



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
TESORERÍA GENERAL

RC-TGDPAYF-003
REV: 00-09/04/18

INFORMACIÓN FINANCIERA
FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES
DE LOS TRABAJADORES DE LA UANL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ANTECEDENTE N° 7-5

N° 66769

VISTA

AFIRME, S.A.
FIDEICOMISO
DIC. 17 1997

APORTACIÓN INICIAL

\$ 21,840,542

APORTACIÓN INICIAL

TRASPASO	24-ene-06	-\$	1,000,000,000	TRASPASO	10-may-17	\$	8,350,000
TRASPASO	18-jun-07	-\$	750,000,000	TRASPASO	29-may-17	\$	4,682,000
TRASPASO	27-nov-08	-\$	1,000,000,000	TRASPASO	12-jun-17	\$	8,110,000
TRASPASO	28-ago-09	-\$	1,000,000,000	TRASPASO	28-jun-17	\$	4,915,000
TRASPASO	01-feb-12	\$	522,160	TRASPASO	12-jul-17	\$	7,892,000
ANT. APORT		\$	3,000,000	TRASPASO	27-jul-17	\$	5,855,000
TRASPASO	11-mar-15	\$	10,000,000	TRASPASO	10-ago-17	\$	8,335,000
TRASPASO	27-abr-15	\$	5,000,000	TRASPASO	29-ago-17	\$	5,104,000
TRASPASO	11-may-15	\$	7,000,000	TRASPASO	12-sep-17	\$	8,595,000
TRASPASO	08-jun-15	\$	8,000,000	TRASPASO	25-sep-17	\$	5,293,500
TRASPASO	06-jul-15	\$	8,000,000	TRASPASO	11-oct-17	\$	8,490,300
TRASPASO	10-ago-15	\$	8,000,000	TRASPASO	26-oct-17	\$	5,641,800
TRASPASO	10-sep-15	\$	7,000,000	TRASPASO	10-nov-17	\$	8,436,800
TRASPASO	12-oct-15	\$	8,000,000	TRASPASO	11-dic-17	\$	12,011,400
TRASPASO	25-nov-15	\$	16,000,000	TRASPASO	13-dic-17	\$	124,783,350
TRASPASO	10-dic-15	\$	120,000,000	TRASPASO	18-dic-17	\$	16,965,050
TRASPASO	10-feb-16	\$	5,000,000	TRASPASO	11-ene-18	\$	8,646,550
TRASPASO	11-mar-16	\$	22,000,000	TRASPASO	29-ene-18	\$	5,607,570
TRASPASO	12-may-16	\$	4,000,000	TRASPASO	12-feb-18	\$	10,118,300
TRASPASO	10-jun-16	\$	10,000,000	TRASPASO	26-feb-18	\$	5,271,650
TRASPASO	13-jul-16	\$	4,400,000	TRASPASO	12-mar-18	\$	19,658,150
TRASPASO	26-jul-16	\$	4,800,000	TRASPASO	21-mar-18	\$	6,140,590
TRASPASO	10-ago-16	\$	10,352,000	TRASPASO	11-abr-18	\$	9,667,300
TRASPASO	12-sep-16	\$	10,725,000	TRASPASO	26-abr-18	\$	6,867,660
TRASPASO	26-oct-16	\$	11,768,000	TRASPASO	10-may-18	\$	9,701,050
TRASPASO	10-nov-16	\$	20,247,000	TRASPASO	29-may-18	\$	6,909,245
TRASPASO	30-nov-16	\$	131,143,000	TRASPASO	13-jun-18	\$	9,777,670
TRASPASO	11-ene-17	\$	7,200,000	TRASPASO	27-jun-18	\$	8,927,691
TRASPASO	27-ene-17	\$	4,900,000	TRASPASO	12-jul-18	\$	9,624,370
TRASPASO	13-feb-17	\$	7,413,000	TRASPASO	27-jul-18	\$	6,516,755
TRASPASO	24-feb-17	\$	4,075,000	TRASPASO	13-ago-18	\$	10,282,552
TRASPASO	10-mar-17	\$	16,400,500	TRASPASO	29-ago-18	\$	6,832,282
TRASPASO	28-mar-17	\$	4,700,000	TRASPASO	12-sep-18	\$	10,125,192
TRASPASO	05-abr-17	\$	7,500,000	TRASPASO	26-sep-18	\$	7,010,202
TRASPASO	26-abr-17	\$	5,470,000				
UANL		\$	12,000,000			\$	4,542,633,340
EMPLEADOS		\$	-			\$	3,762,433,916
INTERESES NETOS COMPUESTOS		\$	708,433			\$	1,329,473,463
GOBIERNO DEL ESTADO		\$	9,132,109			\$	9,132,109
GOBIERNO FEDERAL		\$	-			\$	126,600,000
EGRESO ACUMULADO						-\$	6,881,417,485
SALDO						\$	32,615,981

N°98-9

PLAZO

AFIRME, S.A.
FIDEICOMISO
NOV. 22 2000

APORTACIÓN UANL

INTERESES

RENTA

INTERESES

\$ 9,483,998
\$ 330,989
\$ 205,670,737
\$ 150,303,195
TRASPASO 09-ene-17 -\$ 40,000,000

\$ 325,788,919

SCOTIA CASA DE BOLSA
CONTRATO 08619709-2

TRASPASO 09-ene-17 \$ 40,000,000
BONIFICACIÓN mar-17 \$ 192,768
abr-17 \$ 29,689
may-17 -\$ 90,813
jun-17 \$ 244,123

INCREMENTO

\$ 1,514,993

\$ 41,890,760

ANTECEDENTE N° 251-5		N° 66777		PLAZO	
AFIRME, S.A.		APORTACIÓN INICIAL			
		\$ 1,000,000			
		TRASPASO	12-mar-13	\$ 75,000,000	
		TRASPASO	11-oct-13	\$ 20,000,000	
		TRASPASO	16-dic-13	\$ 50,000,000	
		TRASPASO	13-mar-14	\$ 50,000,000	
		TRASPASO	24-mar-14	\$ 50,000,000	
		TRASPASO	10-nov-14	\$ 50,000,000	
		TRASPASO	11-dic-14	\$ 60,000,000	
UANL				\$ 856,659,066	
EMPLEADOS				\$ 736,672,333	
INTERESES NETOS COMPUESTOS				\$ 287,170,482	
TRASPASO DE SALDO DE FORTALECIMIENTO 2005				\$ 709,633	
EGRESO ACUMULADO				-\$ 1,712,673,249	
SALDO				\$ 523,538,263	
ANTECEDENTE 13999-8		N° 211329-2		PLAZO	
VALUE, CASA DE BOLSA		APERTURA			
FIDEICOMISO					
SEP. 20 2004		\$ 540,122,364			
APORTACIÓN INICIAL					
TRASPASO (APERTURA)	20-sep-04	\$ 540,122,364	TRASPASO	10-mar-17	-\$ 16,400,500
TRASPASO	24-ene-06	\$ 1,000,000,000	TRASPASO	28-mar-17	-\$ 4,700,000
TRASPASO	18-jun-07	\$ 750,000,000	TRASPASO	05-abr-17	-\$ 7,500,000
TRASPASO	27-nov-08	\$ 1,000,000,000	TRASPASO	26-abr-17	-\$ 5,470,000
TRASPASO	26-may-09	\$ 111,315,902	TRASPASO	10-may-17	-\$ 8,350,000
TRASPASO	28-ago-09	\$ 1,000,000,000	TRASPASO	29-may-17	-\$ 4,682,000
TRASPASO	12-mar-13	-\$ 75,000,000	TRASPASO	12-jun-17	-\$ 8,110,000
TRASPASO	11-oct-13	-\$ 20,000,000	TRASPASO	28-jun-17	-\$ 4,915,000
TRASPASO	16-dic-13	-\$ 50,000,000	TRASPASO	12-jul-17	-\$ 7,892,000
TRASPASO	13-mar-14	-\$ 50,000,000	TRASPASO	27-jul-17	-\$ 5,855,000
TRASPASO	24-mar-14	-\$ 50,000,000	TRASPASO	10-ago-17	-\$ 8,335,000
TRASPASO	10-nov-14	-\$ 50,000,000	TRASPASO	29-ago-17	-\$ 5,104,000
TRASPASO	11-dic-14	-\$ 60,000,000	TRASPASO	12-sep-17	-\$ 8,595,000
TRASPASO	11-mar-15	-\$ 10,000,000	TRASPASO	25-sep-17	-\$ 5,293,500
TRASPASO	27-abr-15	-\$ 5,000,000	TRASPASO	11-oct-17	-\$ 8,490,300
TRASPASO	11-may-15	-\$ 7,000,000	TRASPASO	26-oct-17	-\$ 5,641,800
TRASPASO	08-jun-15	-\$ 8,000,000	TRASPASO	10-nov-17	-\$ 8,436,800
TRASPASO	06-jul-15	-\$ 8,000,000	TRASPASO	11-dic-17	-\$ 12,011,400
TRASPASO	10-ago-15	-\$ 8,000,000	TRASPASO	13-dic-17	-\$ 124,783,350
TRASPASO	10-sep-15	-\$ 7,000,000	TRASPASO	18-dic-17	-\$ 16,965,050
TRASPASO	12-oct-15	-\$ 8,000,000	TRASPASO	11-ene-18	-\$ 8,646,550
TRASPASO	25-nov-15	-\$ 16,000,000	TRASPASO	29-ene-18	-\$ 5,607,570
TRASPASO	10-dic-15	-\$ 120,000,000	TRASPASO	12-feb-18	-\$ 10,118,300
TRASPASO	10-feb-16	-\$ 5,000,000	TRASPASO	26-feb-18	-\$ 5,271,650
TRASPASO	11-mar-16	-\$ 22,000,000	TRASPASO	12-mar-18	-\$ 19,658,150
TRASPASO	12-may-16	-\$ 4,000,000	TRASPASO	21-mar-18	-\$ 6,140,590
TRASPASO	10-jun-16	-\$ 10,000,000	TRASPASO	11-abr-18	-\$ 9,667,300
TRASPASO	13-jul-16	-\$ 4,400,000	TRASPASO	26-abr-18	-\$ 6,867,660
TRASPASO	26-jul-16	-\$ 4,800,000	TRASPASO	10-may-18	-\$ 9,701,050
TRASPASO	10-ago-16	-\$ 10,352,000	TRASPASO	29-may-18	-\$ 6,909,245
TRASPASO	12-sep-16	-\$ 10,725,000	TRASPASO	13-jun-18	-\$ 9,777,670
TRASPASO	26-oct-16	-\$ 11,768,000	TRASPASO	27-jun-18	-\$ 8,927,691
TRASPASO	10-nov-16	-\$ 20,247,000	TRASPASO	12-jul-18	-\$ 9,624,370
TRASPASO	30-nov-16	-\$ 131,143,000	TRASPASO	27-jul-18	-\$ 6,516,755
TRASPASO	11-ene-17	-\$ 7,200,000	TRASPASO	13-ago-18	-\$ 10,282,552
TRASPASO	27-ene-17	-\$ 4,900,000	TRASPASO	29-ago-18	-\$ 6,832,282
TRASPASO	13-feb-17	-\$ 7,413,000	TRASPASO	12-sep-18	-\$ 10,125,192
TRASPASO	24-feb-17	-\$ 4,075,000	TRASPASO	26-sep-18	-\$ 7,010,202
INTERESES NETOS COMPUESTOS				\$ 4,274,251,008	
SALDO				\$ 7,430,450,795	
CUENTA CONCENTRADORA N° 101139549					
AFIRME, S.A.					
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018				\$ 636,124	

RESUMEN

N° 66769	\$ 32,615,981
N° 98-9	\$ 325,788,919
CONTRATO N° 08619709-2	\$ 41,890,760
N° 66777	\$ 523,538,263
N° 21329-2	\$ 7,430,450,795
	\$ 8,354,284,718