



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA
 AT'N: SALVADOR PEREZ MARTINEZ
 ANGEL FLORES PONIENTE S/N
 CENTRO
 80000 CULIACAN

31JUL0243

024

PERIODO 01/JUL/2011 AL 31/JUL/2011

HOJA 1 DE 8

R.F.C. DEL CLIENTE: UAS651204MZ9
 TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO ADMINISTRACION

POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
 PLAZA: TIJUANA
 SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO
 FUNCIONARIO: 1108 ERNESTO QUINTANA AVILA (C
 NO.DE CONTRATO: 403337-9 SUBCUENTA: 0

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 31/JUL/2011

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR		5.29
DEPOSITOS	72	5,196,462,915.72
RETIROS	37	5,196,461,557.74
SALDO FINAL		1,363.27

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	509,948,726.74
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	510,589,380.92
PLUSVALIA / MINUSVALIA	582,562.96
INTERESES DEVENGADOS	58,091.23

OTROS BIENES Y DERECHOS

BALANCE GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	12,082,281.74
EGRESO TOTAL	382,838.32
UTILIDAD DE OPERACION	11,699,443.42
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	11,699,443.42

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/JUL/2011

DEL 1 DE JUL DEL 2011 AL 31 DE JUL DEL 2011

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:120503	0.00	153,878,758.27	153,878,763.56
01/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:120503	0.00	18,251.73	153,897,015.29
01/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:120503	0.00	92,834,602.15	246,731,617.44
01/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:120503	0.00	11,011.22	246,742,628.66
01/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 120308 0 REPORTO CETESBI 120308 0 AL 4.25% A 3 DIAS	246,742,623.13	0.00	5.53
04/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 120112 0 REPORTO CETESBI 120112 0 AL 4.23% A 1 DIAS	246,830,004.86	0.00	-246,829,999.33
04/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:120308	0.00	246,742,623.13	-87,376.20
04/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:120308	0.00	87,388.01	11.81
05/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:120112	0.00	246,830,004.86	246,830,016.67
05/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:120112	0.00	29,002.53	246,859,019.20
05/JUL	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 140123 0 AL 4.22% REPORTO BONDELD 140123 0 AL 4.22% A 1 DIAS	63,373,966.36	0.00	183,485,052.84
05/JUL	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 140320 0 AL 4.22% REPORTO BONDELD 140320 0 AL 4.22% A 1 DIAS	83,550,528.32	0.00	99,934,524.52
05/JUL	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150709 0 AL 4.22% REPORTO BONDELD 150709 0 AL 4.22% A 1 DIAS	99,934,446.45	0.00	78.07
06/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140123	0.00	63,373,966.36	63,374,044.43



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA
 AT*N: SALVADOR PEREZ MARTINEZ
 ANGEL FLORES PONIENTE S/N
 CENTRO
 80000 CULIACAN

31JUL0243

024

PERIODO 01/JUL/2011 AL 31/JUL/2011 HOJA 2 DE 8

R.F.C. DEL CLIENTE: UAS651204MZ9
 TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO ADMINISTRACION

POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
 PLAZA: TIJUANA
 SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO
 FUNCIONARIO: 1108 ERNESTO QUINTANA AVILA
 NO.DE CONTRATO: 403337-9 SUBCUENTA: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION	DEL 1 DE JUL DEL 2011 AL 31 DE JUL DEL 2011	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140123	0.00	7,428.84	63,381,473.27
06/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140320	0.00	83,550,528.32	146,932,001.59
06/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140320	0.00	9,793.98	146,941,795.57
06/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150709	0.00	99,934,446.45	246,876,242.02
06/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150709	0.00	11,714.54	246,887,956.56
06/JUL	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 171214 0 AL 4.18% A 1 DIAS	246,887,826.48	0.00	130.08
07/JUL	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 140320 0 AL 4.2% A REPORTO BONDELD 140320 0 AL 4.2% A 1 DIAS	247,020,728.12	0.00	-247,020,598.04
07/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:171214	0.00	246,887,826.48	-132,771.56
07/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:171214	0.00	28,666.42	-104,105.14
07/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 104,306 SERIE:111124	0.00	104,305.83	200.69
08/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140320	0.00	247,020,728.12	247,020,928.81
08/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140320	0.00	28,819.08	247,049,747.89
08/JUL	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 140918 0 AL 4.2% A REPORTO BONDELD 140918 0 AL 4.2% A 3 DIAS	247,049,453.30	0.00	294.59
11/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 120503 0 REPORTO CETESBI 120503 0 AL 4.19% A 1 DIAS	247,135,911.04	0.00	-247,135,616.45
11/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140918	0.00	247,049,453.30	-86,163.15
11/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140918	0.00	86,467.31	304.16
12/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:120503	0.00	247,135,911.04	247,136,215.20
12/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:120503	0.00	28,763.87	247,164,979.07
12/JUL	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160303 0 AL 4.2% A REPORTO BONDELD 160303 0 AL 4.2% A 1 DIAS	247,164,578.59	0.00	400.48
13/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303	0.00	247,164,578.59	247,164,979.07
13/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303	0.00	28,835.87	247,193,814.94
13/JUL	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 140522 0 AL 4.21% REPORTO BONDELD 140522 0 AL 4.21% A 1 DIAS	247,193,359.48	0.00	455.46
14/JUL	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160107 0 AL 4.2% A REPORTO BONDELD 160107 0 AL 4.2% A 1 DIAS	116,102,717.60	0.00	-116,102,262.14
14/JUL	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 361120 0 AL 4.2% A 1 DIAS	66,592,419.40	0.00	-182,694,681.54
14/JUL	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 171214 0 AL 4.2% A 1 DIAS	20,449,467.21	0.00	-203,144,148.75
14/JUL	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 181213 0 AL 4.2% A 1 DIAS	25,626,595.60	0.00	-228,770,744.35
14/JUL	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON	18,876,550.47	0.00	-247,647,294.82



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA
 AT'N: SALVADOR PEREZ MARTINEZ
 ANGEL FLORES PONIENTE S/N
 CENTRO
 80000 CULIACAN

31JUL0243

024

PERIODO 01/JUL/2011 AL 31/JUL/2011 HOJA 3 DE 8

R.F.C. DEL CLIENTE: UAS651204MZ9
 TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO ADMINISTRACION

POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
 PLAZA: TIJUANA
 SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO
 FUNCIONARIO: 1108 ERNESTO QUINTANA AVILA (C
 NO.DE CONTRATO: 403337-9 SUBCUENTA: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION	31/JUL/2011	DEL 1 DE JUL DEL 2011 AL 31 DE JUL DEL 2011	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
14/JUL	REPORTO BONOSM 290531 0 AL 4.2% A 1 DIAS				
	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	0.00	247,193,359.48	-453,935.34	
	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140522				
14/JUL	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	28,907.89	-425,027.45	
	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140522				
14/JUL	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	425,568.50	541.05	
	-- BONDELD TITULOS: 425,569 SERIE:120126				
15/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	0.00	116,102,717.60	116,103,258.65	
	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160107				
15/JUL	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	13,545.32	116,116,803.97	
	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160107				
15/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL	0.00	66,592,419.40	182,709,223.37	
	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:361120				
15/JUL	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	7,769.12	182,716,992.49	
	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:361120				
15/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL	0.00	20,449,467.21	203,166,459.70	
	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:171214				
15/JUL	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	2,385.77	203,168,845.47	
	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:171214				
15/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL	0.00	25,626,595.60	228,795,441.07	
	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:181213				
15/JUL	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	2,989.77	228,798,430.84	
	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:181213				
15/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL	0.00	18,876,550.47	247,674,981.31	
	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:290531				
15/JUL	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	2,202.26	247,677,183.57	
	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:290531				
15/JUL	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON	247,676,561.13	0.00	622.44	
	REPORTO BONOSM 270603 0 AL 4.22% A 3 DIAS				
18/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL	0.00	247,676,561.13	247,677,183.57	
	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:270603				
18/JUL	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	87,099.59	247,764,283.16	
	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:270603				
18/JUL	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 140320 0 AL 4.21%	247,763,566.25	0.00	716.91	
	REPORTO BONDELD 140320 0 AL 4.21% A 1 DIAS				
19/JUL	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 110728 0 AL 4.23%	32,597,263.76	0.00	-32,596,546.85	
	REPORTO BONDELD 110728 0 AL 4.23% A 1 DIAS				
19/JUL	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 111013 0 AL 4.23%	42,409,673.27	0.00	-75,006,220.12	
	REPORTO BONDELD 111013 0 AL 4.23% A 1 DIAS				
19/JUL	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 120404 0 AL 4.23%	42,193,644.86	0.00	-117,199,864.98	
	REPORTO BONDELD 120404 0 AL 4.23% A 1 DIAS				
19/JUL	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 131121 0 AL 4.23%	12,380,159.25	0.00	-129,580,024.23	
	REPORTO BONDELD 131121 0 AL 4.23% A 1 DIAS				
19/JUL	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160630 0 AL 4.23%	118,211,748.72	0.00	-247,791,772.95	
	REPORTO BONDELD 160630 0 AL 4.23% A 1 DIAS				
19/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	0.00	247,763,566.25	-28,206.70	
	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140320				
19/JUL	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	28,974.57	767.87	
	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140320				
20/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	0.00	32,597,263.76	32,598,031.63	
	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:110728				
20/JUL	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	3,830.18	32,601,861.81	
	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:110728				



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA
 AT'N: SALVADOR PEREZ MARTINEZ
 ANGEL FLORES PONIENTE S/N
 CENTRO
 80000 CULIACAN

31JUL0243

024

PERIODO 01/JUL/2011 AL 31/JUL/2011 HOJA 4 DE 8

R.F.C. DEL CLIENTE: UAS651204MZ9
 TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO ADMINISTRACION

POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
 PLAZA: TIJUANA
 SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO
 FUNCIONARIO: 1108 ERNESTO QUINTANA AVILA (C)
 NO.DE CONTRATO: 403337-9 SUBCUENTA: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/JUL/2011		DEL 1 DE JUL DEL 2011 AL 31 DE JUL DEL 2011		MONEDA NACIONAL	
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
20/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:111013	0.00	42,409,673.27	75,011,535.08	
20/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:111013	0.00	4,983.14	75,016,518.22	
20/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:120404	0.00	42,193,644.86	117,210,163.08	
20/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:120404	0.00	4,957.75	117,215,120.83	
20/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:131121	0.00	12,380,159.25	129,595,280.08	
20/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:131121	0.00	1,454.67	129,596,734.75	
20/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160630	0.00	118,211,748.72	247,808,483.47	
20/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160630	0.00	13,889.88	247,822,373.35	
20/JUL	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 140123 0 AL 4.23% REPORTO BONDELD 140123 0 AL 4.23% A 1 DIAS	247,821,585.74	0.00	787.61	
21/JUL	INICIO REPORTO CERT. DEP. (O) REPORTO UDIBONO 201210 0 AL REPORTO UDIBONO 201210 0 AL 4.22% A 1 DIAS	247,850,343.52	0.00	-247,849,555.91	
21/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140123	0.00	247,821,585.74	-27,970.17	
21/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140123	0.00	29,119.04	1,148.87	
22/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CERT. DEP. (O) -- UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:201210	0.00	247,850,343.52	247,851,492.39	
22/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:201210	0.00	29,053.57	247,880,545.96	
22/JUL	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160303 0 AL 4.22% REPORTO BONDELD 160303 0 AL 4.22% A 3 DIAS	247,879,344.65	0.00	1,201.31	
25/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303	0.00	247,879,344.65	247,880,545.96	
25/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303	0.00	87,170.90	247,967,716.86	
25/JUL	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150910 0 AL 4.22% REPORTO BONDELD 150910 0 AL 4.22% A 1 DIAS	247,966,449.77	0.00	1,267.09	
26/JUL	PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 4033379 - 0 Del 2011-06-25 Al 2011-07-24	41,712.40	0.00	-40,445.31	
26/JUL	PAGO IVA DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 4033379 - 0 Del 2011-06-25 Al 2011-07-24	6,673.98	0.00	-47,119.29	
26/JUL	COMPRA BONDES -- BONDELD TITULOS: 15,000 SERIE:120209	1,504,548.55	0.00	-1,551,667.84	
26/JUL	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160107 0 AL 4.21% REPORTO BONDELD 160107 0 AL 4.21% A 1 DIAS	246,442,579.96	0.00	-247,994,247.80	
26/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150910	0.00	247,966,449.77	-27,798.03	
26/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150910	0.00	29,067.18	1,269.15	
27/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160107	0.00	246,442,579.96	246,443,849.11	
27/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160107	0.00	28,820.09	246,472,669.20	
27/JUL	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160107 0 AL 4.2% A	246,471,316.82	0.00	1,352.38	



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA
 AT'N: SALVADOR PEREZ MARTINEZ
 ANGEL FLORES PONIENTE S/N
 CENTRO
 80000 CULIACAN

31JUL0243

024

PERIODO 01/JUL/2011 AL 31/JUL/2011 HOJA 5 DE 8

R.F.C. DEL CLIENTE: UAS651204MZ9
 TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO ADMINISTRACION

POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
 PLAZA: TIJUANA
 SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO
 FUNCIONARIO: 1108 ERNESTO QUINTANA AVILA (C)
 NO.DE CONTRATO: 403337-9 SUBCUENTA: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION	CONCEPTO	DEL 1 DE JUL DEL 2011 AL 31 DE JUL DEL 2011	MONEDA NACIONAL	RETIVOS	DEPOSITOS	SALDO
28/JUL	REPORTO BONDELD 160107 0 AL 4.2% A 1 DIAS					
	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 111020 0			158,144,152.87	0.00	-158,142,800.49
	REPORTO CETESBI 111020 0 AL 4.2% A 1 DIAS					
28/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 111215 0			90,197,969.51	0.00	-248,340,770.00
	REPORTO CETESBI 111215 0 AL 4.2% A 1 DIAS					
28/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONDES			0.00	246,471,316.82	-1,869,453.18
	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160107					
28/JUL	INTERESES POR INVERSIONES			0.00	28,754.99	-1,840,698.19
	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160107					
28/JUL	INTERESES POR INVERSIONES			0.00	5,748.75	-1,834,949.44
	-- BONDELD TITULOS: 5,749 SERIE:110728					
28/JUL	AMORTIZACION DE VALORES BONDES			0.00	1,642,500.00	-192,449.44
	-- BONDELD TITULOS: 16,425 SERIE:110728					
28/JUL	INTERESES POR INVERSIONES			0.00	144,803.40	-47,646.04
	-- BONDELD TITULOS: 144,803 SERIE:120209					
28/JUL	INTERESES POR INVERSIONES			0.00	49,000.00	1,353.96
	-- BONDELD TITULOS: 49,000 SERIE:120404					
29/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			0.00	158,144,152.87	158,145,506.83
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:111020					
29/JUL	INTERESES POR INVERSIONES			0.00	18,450.15	158,163,956.98
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:111020					
29/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			0.00	90,197,969.51	248,361,926.49
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:111215					
29/JUL	INTERESES POR INVERSIONES			0.00	10,523.10	248,372,449.59
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:111215					
29/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 111229 0			24,480,187.37	0.00	223,892,262.22
	REPORTO CETESBI 111229 0 AL 4.21% A 3 DIAS					
29/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 120112 0			78,315,968.57	0.00	145,576,293.65
	REPORTO CETESBI 120112 0 AL 4.21% A 3 DIAS					
29/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 120503 0			145,574,930.38	0.00	1,363.27
	REPORTO CETESBI 120503 0 AL 4.21% A 3 DIAS					
	TOTAL IMPORTE			5,196,461,557.74	5,196,462,915.72	
	TOTAL MOVIMIENTOS			37	72	



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA
 AT'N: SALVADOR PEREZ MARTINEZ
 ANGEL FLORES PONIENTE S/N
 CENTRO
 80000 CULIACAN

31JUL0243

024

PERIODO 01/JUL/2011 AL 31/JUL/2011 HOJA 6 DE 8

R.F.C. DEL CLIENTE: UAS651204MZ9
 TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO ADMINISTRACION

POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
 PLAZA: TIJUANA
 SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO
 FUNCIONARIO: 1108 ERNESTO QUINTANA AVILA ()
 NO.DE CONTRATO: 403337-9 SUBCUENTA: 0

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 31/JUL/2011

AL 31 DE JUL DEL 2011

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA/ MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO		1,363.27			1,363.27			
CTA: 90004033379. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO								
BONDELD 120404 0								
140,000	100.07953864	14,011,135.41	5.360	100.00846000	14,001,184.40	5.340	-9,951.01	
BONDELD 120209 0								
413,724	100.12404238	41,423,719.31	15.840	100.01611200	41,379,065.92	15.780	-44,653.38	
BONDELD 111124 0								
296,698	100.08023084	29,693,604.33	11.350	100.28651600	29,754,808.72	11.350	61,204.39	
BONDELD 120126 0								
1,215,214	100.03633110	121,365,477.40	46.400	100.19132200	121,553,514.52	46.370	188,037.12	
CETESBI 120503 0								
5,742,164	9.59284757	55,083,703.97	21.060	9.66040500	55,471,629.81	21.160	387,925.84	
TOTAL		261,577,640.42	100.000		262,160,203.37	100.000	582,562.96	
CTA: 90004033379. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO REPORTO Y PLAZO								
CETESBI SERIE: 111229	CUPON:0 R	TASA:4.210	PLAZO:3.00	VENCIMIENTO:01/08/2011				
2,494,194	9.81486899	24,480,187.37	9.860	9.81716458	24,485,913.01	9.860	5,725.64	
CETESBI SERIE: 120112	CUPON:0 R	TASA:4.210	PLAZO:3.00	VENCIMIENTO:01/08/2011				
7,993,263	9.79774699	78,315,968.57	31.530	9.80003858	78,334,285.80	31.530	18,317.23	
CETESBI SERIE: 120503	CUPON:0 R	TASA:4.210	PLAZO:3.00	VENCIMIENTO:01/08/2011				
15,073,008	9.65798799	145,574,930.38	58.610	9.66024689	145,608,978.74	58.610	34,048.36	
TOTAL		248,371,086.32	100.000		248,429,177.55	100.000	58,091.23	
TOTAL GLOBAL		509,950,090.01			510,590,744.19		582,562.96	58,091.23

EN EL VALOR UNITARIO DE MERCADO LOS PRECIOS CORRESPONDEN AL DIA ULTIMO HABIL DEL MES Y SU VALUACION ES UNICAMENTE DE CARACTER ESTIMATIVO LOS PRECIOS DE MERCADO PROPORCIONADOS POR LA EMPRESA VALMER, S.A., EXPERTA EN VALUACION DE PORTAFOLIOS, AUTORIZADA POR LA BMV.
 NOTA: LA IDENTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS EN REPORTO, ES REALIZADA CON UNA LETRA "R" DESPUES DEL NUMERO DE CUPON.



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA
 AT'N: SALVADOR PEREZ MARTINEZ
 ANGEL FLORES PONIENTE S/N
 CENTRO
 80000 CULIACAN

31JUL0243

024

PERIODO 01/JUL/2011 AL 31/JUL/2011 HOJA 7 DE 8
 R.F.C. DEL CLIENTE: UAS651204MZ9
 TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO ADMINISTRACION
 POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
 PLAZA: TIJUANA
 SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO
 FUNCIONARIO: 1108 ERNESTO QUINTANA AVILA (
 NO.DE CONTRATO: 403337-9 SUBCUENTA: 0

ESTADO DE RESULTADOS

FECHA DE EMISION 31/JUL/2011

DEL 1 DE ENE DEL 2011 AL 31 DE JUL DEL 2011

MONEDA NACIONAL

INGRESOS POR VENTA DE VALORES	7,148,990.99	
INTERESES Y DIVIDENDOS	4,933,290.75	12,082,281.74
MENOS		
HONORARIOS AL FIDUCIARIO	316,495.12	
IMPUESTOS DIVERSOS	66,343.20	382,838.32
UTILIDAD DE OPERACION		11,699,443.42
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		11,699,443.42



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA
 AT'N: SALVADOR PEREZ MARTINEZ
 ANGEL FLORES PONIENTE S/N
 CENTRO
 80000 CULIACAN

31JUL0243

024

PERIODO 01/JUL/2011 AL 31/JUL/2011 HOJA 8 DE 8

R.F.C. DEL CLIENTE: UAS651204MZ9
 TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO ADMINISTRACION

POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
 PLAZA: TIJUANA
 SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO
 FUNCIONARIO: 1108 ERNESTO QUINTANA AVILA (C
 NO.DE CONTRATO: 403337-9 SUBCUENTA: 0

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/JUL/2011

AL 31 DE JUL DEL 2011

- 1.- LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS MENSUALES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, SE PUBLICA EL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES EN WWW.BANCOMER.COM/ FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS.
- 2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION SENALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES.
- 3.- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION, LOS INVERSIONISTAS PODRAN CONSULTAR EL PORCENTAJE DE TENENCIA ACCIONARIA MAXIMA EN LA PAGINA DE INTERNET [HTTP://WWW.BANCOMER.COM/](http://WWW.BANCOMER.COM/). LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS, ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.BANCOMER.COM
- 4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES
 TIENE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION PARA PRESENTAR ACLARACIONES O RECLAMACIONES VINCULADAS CON ESTA OPERACION EN ESTA UNIDAD, UBICADA EN AVENIDA UNIVERSIDAD 1200, COLONIA XOCO, EN MEXICO, DISTRITO FEDERAL, CODIGO POSTAL 03339, (SALA 37 DE ATENCION AL PUBLICO) CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: DEFENSORIA.BANCOMER@ATENTO.COM.MX, TELEFONO 1998-8039 Y DEL INTERIOR AL 01-800-11-22610, O BIEN EN LA SUCURSAL DONDE RADICA LA CUENTA, EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HRS.
- 5.- COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
 EN CASO DE DUDAS, QUEJAS O RECLAMACIONES O CONSULTAR INFORMACION SOBRE LAS COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, PODRA ACUDIR A LA CONDUSEF, CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR NO. 762, COLONIA DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 03100, MEXICO, DISTRITO FEDERAL, CON CORREO ELECTRONICO WEBMASTER@CONDUSEF.GOB.MX, TELEFONO 01-800-999-8080 Y 5340-0999, O CONSULTAR LA PAGINA ELECTRONICA EN INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX.