



BANOBRAS

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

FIDEICOMISO 2066 PARA EL PLAN DE PENSIONES DE LOS JUBILADOS DE BANOBRAS

ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2016

"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		\$	37,542.48
INVERSIONES EN VALORES			19,151,482,522.39
Títulos conservados a vencimiento	\$	3,435,092,430.40	
Inversiones de renta fija (Reportos a corto plazo)		6,582,079,996.08	
Títulos para negociar		9,134,310,095.91	
			<hr/>
INVERSIONES EN ACCIONES			171,935,087.87
			<hr/>
TOTAL ACTIVO		\$	19,323,455,152.74
			<hr/> <hr/>
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO			
IMPUESTOS RETENIDOS			12,650.00
			<hr/>
TOTAL PASIVO		\$	12,650.00
			<hr/>
PATRIMONIO			
PATRIMONIO	\$	18,165,570,269.87	\$ 10,103,224,160.06
APLICACIONES PATRIMONIALES		(8,062,346,109.81)	
		<hr/>	
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	8,923,197,831.98	
REMANENTE DEL EJERCICIO		297,020,510.70	9,220,218,342.68
		<hr/>	
TOTAL PATRIMONIO			\$ 19,323,442,502.74
			<hr/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$	19,323,455,152.74
			<hr/> <hr/>

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

ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

"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	\$	169,738,434.55
INTERESES COBRADOS		0.94
UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES		3,687,261.13
RESULTADO POR VALUACIÓN DE LA TENENCIA ACCIONARIA		2,084,059.21
RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA		154,285,434.23
TOTAL INGRESOS	\$	329,795,190.06

EGRESOS

HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS	\$	648,238.79
CAMBIOS		32,126,440.57
TOTAL EGRESOS	\$	32,774,679.36
REMANENTE DEL EJERCICIO	\$	297,020,510.70

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 2016

CAJA Y BANCOS		37,542.48
20650142241366	BBVA - Bancomer, S. A. Cta. No. 0142241366 fid 2065	37,542.48
INVERSIONES EN VALORES		19,151,482,522.39
20650000000000000026	Títulos conservados a vencimiento	3,435,092,430.40
20650000000000000027	Inversiones en renta fija	6,582,079,996.08
20650000000000000028	Títulos para negociar	9,134,310,095.91
Integración de Inversiones en Valores por Contrato		19,151,482,522.39
CONTRATO 983	Pensiones	11,684,420,128.91
CONTRATO 984	Primas de Antigüedad Pagadas al Retiro	16,475,314.10
CONTRATO 985	Beneficios Posteriores al Retiro	7,431,575,616.19
CONTRATO 986	Fondo de Ahorro	16,636,884.93
CONTRATO 987	Prima de Antigüedad por Terminación	2,374,578.25
ACCIONES		171,935,087.87
20650000000000000029	Inversiones en acciones Pensiones	59,621,717.67
20650000000000000029	Inversiones en acciones Beneficios Posteriores al Retiro	112,313,370.20
IMPUESTOS RETENIDOS		12,650.00
20650000000000000033	Retenciones 10% ISR	6,113.02
20650000000000000034	Retenciones 2/3 IVA	6,536.98
PATRIMONIO		18,165,570,269.87
20650000000000000002	Pensiones	10,279,530,562.26
20650000000000000003	Primas de Antigüedad	27,623,659.49
20650000000000000004	Obligaciones Posteriores al Retiro	7,343,418,110.22
20650000000000000006	Primas de Antigüedad por Beneficios por Terminacion	2,548,348.72
20650000000000000021	Fondo de Ahorro, Personal Jubilado	510,721,752.48
20650000000000000009	Otras Aportaciones	1,727,836.70
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES		8,062,346,109.81
20650000000000000002	Pensiones	5,032,481,196.71
20650000000000000003	Primas de Antigüedad	23,523,221.61
20650000000000000004	Obligaciones Posteriores al Retiro	2,496,659,244.07
20650000000000000006	Primas de Antigüedad por Beneficios por Terminacion	1,178,518.24
20650000000000000021	Fondo de Ahorro, Personal Jubilado	508,503,929.18
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		8,923,197,831.98
20650000000000000019	Remanente Ejercicio 2003	4,683,807.38
20650000000000000025	Remanente Ejercicio 2004	537,840,203.44
20650000000000000031	Remanente Ejercicio 2005	775,448,803.38
20650000000000000056	Remanente Ejercicio 2006	646,616,882.15
20650000000000000057	Remanente Ejercicio 2007	629,021,931.42
20650000000000000058	Remanente Ejercicio 2008	760,870,673.87
20650000000000000059	Remanente Ejercicio 2009	615,126,413.01
20650000000000000060	Remanente Ejercicio 2010	628,068,431.55
20650000000000000062	Remanente Ejercicio 2011	875,478,320.34
20650000000000000063	Remanente Ejercicio 2012	997,256,577.49
20650000000000000064	Remanente Ejercicio 2013	664,309,408.41
20650000000000000065	Remanente Ejercicio 2014	1,038,124,238.64
20650000000000000066	Remanente Ejercicio 2015	750,352,140.90
REMANENTE DEL EJERCICIO		297,020,510.70
	REMANENTE DEL EJERCICIO	297,020,510.70