

**FIDEICOMISO 2065 PARA EL PLAN DE PENSIONES DE LOS JUBILADOS DE BANBRAS**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>Activo a corto plazo</b>		<b>Pasivo a corto plazo</b>	
Efectivo	\$ 135,563.40	Impuestos retenidos	\$ 15,065.88
Equivalentes a efectivo	1,468,180,567.21	<b>Total pasivo a corto plazo</b>	<b>\$ 15,065.88</b>
Inversiones disponibles a la vista (reportos)	\$ 1,468,054,693.39	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 15,065.88</b>
Intereses por cobrar de inversiones a la vista (reportos)	125,873.82		
Instrumentos financieros de negociación	17,044,968,158.80	<b>PATRIMONIO</b>	
Inversiones en acciones	831,579,326.01	Patrimonio	\$ 19,499,878,257.10
<b>Total activo a corto plazo</b>	<b>\$ 19,344,863,615.42</b>	Aplicaciones patrimoniales	(13,017,178,891.72)
<b>Activo a largo plazo</b>		Remanentes de ejercicios anteriores	15,240,715,160.97
Instrumentos financieros por cobrar	2,644,828,753.03	Remanente del ejercicio	266,262,776.22
<b>Total activo a largo plazo</b>	<b>\$ 2,644,828,753.03</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 21,989,677,302.57</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 21,989,692,368.45</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 21,989,692,368.45</b>

  
LIC. 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 BANOBRA S**  
**ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**I N G R E S O S**

Intereses devengados a favor	\$ 330,341,687.70
Utilidad en venta de acciones	13,031,457.84
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$ 343,373,145.54</b>

**E G R E S O S**

Honorarios y comisiones pagadas	\$ 1,234,240.13
Resultado por valuación de tenencia accionaria	37,679,887.34
Resultado por valuación de instrumentos de deuda	38,196,241.85
<b>Total de egresos</b>	<b>\$ 77,110,369.32</b>
<b>Remanente del ejercicio</b>	<b>\$ 266,262,776.22</b>

  
**LIC. MARIO MUÑOZ MARTÍN**  
**GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS PÚBLICOS**  
**Y DELEGADO FIDUCIARIO**

  
**L.C. AGUSTÍN PÉREZ GUTIÉRREZ**  
**GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO**