

**FIDEICOMISO 2065 PARA EL PLAN DE PENSIONES DE LOS JUBILADOS DE BANOBRAS****ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO**Activo a corto plazo**

Efectivo	\$	115,488.48
Equivalentes a efectivo		5,234,601,350.29
Inversiones disponibles a la vista (reportos)	\$	5,232,257,851.94
Intereses por cobrar de inversiones a la vista (reportos)		2,343,498.35
Instrumentos financieros de negociación		12,743,811,143.90
Inversiones en acciones		74,029,140.20
Total activo a corto plazo	\$	18,052,557,122.87

Activo a largo plazo

Instrumentos financieros por cobrar		3,035,343,445.06
Total activo a largo plazo	\$	3,035,343,445.06

TOTAL ACTIVO**\$ 21,087,900,567.93****PASIVO****Pasivo a corto plazo**

Impuestos retenidos	\$	13,958.40
Total pasivo a corto plazo	\$	13,958.40

TOTAL PASIVO**\$ 13,958.40****PATRIMONIO**

Patrimonio	\$	19,381,494,192.94
Aplicaciones patrimoniales		(10,925,598,021.09)
Remanentes de ejercicios anteriores		11,457,952,605.91
Remanente del ejercicio		1,174,037,831.77

TOTAL PATRIMONIO**\$ 21,087,886,609.53****TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO****\$ 21,087,900,567.93**


LIC. IRAIS LUCRECIA LOPEZ RODRIGUEZ
 GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS PÚBLICOS
 Y DELEGADO FIDUCIARIO


L.C. AGUSTÍN PÉREZ GUTIÉRREZ
 GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO



FIDEICOMISO 2065 PARA EL PLAN DE PENSIONES DE LOS JUBILADOS DE BANOBRAS
ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

INGRESOS

Intereses devengados a favor	\$	1,019,736,738.47
Utilidad en venta de acciones		3,158,144.00
Resultado por valuacion de instrumentos de deuda		72,684,074.84
Utilidad cambiaria		83,409,634.50
Total de Ingresos	\$	1,178,988,591.81

EGRESOS

Honorarios y comisiones pagadas	\$	2,330,751.51
Resultado por valuación de tenencia accionaria		2,620,008.53
Total de egresos	\$	4,950,760.04
Remanente del ejercicio	\$	1,174,037,831.77


LIC. IRAIS LUCRECIA LÓPEZ RODRÍGUEZ
GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS PÚBLICOS
Y DELEGADO FIDUCIARIO


L.C. AGUSTÍN PÉREZ GUTIÉRREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

**INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL
31 DE AGOSTO DE 2018****FIDEICOMISO 2065 PARA EL PLAN DE PENSIONES DE LOS JUBILADOS DE BANOBRAS**

CAJA Y BANCOS		115,488.48
111035789	BBVA - BANCOMER, S. A. CTA. NO. 111035789 FID 2065	77,936.21
142241366	BBVA - Bancomer, S. A. Cta. No. 0142241366 fid 2065	37,552.27
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		21,011,412,440.90
26	Instrumentos Financieros por Cobrar	3,035,343,445.06
27	Inversiones disponibles a la venta (reportos)	5,232,257,851.94
28	Instrumentos Financieros de Negociación	12,743,811,143.90
Integración de Inversiones en Valores por Contrato		21,011,412,440.90
CONTRATO 983	Pensiones	12,415,612,369.17
CONTRATO 984	Primas de Antigüedad Pagadas al Retiro	17,627,448.79
CONTRATO 985	Beneficios Posteriores al Retiro	8,515,451,716.62
CONTRATO 986	Fondo de Ahorro	60,083,508.24
CONTRATO 987	Prima de Antigüedad por Terminación	2,637,398.08
INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR DE INVERSIONES		2,343,498.35
10025054	C 983 Pensiones	1,245,416.13
10025062	C 984 Primas de Antigüedad Pagadas al Retiro	3,626.31
10025071	C 985 Beneficios Posteriores al Retiro	1,067,064.92
10025275	C 986 Fondo de Ahorro	26,870.67
10035025	C 987 Prima de Antigüedad por Terminación	520.32
INVERSIONES EN ACCIONES		74,029,140.20
29	inversiones en acciones Pensiones	74,029,140.20
IMPUESTOS RETENIDOS		13,958.40
33	Retenciones 10% ISR	6,742.81
34	Retenciones 2/3 IVA	7,215.59
PATRIMONIO		19,381,494,192.94
10025054	Pensiones	10,697,201,601.66
10025062	Primas de Antigüedad	31,529,952.20
10025071	Obligaciones Posteriores al Retiro	7,958,849,144.89
10035025	Primas de Antigüedad por Beneficios por Terminacion	2,548,348.72
10025275	Fondo de Ahorro, Personal Jubilado	686,404,365.78
9	Otras Aportaciones	4,960,779.69
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES		10,925,598,021.09
10025054	Pensiones	6,744,495,242.32
10025062	Primas de Antigüedad	29,702,683.26
10025071	Obligaciones Posteriores al Retiro	3,505,468,569.02
10035025	Primas de Antigüedad por Beneficios por Terminacion	1,426,459.31
10025275	Fondo de Ahorro, Personal Jubilado	644,505,067.18
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		11,457,952,605.91
19	Remanente Ejercicio 2003	4,683,807.38
25	Remanente Ejercicio 2004	537,840,203.44
31	Remanente Ejercicio 2005	775,448,803.38
56	Remanente Ejercicio 2006	646,616,882.15
57	Remanente Ejercicio 2007	629,021,931.42
58	Remanente Ejercicio 2008	760,870,673.87
59	Remanente Ejercicio 2009	615,126,413.01
60	Remanente Ejercicio 2010	628,068,431.55
62	Remanente Ejercicio 2011	875,478,320.34
63	Remanente Ejercicio 2012	997,256,577.49
64	Remanente Ejercicio 2013	664,309,408.41
65	Remanente Ejercicio 2014	1,038,124,238.64
66	Remanente Ejercicio 2015	750,352,140.90
67	Remanente Ejercicio 2016	851,465,297.55
68	Remanente Ejercicio 2017	1,683,289,476.38
REMANENTE DEL EJERCICIO		1,174,037,831.77
REMANENTE DEL EJERCICIO		1,174,037,831.77