



# 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 SEPTIEMBRE 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		\$	37,544.38
INVERSIONES EN VALORES			19,538,245,727.22
Títulos conservados a vencimiento	\$	4,150,583,003.90	
Inversiones de renta fija (Reportos a corto plazo)		6,030,746,015.46	
Títulos para negociar		9,356,916,707.86	
			-----
INVERSIONES EN ACCIONES			57,078,718.37
			-----
TOTAL ACTIVO		\$	19,595,361,989.97
			=====
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO			
IMPUESTOS RETENIDOS		\$	12,651.24
			-----
TOTAL PASIVO		\$	12,651.24
			-----
PATRIMONIO			
PATRIMONIO	\$	18,450,141,384.37	\$ 9,886,473,542.57
APLICACIONES PATRIMONIALES		(8,563,667,841.80)	
		-----	
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	8,923,197,831.98	
REMANENTE DEL EJERCICIO		785,677,964.18	9,708,875,796.16
		-----	-----
TOTAL PATRIMONIO			\$ 19,595,349,338.73
			-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$	19,595,361,989.97
			=====

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

L.C. 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 SEPTIEMBRE 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	\$	2.84
INTERESES COBRADOS		624,316,579.93
UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES		30,344,609.70
RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA		178,923,651.43
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$</b>	<b>833,584,843.90</b>

### EGRESOS

HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS	\$	1,896,435.30
CAMBIOS		31,292,575.48
RESULTADO POR VALUACIÓN DE LA TENENCIA ACCIONARIA		14,717,868.94
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$</b>	<b>47,906,879.72</b>
REMANENTE DEL EJERCICIO	<b>\$</b>	<b>785,677,964.18</b>

LIC. JESÚS ANTONIO ZAVALA VILLAVICENCIO  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS  
PÚBLICOS 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 SEPTIEMBRE 2016**

<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>37,544.38</b>
20650142241366 BBVA - Bancomer, S. A. Cta. No. 0142241366 fid 2065	37,544.38
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>	<b>19,538,245,727.22</b>
206500000000000002 Títulos conservados a vencimiento	4,150,583,003.90
206500000000000002 Inversiones en renta fija	6,030,746,015.46
206500000000000002 Títulos para negociar	9,356,916,707.86
<b>Integración de Inversiones en Valores por Contrato</b>	<b>19,538,245,727.22</b>
CONTRATO 983 Pensiones	11,793,389,241.18
CONTRATO 984 Primas de Antigüedad Pagadas al Retiro	16,752,321.59
CONTRATO 985 Beneficios Posteriores al Retiro	7,674,954,802.82
CONTRATO 986 Fondo de Ahorro	50,714,961.29
CONTRATO 987 Prima de Antigüedad por Terminación	2,434,400.34
<b>ACCIONES</b>	<b>57,078,718.37</b>
206500000000000002 inversiones en acciones Pensiones	52,826,211.15
206500000000000002 Inversiones en acciones Beneficios Posteriores al Retiro	4,252,507.22
<b>IMPUESTOS RETENIDOS</b>	<b>12,651.24</b>
206500000000000003 Retenciones 10% ISR	6,112.06
206500000000000003 Retenciones 2/3 IVA	6,539.18
<b>PATRIMONIO</b>	<b>18,450,141,384.37</b>
206500000000000000 Pensiones	10,399,552,185.08
206500000000000000 Primas de Antigüedad	28,528,139.99
206500000000000000 Obligaciones Posteriores al Retiro	7,473,621,240.72
206500000000000000 Primas de Antigüedad por Beneficios por Terminacion	2,548,348.72
206500000000000002 Fondo de Ahorro, Personal Jubilado	543,998,190.36
206500000000000000 Otras Aportaciones	1,893,279.50
<b>MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES</b>	<b>8,563,667,841.80</b>
206500000000000000 Pensiones	5,353,599,243.80
206500000000000000 Primas de Antigüedad	24,545,751.66
206500000000000000 Obligaciones Posteriores al Retiro	2,675,751,751.24
206500000000000000 Primas de Antigüedad por Beneficios por Terminacion	1,178,518.24
206500000000000002 Fondo de Ahorro, Personal Jubilado	508,592,576.86
<b>REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>8,923,197,831.98</b>
206500000000000001 Remanente Ejercicio 2003	4,683,807.38
206500000000000002 Remanente Ejercicio 2004	537,840,203.44
206500000000000003 Remanente Ejercicio 2005	775,448,803.38
206500000000000005 Remanente Ejercicio 2006	646,616,882.15
206500000000000005 Remanente Ejercicio 2007	629,021,931.42
206500000000000005 Remanente Ejercicio 2008	760,870,673.87
206500000000000005 Remanente Ejercicio 2009	615,126,413.01
206500000000000006 Remanente Ejercicio 2010	628,068,431.55
206500000000000006 Remanente Ejercicio 2011	875,478,320.34
206500000000000006 Remanente Ejercicio 2012	997,256,577.49
206500000000000006 Remanente Ejercicio 2013	664,309,408.41
206500000000000006 Remanente Ejercicio 2014	1,038,124,238.64
206500000000000006 Remanente Ejercicio 2015	750,352,140.90
<b>REMANENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>785,677,964.18</b>
REMANENTE DEL EJERCICIO	785,677,964.18