DEPO	4556832				-39,761,949.71 ✓	8,586,722.45
30 / 12	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. BONDES REPORTE M 210610 a 1 días, tasa 1.25 Folio Santander 4162409	4557684	M 210610	82,809.00	103.69	-8,586,691.55	30.90
31 / 12	VENCIMIENTO DE REPORTE VAL. GUBER. M de 1 días, tasa 1.25	4558756	M 210610	82,809.00		8,586,989.70	8,587,020.60
31 / 12	INICIO DE REPORTE VAL. GUBER. REPORTE LD 181213 a 4 días, tasa 1.25 Folio Santander 4169122	4560071	LD 181213	86,269.00	99.54	-8,586,965.36	55.24

(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.