

FIDEICOMISO 2160 PARA EL PLAN DE PENSIONES DE CONTRIBUCION DEFINIDA
ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO

Activo a corto plazo

Efectivo y Equivalentes de Efectivo		\$ 119,944,147.53
Bancos	\$ 123,728.47	
Inversiones disponibles a la vista (reportos)	119,782,096.80	
Intereses por cobrar de inversiones a la vista (reportos)	<u>38,322.26</u>	
Instrumentos financieros negociables		755,415,313.75
Inversiones en acciones		28,351,493.41
Instrumentos financieros para cobrar y vender	10,000,400.00	-
Perdidas crediticias esperadas	<u>(10,000,400.00)</u>	
Total activo a corto plazo		\$ 903,710,954.69

TOTAL ACTIVO

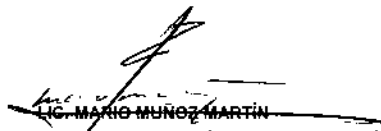
\$ 903,710,954.69

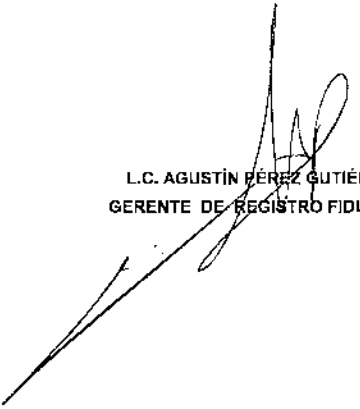
PATRIMONIO

Patrimonio	\$ 868,051,969.73
Aplicaciones patrimoniales	(287,417,425.74)
Remanentes de ejercicios anteriores	316,893,610.82
Remanente del ejercicio	8,182,799.88
Total patrimonio	\$ <u>903,710,954.69</u>
TOTAL PATRIMONIO	\$ <u>903,710,954.69</u>

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 903,710,954.69


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


L.C. AGUSTÍN PÉREZ GUTIÉRREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

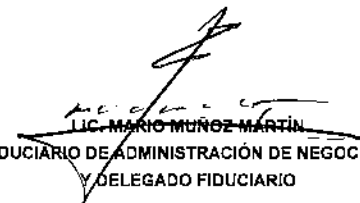
FIDEICOMISO 2160 PARA EL PLAN DE PENSIONES DE CONTRIBUCION DEFINIDA
ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

INGRESOS

Intereses devengados a favor	\$ 38,736,319.13
Utilidad en venta de acciones	(81,619.30)
Resultado por valuación de la tenencia accionaria	2,258,426.49
Resultado por valuación de instrumentos financieros	(22,723,811.21)
Utilidad cambiaria	2,721.43
Total de Ingresos	\$ 18,192,036.54

EGRESOS

Gastos por honorarios y comisiones	\$ 8,836.66
Perdidas crediticias esperadas	10,000,400.00
Total de egresos	\$ 10,009,236.66
Remanente del ejercicio	\$ 8,182,799.88


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


L.C. AGUSTÍN PÉREZ GUTIÉRREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO