



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

R.F.C. DEL CLIENTE: UAS651204MZ9
 TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO ADMINISTRACION
 POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
 PLAZA: TIJUANA
 SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO
 FUNCIONARIO: 1121 PERLA SELENE PEREZ RODRI
 NO.DE CONTRATO: 403337-9 SUBCUENTA: 0

30JUN0243

024

A PARTIR DE MARZO 2004, UD. PUEDE REALIZAR ACLARACIONES, SOLICITUDES DE INFORMACION Y SERVICIOS RELACIONADOS CON SU NEGOCIO FIDUCIARIO, EN CUALQUIER SUCURSAL BANCOMER. ASI, ESTAMOS MAS CERCA DE UD. PARA BRINDARLE MEJOR SERVICIO Y ATENCION.

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 30/JUN/2012

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR		15.10
DEPOSITOS	65	2,053,217,452.99
RETIROS	62	2,053,217,371.49
SALDO FINAL		96.60

BALANCE GENERAL

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	783,024,000.05
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	784,924,020.68
PLUSVALIA / MINUSVALIA	1,888,521.38
INTERESES DEVENGADOS	11,499.27

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	16,657,260.86
EGRESO TOTAL	483,949.45
UTILIDAD DE OPERACION	16,173,311.41
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	16,173,311.41

OTROS BIENES Y DERECHOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 30/JUN/2012

DEL 1 DE JUN DEL 2012 AL 30 DE JUN DEL 2012

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/JUN	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160303 0 AL 4.25% REPORTO BONDELD 160303 0 AL 4.25% A 3 DIAS	82,155,653.63	0.00	-82,155,638.53
01/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303	0.00	82,146,045.03	-9,593.50
01/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303	0.00	9,674.98	81.48
04/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303	0.00	82,155,653.63	82,155,735.11
04/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303	0.00	29,096.79	82,184,831.90
04/JUN	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 361120 0 AL 4.25% A 1 DIAS	127,547,561.98	0.00	-45,362,730.08
04/JUN	VENTA BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 417,300 SERIE:131219	0.00	45,362,859.48	129.40
05/JUN	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 220609 0 AL 4.24% A 1 DIAS	33,078,205.76	0.00	-33,078,076.36
05/JUN	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 120621 0 AL 4.24% A 1 DIAS	29,530,035.07	0.00	-62,608,111.43
05/JUN	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 421113 0 AL 4.24% A 1 DIAS	35,765,980.19	0.00	-98,374,091.62
05/JUN	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 361120 0 AL 4.24% A 1 DIAS	29,188,301.93	0.00	-127,562,393.55
05/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:361120	0.00	127,547,561.98	-14,831.57
05/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:361120	0.00	15,057.70	226.13
06/JUN	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION CARGO A CTA. 0160680516 ;APORT	0.00	12,825,303.24	12,825,529.37

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

POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
 PLAZA: TIJUANA
 SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO
 FUNCIONARIO: 1121 PERLA SELENE PEREZ RODRI
 NO.DE CONTRATO: 403337-9 SUBCUENTA: 0



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

024

30JUN0243

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 30/JUN/2012

DEL 1 DE JUN DEL 2012 AL 30 DE JUN DEL 2012

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:220609	0.00	33,078,205.76	45,903,735.13
06/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:220609	0.00	3,895.88	45,907,631.01
06/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:120621	0.00	29,530,035.07	75,437,666.08
06/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:120621	0.00	3,477.98	75,441,144.06
06/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:421113	0.00	35,765,980.19	111,207,124.25
06/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:421113	0.00	4,212.44	111,211,336.69
06/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:361120	0.00	29,188,301.93	140,399,638.62
06/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:361120	0.00	3,437.73	140,403,076.35
06/JUN	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 210610 0 AL 4.24% A 1 DIAS	140,402,786.87	0.00	289.48
07/JUN	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160107 0 AL 4.24% REPORTO BONDELD 160107 0 AL 4.24% A 1 DIAS	140,419,614.20	0.00	-140,419,324.72
07/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610	0.00	140,402,786.87	-16,537.85
07/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610	0.00	16,536.33	-1.52
07/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 351 SERIE:120802	0.00	350.78	349.26
08/JUN	INICIO REPORTO UDIBONOS REPORTO UDIBONO 121220 0 AL 4.24 REPORTO UDIBONO 121220 0 AL 4.24% A 3 DIAS	140,436,339.01	0.00	-140,435,989.75
08/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160107	0.00	140,419,614.20	-16,375.55
08/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160107	0.00	16,538.31	162.76
11/JUN	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160107 0 AL 4.24% REPORTO BONDELD 160107 0 AL 4.24% A 1 DIAS	140,485,953.87	0.00	-140,485,791.11
11/JUN	VENCIMIENTO REPORTO UDIBONOS -- UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:121220	0.00	140,436,339.01	-49,452.10
11/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:121220	0.00	49,620.84	168.74
12/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160107	0.00	140,485,953.87	140,486,122.61
12/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160107	0.00	16,546.12	140,502,668.73
12/JUN	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 140522 0 AL 4.24% REPORTO BONDELD 140522 0 AL 4.24% A 1 DIAS	206,244,978.48	0.00	-65,742,309.75
12/JUN	VENTA CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 6,868,660 SERIE:130530	0.00	65,742,504.53	194.78
13/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140522	0.00	206,244,978.48	206,245,173.26
13/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140522	0.00	24,291.08	206,269,464.34
13/JUN	COMPRA BONDES -- BONDELD TITULOS: 6 SERIE:140320	600.47	0.00	206,268,863.87
13/JUN	COMPRA BONDES	599.75	0.00	206,268,264.12



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

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

POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
 PLAZA: TIJUANA
 SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO
 FUNCIONARIO: 1121 PERLA SELENE PEREZ RODRI
 NO.DE CONTRATO: 403337-9 SUBCUENTA: 0

024

30JUN0243

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 30/JUN/2012

DEL 1 DE JUN DEL 2012 AL 30 DE JUN DEL 2012

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13/JUN	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 310529 0 AL 4.23% A 1 DIAS	205,839,974.07	0.00	428,290.05
13/JUN	COMPRA BONO EMITIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 1,999 SERIE:121220	213,167.76	0.00	215,122.29
13/JUN	COMPRA CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 19,035 SERIE:121129	186,394.90	0.00	28,727.39
13/JUN	COMPRA CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 2,928 SERIE:130207	28,425.13	0.00	302.26
14/JUN	PAGO ANTICIPADO HONO ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 4033379 - 0 Del 2012-05-25 Al 2012-06-24	64,014.55	0.00	-63,712.29
14/JUN	PAGO ANTICIPADO IVA DE HONO ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 4033379 - 0 Del 2012-05-25 Al 2012-06-24	10,242.32	0.00	-73,954.61
14/JUN	COMPRA CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 15,839,419 SERIE:121213	154,854,802.76	0.00	-154,928,757.37
14/JUN	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160505 0 AL 4.24% REPORTO BONDELD 160505 0 AL 4.24% A 1 DIAS	51,102,224.21	0.00	-206,030,981.58
14/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:310529	0.00	205,839,974.07	-191,007.51
14/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:310529	0.00	24,186.20	-166,821.31
14/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 35,000 SERIE:140123	0.00	35,000.00	-131,821.31
14/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 132,158 SERIE:140320	0.00	132,157.90	336.59
15/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160505	0.00	51,102,224.21	51,102,560.80
15/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160505	0.00	6,018.71	51,108,579.51
15/JUN	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 171214 0 AL 4.24% A 3 DIAS	51,108,477.63	0.00	101.88
18/JUN	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 150618 0 AL 4.21% A 1 DIAS	51,126,444.17	0.00	-51,126,342.29
18/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:171214	0.00	51,108,477.63	-17,864.66
18/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:171214	0.00	18,058.33	193.67
19/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:150618	0.00	51,126,444.17	51,126,637.84
19/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:150618	0.00	5,978.95	51,132,616.79
19/JUN	COMPRA BONDES -- BONDELD TITULOS: 477 SERIE:140320	47,607.54	0.00	51,085,009.25
19/JUN	COMPRA BONDES -- BONDELD TITULOS: 477 SERIE:140522	47,719.16	0.00	51,037,290.09
19/JUN	COMPRA BONDES -- BONDELD TITULOS: 1,500 SERIE:150115	149,439.80	0.00	50,887,850.29
19/JUN	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160303 0 AL 4.23% REPORTO BONDELD 160303 0 AL 4.23% A 1 DIAS	31,438,217.34	0.00	19,449,632.95
19/JUN	COMPRA BONO EMITIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL -- BONOSMO TITULOS: 934 SERIE:121220	99,697.86	0.00	19,349,935.09
19/JUN	COMPRA CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 120,044 SERIE:121129	1,176,365.03	0.00	18,173,570.06



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

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

POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
 PLAZA: TIJUANA
 SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO
 FUNCIONARIO: 1121 PERLA SELENE PEREZ RODRI
 NO.DE CONTRATO: 403337-9 SUBCUENTA: 0

30JUN0243

024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 30/JUN/2012

DEL 1 DE JUN DEL 2012 AL 30 DE JUN DEL 2012

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19/JUN	COMPRA CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 128,775 SERIE:121213	1,259,814.65	0.00	16,913,755.41
19/JUN	COMPRA CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 2,881 SERIE:130207	27,989.37	0.00	16,885,766.04
19/JUN	COMPRA UDIBONOS -- UDIBONO TITULOS: 33,519 SERIE:131219	16,885,477.66	0.00	288.38
20/JUN	COMPRA UDIBONOS -- UDIBONO TITULOS: 28,074 SERIE:131219	14,158,944.70	0.00	-14,158,656.32
20/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303	0.00	31,438,217.34	17,279,561.02
20/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160303	0.00	3,693.99	17,283,255.01
20/JUN	COMPRA BONDES -- BONDELD TITULOS: 49,000 SERIE:130131	4,913,967.02	0.00	12,369,287.99
20/JUN	COMPRA BONDES -- BONDELD TITULOS: 49,821 SERIE:130926	4,982,512.78	0.00	7,386,775.21
20/JUN	COMPRA BONDES -- BONDELD TITULOS: 14,970 SERIE:140320	1,494,293.39	0.00	5,892,481.82
20/JUN	COMPRA BONDES -- BONDELD TITULOS: 409 SERIE:140320	40,826.05	0.00	5,851,655.77
20/JUN	COMPRA BONDES -- BONDELD TITULOS: 409 SERIE:140522	40,921.71	0.00	5,810,734.06
20/JUN	COMPRA BONDES -- BONDELD TITULOS: 10,262 SERIE:140522	1,026,744.79	0.00	4,783,989.27
20/JUN	COMPRA BONO EMITIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL -- BONOSMO TITULOS: 800 SERIE:121220	85,404.89	0.00	4,698,584.38
20/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 121101 0 REPORTO CETESBI 121101 0 AL 4.23% A 1 DIAS	4,406,775.95	0.00	291,808.43
20/JUN	COMPRA CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 27,340 SERIE:121213	267,489.08	0.00	24,319.35
20/JUN	COMPRA CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 2,473 SERIE:130207	24,028.52	0.00	290.83
21/JUN	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION CARGO A CTA. 0160680516 ;APORT INV FONDO	0.00	12,776,314.66	12,776,605.49
21/JUN	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160505 0 AL 4.47% REPORTO BONDELD 160505 0 AL 4.47% A 1 DIAS	32,337,108.24	0.00	-19,560,502.75
21/JUN	VENTA CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 3,283,280 SERIE:121129	0.00	32,180,842.93	12,620,340.18
21/JUN	COMPRA UDIBONOS -- UDIBONO TITULOS: 17,757 SERIE:131219	8,821,173.35	0.00	3,799,166.83
21/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:121101	0.00	4,406,775.95	8,205,942.78
21/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:121101	0.00	517.80	8,206,460.58
21/JUN	COMPRA CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 1,400,935 SERIE:130613	13,396,683.59	0.00	-5,190,223.01
21/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 148,906 SERIE:130131	0.00	148,906.45	-5,041,316.56
21/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 136,112 SERIE:140522	0.00	136,111.85	-4,905,204.71
21/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSMO TITULOS: 4,389,540 SERIE:121220	0.00	4,389,539.70	-515,665.01
21/JUN	INTERESES SOBRE INVERSIONESPOLIZAS MASIVAS	0.00	516,036.35	371.34



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

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

POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
 PLAZA: TIJUANA
 SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO
 FUNCIONARIO: 1121 PERLA SELENE PEREZ RODRIGUEZ
 NO.DE CONTRATO: 403337-9 SUBCUENTA: 0

30JUN0243

024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 30/JUN/2012

DEL 1 DE JUN DEL 2012 AL 30 DE JUN DEL 2012

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22/JUN	0 UDIBONO 131219 INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 140522 0 AL 4.22% REPORTO BONDELD 140522 0 AL 4.22% A 3 DIAS	16,770,205.80	0.00	-16,769,834.46
22/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160505	0.00	32,337,108.24	15,567,273.78
22/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160505	0.00	4,015.19	15,571,288.97
22/JUN	COMPRA UDIBONOS -- UDIBONO TITULOS: 31,341 SERIE:131219	15,571,347.18	0.00	-58.21
25/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140522	0.00	16,770,205.80	16,770,147.59
25/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:140522	0.00	5,897.52	16,776,045.11
25/JUN	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 150115 0 AL 4.22% REPORTO BONDELD 150115 0 AL 4.22% A 1 DIAS	16,776,021.43	0.00	23.68
26/JUN	PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 4033379 - 0 Del 2012-05-25 Al 2012-06-24	953.29	0.00	-929.61
26/JUN	PAGO IVA DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 4033379 - 0 Del 2012-05-25 Al 2012-06-24	152.53	0.00	-1,082.14
26/JUN	PAGO ANTICIPADO HONO ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 4033379 - 0 Del 2012-06-25 Al 2012-07-24	64,612.13	0.00	-65,694.27
26/JUN	PAGO ANTICIPADO IVA DE HONO ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 4033379 - 0 Del 2012-06-25 Al 2012-07-24	10,337.94	0.00	-76,032.21
26/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150115	0.00	16,776,021.43	16,699,989.22
26/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:150115	0.00	1,966.52	16,701,955.74
26/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 130613 0 REPORTO CETESBI 130613 0 AL 4.21% A 1 DIAS	16,701,932.00	0.00	23.74
27/JUN	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160901 0 AL 4.46% REPORTO BONDELD 160901 0 AL 4.46% A 1 DIAS	16,703,788.14	0.00	-16,703,764.40
27/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:130613	0.00	16,701,932.00	-1,832.40
27/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:130613	0.00	1,953.20	120.80
28/JUN	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 310529 0 AL 4.22% A 1 DIAS	38,656,434.07	0.00	-38,656,313.27
28/JUN	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 361120 0 AL 4.22% A 1 DIAS	14,469,392.46	0.00	-53,125,705.73
28/JUN	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 161215 0 AL 4.22% A 1 DIAS	45,174,485.77	0.00	-98,300,191.50
28/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901	0.00	16,703,788.14	-81,596,403.36
28/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901	0.00	2,069.41	-81,594,333.95
28/JUN	VENTA BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSMO TITULOS: 964,734 SERIE:121220	0.00	98,680,322.85	17,085,988.90
28/JUN	COMPRA CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 1,747,626 SERIE:121227	17,085,745.35	0.00	243.55
29/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:310529	0.00	38,656,434.07	38,656,677.62
29/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:310529	0.00	4,531.39	38,661,209.01



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

R.F.C. DEL CLIENTE: UAS651204MZ9
 TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO ADMINISTRACION
 POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
 PLAZA: TIJUANA
 SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO
 FUNCIONARIO: 1121 PERLA SELENE PEREZ RODRI
 NO.DE CONTRATO: 403337-9 SUBCUENTA: 0

024

30JUN0243

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 30/JUN/2012

DEL 1 DE JUN DEL 2012 AL 30 DE JUN DEL 2012

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:361120	0.00	14,469,392.46	53,130,601.47
29/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:361120	0.00	1,696.13	53,132,297.60
29/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:161215	0.00	45,174,485.77	98,306,783.37
29/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:161215	0.00	5,295.45	98,312,078.82
29/JUN	COMPRA BONDES -- BONDELD TITULOS: 875 SERIE:140320	87,450.00	0.00	98,224,628.82
29/JUN	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 421113 0 AL 4.22% A 3 DIAS	98,098,053.47	0.00	126,575.35
29/JUN	COMPRA UDIBONOS -- UDIBONO TITULOS: 254 SERIE:131219	126,478.75	0.00	96.60
TOTAL IMPORTE		2,053,217,371.49	2,053,217,452.99	
TOTAL MOVIMIENTOS		62	65	



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

R.F.C. DEL CLIENTE: UAS651204MZ9
 TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO ADMINISTRACION
 POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
 PLAZA: TIJUANA
 SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO
 FUNCIONARIO: 1121 PERLA SELENE PEREZ RODR
 NO.DE CONTRATO: 403337-9 SUBCUENTA: 0

024

30JUN0243

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 30/JUN/2012

AL 30 DE JUN DEL 2012

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA/ MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO		96.60			96.60			
4								
CTA: 90004033379. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO								
UDIBONO 131219 0								
110,945	500.81951994	55,563,421.64	8.110	497.81145300	55,229,691.65	8.040	-333,729.98	
BONDELD 120802 0								
394,325	100.24201000	100,242.01	0.010	100.28277500	100,282.77	0.010	40.76	
BONDELD 130131 0								
425,447	100.13901537	42,603,843.67	6.220	100.06186300	42,571,019.42	6.200	-32,824.24	
BONDELD 130926 0								
49,821	100.00828526	4,982,512.78	0.730	100.13626700	4,988,888.95	0.730	6,376.17	
BONDELD 140123 0								
100,000	99.99023290	9,999,023.29	1.460	99.98427200	9,998,427.20	1.460	-596.09	
BONDELD 140320 0								
394,325	99.84269585	39,370,471.04	5.750	99.95568800	39,415,026.67	5.740	44,555.63	
BONDELD 140522 0								
388,891	99.74215310	38,788,825.66	5.660	99.82687100	38,821,771.69	5.650	32,946.03	
BONDELD 150115 0								
1,500	99.62653333	149,439.80	0.020	99.77559900	149,663.39	0.020	223.59	
CETESBI 121018 0								
45,000	9.80130467	441,058.71	0.060	9.86704200	444,016.89	0.060	2,958.18	
CETESBI 121213 0								
33,561,744	9.75081360	327,254,309.94	47.780	9.79804600	328,839,511.55	47.880	1,585,201.61	
CETESBI 130207 0								
2,274,727	9.67392337	22,005,534.69	3.210	9.72882900	22,130,430.00	3.220	124,895.31	
CETESBI 121129 0								
11,576,247	9.77733409	113,184,834.41	16.530	9.81476700	113,618,167.03	16.540	433,332.62	
CETESBI 130613 0								
1,400,935	9.56267321	13,396,683.59	1.960	9.57516900	13,414,189.38	1.950	17,505.79	
CETESBI 121227 0								
1,747,626	9.77654564	17,085,745.35	2.490	9.78091500	17,093,381.35	2.490	7,636.00	
TOTAL		684,925,946.58	100.000		686,814,467.94	100.000	1,888,521.38	
CTA: 90004033379. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO REPORTO Y PLAZO								
BONOSM SERIE: 421113 CUPON:0 R TASA:4.220 PLAZO:3.00 VENCIMIENTO:02/07/2012								
882,947	111.10299199	98,098,053.47	100.000	111.11601572	98,109,552.74	100.000		11,499.27
TOTAL		98,098,053.47	100.000		98,109,552.74	100.000		11,499.27
TOTAL GLOBAL		783,024,096.65			784,924,117.28		1,888,521.38	11,499.27

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

30JUN0243

024

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

POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
PLAZA: TIJUANA
SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO
FUNCIONARIO: 1121 PERLA SELENE PEREZ RODRIGUEZ
NO.DE CONTRATO: 403337-9 SUBCUENTA: 0

ESTADO DE RESULTADOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2012

DEL 1 DE ENE DEL 2012 AL 30 DE JUN DEL 2012

MONEDA NACIONAL

INGRESOS POR VENTA DE VALORES	9,864,442.79	
INTERESES Y DIVIDENDOS	6,792,818.07	16,657,260.86
MENOS		
HONORARIOS AL FIDUCIARIO	417,197.83	
IMPUESTOS DIVERSOS	66,751.62	483,949.45
UTILIDAD DE OPERACION		16,173,311.41
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		16,173,311.41



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

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

POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
PLAZA: TIJUANA
SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO
FUNCIONARIO: 1121 PERLA SELENE PEREZ RODRI
NO.DE CONTRATO: 403337-9 SUBCUENTA: 0

30JUN0243

024

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2012

AL 30 DE JUN DEL 2012

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](http://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.

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.