



BANOBRAS

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 31 DE MARZO DE 2015

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado, de conformidad con el Art. 142 de la LIC y Art. 14 fracciones I y II de la LFTAIPG"

ACTIVO			
CAJA Y BANCOS		\$	37,536.94
INVERSIONES EN VALORES			15,038,605,203.31
Títulos conservados a vencimiento	\$	4,238,586,890.39	
Inversiones de renta fija (Reportos a corto plazo)		2,797,317,395.46	
Títulos para negociar		8,002,700,917.46	

INVERSIONES EN ACCIONES			855,592,765.71

TOTAL ACTIVO		\$	15,894,235,505.96
			=====
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO			
IMPUESTOS RETENIDOS			9,095.04

TOTAL PASIVO		\$	9,095.04

PATRIMONIO			
PATRIMONIO	\$	14,664,306,728.02	\$ 7,531,424,776.75
MENOS: APLICACIONES PATRIMONIALES		(7,132,881,951.27)	

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	8,172,845,691.08	
REMANENTE DEL EJERCICIO		189,955,943.09	8,362,801,634.17

TOTAL PATRIMONIO		\$	15,894,226,410.92

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$	15,894,235,505.96
			=====

LIC. ALEJANDRO JORDÁN TORREBLANCA RAMIREZ
GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS PUBLICOS Y DELEGADO FIDUCIARIO

L.C. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO



BANBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

FIDEICOMISO 2065 PARA EL PLAN DE PENSIONES DE LOS JUBILADOS DE BANOBAS

ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2015

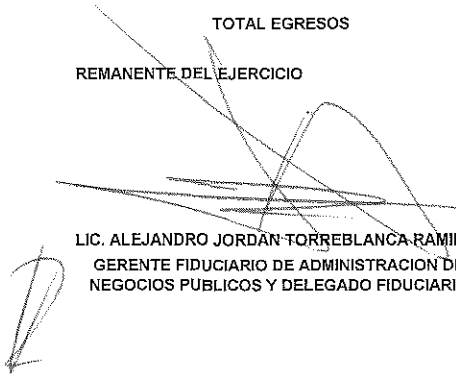
Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado, de conformidad con el Art. 142 de la LIC y Art. 14 fracciones I y II de la LFTAIPG

INGRESOS

INTERESES	\$	169,415,103.06
INTERESES COBRADOS		0.80
DIVIDENDOS		33,132.35
UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES		36,864,919.08
RESULTADO POR VALUACIÓN DE LA TENENCIA ACCIONARIA		(9,059,880.83)
RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA		(24,619,652.12)
CAMBIOS		17,973,532.82
TOTAL INGRESOS	\$	190,607,155.16

EGRESOS

HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS	\$	651,212.07
TOTAL EGRESOS	\$	651,212.07
REMANENTE DEL EJERCICIO	\$	189,955,943.09


LIC. ALEJANDRO JORDAN TORREBLANCA RAMIREZ
GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACION DE
NEGOCIOS PUBLICOS Y DELEGADO FIDUCIARIO


L.C. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO



BANOBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

FIDEICOMISO 2065 PARA EL PLAN DE PENSIONES DE LOS JUBILADOS DE BANOBRAS

INTEGRACION DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO 2015

CAJA Y BANCOS		37,536.94
20650142241366	BBVA - Bancomer, S. A. Cta. No. 0142241366 fid 2065	37,536.94
INVERSIONES EN VALORES		15,038,605,203.31
2065000000000000002	Títulos conservados a vencimiento	4,238,586,890.39
2065000000000000002	Inversiones en renta fija	2,797,317,395.46
2065000000000000002	Títulos para negociar	8,002,700,917.46
Integración de Inversiones en Valores por Contrato		15,038,605,203.31
CONTRATO 983	Pensiones	9,501,221,243.12
CONTRATO 984	Primas de Antigüedad Pagadas al Retiro	16,983,113.10
CONTRATO 985	Beneficios Posteriores al Retiro	5,501,379,169.79
CONTRATO 986	Fondo de Ahorro	15,778,204.71
CONTRATO 987	Prima de Antigüedad por Terminación	3,243,472.58
ACCIONES		855,592,765.71
2065000000000000002	Inversiones en acciones	855,592,765.71
IMPUESTOS RETENIDOS		9,095.04
2065000000000000003	Retenciones 10% ISR	3,254.85
2065000000000000003	Retenciones 2/3 IVA	5,840.19
PATRIMONIO		14,664,306,728.02
2065000000000000000	Pensiones	8,360,499,011.41
2065000000000000000	Primas de Antigüedad	26,045,601.07
2065000000000000000	Obligaciones Posteriores al Retiro	5,828,693,899.28
2065000000000000000	Primas de Antigüedad por Beneficios por Terminación	2,548,348.72
2065000000000000002	Fondo de Ahorro, Personal Jubilado	446,519,867.54
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES		7,132,881,951.27
2065000000000000000	Pensiones	4,456,411,421.47
2065000000000000000	Primas de Antigüedad	20,785,749.03
2065000000000000000	Obligaciones Posteriores al Retiro	2,209,659,320.72
2065000000000000000	Primas de Antigüedad por Beneficios por Terminación	984,587.90
2065000000000000002	Fondo de Ahorro, Personal Jubilado	445,040,872.15
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		8,172,845,691.08
2065000000000000001	Remanente Ejercicio 2003	4,683,807.38
2065000000000000002	Remanente Ejercicio 2004	537,840,203.44
2065000000000000003	Remanente Ejercicio 2005	775,448,803.38
2065000000000000005	Remanente Ejercicio 2006	646,616,882.15
2065000000000000005	Remanente Ejercicio 2007	629,021,931.42
2065000000000000005	Remanente Ejercicio 2008	760,870,673.87
2065000000000000005	Remanente Ejercicio 2009	615,126,413.01
2065000000000000006	Remanente Ejercicio 2010	628,068,431.55
2065000000000000006	Remanente Ejercicio 2011	875,478,320.34
2065000000000000006	Remanente Ejercicio 2012	997,256,577.49
2065000000000000006	Remanente Ejercicio 2013	664,309,408.41
2065000000000000006	Remanente Ejercicio 2014	1,038,124,238.64
REMANENTE DEL EJERCICIO		189,955,943.09
	REMANENTE DEL EJERCICIO	189,955,943.09