


FIDEICOMISO 2065 PARA EL PLAN DE PENSIONES DE LOS JUBILADOS DE BANOBRAS
ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO		PASIVO	
Activo a corto plazo		Pasivo a corto plazo	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 1,082,387,746.46	Impuestos retenidos	\$ 16,683.52
Bancos	\$ 121,699.57		
Inversiones disponibles a la vista (reportos)	1,082,266,046.89	Total pasivo a corto plazo	\$ 16,683.52
Instrumentos financieros de negociación	2,100,053,488.73	TOTAL PASIVO	\$ 16,683.52
Inversiones en acciones	1,452,984,280.86		
Total activo a corto plazo	\$ 4,635,425,516.05	PATRIMONIO	
		Patrimonio	\$ 20,167,245,520.47
Activo a largo plazo		Aplicaciones patrimoniales	(16,925,096,410.05)
Instrumentos financieros de negociación	17,483,017,906.41	Remanentes de ejercicios anteriores	18,743,074,771.28
Total activo a largo plazo	\$ 17,483,017,906.41	Remanente del ejercicio	133,202,857.24
		TOTAL PATRIMONIO	\$ 22,118,426,738.94
TOTAL ACTIVO	\$ 22,118,443,422.46	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 22,118,443,422.46


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


C.P. ADRIANA RIOJA SOTO
 ENCARGADA DE LA GERENCIA 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 2022
(CIFRAS EN PESOS)


INGRESOS

Intereses devengados a favor	\$	920,146,975.70
Dividendos		37,838,862.46
Utilidad por reenegociación de instrumentos financieros		111,248,470.14
Utilidad por venta de instrumentos de deuda		141,574,215.13
Total de Ingresos	\$	<u>1,210,808,523.43</u>

EGRESOS

Resultado por valuación de tenencia accionaria	\$	139,343,759.34
Resultado por valuación de instrumentos de deuda		936,063,794.67
Gastos por honorarios y comisiones		2,196,528.15
Perdida cambiaria		1,584.03
Total de egresos	\$	<u>1,077,605,666.19</u>

Remanente del ejercicio	\$	<u>133,202,857.24</u>
--------------------------------	-----------	------------------------------


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


C.P. ADRIANA RIOJA SOTO
ENCARGADA DE LA GERENCIA DE REGISTRO FIDUCIARIO