



# BANBRAS

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

"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"

### FIDEICOMISO 2160 PARA EL PLAN DE PENSIONES DE CONTRIBUCION DEFINIDA

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2016

ACTIVO			
CAJA Y BANCOS		\$	37,890.31
INVERSIONES EN VALORES			308,357,905.76
Inversiones de renta fija (Reportos a corto plazo)	\$	77,818,225.42	
Títulos para negociar		230,539,680.34	
TOTAL ACTIVO		\$	308,395,796.07
PASIVO Y PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
PATRIMONIO		343,266,218.80	\$ 242,484,497.59
APLICACIONES PATRIMONIALES		(100,781,721.21)	
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	59,425,949.30	
REMANENTE DEL EJERCICIO		6,485,349.18	65,911,298.48
TOTAL PATRIMONIO		\$	308,395,796.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$	308,395,796.07

LIC. ALEJANDRO JORDAN TORREBLANCA RAMIREZ  
GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS  
PÚBLICOS Y DELEGADO FIDUCIARIO

L.C. AGUSTÍN PÉREZ GUTIÉRREZ  
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO



# BAN BRAS

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

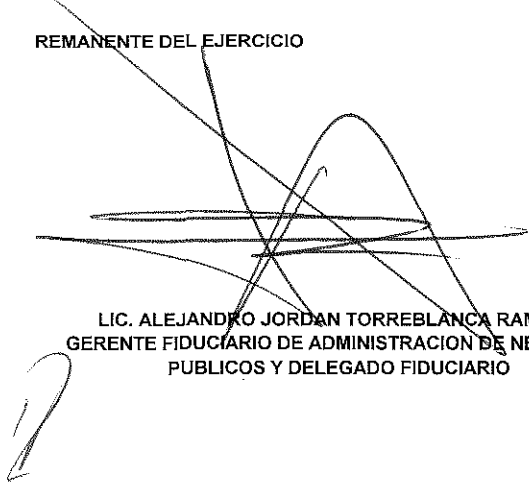
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado, de conformidad con el Art. 142 de la LIC y Art. 14 fracciones I y II de la LFTAIPG"

### FIDEICOMISO 2160 PARA EL PLAN DE PENSIONES DE CONTRIBUCION DEFINIDA

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

#### INGRESOS

INTERESES GANADOS EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	\$	1,364,746.98
INTERESES COBRADOS		0.97
RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA		5,120,601.23
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$</b>	<b>6,485,349.18</b>
<b>REMANENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>\$</b>	<b>6,485,349.18</b>

  
LIC. ALEJANDRO JORDAN 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 2160 PARA EL PLAN DE PENSIONES DE CONTRIBUCION DEFINIDA

INTEGRACION DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO 2016

<b>CAJA Y BANCOS</b>		<b>37,890.31</b>
21600168435987	BBVA - Bancomer, S. A. Cta. No. 0168435987	37,890.31
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		<b>308,357,905.76</b>
21600000000000000027	Inversiones en renta fija	77,818,225.42
21600000000000000028	Títulos para negociar	230,539,680.34
<b>Integración de Inversiones en Valores por Contrato</b>		<b>308,357,905.76</b>
CONTRATO 988	Pensiones	191,964,813.09
CONTRATO 989	Seguro Medico (Obligaciones Posteriores al Retiro)	103,597,484.49
CONTRATO 990	Prima de Antigüedad	1,970,897.12
CONTRATO 1111	Beneficios por Fallecimiento	10,824,731.06
<b>PATRIMONIO</b>		<b>343,266,218.80</b>
21600000000000000001	C 988 Subcuenta "A" (Institución)	93,011,351.77
21600000000000000002	C 988 Subcuenta "B"(Institución)	22,123,540.06
21600000000000000011	C 988 Subcuenta "B"(Empleado)	43,141,267.05
21600000000000000003	C 988 Subcuenta "C"	78,695,472.29
21600000000000000007	C 989 Oblig Post al Ret (Seguro Medico)	92,472,079.63
21600000000000000010	C 990 Primas de Antigüedad	3,049,286.05
21600000000000000011	C 1000 Beneficios por Fallecimiento	10,574,815.00
21600000000000000013	C 1001 Otras Aportaciones	198,406.95
<b>MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES</b>		<b>100,781,721.21</b>
21600000000000000001	C 988 Subcuenta "A" (Institución)	23,442,624.73
21600000000000000002	C 988 Subcuenta "B"(Institución)	15,318,095.20
21600000000000000011	C 988 Subcuenta "B"(Empleado)	9,082,224.94
21600000000000000003	C 988 Subcuenta "C"	51,237,621.38
21600000000000000007	Obligaciones Posteriores al Retiro (SEGURO MEDICO)	45,898.59
21600000000000000010	Contrato 989 Prima de Antigüedad	1,456,835.56
21600000000000000014	Otras Aplicaciones	198,420.81
<b>REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>59,425,949.30</b>
21600000000000000009	Remanente Ejercicio 2009	87,999.92
21600000000000000008	Remanente Ejercicio 2010	6,534,998.68
21600000000000000002	Remanente Ejercicio 2011	9,789,831.57
21600000000000000003	Remanente Ejercicio 2012	16,007,411.02
21600000000000000004	Remanente Ejercicio 2013	5,580,149.64
21600000000000000005	Remanente Ejercicio 2014	15,524,163.74
21600000000000000006	Remanente Ejercicio 2015	5,901,394.73
<b>REMANENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>6,485,349.18</b>
	REMANENTE DEL EJERCICIO	6,485,349.18