

**BANBRAS**BANCO NACIONAL DE OBRAS  
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

**FIDEICOMISO 2065 PARA EL PLAN DE PENSIONES DE LOS JUBILADOS DE BANOBRAS**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**ACTIVO****Activo a corto plazo**

Efectivo	\$	119,941.69	
Equivalentes a efectivo		3,165,030,436.46	
Inversiones disponibles a la vista (reportos)	\$	3,164,883,385.07	
Intereses por cobrar de inversiones a la vista (reportos)		<u>147,051.39</u>	
Instrumentos financieros de negociación		15,374,969,523.51	
Inversiones en acciones		<u>373,355,303.51</u>	
<b>Total activo a corto plazo</b>	\$	<b>18,913,475,205.17</b>	

**Activo a largo plazo**

Instrumentos financieros por cobrar		<u>2,939,710,299.64</u>	
<b>Total activo a largo plazo</b>	\$	<b>2,939,710,299.64</b>	

<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$	<b><u>21,853,185,504.81</u></b>	
---------------------	----	---------------------------------	--

**PASIVO****Pasivo a corto plazo**

Impuestos retenidos	\$	14,651.44	
Acreedores diversos		439,706.82	
<b>Total pasivo a corto plazo</b>	\$	<b>454,358.26</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	\$	<b><u>454,358.26</u></b>	

**PATRIMONIO**

Patrimonio	\$	19,455,891,279.18	
Aplicaciones patrimoniales		(12,312,688,255.97)	
Remanentes de ejercicios anteriores		12,860,913,212.59	
Remanente del ejercicio		<u>1,848,614,910.75</u>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	\$	<b>21,852,731,146.55</b>	

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	\$	<b><u>21,853,185,504.81</u></b>	
----------------------------------	----	---------------------------------	--

LIG. MARIO MUÑOZ MARTÍN  
 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 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

### INGRESOS

Intereses devengados a favor	\$	1,125,717,840.96
Utilidad en venta de acciones		39,718.65
Resultado por valuación de tenencia accionaria		47,793,753.03
Resultado por valuacion de instrumentos de deuda		677,358,283.21
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$</b>	<b><u>1,850,909,595.85</u></b>

### EGRESOS

Honorarios y comisiones pagadas	\$	<u>2,294,685.10</u>
<b>Total de egresos</b>	<b>\$</b>	<b><u>2,294,685.10</u></b>
<b>Remanente del ejercicio</b>	<b>\$</b>	<b><u>1,848,614,910.75</u></b> =====

LIC. MARIO MUÑOZ MARTÍN  
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 2019

FIDEICOMISO 2065 PARA EL PLAN DE PENSIONES DE LOS JUBILADOS DE BANOBRAS

<b>BANCOS</b>		<b>123,065.61</b>
111035789	BBVA - BANCOMER, S. A. CTA. NO. 111035789 FID 2065	83,548.94
142241366	BBVA - Bancomer, S. A. Cta. No. 0142241366 fid 2065	39,516.67
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		<b>21,410,537,947.13</b>
26	Instrumentos Financieros por Cobrar	3,001,677,417.82
27	Inversiones disponibles a la venta (reportos)	4,428,940,402.13
28	Instrumentos Financieros de Negociación	13,979,920,127.18
<b>Integración de Inversiones en Valores por Contrato</b>		<b>21,410,537,947.13</b>
CONTRATO 983	Pensiones	12,542,208,914.32
CONTRATO 984	Primas de Antigüedad Pagadas al Retiro	9,682,936.10
CONTRATO 985	Beneficios Posteriores al Retiro	8,797,915,987.96
CONTRATO 986	Fondo de Ahorro	58,804,340.37
CONTRATO 987	Prima de Antigüedad por Terminación	1,925,768.38
<b>INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR DE INVERSIONES</b>		<b>1,125,217.90</b>
10025054	C 983 Pensiones	509,374.83
10025071	C 985 Beneficios Posteriores al Retiro	509,374.83
10025275	C 986 Fondo de Ahorro	106,468.24
<b>INVERSIONES EN ACCIONES</b>		<b>338,438,902.18</b>
29	Inversiones en acciones C983 Pensiones	329,604,016.18
29	Inversiones en acciones C985 Beneficios Posteriores al Retiro	8,834,886.00
<b>IMPUESTOS RETENIDOS</b>		<b>14,651.44</b>
33	Retenciones 10% ISR	7,089.44
34	Retenciones 2/3 IVA	7,562.00
<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>		<b>22,524,251.86</b>
42	GRUPO BURSATIL MEXICANO GBM	2,498,132.46
44	EVERCORE	20,026,119.40
<b>PATRIMONIO</b>		<b>19,448,673,676.74</b>
10025054	Pensiones	10,688,992,113.08
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	761,793,338.16
9	Otras Aportaciones	4,960,779.69
<b>MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES</b>		<b>12,202,546,625.46</b>
10025054	Pensiones	7,456,122,987.23
10025062	Primas de Antigüedad	38,069,985.64
10025071	Obligaciones Posteriores al Retiro	3,981,966,116.99
10035025	Primas de Antigüedad por Beneficios por Terminacion	2,229,453.61
10025275	Fondo de Ahorro, Personal Jubilado	724,158,081.99
<b>REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>12,860,913,212.59</b>
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
69	Remanente Ejercicio 2018	1,402,960,606.68
<b>REMANENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>1,620,645,965.66</b>
REMANENTE DEL EJERCICIO		1,620,645,965.66