



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
TESORERIA GENERAL

INFORMACION FINANCIERA
FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES
DE LOS TRABAJADORES DE LA UANL
AL 31 de Enero de 2016

ANTECEDENTES

| ANTECEDENTE N° 7-5 | | N° 66769 | | VISTA |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| AFIRME,S.A | APORTACIÓN INICIAL | | | |
| <u>FIDEICOMISO</u> | | | | |
| DIC. 17 1997 | <u>\$21'840,542.00</u> | | | |
| APORTACIÓN INICIAL | | | | |
| | | TRASPASO ENE-24-06 | (1'000,000,000.00) | |
| | | TRASPASO JUL-18-07 | (750,000,000.00) | |
| | | TRASPASO NOV-27-08 | (1'000,000,000.00) | |
| | | TRASPASO AGO-28-09 | (1'000,000,000.00) | |
| | | TRASPASO FEB-01-12 | 522,160.00 | |
| | | ANT. APORT | 3'000,000.00 | |
| | | TRASPASO MAR-11-15 | 10'000,000.00 | |
| | | TRASPASO ABR-27-15 | 5'000,000.00 | |
| | | TRASPASO MAY-11-15 | 7'000,000.00 | |
| | | TRASPASO JUN-08-15 | 8'000,000.00 | |
| | | TRASPASO JUL-06-15 | 8'000,000.00 | |
| | | TRASPASO AGO-10-15 | 8'000,000.00 | |
| | | TRASPASO SEP-10-15 | 7'000,000.00 | |
| | | TRASPASO OCT-12-15 | 8'000,000.00 | |
| | | TRASPASO NOV-25-15 | 16'000,000.00 | |
| | | TRASPASO DIC-10-15 | 120'000,000.00 | |
| U.A.N.L. | | \$12'000,000.00 | \$ 3,674,766,525.00 | |
| EMPLEADOS | | 0.00 | \$ 3,032,323.300.00 | |
| INTERESES NETOS COMPUESTOS | | \$708,433.00 | \$ 1,325,410,834.00 | |
| GOBIERNO DEL ESTADO | | \$9,132,109.00 | \$ 9,132,109.00 | |
| GOBIERNO FEDERAL | | | \$ 126,600,000.00 | |
| EGRESO ACUMULADO A ENERO 2016 | | | (\$ 4'595,139,955.00) | |
| SALDO | | | | <u>\$ 23,614,973.00</u> |
| ANTECEDENTE N° 98-9 | | N° 98-9 | | PLAZO |
| | APORTACIÓN UANL | INTERES | | |
| AFIRME S.A. | \$ 9'483,998.00 | \$ 330,989.00 | | |
| <u>FIDEICOMISO</u> | Rentas \$ 164'552,081.00 | Interés \$ 103,643,522.00 | | |
| NOV. 22 2000 | \$174'036,079.00 | \$ 103,974,511.00 | | |
| SALDO | | | | <u>\$278,010,590.00</u> |
| ANTECEDENTE N° 251-5 | | N° 66777 | | PLAZO |
| AFIRME, S.A. | APORTACIÓN INICIAL | | | |
| <u>FIDEICOMISO</u> | | | | |
| MAR. 22 2004 | <u>\$1'000,000.00</u> | | | |

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | TRASPASO MZO. 12 2013 | \$ 75,000,000.00 |
| | TRASPASO OCT. 11 2013 | \$ 20,000,000.00 |
| | TRASPASO DIC. 16 2013 | \$ 50,000,000.00 |
| | TRASPASO MAR. 13 2014 | \$ 50,000,000.00 |
| | TRASPASO MAR. 24 2014 | \$ 50,000,000.00 |
| | TRASPASO NOV. 10 2014 | \$ 50,000,000.00 |
| | TRASPASO DIC. 11 2014 | \$ 60,000,000.00 |
| APORTACIÓN | | |
| U.A.N.L. | | \$514,798,029.00 |
| EMPLEADOS | | 443,653,737.00 |
| INTERESES NETOS COMPUESTOS | | 194,702,974.00 |
| TRASPASO DE SALDO DE FORTALECIMIENTO 2005 | | 709,633.00 |
| EGRESO ACUMULADO A ENERO 2016 | | (\$ 1,026'664,694.00) |
| SALDO | | \$ 482,199,679.00 |

| N° 21329-2 | | PLAZO |
|--|----------------------------|---------------------------|
| ANTECEDENTE N° 13999-8 | | |
| APORTACIÓN UANL | INTERES NETOS COMPUESTO | |
| VALUE, CASA DE BOLSA | | |
| <u>FIDEICOMISO</u> | APERTURA | \$ 540,122,364.00 |
| ENE. 24 2006 | TRASPASO | \$1'000,000,000.00 |
| JULIO 18 2007 | TRASPASO | \$ 750,000,000.00 |
| NOV. 27 2008 | TRASPASO | \$1,000,000,000.00 |
| MAYO 26 2009 | TRASPASO | \$ 111'315,902.00 |
| AGOSTO 28 2009 | TRASPASO | \$1,000,000,000.00 |
| MARZO 12 2013 | TRASPASO | \$ 75,000,000.00 |
| OCTUBRE 11 2013 | TRASPASO | \$ 20'000,000.00 |
| DICIEMBRE 16 2013 | TRASPASO | \$ 50,000,000.00 |
| MARZO 13 2014 | TRASPASO | \$ 50,000,000.00 |
| MARZO 24 2014 | TRASPASO | \$ 50,000,000.00 |
| NOVIEMBRE 10 2014 | TRASPASO | \$ 50,000,000.00 |
| DICIEMBRE 11 2014 | TRASPASO | \$ 60,000,000.00 |
| MARZO 11 2015 | TRASPASO | \$ 10,000,000.00 |
| ABRIL 27 2015 | TRASPASO | \$ 5,000,000.00 |
| MAYO 11 2015 | TRASPASO | \$ 7,000,000.00 |
| JUNIO 08 2015 | TRASPASO | \$ 8,000,000.00 |
| JULIO 06 2015 | TRASPASO | \$ 8,000,000.00 |
| AGOSTO 10 2015 | TRASPASO | \$ 8,000,000.00 |
| SEPTIEMBRE 10 2015 | TRASPASO | \$ 7,000,000.00 |
| OCTUBRE 12 2015 | TRASPASO | \$ 8,000,000.00 |
| NOVIEMBRE 25 2015 | TRASPASO | \$ 16,000,000.00 |
| DICIEMBRE 10 2015 | TRASPASO | \$ 120,000,000.00 |
| INTERESES NETOS COMPUESTOS | | \$2,936,497,080.00 |
| SALDO | | <u>\$6,785,935.346.00</u> |
| CUENTA CONCENTRADORA N° 101139549 | | |
| AFIRME S.A. | | |
| SALDO AL 31 DE ENERO DE 2016 | | <u>\$38,599,018.00</u> |

RESUMEN

| | | |
|-------------------|----|--------------------------------|
| N° 66769 | \$ | 23.614,973.00 |
| N° 98-9 | \$ | 278,010,590.00 |
| N° 66777 | \$ | 482,199,679.00 |
| N° 21329-2 | \$ | <u>6,785,935.346.00</u> |
| | | <u>7,569,760,589.00</u> |