



**BANBRAS**

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

FIDEICOMISO 2160 PARA EL PLAN DE PENSIONES DE CONTRIBUCION DEFINIDA  
ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2018  
(CIFRAS EN PESOS)

**ACTIVO**

**Activo a corto plazo**

Efectivo	\$	119,862.66
Equivalentes a efectivo		119,581,488.09
Inversiones disponibles a la vista (reportos)	\$	119,581,488.09
Instrumentos financieros de negociación		479,970,731.50

**Total activo a corto plazo** \$ **599,672,082.25**

**PATRIMONIO**

Patrimonio	\$	611,214,617.51
Aplicaciones patrimoniales		(147,401,221.38)
Remanentes de ejercicios anteriores		119,017,882.90
Remanente del ejercicio		16,840,803.22

**TOTAL PATRIMONIO** \$ **599,672,082.25**

**TOTAL ACTIVO** \$ **599,672,082.25**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** \$ **599,672,082.25**

  
LIC. IRAIS LUCRECIA LOPEZ RODRIGUEZ  
GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS PÚBLICOS

  
L.C. AGUSTÍN PÉREZ GUTIÉRREZ  
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO



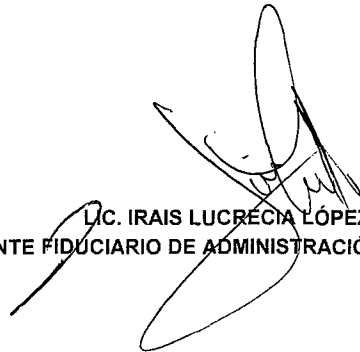

**FIDEICOMISO 2160 PARA EL PLAN DE PENSIONES DE CONTRIBUCION DEFINIDA**  
**ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

**INGRESOS**

Intereses devengados a favor	\$	34,585,991.13
Resultado por valuacion de instrumentos de deuda		(17,744,690.94)
Utilidad cambiaria		1,494.33
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$</b>	<b>16,842,794.52</b>

**EGRESOS**

Honorarios y comisiones pagadas	\$	1,991.30
<b>Total de egresos</b>	<b>\$</b>	<b>1,991.30</b>
<b>Remanente del ejercicio</b>	<b>\$</b>	<b>16,840,803.22</b>
		=====



LIC. IRAIS LUCRECIA LOPEZ RODRIGUEZ  
GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS PÚBLICOS



L.C. AGUSTÍN PÉREZ GUTIÉRREZ  
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

## INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL

30 DE JUNIO DE 2018

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

<b>CAJA Y BANCOS</b>		<b>119,862.66</b>
168435987	BBVA - Bancomer, S. A. Cta. No. 0168435987	81,963.83
111035886	BBVA Bancomer Cta. No.111035886 dolares	37,898.83
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		<b>599,552,219.59</b>
27	Inversiones disponibles a la vista (reportos)	119,581,488.09
28	Instrumentos Financieros de Negociación	479,970,731.50
<b>Integración de Inversiones en Valores por Contrato</b>		<b>599,552,219.59</b>
CONTRATO 988	Pensiones	295,640,547.27
CONTRATO 989	Seguro Medico (Obligaciones Posteriores al Retiro)	4,064,130.70
CONTRATO 990	Prima de Antigüedad	280,659,459.05
CONTRATO 1111	Beneficios por Fallecimiento	19,188,082.57
<b>PATRIMONIO</b>		<b>611,214,617.51</b>
1	C 988 Subcuenta "A" (Institución)	154,681,610.79
2	C 988 Subcuenta "B"(Institución)	36,335,726.02
11	C 988 Subcuenta "B"(Empleado)	79,173,808.85
3	C 988 Subcuenta "C"	237,877,674.53
7	C 989 Oblig Post al Ret (Seguro Medico)	5,400,738.80
10	C 990 Primas de Antigüedad	76,715,007.34
11	C 1000 Beneficios por Fallecimiento	19,507,137.98
13	C 1001 Otras Aportaciones	1,522,913.20
<b>MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES</b>		<b>147,401,221.38</b>
1	C 3976 SUBCUENTA "A" (INSTITUCIÓN)	42,706,053.67
2	C988 SUBCUENTA "B" (INSTITUCION)	21,563,218.49
3	C 3976 SUBCUENTA "C"	53,242,221.03
7	C 989 OBLIG POST AL RET (SEGURO MEDICO)	58,607.78
10	C 4179 PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	2,192,599.40
11	C 3976 SUBCUENTA B EMPLEADO	23,036,172.20
14	OTRAS APLICACIONES	198,420.81
1001111	BENEFICIOS POR FALLECIMIENTO	4,403,928.00
<b>REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>119,017,882.90</b>
9	Remanente Ejercicio 2009	87,999.92
60	Remanente Ejercicio 2010	6,534,998.68
62	Remanente Ejercicio 2011	9,789,831.57
63	Remanente Ejercicio 2012	16,007,411.02
64	Remanente Ejercicio 2013	5,580,149.64
65	Remanente Ejercicio 2014	15,524,163.74
66	Remanente Ejercicio 2015	5,901,394.73
67	Remanente Ejercicio 2016	17,135,298.21
68	Remanente Ejercicio 2017	42,456,635.39
<b>REMANENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>16,840,803.22</b>
REMANENTE DEL EJERCICIO		16,840,803.22