



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
TESORERÍA GENERAL

RC-TGDPPAYF-003
REV.:00-09-04-18

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

ANTECEDENTE N° 7-5

VISTA

AFIRME, S.A.
FIDEICOMISO
DIC. 17 1997

APORTACIÓN INICIAL

	\$	21,840,542			
APORTACIÓN INICIAL					
TRASPASO	24-ene-06	-\$ 1,000,000,000	TRASPASO	27-jun-18	\$ 8,927,691
TRASPASO	18-jun-07	-\$ 750,000,000	TRASPASO	12-jul-18	\$ 9,624,370
TRASPASO	27-nov-08	-\$ 1,000,000,000	TRASPASO	27-jul-18	\$ 6,516,755
TRASPASO	28-ago-09	-\$ 1,000,000,000	TRASPASO	13-ago-18	\$ 10,282,552
TRASPASO	01-feb-12	\$ 522,160	TRASPASO	29-ago-18	\$ 6,832,282
ANT. APORT		\$ 3,000,000	TRASPASO	12-sep-18	\$ 10,125,192
TRASPASO	11-mar-15	\$ 10,000,000	TRASPASO	26-sep-18	\$ 7,010,202
TRASPASO	27-abr-15	\$ 5,000,000	TRASPASO	11-oct-18	\$ 10,046,642
TRASPASO	11-may-15	\$ 7,000,000	TRASPASO	26-oct-18	\$ 7,315,972
TRASPASO	08-jun-15	\$ 8,000,000	TRASPASO	12-nov-18	\$ 10,121,758
TRASPASO	06-jul-15	\$ 8,000,000	TRASPASO	27-nov-18	\$ 17,318,937
TRASPASO	10-ago-15	\$ 8,000,000	TRASPASO	03-dic-18	\$ 132,059,405
TRASPASO	10-sep-15	\$ 7,000,000	TRASPASO	11-dic-18	\$ 13,646,496
TRASPASO	12-oct-15	\$ 8,000,000	TRASPASO	19-dic-18	\$ 7,230,142
TRASPASO	25-nov-15	\$ 16,000,000	TRASPASO	11-ene-19	\$ 11,071,449
TRASPASO	10-dic-15	\$ 120,000,000	TRASPASO	29-ene-19	\$ 7,430,972
TRASPASO	10-feb-16	\$ 5,000,000	TRASPASO	13-feb-19	\$ 10,660,639
TRASPASO	11-mar-16	\$ 22,000,000	TRASPASO	26-feb-19	\$ 6,539,809
TRASPASO	12-may-16	\$ 4,000,000	TRASPASO	13-mar-19	\$ 22,417,594
TRASPASO	10-jun-16	\$ 10,000,000	TRASPASO	27-mar-19	\$ 7,372,452
TRASPASO	13-jul-16	\$ 4,400,000	TRASPASO	10-abr-19	\$ 11,676,406
TRASPASO	26-jul-16	\$ 4,800,000	TRASPASO	26-abr-19	\$ 7,499,135
TRASPASO	10-ago-16	\$ 10,352,000	TRASPASO	13-may-19	\$ 12,237,730
TRASPASO	12-sep-16	\$ 10,725,000	TRASPASO	29-may-19	\$ 7,785,575
TRASPASO	26-oct-16	\$ 11,768,000	TRASPASO	13-jun-19	\$ 11,400,392
TRASPASO	10-nov-16	\$ 20,247,000	TRASPASO	26-jun-19	\$ 9,744,065
TRASPASO	30-nov-16	\$ 131,143,000	TRASPASO	11-jul-19	\$ 11,458,131
TRASPASO	11-ene-17	\$ 7,200,000	TRASPASO	29-jul-19	\$ 7,749,349
TRASPASO	27-ene-17	\$ 4,900,000	TRASPASO	13-ago-19	\$ 11,711,224
TRASPASO	13-feb-17	\$ 7,413,000	TRASPASO	28-ago-19	\$ 7,980,812
TRASPASO	24-feb-17	\$ 4,075,000	TRASPASO	11-sep-19	\$ 11,617,530
TRASPASO	10-mar-17	\$ 16,400,500	TRASPASO	26-sep-19	\$ 7,962,419
TRASPASO	28-mar-17	\$ 4,700,000	TRASPASO	11-oct-19	\$ 10,443,853
TRASPASO	05-abr-17	\$ 7,500,000	TRASPASO	29-oct-19	\$ 7,038,312
TRASPASO	26-abr-17	\$ 5,470,000	TRASPASO	12-nov-19	\$ 10,689,578
TRASPASO	10-may-17	\$ 8,350,000	TRASPASO	27-nov-19	\$ 17,445,224
TRASPASO	29-may-17	\$ 4,682,000	TRASPASO	03-dic-19	\$ 145,203,200
TRASPASO	12-jun-17	\$ 8,110,000	TRASPASO	10-dic-19	\$ 14,614,223
TRASPASO	28-jun-17	\$ 4,915,000	TRASPASO	18-dic-19	\$ 18,600,415
TRASPASO	12-jul-17	\$ 7,892,000	TRASPASO	14-ene-20	\$ 10,809,954
TRASPASO	27-jul-17	\$ 5,855,000	TRASPASO	29-ene-20	\$ 7,052,727
TRASPASO	10-ago-17	\$ 8,335,000	TRASPASO	12-feb-20	\$ 11,235,814
TRASPASO	29-ago-17	\$ 5,104,000	TRASPASO	26-feb-20	\$ 7,168,061
TRASPASO	12-sep-17	\$ 8,595,000	TRASPASO	11-mar-20	\$ 22,680,150
TRASPASO	25-sep-17	\$ 5,293,500	TRASPASO	26-mar-20	\$ 7,549,023
TRASPASO	11-oct-19	\$ 8,490,300	TRASPASO	31-mar-20	\$ 11,592,282
TRASPASO	26-oct-17	\$ 5,641,800	TRASPASO	27-abr-20	\$ 7,261,573
TRASPASO	10-nov-17	\$ 8,436,800	TRASPASO	11-may-20	\$ 11,396,547
TRASPASO	11-dic-17	\$ 12,011,400	TRASPASO	27-may-20	\$ 7,270,307
TRASPASO	13-dic-17	\$ 124,783,350	TRASPASO	10-jun-20	\$ 12,628,817
TRASPASO	18-dic-17	\$ 16,965,050	TRASPASO	26-jun-20	\$ 10,389,321
TRASPASO	11-ene-18	\$ 8,646,550	TRASPASO	13-jul-20	\$ 12,419,859
TRASPASO	29-ene-18	\$ 5,607,570	TRASPASO	29-jul-20	\$ 8,167,972
TRASPASO	12-feb-18	\$ 10,118,300	TRASPASO	12-ago-20	\$ 12,696,726
TRASPASO	26-feb-18	\$ 5,271,650	TRASPASO	27-ago-20	\$ 9,063,395
TRASPASO	12-mar-18	\$ 19,658,150	TRASPASO	11-sep-20	\$ 13,331,691
TRASPASO	21-mar-18	\$ 6,140,590	TRASPASO	25-sep-20	\$ 8,822,708
TRASPASO	11-abr-18	\$ 9,667,300	TRASPASO	08-oct-20	\$ 12,863,835
TRASPASO	26-abr-18	\$ 6,867,660	TRASPASO	28-oct-20	\$ 8,990,242
TRASPASO	10-may-18	\$ 9,701,050	TRASPASO	12-nov-20	\$ 13,668,060
TRASPASO	29-may-18	\$ 6,909,245	TRASPASO	26-nov-20	\$ 21,096,143
TRASPASO	13-jun-18	\$ 9,777,670			
UANL	\$	12,000,000		5,282,088,516	
EMPLEADOS	\$	-		4,385,439,515	
INCREMENTO	\$	708,433		1,333,499,398	
GOBIERNO DEL ESTADO	\$	9,132,109		9,132,109	
GOBIERNO FEDERAL	\$	-		126,600,000	
EGRESO ACUMULADO				9,130,718,532	

SALDO

\$ 4,046,691

AFIRME, S.A.

PLAZO

FIDEICOMISO				
NOV. 22 2000				
APORTACIÓN UANL		\$	9,483,998	
INTERESES		\$	330,989	
RENTA		\$	245,718,137	
INCREMENTO		\$	194,126,932	
TRASPASO	09-ene-17	-\$	40,000,000	
VALUE CASA DE BOLSA				
DEPOSITO (CONTRATO 24630 VCB)	18-nov-20	\$	10,949,920	
ENTRADAS DE VALORES POR TRASPASOS (CONTRATO 24630 VCB)	19-nov-20	\$	26,954,443	\$ 37,904,363
				\$ 447,564,420
SCOTIA CASA DE BOLSA				
CONTRATO 08619709-2				
TRASPASO INICIAL	09-ene-17	\$	40,000,000	
BONIFICACIÓN	mar-17	\$	192,768	
	abr-17	\$	29,689	
	may-17	-\$	90,813	
	jun-17	\$	244,123	
RETIROS	18-nov-20	-\$	10,949,920	
SALIDAS DE VALORES POR TRASPASOS	19-nov-20	-\$	26,954,443	\$ 37,904,363
DIFERENCIA SALDO				\$ 2,471,404
				\$ 0

NOTA: ACTA 09/2020 DEL COMITÉ DEL FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 EN EL APARTADO 6. SE ACORDÓ CANCELAR EL CONTRATO DE INVERSIÓN No. 08619709-2 DE SCOTIA CASA DE BOLSA TRASLADANDO EL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN AL CONTRATO No. 24630 DE VALUE S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA.

ANTECEDENTES N° 251-5				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				\$ 1,213,870,543
EMPLEADOS				\$ 1,042,842,591
INCREMENTO				\$ 380,892,634
TRASPASO DE SALDO DE FORTALECIMIENTO 2005				\$ 709,633
EGRESO ACUMULADO				-\$ 2,358,085,761
SALDO				\$ 635,229,640

ANTECEDENTE 13999-8				PLAZO	
VALUE, CASA DE BOLSA	APERTURA				
FIDEICOMISO					
SEP. 20 2004	\$	540,122,364			
APORTACION INICIAL					
TRASPASO(APERTURA)	20-sep-04	\$ 540,122,364	TRASPASO	26-abr-18	-\$ 6,867,660
TRASPASO	24-ene-06	\$ 1,000,000,000	TRASPASO	10-may-18	-\$ 9,701,050
TRASPASO	18-jun-07	\$ 750,000,000	TRASPASO	29-may-18	-\$ 6,909,245
TRASPASO	27-nov-08	\$ 1,000,000,000	TRASPASO	13-jun-18	-\$ 9,777,670
TRASPASO	26-may-09	\$ 111,315,902	TRASPASO	27-jun-18	-\$ 8,927,691
TRASPASO	28-ago-09	\$ 1,000,000,000	TRASPASO	12-jul-18	-\$ 9,624,370
TRASPASO	12-mar-13	-\$ 75,000,000	TRASPASO	27-jul-18	-\$ 6,516,755
TRASPASO	11-oct-13	-\$ 20,000,000	TRASPASO	13-ago-18	-\$ 10,282,552
TRASPASO	16-dic-13	-\$ 50,000,000	TRASPASO	29-ago-18	-\$ 6,832,282
TRASPASO	13-mar-14	-\$ 50,000,000	TRASPASO	12-sep-18	-\$ 10,125,192
TRASPASO	24-mar-14	-\$ 50,000,000	TRASPASO	26-sep-18	-\$ 7,010,202
TRASPASO	10-nov-14	-\$ 50,000,000	TRASPASO	11-oct-18	-\$ 10,046,642
TRASPASO	11-dic-14	-\$ 60,000,000	TRASPASO	26-oct-18	-\$ 7,315,972
TRASPASO	11-mar-15	-\$ 10,000,000	TRASPASO	12-nov-18	-\$ 10,121,758
TRASPASO	27-abr-15	-\$ 5,000,000	TRASPASO	27-nov-18	-\$ 17,318,937
TRASPASO	11-may-15	-\$ 7,000,000	TRASPASO	03-dic-18	-\$ 132,059,405
TRASPASO	08-jun-15	-\$ 8,000,000	TRASPASO	11-dic-18	-\$ 13,646,496
TRASPASO	06-jul-15	-\$ 8,000,000	TRASPASO	19-dic-18	-\$ 7,230,142
TRASPASO	10-ago-15	-\$ 8,000,000	TRASPASO	11-ene-19	-\$ 11,071,449
TRASPASO	10-sep-15	-\$ 7,000,000	TRASPASO	29-ene-19	-\$ 7,430,972
TRASPASO	12-oct-15	-\$ 8,000,000	TRASPASO	13-feb-19	-\$ 10,660,639
TRASPASO	25-oct-15	-\$ 16,000,000	TRASPASO	26-feb-19	-\$ 6,539,809
TRASPASO	10-dic-15	-\$ 120,000,000	TRASPASO	13-mar-19	-\$ 22,417,594
TRASPASO	10-feb-16	-\$ 5,000,000	TRASPASO	27-mar-19	-\$ 7,372,452
TRASPASO	11-mar-16	-\$ 22,000,000	TRASPASO	10-abr-19	-\$ 11,676,406
TRASPASO	12-may-16	-\$ 4,000,000	TRASPASO	26-abr-19	-\$ 7,499,135
TRASPASO	10-jun-16	-\$ 10,000,000	TRASPASO	13-may-19	-\$ 12,237,730
TRASPASO	13-jul-16	-\$ 4,400,000	TRASPASO	29-may-19	-\$ 7,785,575
TRASPASO	26-jul-16	-\$ 4,800,000	TRASPASO	13-jun-19	-\$ 11,400,392
TRASPASO	10-ago-16	-\$ 10,352,000	TRASPASO	26-jun-19	-\$ 9,744,065
TRASPASO	12-sep-16	-\$ 10,725,000	TRASPASO	11-jul-19	-\$ 11,458,131
TRASPASO	26-oct-16	-\$ 11,768,000	TRASPASO	29-jul-19	-\$ 7,749,349
TRASPASO	10-nov-16	-\$ 20,247,000	TRASPASO	13-ago-19	-\$ 11,711,224
TRASPASO	30-nov-16	-\$ 131,143,000	TRASPASO	28-ago-19	-\$ 7,980,812
TRASPASO	11-ene-17	-\$ 7,200,000	TRASPASO	11-sep-19	-\$ 11,617,530
TRASPASO	27-nov-17	-\$ 4,900,000	TRASPASO	26-sep-19	-\$ 7,962,419
TRASPASO	13-feb-17	-\$ 7,413,000	TRASPASO	11-oct-19	-\$ 10,443,853
TRASPASO	24-feb-17	-\$ 4,075,000	TRASPASO	29-oct-19	-\$ 7,038,312
TRASPASO	10-mar-17	-\$ 16,400,500	TRASPASO	12-nov-19	-\$ 10,689,578
TRASPASO	28-mar-17	-\$ 4,700,000	TRASPASO	27-nov-19	-\$ 17,445,224
TRASPASO	05-abr-17	-\$ 7,500,000	TRASPASO	03-dic-19	-\$ 145,203,200
TRASPASO	26-abr-17	-\$ 5,470,000	TRASPASO	10-dic-19	-\$ 14,614,223
TRASPASO	10-may-17	-\$ 8,350,000	TRASPASO	18-dic-19	-\$ 18,600,415
TRASPASO	29-abr-17	-\$ 4,682,000	TRASPASO	14-ene-20	-\$ 10,809,954
TRASPASO	12-jun-17	-\$ 8,110,000	TRASPASO	29-ene-20	-\$ 7,052,727
TRASPASO	28-jun-17	-\$ 4,915,000	TRASPASO	12-feb-20	-\$ 11,235,814
TRASPASO	12-jul-17	-\$ 7,892,000	TRASPASO	26-feb-20	-\$ 7,168,061
TRASPASO	27-jul-17	-\$ 5,855,000	TRASPASO	11-mar-20	-\$ 22,680,150
TRASPASO	10-ago-17	-\$ 8,335,000	TRASPASO	26-mar-20	-\$ 7,549,023
TRASPASO	29-ago-19	-\$ 5,104,000	TRASPASO	31-mar-20	-\$ 11,592,282
TRASPASO	12-sep-17	-\$ 8,595,000	TRASPASO	27-abr-20	-\$ 7,261,573
TRASPASO	25-sep-17	-\$ 5,293,500	TRASPASO	11-may-20	-\$ 11,396,547
TRASPASO	11-oct-17	-\$ 8,490,300	TRASPASO	27-may-20	-\$ 7,270,307
TRASPASO	26-oct-17	-\$ 5,641,800	TRASPASO	10-jun-20	-\$ 12,628,817
TRASPASO	10-nov-17	-\$ 8,436,800	TRASPASO	26-jun-20	-\$ 10,389,321
TRASPASO	11-dic-17	-\$ 12,011,400	TRASPASO	13-jul-20	-\$ 12,419,859
TRASPASO	13-dic-17	-\$ 124,783,350	TRASPASO	29-jul-20	-\$ 8,167,972
TRASPASO	18-dic-17	-\$ 16,965,050	TRASPASO	12-ago-20	-\$ 12,696,726
TRASPASO	11-ene-18	-\$ 8,646,550	TRASPASO	27-ago-20	-\$ 9,063,395
TRASPASO	29-ene-18	-\$ 5,607,570	TRASPASO	11-sep-20	-\$ 13,331,691
TRASPASO	12-feb-18	-\$ 10,118,300	TRASPASO	25-sep-20	-\$ 8,822,708
TRASPASO	26-feb-18	-\$ 5,271,650	TRASPASO	08-oct-20	-\$ 12,863,835
TRASPASO	12-mar-18	-\$ 19,658,150	TRASPASO	28-oct-20	-\$ 8,990,242
TRASPASO	21-mar-18	-\$ 6,140,590	TRASPASO	12-nov-20	-\$ 13,668,060
TRASPASO	11-abr-18	-\$ 9,667,300	TRASPASO	26-nov-20	-\$ 21,096,143
INTERESES NETOS COMPUESTOS				\$ 5,482,450,281	
SALDO				\$ 7,784,405,021	

CUENTA CONCENTRADORA N° 101139549

AFIRME, S.A.				
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020				\$ 537,771

RESUMEN

N° 66769	\$	4,046,691
N° 98-9	\$	447,564,420
CONTRATO N°08619709-2	\$	0
N° 66777	\$	635,229,640
N° 21329-2	\$	7,784,405,021
	\$	8,871,245,772