



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: 11 DE JULIO DE 2016

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)	DEVOLUCION 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)	DEVOLUCION A TESOFE (12)	REINTEGROS A CAPITAL (13)	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO (14)		EJERCICIO NETO (15) = (10-11-12+13-14)*(16 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	\$97,235.87	\$126,793.78	-\$29,557.91					-\$29,557.91	\$22,013,005.46
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	\$6,963.48	\$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			\$0.00					\$34,793.12	\$47,356.49
Agosto 2016							\$12,563.37			\$0.00					\$34,793.12	\$47,356.49
Septiembre 2016							\$12,563.37			\$0.00					\$34,793.12	\$47,356.49
Octubre 2016							\$12,563.37			\$0.00					\$34,793.12	\$47,356.49
Noviembre 2016							\$12,563.37			\$0.00					\$34,793.12	\$47,356.49
Diciembre 2016							\$12,563.37			\$0.00					\$34,793.12	\$47,356.49
Enero 2017							\$12,563.37			\$0.00					\$34,793.12	\$47,356.49
Febrero 2017							\$12,563.37			\$0.00					\$34,793.12	\$47,356.49
Marzo 2017							\$12,563.37			\$0.00					\$34,793.12	\$47,356.49
Abril 2017							\$12,563.37			\$0.00					\$34,793.12	\$47,356.49
Mayo 2017							\$12,563.37			\$0.00					\$34,793.12	\$47,356.49
Junio 2017							\$12,563.37			\$0.00					\$34,793.12	\$47,356.49
Julio 2017							\$12,563.37			\$0.00					\$34,793.12	\$47,356.49
<b>TOTAL</b>	<b>\$21,316,644.00</b>	<b>\$725,919.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,030,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,563.37</b>	<b>\$161,601.85</b>	<b>\$127,779.00</b>	<b>\$33,822.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,793.12</b>	

MTRO. ROGELIO G. GARZA RIVERA

ING. ANA MA. GABRIELA PAGAZA GONZALEZ