



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Número de subcuenta: 417972464
Fiduciario: BANORTE

Ejercicio: 2015
Clave del Conven C/PROFOCIE-2015-19MSU0011T

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 7 DE MARZO DE 2017

MES Y AÑO (A)	CAPITAL							PRODUCTOS FINANCIEROS							SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (16) = (7) + (15)	
	CAPITAL ASIGNADO PROFOCIE 2015 (1)	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR (2)	RETIRO DE FIDEICOMISO (3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (4)	DEVOLUCIÓN A TESOFE (5)	REINTEGROS AL FIDEICOMISO (6)	SALDO FINAL ACUMULADO (7) = ((1+2-3-4-5+6)+7 mes anterior)	CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO) (8)	COSTO DEL FIDEICOMISO (9)	RENDIMIENTO NETO (10) = 8-9	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (11)	DEVOLUCIÓN A TESOFE (12)	REINTEGROS A CAPITAL (13)	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO (14)		EJERCICIO NETO (15) = ((10-11-12+13-14)+(15 mes anterior))
Octubre 2015							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Noviembre 2015							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Diciembre 2015							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Enero 2016							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Febrero 2016	\$21,316,644.00	\$725,919.37					\$22,042,563.37	\$97,238.67	\$126,783.76	-\$29,545.09					-\$29,545.09	\$22,013,018.28
Marzo 2016							\$22,042,563.37	\$55,402.07	\$0.00	\$55,402.07					\$25,844.16	\$22,068,407.53
Abril 2016				\$22,030,000.00			\$12,563.37	\$8,953.48	\$4.52	\$8,948.96	\$0.00				\$34,793.12	\$47,356.49
Mayo 2016							\$12,563.37	\$5.30	\$5.30	\$0.00					\$34,793.12	\$47,356.49
Junio 2016							\$12,563.37	\$5.13	\$5.13	\$0.00					\$34,793.12	\$47,356.49
Julio 2016							\$12,563.37	\$5.30	\$5.30	\$0.00					\$34,793.12	\$47,356.49
Agosto 2016							\$12,563.37	\$5.30	\$5.30	\$0.00					\$34,793.12	\$47,356.49
Septiembre 2016							\$12,563.37	\$5.13	\$5.13	\$0.00					\$34,793.12	\$47,356.49
Octubre 2016							\$12,563.37	\$5.30	\$5.30	\$0.00					\$34,793.12	\$47,356.49
Noviembre 2016							\$12,563.37	\$5.13	\$5.13	\$0.00					\$34,793.12	\$47,356.49
Diciembre 2016							\$12,563.37	\$5.30	\$5.30	\$0.00					\$34,793.12	\$47,356.49
Enero 2017							\$12,563.37	\$5.30	\$5.30	\$0.00					\$34,793.12	\$47,356.49
Febrero 2017			\$41,108.42				-\$28,545.05	\$0.00	\$9,248.07	-\$6,248.07					\$28,545.05	\$0.00
Marzo 2017							-\$28,545.05			\$0.00					\$28,545.05	\$0.00
Abril 2017							-\$28,545.05			\$0.00					\$28,545.05	\$0.00
Mayo 2017							-\$28,545.05			\$0.00					\$28,545.05	\$0.00
Junio 2017							-\$28,545.05			\$0.00					\$28,545.05	\$0.00
Julio 2017							-\$28,545.05			\$0.00					\$28,545.05	\$0.00
TOTAL	\$21,316,644.00	\$725,919.37	\$41,108.42	\$22,030,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,545.05	\$181,638.61	\$133,083.56	\$28,545.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,545.05	

MTRO. ROGELIO G. GARZA RIVERA
RECTOR

ING. ANA MA. GARIELA PAGAZA GONZÁLEZ
RESPONSABLE INSTITUCIONAL