



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 2017

ACTIVO			
CAJA Y BANCOS		\$	54,151.27
INVERSIONES EN VALORES			19,689,399,440.00
Títulos conservados a vencimiento	\$	2,962,983,583.60	
Inversiones de renta fija (Reportos a corto plazo)		7,641,589,010.57	
Títulos para negociar		9,084,826,845.83	
INVERSIONES EN ACCIONES			54,344,207.64
TOTAL ACTIVO		\$	19,743,797,798.91
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO			
IMPUESTOS RETENIDOS		\$	13,077.16
TOTAL PASIVO		\$	13,077.16
PATRIMONIO			
PATRIMONIO	\$	18,678,892,554.61	\$ 9,504,598,910.45
APLICACIONES PATRIMONIALES		(9,174,293,644.16)	
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	9,774,663,129.53	
REMANENTE DEL EJERCICIO		464,522,681.77	10,239,185,811.30
TOTAL PATRIMONIO			\$ 19,743,784,721.75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$	\$ 19,743,797,798.91

LIC. JESÚS ANTONIO ZAVALA VILLAVICENCIO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
PÚBLICOS Y DELEGADO FIDUCIARIO

L.C. AGUSTÍN PÉREZ GUTIÉRREZ
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 2017

INGRESOS

INTERESES	\$	0.95
INTERESES COBRADOS		269,755,475.95
UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES		3,083,601.46
RESULTADO POR VALUACIÓN DE LA TENENCIA ACCIONARIA		2,706,123.63
RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA		108,246,164.23
CAMBIOS		81,393,816.93

TOTAL INGRESOS	\$	465,185,183.15

EGRESOS

HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS	\$	662,501.38

TOTAL EGRESOS	\$	662,501.38

REMANENTE DEL EJERCICIO	\$	464,522,681.77
		=====


LIC. JESÚS ANTONIO ZAVALA VILLAVICENCIO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
PÚBLICOS Y DELEGADO FIDUCIARIO


L.C. AGUSTÍN PÉREZ GUTIÉRREZ
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 BANOBRAS

INTEGRACION DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO 2017

CAJA Y BANCOS	54,151.27
20650142241366 BBVA - Bancomer, S. A. Cta. No. 0142241366 fid 2065	54,151.27
INVERSIONES EN VALORES	19,689,399,440.00
2065000000000000002 Títulos conservados a vencimiento	2,962,983,583.60
2065000000000000002 Inversiones en renta fija	7,641,589,010.57
2065000000000000002 Títulos para negociar	9,084,826,845.83
Integración de Inversiones en Valores por Contrato	19,689,399,440.00
CONTRATO 983 Pensiones	11,898,353,440.01
CONTRATO 984 Primas de Antigüedad Pagadas al Retiro	16,938,428.04
CONTRATO 985 Beneficios Posteriores al Retiro	7,754,409,426.71
CONTRATO 986 Fondo de Ahorro	17,336,407.25
CONTRATO 987 Prima de Antigüedad por Terminación	2,361,737.99
ACCIONES	54,344,207.64
2065000000000000002 Inversiones en acciones Pensiones	54,344,207.64
IMPUESTOS RETENIDOS	13,077.16
2065000000000000003 Retenciones 10% ISR	6,316.90
2065000000000000003 Retenciones 2/3 IVA	6,760.26
PATRIMONIO	18,678,892,554.61
2065000000000000000 Pensiones	10,489,892,750.52
2065000000000000000 Primas de Antigüedad	29,256,254.57
2065000000000000000 Obligaciones Posteriores al Retiro	7,575,352,887.64
2065000000000000000 Primas de Antigüedad por Beneficios por Terminacion	2,548,348.72
2065000000000000002 Fondo de Ahorro, Personal Jubilado	576,881,533.47
2065000000000000000 Otras Aportaciones	4,960,779.69
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES	9,174,293,644.16
2065000000000000000 Pensiones	5,684,042,068.79
2065000000000000000 Primas de Antigüedad	25,624,123.53
2065000000000000000 Obligaciones Posteriores al Retiro	2,887,528,421.60
2065000000000000000 Primas de Antigüedad por Beneficios por Terminacion	1,294,520.37
2065000000000000002 Fondo de Ahorro, Personal Jubilado	575,804,509.87
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,774,663,129.53
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
2065000000000000005 Remanente Ejercicio 2010	628,068,431.55
2065000000000000005 Remanente Ejercicio 2011	875,478,320.34
2065000000000000005 Remanente Ejercicio 2012	997,256,577.49
2065000000000000005 Remanente Ejercicio 2013	664,309,408.41
2065000000000000005 Remanente Ejercicio 2014	1,038,124,238.64
2065000000000000005 Remanente Ejercicio 2015	750,352,140.90
2065000000000000005 Remanente Ejercicio 2016	851,465,297.55
REMANENTE DEL EJERCICIO	464,522,681.77
REMANENTE DEL EJERCICIO	464,522,681.77