




# BANOBRAS

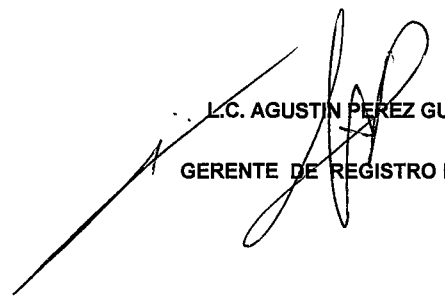
## BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

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

ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2018

<b>ACTIVO</b>		
CAJA Y BANCOS		\$ 113,599.91
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		<b>20,711,249,639.32</b>
Títulos conservados a vencimiento	\$ 3,121,194,081.92	
Inversiones de renta fija (Reportos a corto plazo)	5,728,067,810.05	
Títulos para negociar	<u>11,861,987,747.35</u>	
<b>INVERSIONES EN ACCIONES</b>		<u>44,867,028.39</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 20,756,230,267.62</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO</b>		
IMPUESTOS RETENIDOS		\$ 13,962.48
ACREEDORES DIVERSOS		<u>-</u>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 13,962.48</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
PATRIMONIO	\$ 19,047,781,901.73	\$ 8,699,981,665.57
APLICACIONES PATRIMONIALES	<u>(10,347,800,236.16)</u>	
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 11,457,952,605.91	
REMANENTE DEL EJERCICIO	<u>598,282,033.66</u>	<u>12,056,234,639.57</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 20,756,216,305.14</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 20,756,230,267.62</b>

  
**C.P. ISAÍAS ESPITIA DELGADO**  
 GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS PRIVADOS 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 2018

## INGRESOS

INTERESES	\$	3.02
INTERESES COBRADOS		315,577,802.23
DIVIDENDOS		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES		392,148.47
RESULTADO POR VALUACION DE LA TENENCIA ACCIONARIA		0
RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA		247,690,756.23
CAMBIOS		43,882,802.51
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$</b>	<b>607,543,512.46</b>

## EGRESOS

HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS	\$	876,806.30
CAMBIOS		0
RESULTADO POR VALUACION DE LA TENENCIA ACCIONARIA		8,384,672.50
RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA		0
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$</b>	<b>9,261,478.80</b>
<b>REMANENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>\$</b>	<b>598,282,033.66</b>

  
C.P. ISAÍAS ESPITIA DELGADO

GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN DE  
NEGOCIOS PRIVADOS Y DELEGADO FIDUCIARIO

  
L.C. AGUSTÍN PÉREZ GUTIÉRREZ  
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel 52701200

**INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2018**

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

<b>CAJA Y BANCOS</b>		
20650142241366	BBVA - Bancomer, S. A. Cta. No. 0142241366 fid 2065	113,599.91
20650111035789	BBVA - Bancomer, S. A. Cta. No. 111035789 fid 2065	37,550.03
		<b>76,049.88</b>
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		
20650000000000000026	Títulos conservados a vencimiento	20,711,249,639.32
20650000000000000027	Inversiones en renta fija	3,121,194,081.92
20650000000000000028	Títulos para negociar	5,728,067,810.05
		<b>11,861,987,747.35</b>
<b>Integración de Inversiones en Valores por Contrato</b>		<b>20,711,249,639.32</b>
CONTRATO 983	Pensiones	12,448,932,214.07
CONTRATO 984	Primas de Antigüedad Pagadas al Retiro	16,059,736.44
CONTRATO 985	Beneficios Posteriores al Retiro	8,223,382,663.17
CONTRATO 986	Fondo de Ahorro	20,359,141.21
CONTRATO 987	Prima de Antigüedad por Terminación	2,515,884.43
<b>ACCIONES</b>		<b>44,867,028.38</b>
20650000000000000029	Inversiones en acciones Pensiones	44,867,028.38
<b>IMPUESTOS RETENIDOS</b>		<b>13,962.48</b>
20650000000000000033	Retenciones 10% ISR	6,744.25
20650000000000000034	Retenciones 2/3 IVA	7,218.23
<b>PATRIMONIO</b>		<b>19,047,781,901.73</b>
20650000000000000002	Pensiones	10,591,333,266.41
20650000000000000003	Primas de Antigüedad	30,445,396.72
20650000000000000004	Obligaciones Posteriores al Retiro	7,769,772,402.72
20650000000000000006	Primas de Antigüedad por Beneficios por Terminacion	2,548,348.72
20650000000000000021	Fondo de Ahorro, Personal Jubilado	648,721,707.47
20650000000000000009	Otras Aportaciones	4,960,779.69
<b>MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES</b>		<b>10,347,800,236.16</b>
20650000000000000002	Pensiones	6,369,602,184.07
20650000000000000003	Primas de Antigüedad	28,972,418.16
20650000000000000004	Obligaciones Posteriores al Retiro	3,300,675,894.99
20650000000000000006	Primas de Antigüedad por Beneficios por Terminacion	1,340,911.55
20650000000000000021	Fondo de Ahorro, Personal Jubilado	647,208,827.39
<b>REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>11,457,952,605.91</b>
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
20650000000000000067	Remanente Ejercicio 2016	851,465,297.55
20650000000000000068	Remanente Ejercicio 2017	1,683,289,476.38
<b>REMANENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>598,282,033.66</b>
	REMANENTE DEL EJERCICIO	598,282,033.66