



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

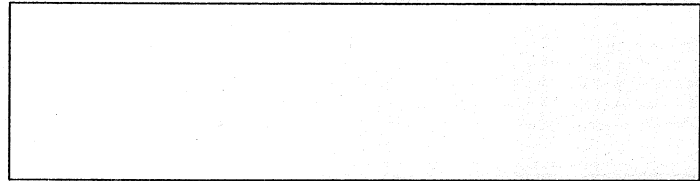
30SEP0243

024

PERIODO 01/SEP/2011 AL 30/SEP/2011 HOJA 1 DE 9

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 30/SEP/2011

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

BALANCE GENERAL

SALDO ANTERIOR		41.41
DEPOSITOS 59	2,155,543,752.83	
RETIROS 39	2,155,542,709.20	
SALDO FINAL		1,085.04

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	15,733,050.03
EGRESO TOTAL	489,429.66
UTILIDAD DE OPERACION	15,243,620.37
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	15,243,620.37

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	584,587,748.04
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	584,864,827.37
PLUSVALIA / MINUSVALIA	277,079.39
INTERESES DEVENGADOS	0.00

OTROS BIENES Y DERECHOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 30/SEP/2011

DEL 1 DE SEP DEL 2011 AL 30 DE SEP DEL 2011

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/SEP	APORTACION AL PATRIMONIO	0.00	10,143,084.78	10,143,126.19
01/SEP	APORTACION CARGO A CTA. 0160680516 ;APORT AL PATRIMONIO			
01/SEP	COMPRA BONO EMITIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL	38,657.30	0.00	10,104,468.89
	-- BONOSM TITULOS: 346 SERIE:161215			
01/SEP	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 120308 0	18,900,408.73	0.00	-8,795,939.84
	REPORTE CETESBI 120308 0 AL 4.09% A 1 DIAS			
01/SEP	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 120503 0	151,300,854.50	0.00	-160,096,794.34
	REPORTE CETESBI 120503 0 AL 4.09% A 1 DIAS			
01/SEP	VENCIMIENTO REPORTE BONDES	0.00	159,967,033.07	-129,761.27
	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303			
01/SEP	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	18,218.47	-111,542.80
	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303			
01/SEP	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	111,593.46	50.66
	-- BONDELD TITULOS: 111,593 SERIE:111124			
02/SEP	INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 150514 0 AL 4.09%	170,220,524.55	0.00	-170,220,473.89
	REPORTE BONDELD 150514 0 AL 4.09% A 3 DIAS			
02/SEP	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR	0.00	18,900,408.73	-151,320,065.16
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:120308			
02/SEP	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	2,147.30	-151,317,917.86
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:120308			
02/SEP	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR	0.00	151,300,854.50	-17,063.36
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:120503			
02/SEP	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	17,189.46	126.10
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:120503			
05/SEP	VENCIMIENTO REPORTE BONDES	0.00	170,220,524.55	170,220,650.65
	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150514			
05/SEP	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	58,016.83	170,278,667.48
	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150514			



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

30SEP0243

024

 PERIODO 01/SEP/2011 AL 30/SEP/2011 HOJA 2 DE 9

 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	30/SEP/2011	DEL 1 DE SEP DEL 2011 AL 30 DE SEP DEL 2011	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
05/SEP	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 181213 0 AL 4.09% A 1 DIAS	170,278,467.24	0.00	200.24	
06/SEP	VENTA BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 58,900 SERIE:161215	0.00	6,620,152.64	6,620,352.88	
06/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:181213	0.00	170,278,467.24	176,898,820.12	
06/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:181213	0.00	19,345.53	176,918,165.65	
06/SEP	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 181213 0 AL 4.08% A 1 DIAS	176,917,868.19	0.00	297.46	
07/SEP	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 120621 0 AL 4.09% A 1 DIAS	176,937,911.50	0.00	-176,937,614.04	
07/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:181213	0.00	176,917,868.19	-19,745.85	
07/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:181213	0.00	20,050.69	304.84	
08/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:120621	0.00	176,937,911.50	176,938,216.34	
08/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:120621	0.00	20,102.11	176,958,318.45	
08/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 418,963 SERIE:120126	0.00	418,963.23	177,377,281.68	
08/SEP	COMPRA CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 9,876,097 SERIE:111124	97,861,958.37	0.00	79,515,323.31	
08/SEP	COMPRA CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 1,400,000 SERIE:111208	13,849,952.34	0.00	65,665,370.97	
08/SEP	COMPRA BONDES -- BONDELD TITULOS: 1,441 SERIE:111013	144,465.93	0.00	65,520,905.04	
08/SEP	COMPRA BONDES -- BONDELD TITULOS: 2,372 SERIE:130131	237,517.48	0.00	65,283,387.56	
08/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 111215 0 REPORTO CETESBI 111215 0 AL 4.08% A 1 DIAS	60,916,735.44	0.00	4,366,652.12	
08/SEP	COMPRA CERT. DEP. (O) -- FBANSAN TITULOS: 4,192,587 SERIE:11072	4,199,999.87	0.00	166,652.25	
08/SEP	COMPRA UDIBONOS -- UDIBONO TITULOS: 336 SERIE:121220	166,341.57	0.00	310.68	
09/SEP	COMPRA BONO EMITIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 70,535 SERIE:161215	7,882,382.82	0.00	-7,882,072.14	
09/SEP	COMPRA BONDES -- BONDELD TITULOS: 2,324 SERIE:130131	232,738.69	0.00	-8,114,810.83	
09/SEP	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 361120 0 AL 4.08% A 3 DIAS	52,871,365.95	0.00	-60,986,176.78	
09/SEP	COMPRA CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 418,052 SERIE:111208	4,137,592.47	0.00	-65,123,769.25	
09/SEP	VENTA CERT. DEP. (O) -- FBANSAN TITULOS: 4,192,587 SERIE:11072	0.00	4,200,555.80	-60,923,213.45	
09/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:111215	0.00	60,916,735.44	-6,478.01	
09/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:111215	0.00	6,903.90	425.89	
12/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160505 0 AL 4.05% REPORTO BONDELD 160505 0 AL 4.05% A 1 DIAS	1,566,869.93	0.00	-1,566,444.04	
12/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160505 0 AL 4.05%	51,322,415.07	0.00	-52,888,859.11	



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

30SEP0243

024

PERIODO 01/SEP/2011 AL 30/SEP/2011 HOJA 3 DE 9
 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 SEP DEL 2011 AL 30 DE SEP DEL 2011	MONEDA NACIONAL			
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
12/SEP	REPORTO BONDELD 160505 0 AL 4.05% A 1 DIAS VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:361120	0.00	52,871,365.95	-17,493.16	
12/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:361120	0.00	17,976.26	483.10	
13/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160505	0.00	1,566,869.93	1,567,353.03	
13/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160505	0.00	176.27	1,567,529.30	
13/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160505	0.00	51,322,415.07	52,889,944.37	
13/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160505	0.00	5,773.77	52,895,718.14	
13/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150514 0 AL 4.08% REPORTO BONDELD 150514 0 AL 4.08% A 1 DIAS	52,895,216.55	0.00	501.59	
14/SEP	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 141218 0 AL 4.05% A 1 DIAS	52,901,146.38	0.00	-52,900,644.79	
14/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150514	0.00	52,895,216.55	-5,428.24	
14/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150514	0.00	5,994.79	566.55	
15/SEP	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION CARGO A CTA. 0160680516 ;APORT. AL FONDO	0.00	10,108,960.64	10,109,527.19	
15/SEP	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 151217 0 AL 4.01% A 4 DIAS	103,949,798.18	0.00	-93,840,270.99	
15/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:141218	0.00	52,901,146.38	-40,939,124.61	
15/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:141218	0.00	5,951.38	-40,933,173.23	
15/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 494 SERIE:111013	0.00	494.26	-40,932,678.97	
15/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 107,052 SERIE:130131	0.00	107,051.67	-40,825,627.30	
15/SEP	VENTA CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 4,168,952 SERIE:120308	0.00	40,826,215.62	588.32	
19/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:151217	0.00	103,949,798.18	103,950,386.50	
19/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:151217	0.00	46,315.41	103,996,701.91	
19/SEP	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 150618 0 AL 4.02% A 1 DIAS	103,996,025.05	0.00	676.86	
20/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:150618	0.00	103,996,025.05	103,996,701.91	
20/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:150618	0.00	11,612.89	104,008,314.80	
20/SEP	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 140619 0 AL 4.05% A 1 DIAS	104,007,572.22	0.00	742.58	
21/SEP	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 210610 0 AL 4.14% A 1 DIAS	104,019,177.77	0.00	-104,018,435.19	
21/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:140619	0.00	104,007,572.22	-10,862.97	
21/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:140619	0.00	11,700.85	837.88	



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

30SEP0243

024

PERIODO 01/SEP/2011 AL 30/SEP/2011 HOJA 4 DE 9
 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	CONCEPTO	DEL 1 DE SEP DEL 2011 AL 30 DE SEP DEL 2011	MONEDA NACIONAL	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22/SEP	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 210610 0 AL 4.25% A 1 DIAS			62,460,961.80	0.00	-62,460,123.92
22/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610			0.00	104,019,177.77	41,559,053.85
22/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610			0.00	11,962.21	41,571,016.06
22/SEP	COMPRA CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 2,870,074 SERIE:120920			27,444,203.46	0.00	14,126,812.60
22/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 140,620 SERIE:120209			0.00	140,620.19	14,267,432.79
22/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 47,584 SERIE:120404			0.00	47,584.44	14,315,017.23
22/SEP	COMPRA CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 1,463,033 SERIE:120322			14,314,091.93	0.00	925.30
23/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610			0.00	62,460,961.80	62,461,887.10
23/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610			0.00	7,373.86	62,469,260.96
23/SEP	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 171214 0 AL 4.26% A 3 DIAS			62,468,329.95	0.00	931.01
26/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:171214			0.00	62,468,329.95	62,469,260.96
26/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:171214			0.00	22,176.26	62,491,437.22
26/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 140320 0 AL 4.2% A REPORTO BONDELD 140320 0 AL 4.2% A 1 DIAS			62,490,464.19	0.00	973.03
27/SEP	PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 4033379 - 0 Del 2011-08-25 Al 2011-09-24			47,824.81	0.00	-46,851.78
27/SEP	PAGO IVA DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 4033379 - 0 Del 2011-08-25 Al 2011-09-24			7,651.96	0.00	-54,503.74
27/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 140918 0 AL 4.11% REPORTO BONDELD 140918 0 AL 4.11% A 1 DIAS			62,442,199.33	0.00	-62,496,703.07
27/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140320			0.00	62,490,464.19	-6,238.88
27/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140320			0.00	7,290.55	1,051.67
28/SEP	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION CARGO A CTA. 0160680516 ;APORT CON CARGO AL FONDO			0.00	9,999,185.22	10,000,236.89
28/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140918			0.00	62,442,199.33	72,442,436.22
28/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140918			0.00	7,128.82	72,449,565.04
28/SEP	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 171214 0 AL 4.09% A 1 DIAS			72,448,484.90	0.00	1,080.14
29/SEP	COMPRA CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 3,069,503 SERIE:120322			30,047,455.17	0.00	-30,046,375.03
29/SEP	COMPRA CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 554,227 SERIE:120322			5,425,344.40	0.00	-35,471,719.43
29/SEP	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 120621 0 AL 4.1% A 1 DIAS			37,093,755.27	0.00	-72,565,474.70
29/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:171214			0.00	72,448,484.90	-116,989.80
29/SEP	INTERESES POR INVERSIONES			0.00	8,230.95	-108,758.85



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

30SEP0243

024

PERIODO 01/SEP/2011 AL 30/SEP/2011 HOJA 5 DE 9

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 SEP DEL 2011 AL 30 DE SEP DEL 2011	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	RET IROS	DEPOSITOS	SALDO
29/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDSD TITULOS: 109,842 SERIE:111124	0.00	109,841.99	1,085.14
30/SEP	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 131219 0 AL 4.12% A 3 DIAS	37,097,977.94	0.00	-37,096,894.80
30/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONDSD TITULOS: 0 SERIE:120621	0.00	37,093,755.27	-3,139.53
30/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDSD TITULOS: 0 SERIE:120621	0.00	4,224.57	1,085.04
TOTAL IMPORTE		2,155,542,709.20	2,155,543,752.85	
TOTAL MOVIMIENTOS		39	59	



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

30SEP0243

024

PERIODO 01/SEP/2011 AL 30/SEP/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

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 30/SEP/2011

AL 30 DE SEP 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		1,085.04			1,085.04			
CTA: 90004033379. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO								
BONDELD 111013 0								
1,441	100.25394171	144,465.95	0.030	100.18333300	144,364.18	0.030	-101.74	
UDIBONO 131219 0								
79,532	490.30198788	58,994,697.70	7.120	489.81504400	38,955,970.07	7.110	-38,727.62	
UDIBONO 121220 0								
74,876	494.35822827	37,015,566.70	6.760	495.74900900	37,119,702.79	6.780	104,136.09	
BONDELD 120404 0								
140,000	100.07953864	14,011,135.41	2.560	100.07875800	14,011,026.12	2.560	-109.29	
BONOSM 161215 0								
216,728	112.02403363	24,278,744.76	4.430	110.24704200	23,893,620.91	4.360	-385,123.84	
BONDELD 120209 0								
413,724	100.12404238	41,423,719.31	7.570	100.08476100	41,407,467.65	7.560	-16,251.65	
BONDELD 130131 0								
312,104	100.12362453	31,248,983.71	5.710	100.07111900	31,232,596.52	5.700	-16,387.18	
BONDELD 111124 0								
321,698	100.09925949	32,201,731.58	5.880	100.00603900	32,171,742.73	5.870	-29,988.84	
BONDELD 120126 0								
1,213,214	100.03633110	121,365,477.40	22.170	100.25524000	121,631,060.74	22.200	265,583.34	
CETESBI 120308 0								
1,405,642	9.76397223	13,724,649.46	2.510	9.80605800	13,783,806.97	2.520	59,157.51	
CETESBI 111124 0								
9,876,097	9.90897096	97,861,958.37	17.870	9.93458400	98,114,915.23	17.910	252,956.86	
CETESBI 111208 0								
1,818,052	9.89385607	17,987,544.81	3.290	9.91788000	18,031,221.56	3.290	43,676.75	
CETESBI 120322 0								
5,086,763	9.78753905	49,786,891.50	9.090	9.78944500	49,796,586.61	9.090	9,695.11	
CETESBI 120920 0								
2,870,074	9.56219368	27,444,203.46	5.010	9.57214600	27,472,767.35	5.020	28,563.89	
TOTAL		547,489,770.10	100.000		547,766,849.43	100.000	277,079.39	
CTA: 90004033379. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO REPORTO Y PLAZO								
BONOSM SERIE: 131219 CUPON: 0 R TASA: 4.120 PLAZO: 3.00 VENCIMIENTO: 03/10/2011								
340,112	109.07576898	37,097,977.94	100.000	109.07576898	37,097,977.94	100.000		0.00
TOTAL		37,097,977.94	100.000		37,097,977.94	100.000		
TOTAL GLOBAL		584,588,833.08			584,865,912.41		277,079.39	

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

30SEP0243

024

PERIODO 01/SEP/2011 AL 30/SEP/2011 HOJA 7 DE 9

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 30/SEP/2011

DEL 1 DE ENE DEL 2011 AL 30 DE SEP DEL 2011

MONEDA NACIONAL

INGRESOS POR VENTA DE VALORES	9,036,403.26	
INTERESES Y DIVIDENDOS	6,696,646.77	15,733,050.03
MENOS		
HONORARIOS AL FIDUCIARIO	408,384.22	
IMPUESTOS DIVERSOS	81,045.44	489,429.66
UTILIDAD DE OPERACION		15,243,620.37
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		15,243,620.37



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

30SEP0243

024

PERIODO 01/SEP/2011 AL 30/SEP/2011 HOJA 8 DE 9

R.F.C. DEL CLIENTE: UAS651204MZ9
TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO ADMINISTRACIONPOLITICA 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 30/SEP/2011

AL 30 DE SEP 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.
- 6.- LE INFORMAMOS QUE USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AVISOS LOS CAMBIOS DE CUOTA DE ADMINISTRACION, DISTRIBUCION Y SERVICIOS, APLICADOS A LOS FONDOS TRIPLE+4, TRIPLE+5, BMER90, BMER30, BMERLIQ, FNOMINA, TRIPLE1, TRIPLE2, TRIPLE3 Y DCP-1.
- 7.- EN LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS DE ACCIONISTAS CELEBRADAS LOS DIAS 5, 6, 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE DE 2011, SE ACORDO LA INTEGRACION DE LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACION DE BBVA BANCOMER GESTION, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, ASI COMO DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION QUE ADMINISTRA. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA PAGINA WWW.BANCOMER.COM/AVISOS.
- 8.- ESTIMADO INVERSIONISTA LE INFORMAMOS QUE EL 27 DE SEPTIEMBRE ENTRARON EN VIGOR LAS MODIFICACIONES AL FONDO BMRG0B2 (ANTES BMEYEG), RELATIVOS AL OBJETIVO Y HORIZONTE DE INVERSION, POLITICA Y REGIMEN DE INVERSION, POLITICA DE COMPRA VENTA, ASI COMO A LA CALIFICACION. EL PROSPECTO ESTA A SU DISPOSICION EN WWW.BANCOMER.COM.



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

30SEP0243

024

PERIODO 01/SEP/2011 AL 30/SEP/2011 HOJA 9 DE 9

R.F.C. DEL CLIENTE: UAS651204MZ9
TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO ADMINISTRACIONPOLITICA 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 30/SEP/2011

AL 30 DE SEP DEL 2011

DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

EL CLIENTE ESTA CONCIENTE Y RECONOCE QUE POR VIRTUD DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE INVERSION FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER, LA CUSTODIA, EL MANEJO, LA INVERSION DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO SIN QUE BBVA BANCOMER TENGA PARTICIPACION ALGUNA, POR ESTE MEDIO EL (LOS) CLIENTE (S) O RECONOCE (N) EXPRESAMENTE QUE BBVA BANCOMER NO TIENE RESPONSABILIDAD ALGUNA DERIVADA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL (LOS) CLIENTE (S), POR EL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER O POR CUALQUIER OTRA PERSONA DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE INVERSION, NI POR LAS PERDIDAS O MENOSCABOS DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DERIVADO DE DICHAS DECISIONES, NI POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O EL (LOS) CLIENTE (S) POR VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.

ASIMISMO, ACEPTO (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA BANCOMER EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRE SUJETA AL CONTRATO DE INVERSION, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AQUELLA QUE A SU VEZ RECIBA EL GRUPO BBVA BANCOMER DEL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION Y CON LA PERIODICIDAD QUE BBVA BANCOMER LA RECIBA, QUEDANDO BBVA BANCOMER RELEVADO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE PUDIERE TENER PARA ENTREGAR OTRO TIPO DE INFORMACION (O, EN SU CASO, CON UNA PERIODICIDAD DISTINTA A AQUELLA CON LA QUE EL INTERMEDIARIO ENTREGUE AL GRUPO BBVA BANCOMER LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INVERSION) POR LO QUE EL GRUPO BBVA BANCOMER, ME INFORMARA RESPECTO DE DICHA PORCION DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL INTERMEDIARIO CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION.

DEL CONTRATO DE INVERSION, ASI COMO LOS INHERENTES AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER Y AL DEBIDO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE POR ULTIMO, CONFIRMO (CONFIRMAMOS) A USTEDES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) ASUME (N) PLENAMENTE TODOS LOS RIESGOS QUE DERIVAN DE LA EJECUCION ESTE (I) DE SUS OBLIGACIONES QUE LE DERIVEN CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS RELACIONADAS CON LA CUSTODIA Y MANEJO DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO DE INVERSION, Y (II) DE LAS INSTRUCCIONES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) GIRE (N) AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER QUEDANDO EL GRUPO BBVA BANCOMER, ENTIDADES FILIALES, DIRECTIVOS Y EMPLEADOS RELEVADOS DE CUALQUIER OBLIGACION Y/O RESPONSABILIDAD RESPECTO A TODO LO ANTERIOR.