



# BANOBRAS


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

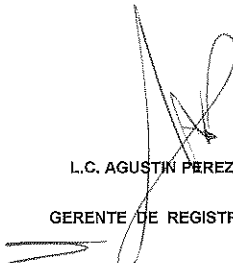
FIDEICOMISO 2065 PARA EL PLAN DE PENSIONES DE LOS JUBILADOS DE BANOBRAS

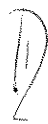
ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2016

"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		\$	37,543.43
INVERSIONES EN VALORES			19,241,728,700.35
Títulos conservados a vencimiento	\$	4,894,907,457.50	
Inversiones de renta fija (Reportos a corto plazo)		5,121,259,100.99	
Títulos para negociar		9,225,562,141.86	
			-----
INVERSIONES EN ACCIONES			168,228,808.46
			-----
TOTAL ACTIVO		\$	19,409,995,052.24
			=====
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO			
IMPUESTOS RETENIDOS		\$	12,650.64
			-----
TOTAL PASIVO		\$	12,650.64
			-----
PATRIMONIO			
PATRIMONIO	\$	18,307,854,124.83	\$ 9,987,907,699.15
APLICACIONES PATRIMONIALES		(8,319,946,425.68)	
		-----	
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	8,923,197,831.98	
REMANENTE DEL EJERCICIO		498,876,870.47	9,422,074,702.45
		-----	-----
TOTAL PATRIMONIO		\$	19,409,982,401.60
			-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$	19,409,995,052.24
			=====

  
LIC. ALEJANDRO BUSTO RODRIGUEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA Y  
DELEGADO FIDUCIARIO

  
L.C. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ  
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO







# BANOBRAS

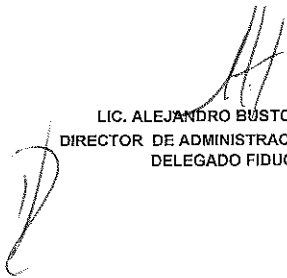
## BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

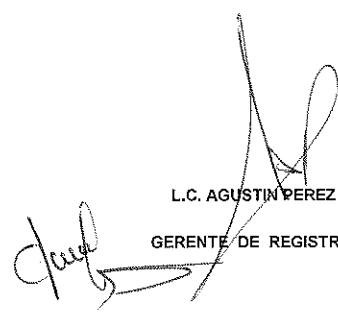
FIDEICOMISO 2065 PARA EL PLAN DE PENSIONES DE LOS JUBILADOS DE BANOBRAS

ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	\$ 1.89
INTERESES COBRADOS	369,341,389.63
UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES	6,639,557.28
RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA	179,520,757.88
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 555,501,706.68</b>
EGRESOS	
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS	\$ 1,255,591.97
CAMBIOS	51,738,267.98
RESULTADO POR VALUACIÓN DE LA TENENCIA ACCIONARIA	3,630,976.26
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 56,624,836.21</b>
<b>REMANENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 498,876,870.47</b>

  
LIC. ALEJANDRO BUSTO RODRIGUEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA Y  
DELEGADO FIDUCIARIO

  
L.C. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ  
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO



**SHCP**  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

# 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 30 DE JUNIO 2016**

<b>CAJA Y BANCOS</b>		<b>37,543.43</b>
20650142241366 BBVA - Bancomer, S. A. Cta. No. 0142241366 fid 2065		37,543.43
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		<b>19,241,728,700.35</b>
2065000000000000002 Títulos conservados a vencimiento		4,894,907,457.50
2065000000000000002 Inversiones en renta fija		5,121,259,100.99
2065000000000000002 Títulos para negociar		9,225,562,141.86
<b>Integración de Inversiones en Valores por Contrato</b>		<b>19,241,728,700.35</b>
CONTRATO 983 Pensiones		11,702,048,568.30
CONTRATO 984 Primas de Antigüedad Pagadas al Retiro		16,709,534.11
CONTRATO 985 Beneficios Posteriores al Retiro		7,487,061,254.92
CONTRATO 986 Fondo de Ahorro		33,506,041.83
CONTRATO 987 Prima de Antigüedad por Terminación		2,403,301.19
<b>ACCIONES</b>		<b>168,228,808.46</b>
2065000000000000002 Inversiones en acciones Pensiones		57,803,050.90
2065000000000000002 Inversiones en acciones Beneficios Posteriores al Retiro		110,425,757.56
<b>IMPUESTOS RETENIDOS</b>		<b>12,650.64</b>
2065000000000000003 Retenciones 10% ISR		6,112.54
2065000000000000003 Retenciones 2/3 IVA		6,538.10
<b>PATRIMONIO</b>		<b>18,307,854,124.83</b>
2065000000000000000 Pensiones		10,339,481,481.00
2065000000000000000 Primas de Antigüedad		28,075,899.74
2065000000000000000 Obligaciones Posteriores al Retiro		7,408,519,675.47
2065000000000000000 Primas de Antigüedad por Beneficios por Terminacion		2,548,348.72
2065000000000000002 Fondo de Ahorro, Personal Jubilado		527,335,440.40
2065000000000000000 Otras Aportaciones		1,893,279.50
<b>MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES</b>		<b>8,319,946,425.68</b>
2065000000000000000 Pensiones		5,206,157,693.29
2065000000000000000 Primas de Antigüedad		23,914,569.93
2065000000000000000 Obligaciones Posteriores al Retiro		2,580,174,690.10
2065000000000000000 Primas de Antigüedad por Beneficios por Terminacion		1,178,518.24
2065000000000000002 Fondo de Ahorro, Personal Jubilado		508,520,954.12
<b>REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>8,923,197,831.98</b>
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
2065000000000000006 Remanente Ejercicio 2015		750,352,140.90
<b>REMANENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>498,876,870.47</b>
REMANENTE DEL EJERCICIO		498,876,870.47