

FIDEICOMISO 2065 PARA EL PLAN DE PENSIONES DE LOS JUBILADOS DE BANOBRAS
ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

INGRESOS

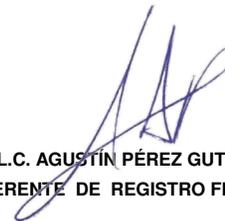
Intereses devengados a favor	\$ 1,496,380,939.36
Utilidad en venta de acciones	2,208,682.21
Resultado por valuación de tenencia accionaria	239,395,849.96
Resultado por valuacion de instrumentos financieros	(576,770,702.52)
Total de Ingresos	\$ 1,161,214,769.01

EGRESOS

Gastos por honorarios y comisiones	\$ 3,111,811.74
Perdidas crediticias esperadas	147,187,200.00
Total de egresos	\$ 150,299,011.74
Remanente del ejercicio	\$ 1,010,915,757.27



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 BANOBRAS
ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO

Activo a corto plazo

Efectivo y Equivalentes de Efectivo		1,510,089,099.15
Bancos	\$ 123,266.32	
Inversiones disponibles a la vista (reportos)	1,508,808,439.82	
Intereses por cobrar de inversiones a la vista (reportos)	<u>1,157,393.01</u>	
Instrumentos financieros de negociación		19,449,312,110.53
Inversiones en acciones		1,286,688,356.69
Instrumentos financieros para cobrar y vender	147,187,200.00	-
Perdidas crediticias esperadas	<u>147,187,200.00</u>	
Total activo a corto plazo	\$ 22,246,089,566.37	

Activo a largo plazo

Instrumentos financieros para cobrar y vender		<u>935,912,202.22</u>
Total activo a largo plazo	\$ 935,912,202.22	

TOTAL ACTIVO **\$ 23,182,001,768.59**

PASIVO

Pasivo a corto plazo

Impuestos retenidos	\$ 31,077.86
Total pasivo a corto plazo	\$ 31,077.86
TOTAL PASIVO	\$ 31,077.86

PATRIMONIO

Patrimonio	\$ 20,090,125,582.64
Aplicaciones patrimoniales	(15,651,229,663.19)
Remanentes de ejercicios anteriores	17,732,159,014.01
Remanente del ejercicio	<u>1,010,915,757.27</u>
TOTAL PATRIMONIO	\$ 23,181,970,690.73

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **\$ 23,182,001,768.59**


LIC. MARIO MUÑOZ MARTIN

GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS PÚBLICOS
Y DELEGADO FIDUCIARIO


L.C. AGUSTÍN PÉREZ GUTIÉRREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO