

FIDUCIARIO

HOJA 1 DE 9

PERIODO 01/MAR/2014 AL 31/MAR/2014

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

0000000000000010000101040302433014779000000030003008000001

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA

POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO

AT'N: SALVADOR PEREZ MARTINEZ

PLAZA: TIJUANA

ANGEL FLORES PONIENTE S/N

SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO

CENTRO

FUNCIONARIO: 1121 PERLA SELENE PEREZ RODRI

80000 CULIACAN

NO.DE CONTRATO: 403337-9 SUBCUENTA: 0

024

31MAR0243

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 2/ABR/2014

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

BALANCE GENERAL

<input type="checkbox"/> SALDO ANTERIOR	2,330.64
<input type="checkbox"/> DEPOSITOS 78	15,427,494,740.10
<input type="checkbox"/> RETIROS 39	15,427,492,450.53
<input type="checkbox"/> SALDO FINAL	4,620.21

COMPOSICION DE LA CARTERA

ESTADO DE RESULTADOS

<input type="checkbox"/> COSTO GLOBAL TOTAL	1,492,381,407.14	INGRESO TOTAL	12,512,805.63
<input type="checkbox"/> VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	1,493,382,421.11	EGRESO TOTAL	167,399.50
<input type="checkbox"/> PLUSVALIA / MINUSVALIA	1,001,013.98	UTILIDAD DE OPERACION	12,345,406.13
<input type="checkbox"/> INTERESES DEVENGADOS	0.00	UTILIDAD (PERDIDA) NETA	12,345,406.13

OTROS BIENES Y DERECHOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
 FECHA DE EMISION 2/ABR/2014 DEL 1 DE MAR DEL 2014 AL 31 DE MAR DEL 2014 MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03/MAR 133,184,618.21	COMPRA CETES COBRAN ISR		133,186,948.85	0.00 -
	-- CETESBI TITULOS: 13,617,670 SERIE:141016			
03/MAR 822,394,235.30	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON		689,209,617.09	0.00 -
	REPORTO BONOSM 210610 0 AL 3.27% A 1 DIAS			
03/MAR 226,494.68	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL		0.00	822,167,740.62 -
	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610			
03/MAR 2,342.01	INTERESES POR INVERSIONES		0.00	228,836.69
	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610			
04/MAR 689,269,839.26	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON		689,272,181.27	0.00 -
	REPORTO BONOSM 170615 0 AL 3.25% A 1 DIAS			
04/MAR 60,222.17	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL		0.00	689,209,617.09 -
	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610			
04/MAR 2,381.04	INTERESES POR INVERSIONES		0.00	62,603.21
	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610			
05/MAR 689,274,562.31	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL		0.00	689,272,181.27
	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:170615			
05/MAR 689,336,788.27	INTERESES POR INVERSIONES		0.00	62,225.96
	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:170615			
05/MAR 2,489.29	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON		689,334,298.98	0.00
	REPORTO BONOSM 270603 0 AL 3.25% A 1 DIAS			
06/MAR 31,864,632.25	APORTACION AL PATRIMONIO		0.00	31,862,142.96
	APORTACION CARGO A CTA. 0160680516 ;APORTACION			
06/MAR 689,630,102.94	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON		721,494,735.19	0.00 -
	REPORTO BONOSM 161215 0 AL 3.25% A 1 DIAS			
06/MAR 295,803.96	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL		0.00	689,334,298.98 -
	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:270603			
06/MAR 233,572.39	INTERESES POR INVERSIONES		0.00	62,231.57 -
	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:270603			

1

FIDUCIARIO

HOJA 2 DE 9

PERIODO 01/MAR/2014 AL 31/MAR/2014

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

00000000000000010000101040302433014779000000030003008000001

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

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

024

31MAR0243

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 2/ABR/2014

DEL 1 DE MAR DEL 2014 AL 31 DE MAR DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
06/MAR	INTERESES POR INVERSIONES		0.00	119,399.45	-
114,172.94	-.- BONDELD TITULOS: 119,399 SERIE:140918				
06/MAR	INTERESES POR INVERSIONES		0.00	116,768.07	
2,595.13	-.- BONDELD TITULOS: 116,768 SERIE:141113				
07/MAR	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON	721,559,819.73		0.00	-
721,557,224.60	REPORTO BONOSM 210610 0 AL 3.25% A 3 DIAS				
07/MAR	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL		0.00	721,494,735.19	-
62,489.41	-.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:161215				
07/MAR	INTERESES POR INVERSIONES		0.00	65,134.94	
2,645.53	-.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:161215				
10/MAR	INICIO REPORTO CERT. DEP. (O) REPORTO UDIBONO 201210 0 AL	112,524,357.60		0.00	-
112,521,712.07	REPORTO UDIBONO 201210 0 AL 3.25% A 1 DIAS				
10/MAR	INICIO REPORTO CERT. DEP. (O) REPORTO UDIBONO 220609 0 AL	287,097,068.66		0.00	-
399,618,780.73	REPORTO UDIBONO 220609 0 AL 3.25% A 1 DIAS				

12/MAR	-.- UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:220609	0.00	26,018.46	-
286,509,924.39	INTERESES POR INVERSIONES			
12/MAR	-.- UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:220609	0.00	249,412,226.67	-
37,097,697.72	VENCIMIENTO REPORTO CERT. DEP. (O)			
12/MAR	-.- UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:160616	0.00	22,516.38	-
37,075,181.34	INTERESES POR INVERSIONES			
□				
□				
1				

FIDUCIARIO

HOJA 3 DE 9

PERIODO 01/MAR/2014 AL 31/MAR/2014

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

00000000000000010000101040302433014779000000030003008000001

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

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

80000 CULIACAN

024

31MAR0243

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 2/ABR/2014

DEL 1 DE MAR DEL 2014 AL 31 DE MAR DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12/MAR	UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:160616 VENCIMIENTO REPORTO CERT. DEP. (O)		0.00	37,075,479.73
298.39				
12/MAR	UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:171214 INTERESES POR INVERSIONES		0.00	3,347.09
3,645.48				
13/MAR	UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:171214 INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON	721,950,254.26		0.00
721,946,608.78				-
13/MAR	REPORTO BONOSM 210610 0 AL 3.25% A 1 DIAS VENCIMIENTO REPORTO BONDES		0.00	721,884,564.91
62,043.87				-
13/MAR	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160505 INTERESES POR INVERSIONES		0.00	65,370.66
3,326.79				
13/MAR	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160505 INTERESES POR INVERSIONES		0.00	408.33
3,735.12				
14/MAR	BONDELD TITULOS: 408 SERIE:150115 VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL		0.00	721,950,254.26
721,953,989.38				
	BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610			

14/MAR	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	65,176.06	
722,019,165.44				
	-.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610			
14/MAR	INICIO REPORTO CERT. DEP. (O) REPORTO UDIBONO 220609 0 AL	722,015,254.19	0.00	
3,911.25				
	REPORTO UDIBONO 220609 0 AL 3.28% A 4 DIAS			
18/MAR	INICIO REPORTO CERT. DEP. (O) REPORTO UDIBONO 141218 0 AL	716,801,716.09	0.00	-
716,797,804.84				
	REPORTO UDIBONO 141218 0 AL 3.25% A 1 DIAS			
18/MAR	INICIO REPORTO CERT. DEP. (O) REPORTO UDIBONO 160616 0 AL	5,476,414.45	0.00	-
722,274,219.29				
	REPORTO UDIBONO 160616 0 AL 3.25% A 1 DIAS			
18/MAR	VENCIMIENTO REPORTO CERT. DEP. (O)	0.00	722,015,254.19	-
258,965.10				
	-.- UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:220609			
18/MAR	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	263,134.45	
4,169.35				
	-.- UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:220609			
19/MAR	VENCIMIENTO REPORTO CERT. DEP. (O)	0.00	716,801,716.09	
716,805,885.44				
	-.- UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:141218			
19/MAR	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	64,711.27	
716,870,596.71				
	-.- UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:141218			
19/MAR	VENCIMIENTO REPORTO CERT. DEP. (O)	0.00	5,476,414.45	
722,347,011.16				
	-.- UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:160616			
19/MAR	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	494.40	
722,347,505.56				
	-.- UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:160616			
19/MAR	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON	722,343,320.98	0.00	
4,184.58				
	REPORTO BONOSM 421113 0 AL 3.25% A 1 DIAS			
20/MAR	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON	765,254,383.88	0.00	-
765,250,199.30				
	REPORTO BONOSM 170615 0 AL 3.25% A 1 DIAS			
20/MAR	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL	0.00	722,343,320.98	-
42,906,878.32				
	-.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:421113			
20/MAR	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	65,211.55	-
42,841,666.77				
	-.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:421113			
20/MAR	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	116,319.47	-
42,725,347.30				
	-.- BONDELD TITULOS: 116,319 SERIE:140320			
20/MAR	AMORTIZACION DE VALORES BONDES	0.00	42,729,600.00	
4,252.70				
	-.- BONDELD TITULOS: 427,296 SERIE:140320			
21/MAR	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON	765,323,385.84	0.00	-
765,319,133.14				

21/MAR	REPORTO BONOSM 210610 0 AL 3.25% A 3 DIAS			
64,749.26	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL	0.00	765,254,383.88	-
	-.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:170615			
21/MAR	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	69,085.47	
4,336.21				
	-.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:170615			
□				
□				
1				

24/MAR	REPORTO UDIBONO 141218 0 AL 3.26% A 1 DIAS			
8,698,513.94	INICIO REPORTO CERT. DEP. (O) REPORTO UDIBONO 160616 0 AL	317,512,369.45	0.00	
24/MAR	REPORTO UDIBONO 160616 0 AL 3.26% A 1 DIAS			
4,338.95	INICIO REPORTO CERT. DEP. (O) REPORTO UDIBONO 171214 0 AL	8,694,174.99	0.00	
25/MAR	REPORTO UDIBONO 171214 0 AL 3.26% A 1 DIAS			
307,706,539.57	VENCIMIENTO REPORTO CERT. DEP. (O)	0.00	307,702,200.62	
25/MAR	-. UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:220609			
307,734,403.71	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	27,864.14	
25/MAR	-. UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:220609			
472,702,226.19	VENCIMIENTO REPORTO CERT. DEP. (O)	0.00	164,967,822.48	
25/MAR	-. UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:141218			
472,717,164.94	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	14,938.75	
25/MAR	-. UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:141218			
790,229,534.39	VENCIMIENTO REPORTO CERT. DEP. (O)	0.00	317,512,369.45	
25/MAR	-. UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:160616			
790,258,286.90	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	28,752.51	
25/MAR	-. UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:160616			
798,952,461.89	VENCIMIENTO REPORTO CERT. DEP. (O)	0.00	8,694,174.99	
25/MAR	-. UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:171214			
798,953,249.20	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	787.31	
25/MAR	-. UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:171214			
4,357.64	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON	798,948,891.56	0.00	
26/MAR	REPORTO BONOSM 270603 0 AL 3.25% A 1 DIAS			
40,017.06	PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	44,374.70	0.00	-
26/MAR	Honorarios Fiduciarios F/ 4033379 - 0 Del 2014-02-25 Al 2014-03-24			
47,117.01	PAGO IVA DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	7,099.95	0.00	-
26/MAR	Honorarios Fiduciarios F/ 4033379 - 0 Del 2014-02-25 Al 2014-03-24			
97,764.16	PAGO ANTICIPADO HONO ADMINISTRATIVOS	50,647.15	0.00	-
26/MAR	Honorarios Fiduciarios F/ 4033379 - 0 Del 2014-03-25 Al 2014-04-24			
105,867.70	PAGO ANTICIPADO IVA DE HONO ADMINISTRATIVOS	8,103.54	0.00	-
26/MAR	Honorarios Fiduciarios F/ 4033379 - 0 Del 2014-03-25 Al 2014-04-24			
89,454,354.83	VENTA CETES COBRAN ISR	0.00	89,560,222.53	
	-. CETESBI TITULOS: 9,131,620 SERIE:141016			

26/MAR	VENCIMIENTO	REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL	0.00	798,948,891.56	
888,403,246.39					
		-.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:270603			
26/MAR	INTERESES POR INVERSIONES		0.00	72,127.33	
888,475,373.72					
		-.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:270603			
26/MAR	INICIO	REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON	888,471,010.06	0.00	
4,363.66					
		REPORTO BONOSM 270603 0 AL 3.25% A 1 DIAS			
27/MAR	INICIO	REPORTO CERT. DEP. (O) REPORTO UDIBONO 201210 0 AL	269,559,318.83	0.00	-
269,554,955.17					
□					
□					
1					

FIDUCIARIO

PERIODO 01/MAR/2014 AL 31/MAR/2014

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

0000000000000010000101040302433014779000000030003008000001

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA

AT'N: SALVADOR PEREZ MARTINEZ

ANGEL FLORES PONIENTE S/N

CENTRO

80000 CULIACAN

024

31MAR0243

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 2/ABR/2014

DEL 1 DE MAR DEL 2014 AL 31 DE MAR DEL 2014

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27/MAR 472,045,404.88	REPORTO UDIBONO 201210 0 AL 3.24% A 1 DIAS INICIO REPORTO CERT. DEP. (O) REPORTO UDIBONO 220609 0 AL		202,490,449.71	0.00 -
27/MAR 600,390,315.09	REPORTO UDIBONO 220609 0 AL 3.24% A 1 DIAS INICIO REPORTO CERT. DEP. (O) REPORTO UDIBONO 141218 0 AL		128,344,910.21	0.00 -
27/MAR 656,668,863.69	REPORTO UDIBONO 141218 0 AL 3.24% A 1 DIAS INICIO REPORTO CERT. DEP. (O) REPORTO UDIBONO 351122 0 AL		56,278,548.60	0.00 -
27/MAR 889,425,172.82	REPORTO UDIBONO 351122 0 AL 3.24% A 1 DIAS INICIO REPORTO CERT. DEP. (O) REPORTO UDIBONO 171214 0 AL		232,756,309.13	0.00 -
27/MAR 954,162.76	REPORTO UDIBONO 171214 0 AL 3.24% A 1 DIAS VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL		0.00	888,471,010.06 -
27/MAR 873,953.57	-. BONOSM TITULOS: 0 SERIE:270603 INTERESES POR INVERSIONES		0.00	80,209.19 -
27/MAR 756,134.43	-. BONOSM TITULOS: 0 SERIE:270603 INTERESES POR INVERSIONES		0.00	117,819.14 -
27/MAR 341,445.26	-. BONDELD TITULOS: 117,819 SERIE:140522 INTERESES POR INVERSIONES		0.00	414,689.17 -
	-. BONDELD TITULOS: 414,689 SERIE:150813			

27/MAR	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	345,946.26	
4,501.00				
	-.- BONDELD TITULOS: 345,946 SERIE:150910			
28/MAR	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON	889,509,518.83	0.00	-
889,505,017.83				
	REPORTO BONOSM 180614 0 AL 3.25% A 3 DIAS			
28/MAR	VENCIMIENTO REPORTO CERT. DEP. (O)	0.00	269,559,318.83	-
619,945,699.00				
	-.- UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:201210			
28/MAR	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	24,260.34	-
619,921,438.66				
	-.- UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:201210			
28/MAR	VENCIMIENTO REPORTO CERT. DEP. (O)	0.00	202,490,449.71	-
417,430,988.95				
	-.- UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:220609			
28/MAR	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	18,224.14	-
417,412,764.81				
	-.- UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:220609			
28/MAR	VENCIMIENTO REPORTO CERT. DEP. (O)	0.00	128,344,910.21	-
289,067,854.60				
	-.- UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:141218			
28/MAR	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	11,551.04	-
289,056,303.56				
	-.- UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:141218			
28/MAR	VENCIMIENTO REPORTO CERT. DEP. (O)	0.00	56,278,548.60	-
232,777,754.96				
	-.- UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:351122			
28/MAR	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	5,065.07	-
232,772,689.89				
	-.- UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:351122			
28/MAR	VENCIMIENTO REPORTO CERT. DEP. (O)	0.00	232,756,309.13	-
16,380.76				
	-.- UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:171214			
28/MAR	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	20,948.07	
4,567.31				
	-.- UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:171214			
31/MAR	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL	0.00	889,509,518.83	
889,514,086.14				
	-.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:180614			
31/MAR	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	240,908.83	
889,754,994.97				
	-.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:180614			
31/MAR	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON	889,750,374.76	0.00	
4,620.21				
	REPORTO BONOSM 181213 0 AL 3.29% A 1 DIAS			
	TOTAL IMPORTE	15,427,492,450.53	15,427,494,740.10	
	TOTAL MOVIMIENTOS	39	78	

1

FIDUCIARIO

HOJA 6 DE 9

PERIODO 01/MAR/2014 AL 31/MAR/2014

000000000000010000101040302433014779000000030003008000001
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

31MAR0243 024

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES
 FECHA DE EMISION 2/ABR/2014 AL 31 DE MAR DEL 2014 MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA/MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO		4,620.21			4,620.21			
CTA: 90004033379. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO								
BONOSM 141218 0								
675,184	107.30615191	72,451,396.87	12.020	106.91112600	72,184,681.69	11.960	-266,715.17	
BONDELD 140522 0								
432,805	99.75600418	43,174,897.39	7.160	100.02507300	43,291,351.71	7.170	116,454.32	
BONDELD 140918 0								
439,867	100.05946445	44,012,856.45	7.300	100.18646900	44,068,721.55	7.300	55,865.10	
BONDELD 141113 0								
430,173	100.01205248	43,022,484.65	7.140	100.16814800	43,089,632.72	7.140	67,148.07	
BONDELD 150115 0								
1,500	99.62653333	149,439.80	0.020	100.07910200	150,118.65	0.020	678.85	
BONDELD 150910 0								
1,270,823	99.75990575	126,777,182.71	21.040	99.83141800	126,868,062.11	21.020	90,879.40	
BONDELD 150813 0								
1,523,348	99.50165542	151,575,647.78	25.150	99.85230000	152,109,801.50	25.200	534,153.72	

CETESBI 141211 0								
12,494,282	9.72181729	121,467,126.73	20.160	9.75403600	121,869,676.42	20.190	402,549.69	

TOTAL		602,631,032.38	100.000		603,632,046.35	100.000	1,001,013.98	
-------	--	----------------	---------	--	----------------	---------	--------------	--

CTA: 90004033379. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO

MERCADO DE DINERO REPORTE Y PLAZO

BONOSM SERIE: 181213 CUPON:0 R TASA:3.290 PLAZO:1.00 VENCIMIENTO:01/04/2014								
7,631,454	116.58988899	889,750,374.76	100.000	116.58988899	889,750,374.76	100.000		

0.00

TOTAL		889,750,374.76	100.000		889,750,374.76	100.000		
-------	--	----------------	---------	--	----------------	---------	--	--

TOTAL GLOBAL		1,492,386,027.35			1,493,387,041.32		1,001,013.98	
--------------	--	------------------	--	--	------------------	--	--------------	--

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.

1

FIDUCIARIO

HOJA 7 DE 9

PERIODO 01/MAR/2014 AL 31/MAR/2014

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

0000000000000010000101040302433014779000000030003008000001

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA

POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO

AT'N: SALVADOR PEREZ MARTINEZ

PLAZA: TIJUANA

ANGEL FLORES PONIENTE S/N

SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO

CENTRO

FUNCIONARIO: 1121 PERLA SELENE PEREZ RODRI

80000 CULIACAN

NO.DE CONTRATO: 403337-9 SUBCUENTA: 0

024

31MAR0243

ESTADO DE RESULTADOS

FECHA DE EMISION 2/ABR/2014

DEL 1 DE ENE DEL 2014 AL 31 DE MAR DEL 2014

MONEDA NACIONAL

INGRESOS POR VENTA DE VALORES	8,076,816.14	
INTERESES Y DIVIDENDOS	4,435,989.49	12,512,805.63
MENOS		
HONORARIOS AL FIDUCIARIO	144,309.92	
IMPUESTOS DIVERSOS	23,089.58	167,399.50
UTILIDAD DE OPERACION		12,345,406.13
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		12,345,406.13

1

FIDUCIARIO

HOJA 8 DE 9
PERIODO 01/MAR/2014 AL 31/MAR/2014

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

0000000000000010000101040302433014779000000030003008000001

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

024

31MAR0243

AVISOS

FECHA DE EMISION 2/ABR/2014

AL 31 DE MAR DEL 2014

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO POR LO QUE EN CASO DE CONTAR CON ADEUDO LO INVITAMOS A QUE SE PONGA EN CONTACTO CON SU ADMINISTRADOR, O BIEN, PONEMOS A SU DISPOSICION EL CORREO ELECTRONICO BFMXFIDU@BBVA.BANCOMER.COM Y EL TELEFONO 01-800-083-4380 PARA CONSULTAR Y LIQUIDAR DICHO ADEUDO, EVITANDO EL COBRO DE RECARGOS.

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 FONDOS 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.- USTED PODRA CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM LOS PRINCIPALES CAMBIOS REALIZADOS A LOS FONDOS DCP+ Y BBVANDQ ASI COMO LA FECHA DE ENTRADA ASI MISMO, SE INFORMA QUE EL FONDO BMERPRE CAMBIO SU CLAVE DE PIZARRA A DMEDIO.

7.- EN LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS DE ACCIONISTAS CELEBRADAS LOS DIAS 26 DE FEBRERO DE 2014 AL 26 DE MARZO DE 2014, SE ACORDO LA INTEGRACION CONSEJOS DE ADMINISTRACION DE BBVA BANCOMER GESTION, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, ASI COMO EN LAS SOCIEDADE INVERSION QUE ADMINISTRA. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA PAGINA WWW.BANCOMER.COM.

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 PUEDIERE TENER PARA ENTREGAR OTRO TIPO DE INFORMACION (O, EN SU CASO,

FIDUCIARIO

HOJA 9 DE 9

PERIODO 01/MAR/2014 AL 31/MAR/2014

0000000000000010000101040302433014779000000030003008000001

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA

AT'N: SALVADOR PEREZ MARTINEZ

ANGEL FLORES PONIENTE S/N

CENTRO

80000 CULIACAN

024

31MAR0243

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

AVISOS

FECHA DE EMISION 2/ABR/2014

AL 31 DE MAR DEL 2014

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.