



# 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 2017

### ACTIVO

CAJA Y BANCOS		\$	37,547.22
INVERSIONES EN VALORES			19,917,877,275.38
Títulos conservados a vencimiento	\$	2,979,529,210.84	
Inversiones de renta fija (Reportos a corto plazo)		7,467,659,273.07	
Títulos para negociar		9,470,688,791.47	
		-----	-----
INVERSIONES EN ACCIONES			47,273,766.48
		-----	-----
TOTAL ACTIVO		\$	19,965,188,589.08
		=====	=====

### PASIVO Y PATRIMONIO

#### PASIVO

IMPUESTOS RETENIDOS		\$	13,076.44
		-----	-----
TOTAL PASIVO		\$	13,076.44
		-----	-----

#### PATRIMONIO

PATRIMONIO	\$	18,763,476,205.78	\$	9,342,422,835.74
APLICACIONES PATRIMONIALES		(9,421,053,370.04)		
		-----		
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	9,774,663,129.53		
REMANENTE DEL EJERCICIO		848,089,547.37		10,622,752,676.90
		-----		-----
TOTAL PATRIMONIO			\$	19,965,175,512.64
			-----	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			\$	19,965,188,589.08
			=====	=====

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

  
 LIC. 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 30 DE JUNIO DE 2017

### INGRESOS

INTERESES	\$	1.90
INTERESES COBRADOS		590,955,696.96
UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES		24,798,087.76
RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA		149,052,418.02
CAMBIOS		95,585,673.81
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$</b>	<b>860,391,878.45</b>

### EGRESOS

HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS	\$	1,309,628.82
RESULTADO POR VALUACION DE LA TENENCIA ACCIONARIA		10,992,702.26
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$</b>	<b>12,302,331.08</b>
<b>REMANENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>\$</b>	<b>848,089,547.37</b>

LIC. JESUS ANTONIO BAVILA VILLAVICENCIO  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS  
PÚBLICOS 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 30 DE JUNIO 2017

<b>CAJA Y BANCOS</b>		<b>37,547.22</b>
20650142241366	BBVA - Bancomer, S. A. Cta. No. 0142241366 fid 2065	37,547.22
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		<b>19,917,877,275.38</b>
20650000000000000026	Títulos conservados a vencimiento	2,979,529,210.84
20650000000000000027	Inversiones en renta fija	7,467,659,273.07
20650000000000000028	Títulos para negociar	9,470,688,791.47
<b>Integración de Inversiones en Valores por Contrato</b>		<b>19,917,877,275.38</b>
CONTRATO 983	Pensiones	12,051,996,223.28
CONTRATO 984	Primas de Antigüedad Pagadas al Retiro	16,626,914.15
CONTRATO 985	Beneficios Posteriores al Retiro	7,811,756,914.58
CONTRATO 986	Fondo de Ahorro	35,091,966.91
CONTRATO 987	Prima de Antigüedad por Terminación	2,405,256.46
<b>ACCIONES</b>		<b>47,273,766.48</b>
20650000000000000029	Inversiones en acciones Pensiones	47,273,766.48
<b>IMPUESTOS RETENIDOS</b>		<b>13,076.44</b>
20650000000000000033	Retenciones 10% ISR	6,316.18
20650000000000000034	Retenciones 2/3 IVA	6,760.26
<b>PATRIMONIO</b>		<b>18,763,476,205.78</b>
20650000000000000002	Pensiones	10,520,144,599.41
20650000000000000003	Primas de Antigüedad	29,532,128.57
20650000000000000004	Obligaciones Posteriores al Retiro	7,611,982,968.64
20650000000000000006	Primas de Antigüedad por Beneficios por Terminación	2,548,348.72
20650000000000000021	Fondo de Ahorro, Personal Jubilado	594,307,380.75
20650000000000000009	Otras Aportaciones	4,960,779.69
<b>MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES</b>		<b>9,421,053,370.04</b>
20650000000000000002	Pensiones	5,841,427,925.61
20650000000000000003	Primas de Antigüedad	26,516,169.33
20650000000000000004	Obligaciones Posteriores al Retiro	2,975,921,108.00
20650000000000000006	Primas de Antigüedad por Beneficios por Terminación	1,294,520.37
20650000000000000021	Fondo de Ahorro, Personal Jubilado	575,893,646.73
<b>REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>9,774,663,129.53</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
<b>REMANENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>848,089,547.37</b>
	REMANENTE DEL EJERCICIO	848,089,547.37