

**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 2020
(CIFRAS EN PESOS)**ACTIVO****Activo a corto plazo**

Efectivo	\$	129,988.97	
Equivalentes a efectivo		3,513,617,029.08	
Inversiones disponibles a la vista (reportos)	\$	<u>3,512,689,463.04</u>	
Intereses por cobrar de inversiones a la vista		927,566.04	
Instrumentos financieros de negociación		17,461,408,583.15	
Inversiones en acciones		676,396,747.34	
Total activo a corto plazo	\$	<u>21,651,552,348.54</u>	

Activo a largo plazo

Instrumentos financieros por cobrar		1,620,281,058.14	
Total activo a largo plazo	\$	<u>1,620,281,058.14</u>	

TOTAL ACTIVO \$ **23,271,833,406.68****PASIVO****Pasivo a corto plazo**

Impuestos retenidos	\$	15,065.88
Total pasivo a corto plazo	\$	<u>15,065.88</u>

TOTAL PASIVO\$ **15,065.88****PATRIMONIO**

Patrimonio	\$	19,970,181,418.18
Aplicaciones patrimoniales		(13,752,771,221.67)
Remanentes de ejercicios anteriores		15,240,715,160.97
Remanente del ejercicio		1,813,692,983.32

TOTAL PATRIMONIO\$ **23,271,818,340.80****TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**\$ **23,271,833,406.68**
LIC. MARIO MUÑOZ MARTÍNGERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS PÚBLICOS
Y DELEGADO FIDUCIARIO
L.C. AGUSTÍN PÉREZ GUTIÉRREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO