

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 2021

(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO

Activo a corto plazo

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$	1,883,781,782.99
Bancos	\$	123,491.40
Inversiones disponibles a la vista (reportos)		1,883,067,471.29
Intereses por cobrar de inversiones a la vista (reportos)		590,820.30
Instrumentos financieros negociables		19,014,404,096.44
Inversiones en acciones		1,133,337,660.33
Instrumentos financieros para cobrar y vender		147,187,200.00
Perdidas crediticias esperadas		(147,187,200.00)
Total activo a corto plazo	\$	22,031,523,539.76

Activo a largo plazo

Instrumentos financieros para cobrar y vender		923,529,241.18
Total activo a largo plazo	\$	923,529,241.18

TOTAL ACTIVO \$ **22,955,052,780.94**

PASIVO

Pasivo a corto plazo


Impuestos retenidos	\$	15,538.96
Total pasivo a corto plazo	\$	15,538.96

TOTAL PASIVO \$ **15,538.96**

PATRIMONIO

Patrimonio	\$	20,067,530,051.06
Aplicaciones patrimoniales		(15,280,494,005.83)
Remanentes de ejercicios anteriores		17,732,159,014.01
Remanente del ejercicio		435,842,182.74
TOTAL PATRIMONIO	\$	22,955,037,241.98

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ **22,955,052,780.94**


L.C. MARIO MUÑOZ MARTÍN
GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS PÚBLICOS
Y DELEGADO FIDUCIARIO


L.C. AGUSTÍN PÉREZ GUTIÉRREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

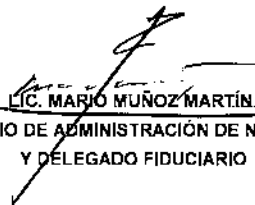
FIDEICOMISO 2065 PARA EL PLAN DE PENSIONES DE LOS JUBILADOS DE BANOBRAS
ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

INGRESOS

Intereses devengados a favor	\$ 1,112,227,440.97
Utilidad en venta de acciones	2,208,682.21
Resultado por valuación de tenencia accionaria	131,006,339.88
Resultado por valuación de instrumentos financieros	<u>(860,109,547.53)</u>
Total de Ingresos	\$ <u>585,332,915.53</u>

EGRESOS

Gastos por honorarios y comisiones	\$ 2,303,532.79
Perdidas crediticias esperadas	<u>147,187,200.00</u>
Total de egresos	\$ <u>149,490,732.79</u>
Remanente del ejercicio	\$ <u>435,842,182.74</u>


LIC. MARIO MUÑOZ MARTÍN

GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS PÚBLICOS
Y DELEGADO FIDUCIARIO


L.C. AGUSTÍN PÉREZ GUTIÉRREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO