



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

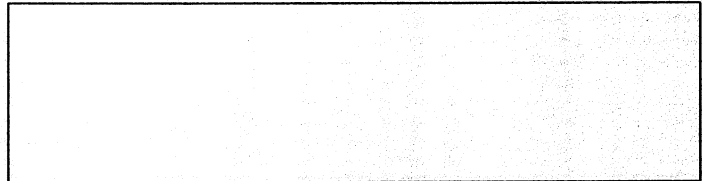
31AGO0243

024

PERIODO 01/AGO/2011 AL 31/AGO/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 ( )  
 NO.DE CONTRATO: 403337-9 SUBCUENTA: 0



**ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO**

FECHA DE EMISION 31/AGO/2011

MONEDA NACIONAL

**COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)**

SALDO ANTERIOR		1,363.27
DEPOSITOS	64	5,316,656,726.98
RETROS	34	5,316,658,048.84
SALDO FINAL		41.41

**COMPOSICION DE LA CARTERA**

COSTO GLOBAL TOTAL	552,985,656.99
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	553,253,211.64
PLUSVALIA / MINUSVALIA	267,554.68
INTERESES DEVENGADOS	0.00

**OTROS BIENES Y DERECHOS**

**BALANCE GENERAL**

**ESTADO DE RESULTADOS**

INGRESO TOTAL	14,325,669.20
EGRESO TOTAL	433,952.89
UTILIDAD DE OPERACION	13,891,716.31
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	13,891,716.31

**DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)**

FECHA DE EMISION 31/AGO/2011

DEL 1 DE AGO DEL 2011 AL 31 DE AGO DEL 2011

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
01/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 111103 0 REPORTO CETESBI 111103 0 AL 4.18% A 1 DIAS	248,458,215.58	0.00	-248,456,852.31
01/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:111229	0.00	24,480,187.37	-223,976,664.94
01/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:111229	0.00	8,588.47	-223,968,076.47
01/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:120112	0.00	78,315,968.57	-145,652,107.90
01/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:120112	0.00	27,475.85	-145,624,632.05
01/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:120503	0.00	145,574,930.38	-49,701.67
01/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:120503	0.00	51,072.54	1,370.87
02/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 111103 0 REPORTO CETESBI 111103 0 AL 4.18% A 1 DIAS	248,487,061.76	0.00	-248,485,690.89
02/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:111103	0.00	248,458,215.58	-27,475.31
02/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:111103	0.00	28,848.76	1,373.45
03/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:111103	0.00	248,487,061.76	248,488,435.21
03/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:111103	0.00	28,852.11	248,517,287.32
03/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 111020 0 REPORTO CETESBI 111020 0 AL 4.18% A 1 DIAS	6,410,241.48	0.00	242,107,045.84
03/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 120112 0 REPORTO CETESBI 120112 0 AL 4.18% A 1 DIAS	242,105,666.68	0.00	1,379.16



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

31AGO0243

024

PERIODO 01/AGO/2011 AL 31/AGO/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	31/AGO/2011	DEL 1 DE AGO DEL 2011 AL 31 DE AGO DEL 2011	MONEDA NACIONAL	
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04/AGO	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150910 0 AL 4.18% REPORTO BONDELD 150910 0 AL 4.18% A 1 DIAS	248,648,337.29	0.00	-248,646,958.13
04/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:111020	0.00	6,410,241.48	-242,236,716.65
04/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:111020	0.00	744.30	-242,235,972.35
04/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:120112	0.00	242,105,666.68	-130,305.67
04/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:120112	0.00	28,111.16	-102,194.51
04/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 103,614 SERIE:111124	0.00	103,613.53	1,419.02
05/AGO	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150910	0.00	248,648,337.29	248,649,756.31
05/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150910	0.00	28,870.83	248,678,627.14
05/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 120112 0 REPORTO CETESBI 120112 0 AL 4.18% A 3 DIAS	248,677,203.83	0.00	1,423.31
08/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 120628 0 REPORTO CETESBI 120628 0 AL 4.18% A 1 DIAS	248,763,817.49	0.00	-248,762,394.18
08/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:120112	0.00	248,677,203.83	-85,190.35
08/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:120112	0.00	86,622.56	1,432.21
09/AGO	COMPRA BONDES -- BONDELD TITULOS: 306,309 SERIE:130131	30,668,947.42	0.00	-30,667,515.21
09/AGO	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 131121 0 AL 4.18% REPORTO BONDELD 131121 0 AL 4.18% A 1 DIAS	218,123,746.87	0.00	-248,791,262.08
09/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:120628	0.00	248,763,817.49	-27,444.59
09/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:120628	0.00	28,884.24	1,439.65
10/AGO	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:131121	0.00	218,123,746.87	218,125,186.52
10/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:131121	0.00	25,326.59	218,150,513.11
10/AGO	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160505 0 AL 4.19% REPORTO BONDELD 160505 0 AL 4.19% A 1 DIAS	218,149,041.96	0.00	1,471.15
11/AGO	INICIO REPORTO BPAS REPORTO BPA182 171005 0 AL 4.16% A REPORTO BPA182 171005 0 AL 4.16% A 1 DIAS	119,391,874.54	0.00	-119,390,403.39
11/AGO	INICIO REPORTO BPAS REPORTO BPA182 180412 0 AL 4.16% A REPORTO BPA182 180412 0 AL 4.16% A 1 DIAS	99,206,184.51	0.00	-218,596,587.90
11/AGO	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160505	0.00	218,149,041.96	-447,545.94
11/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160505	0.00	25,390.12	-422,155.82
11/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 423,681 SERIE:120126	0.00	423,681.29	1,525.47
12/AGO	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 210610 0 AL 4.2% A 3 DIAS	218,623,263.08	0.00	-218,621,737.61
12/AGO	VENCIMIENTO REPORTO BPAS -- BPA182 TITULOS: 0 SERIE:171005	0.00	119,391,874.54	-99,229,863.07
12/AGO	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	13,796.39	-99,216,066.68



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

31AGO0243

024

PERIODO 01/AGO/2011 AL 31/AGO/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  
 NO.DE CONTRATO: 403337-9 SUBCUENTA: 0

**DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)**

FECHA DE EMISION	DEL 1 DE AGO DEL 2011 AL 31 DE AGO DEL 2011	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12/AGO	-- BPA182 TITULOS: 0 SERIE:171005 VENCIMIENTO REPORTO BPAS	0.00	99,206,184.51	-9,882.17
12/AGO	-- BPA182 TITULOS: 0 SERIE:180412 INTERESES POR INVERSIONES	0.00	11,463.83	1,581.66
15/AGO	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 140123 0 AL 4.19% REPORTO BONDELD 140123 0 AL 4.19% A 1 DIAS	218,699,774.00	0.00	-218,698,192.34
15/AGO	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610	0.00	218,623,263.08	-74,929.26
15/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610	0.00	76,518.14	1,588.88
16/AGO	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140123	0.00	218,699,774.00	218,701,362.88
16/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140123	0.00	25,454.22	218,726,817.10
16/AGO	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180628 0 AL 4.19% REPORTO BONDELD 180628 0 AL 4.19% A 1 DIAS	218,725,148.21	0.00	1,668.89
17/AGO	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION CARGO A CTA. 0160680516 ;APORT REFERENCIA 20110630	0.00	10,178,745.56	10,180,414.45
17/AGO	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION CARGO A CTA. 0160680516 ;APORT REFERENCIA 20110715	0.00	10,149,070.88	20,329,485.33
17/AGO	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180628	0.00	218,725,148.21	239,054,633.54
17/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180628	0.00	25,457.18	239,080,090.72
17/AGO	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150514 0 AL 4.19% REPORTO BONDELD 150514 0 AL 4.19% A 1 DIAS	239,080,082.97	0.00	7.75
18/AGO	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION CARGO A CTA. 0160680516 ;APORTACION PR PET CLIENTE	0.00	10,170,853.44	10,170,861.19
18/AGO	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 140320 0 AL 4.19% REPORTO BONDELD 140320 0 AL 4.19% A 1 DIAS	229,170,395.35	0.00	-218,999,534.16
18/AGO	VENTA CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 5,742,164 SERIE:120503	0.00	55,628,666.23	-163,370,867.93
18/AGO	COMPRA UDIBONOS -- UDIBONO TITULOS: 74,540 SERIE:121220	36,849,225.13	0.00	-200,220,093.06
18/AGO	COMPRA UDIBONOS -- UDIBONO TITULOS: 79,532 SERIE:131219	38,994,697.70	0.00	-239,214,790.76
18/AGO	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150514	0.00	239,080,082.97	-134,707.79
18/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150514	0.00	27,826.27	-106,881.52
18/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150514	0.00	106,969.91	88.39
19/AGO	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION CARGO A CTA. 0160680516 ;APORT CT	0.00	10,344,665.62	10,344,754.01
19/AGO	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140320	0.00	229,170,395.35	239,515,149.36
19/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140320	0.00	26,672.89	239,541,822.25
19/AGO	COMPRA BONDES -- BONDELD TITULOS: 1,099 SERIE:130131	109,780.12	0.00	239,432,042.13
19/AGO	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160630 0 AL 4.19% REPORTO BONDELD 160630 0 AL 4.19% A 3 DIAS	239,258,108.68	0.00	173,933.45



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

31AGO0243

024

PERIODO 01/AGO/2011 AL 31/AGO/2011

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 31/AGO/2011	DEL 1 DE AGO DEL 2011 AL 31 DE AGO DEL 2011	MONEDA NACIONAL			
FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO	
22/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 110915 0	239,515,577.65	0.00	-239,341,644.20	
	REPORTO CETESBI 110915 0 AL 4.18% A 1 DIAS				
22/AGO	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	0.00	239,258,108.68	-83,535.52	
	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160630				
22/AGO	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	83,540.96	5.44	
	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160630				
23/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	0.00	239,515,577.65	239,515,583.09	
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:110915				
23/AGO	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	27,810.42	239,543,393.51	
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:110915				
23/AGO	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150115 0 AL 4.18%	239,543,334.70	0.00	58.81	
	REPORTO BONDELD 150115 0 AL 4.18% A 1 DIAS				
24/AGO	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160630 0 AL 4.18%	239,571,099.13	0.00	-239,571,040.32	
	REPORTO BONDELD 160630 0 AL 4.18% A 1 DIAS				
24/AGO	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	0.00	239,543,334.70	-27,705.62	
	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150115				
24/AGO	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	27,813.64	108.02	
	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150115				
25/AGO	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160303 0 AL 4.18%	185,361,642.36	0.00	-185,361,534.34	
	REPORTO BONDELD 160303 0 AL 4.18% A 1 DIAS				
25/AGO	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	0.00	239,571,099.13	54,209,564.79	
	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160630				
25/AGO	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	27,816.87	54,237,381.66	
	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160630				
25/AGO	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	144,159.83	54,381,541.49	
	-- BONDELD TITULOS: 144,160 SERIE:120209				
25/AGO	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	48,782.22	54,430,323.71	
	-- BONDELD TITULOS: 48,782 SERIE:120404				
25/AGO	COMPRA CETES COBRAN ISR	54,430,181.06	0.00	142.65	
	-- CETESBI TITULOS: 5,574,594 SERIE:120308				
26/AGO	PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	44,064.29	0.00	-43,921.64	
	Honorarios Fiduciarios F/ 4033379 - 0 Del 2011-07-25 Al 2011-08-24				
26/AGO	PAGO IVA DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	7,050.28	0.00	-50,971.92	
	Honorarios Fiduciarios F/ 4033379 - 0 Del 2011-07-25 Al 2011-08-24				
26/AGO	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	0.00	185,361,642.36	185,310,670.44	
	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303				
26/AGO	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	21,522.55	185,332,192.99	
	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303				
26/AGO	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 111208 0 AL 4.15%	185,332,029.11	0.00	163.88	
	REPORTO BONDELD 111208 0 AL 4.15% A 3 DIAS				
29/AGO	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160505 0 AL 4.14%	185,396,062.61	0.00	-185,395,898.73	
	REPORTO BONDELD 160505 0 AL 4.14% A 1 DIAS				
29/AGO	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	0.00	185,332,029.11	-63,869.62	
	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:111208				
29/AGO	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	64,093.99	224.37	
	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:111208				
30/AGO	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	0.00	185,396,062.61	185,396,286.98	
	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160505				
30/AGO	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	21,320.55	185,417,607.53	
	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160505				
30/AGO	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150115 0 AL 4.14%	185,417,303.89	0.00	303.64	
	REPORTO BONDELD 150115 0 AL 4.14% A 1 DIAS				
31/AGO	COMPRA BONO EMITIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL	22,963,728.79	0.00	-22,963,425.15	



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

31AGO0243

024

PERIODO 01/AGO/2011 AL 31/AGO/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 ( )  
 NO.DE CONTRATO: 403337-9 SUBCUENTA: 0

**DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)**

FECHA DE EMISION	DEL 1 DE AGO DEL 2011 AL 31 DE AGO DEL 2011	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31/AGO	-- BONSOM TITULOS: 204,747 SERIE:161215 VENCIMIENTO REPORTO BONDES	0.00	185,417,303.89	162,453,878.74
31/AGO	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150115 INTERESES POR INVERSIONES	0.00	21,322.99	162,475,201.73
31/AGO	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150115 COMPRA BONDES	2,508,127.25	0.00	159,967,074.48
31/AGO	-- BONDELD TITULOS: 25,000 SERIE:111124 INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160303 0 AL 4.1% A REPORTO BONDELD 160303 0 AL 4.1% A 1 DIAS	159,967,033.07	0.00	41.41
TOTAL IMPORTE		5,316,658,048.84	5,316,656,726.98	
TOTAL MOVIMIENTOS		34	64	



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

31AG00243

024

PERIODO 01/AGO/2011 AL 31/AGO/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/AGO/2011

AL 31 DE AGO 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			41.41		41.41			
CTA: 90004033379. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO								
UDIBONO 131219 0								
79,532	490.30198788	38,994,697.70	9.920	490.35702600	38,999,074.99	9.920	4,377.29	
UDIBONO 121220 0								
74,540	494.35504602	36,849,225.13	9.380	494.82195200	36,884,028.30	9.380	34,803.17	
BONDELD 120404 0								
140,000	100.07953864	14,011,135.41	3.570	100.04983700	14,006,977.18	3.560	-4,158.23	
BONOSM 161215 0								
204,747	112.15660689	22,963,728.79	5.840	111.71089400	22,872,470.41	5.820	-91,258.37	
BONDELD 120209 0								
413,724	100.12404238	41,423,719.31	10.540	100.05581600	41,395,492.41	10.530	-28,226.89	
BONDELD 130131 0								
307,408	100.12337851	30,778,727.54	7.830	100.04184700	30,753,664.10	7.820	-25,063.43	
BONDELD 111124 0								
321,698	100.09925949	32,201,731.58	8.190	100.32584000	32,274,622.07	8.210	72,890.49	
BONDELD 120126 0								
1,213,214	100.03633110	121,365,477.40	30.880	100.23145600	121,602,205.65	30.920	236,728.25	
CETESBI 120308 0								
5,574,594	9.76397224	54,430,181.06	13.850	9.77607400	54,497,643.46	13.860	67,462.40	
TOTAL		393,018,623.92	100.000		393,286,178.57	100.000	267,554.68	
CTA: 90004033379. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO REPORTE Y PLAZO								
BONDELD SERIE: 160303 CUPON:0 R TASA:4.100 PLAZO:1.00 VENCIMIENTO:01/09/2011								
1,610,787	99.30986099	159,967,033.07	100.000	99.30986099	159,967,033.07	100.000		0.00
TOTAL		159,967,033.07	100.000		159,967,033.07	100.000		
TOTAL GLOBAL		552,985,698.40			553,253,253.05		267,554.68	

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 REPORTE, 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

31AGO0243

024

PERIODO 01/AGO/2011 AL 31/AGO/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/AGO/2011

DEL 1 DE ENE DEL 2011 AL 31 DE AGO DEL 2011

MONEDA NACIONAL

INGRESOS POR VENTA DE VALORES	8,565,171.67	
INTERESES Y DIVIDENDOS	5,760,497.53	14,325,669.20
MENOS		
HONORARIOS AL FIDUCIARIO	360,559.41	
IMPUESTOS DIVERSOS	73,393.48	433,952.89
UTILIDAD DE OPERACION		13,891,716.31
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		13,891,716.31



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

31AGO0243

024

PERIODO 01/AGO/2011 AL 31/AGO/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 ( )  
 NO.DE CONTRATO: 403337-9 SUBCUENTA: 0

**AVISOS**

FECHA DE EMISION 31/AGO/2011

AL 31 DE AGO 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/. 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.

6.- EL 15 DE AGOSTO DEL 2011 SE PUBLICARON EN EL PERIODICO "EL ECONOMISTA", LOS PRINCIPALES CAMBIOS REALIZADOS AL FONDO BMREY6 (en proceso de cambio a BMRGOB2), LAS MODIFICACIONES SURTIRAN EFECTO A PARTIR DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EL PROSPECTO DE INFORMACION ESTA A SU DISPOSICION EN WWW.BANCOMER.COM.

7.- PONEMOS A SU DISPOSICION EN BANCOMER.COM EL AVISO DE CAMBIO DE CALIFICACION DE LOS FONDOS BBVAEUR Y BBVDOL APLICADO POR LA CALIFICADORA MOODYS EL 22 DE AGOSTO DEL 2011.

8.- LE INFORMAMOS QUE USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM / AVISOS LOS CAMBIOS DE COMISION POR ADMINISTRACION APLICADOS A LOS FONDOS B-CORP Y DCP-1.