



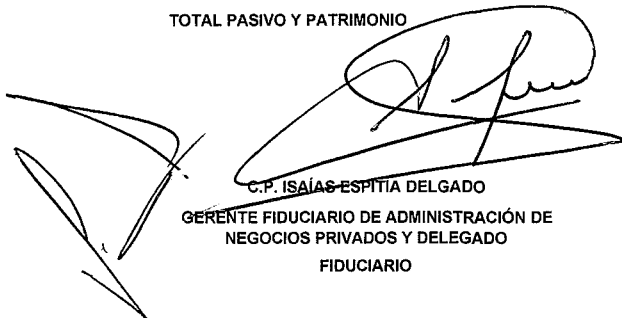
BANOBRAS

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 2017

ACTIVO			
CAJA Y BANCOS			\$ 37,548.17
INVERSIONES EN VALORES			20,342,445,155.28
Títulos conservados a vencimiento	\$	3,035,137,142.82	
Inversiones de renta fija (Reportos a corto plazo)		7,011,047,164.54	
Títulos para negociar		10,296,260,847.92	
INVERSIONES EN ACCIONES			53,609,635.89
TOTAL ACTIVO			\$ 20,396,092,339.34
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO			
IMPUESTOS RETENIDOS			\$ 13,075.60
TOTAL PASIVO			\$ 13,075.60
PATRIMONIO			
PATRIMONIO	\$	18,848,483,647.46	\$ 9,125,683,075.73
APLICACIONES PATRIMONIALES		(9,722,800,571.73)	
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	9,774,663,129.53	
REMANENTE DEL EJERCICIO		1,495,733,058.48	11,270,396,188.01
TOTAL PATRIMONIO			\$ 20,396,079,263.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			\$ 20,396,092,339.34



C.P. ISAÍAS ESPITIA DELGADO
GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS PRIVADOS 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 2017

INGRESOS


INTERESES	\$	2.85
INTERESES COBRADOS		1,002,558,523.84
UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES		25,928,007.51
RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA		359,505,707.48
CAMBIOS		129,099,713.24
TOTAL INGRESOS	\$	1,517,091,954.92

EGRESOS

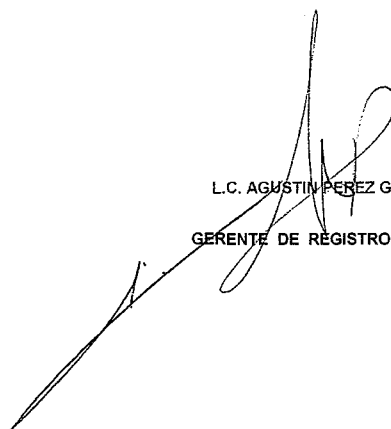
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS	\$	2,070,168.97
RESULTADO POR VALUACION DE LA TENENCIA ACCIONARIA		19,288,727.47
TOTAL EGRESOS	\$	21,358,896.44

REMANENTE DEL EJERCICIO

\$ 1,495,733,058.48



C.P. ISAÍAS ESPITIA DELGADO
GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN DE
NEGOCIOS PRIVADOS Y DELEGADO
FIDUCIARIO



L.C. AGUSTÍN PÉREZ 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 SEPTIEMBRE 2017

CAJA Y BANCOS		37,548.17
20650142241366	BBVA - Bancomer, S. A. Cta. No. 0142241366 fid 2065	37,548.17
INVERSIONES EN VALORES		20,342,445,155.28
20650000000000000026	Títulos conservados a vencimiento	3,035,137,142.82
20650000000000000027	Inversiones en renta fija	7,011,047,164.54
20650000000000000028	Títulos para negociar	10,296,260,847.92
Integración de Inversiones en Valores por Contrato		20,342,445,155.28
CONTRATO 983	Pensiones	12,177,231,232.84
CONTRATO 984	Primas de Antigüedad Pagadas al Retiro	16,324,621.70
CONTRATO 985	Beneficios Posteriores al Retiro	8,093,023,475.73
CONTRATO 986	Fondo de Ahorro	53,411,176.49
CONTRATO 987	Prima de Antigüedad por Terminación	2,454,648.52
ACCIONES		53,609,635.90
20650000000000000029	Inversiones en acciones Pensiones	53,609,635.90
IMPUESTOS RETENIDOS		13,075.60
20650000000000000033	Retenciones 10% ISR	6,315.46
20650000000000000034	Retenciones 2/3 IVA	6,760.14
PATRIMONIO		18,848,483,647.46
20650000000000000002	Pensiones	10,550,654,032.41
20650000000000000003	Primas de Antigüedad	29,808,002.57
20650000000000000004	Obligaciones Posteriores al Retiro	7,648,613,049.64
20650000000000000006	Primas de Antigüedad por Beneficios por Terminación	2,548,348.72
20650000000000000021	Fondo de Ahorro, Personal Jubilado	611,899,434.43
20650000000000000009	Otras Aportaciones	4,960,779.69
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES		9,722,800,571.73
20650000000000000002	Pensiones	5,999,016,952.44
20650000000000000003	Primas de Antigüedad	27,436,614.12
20650000000000000004	Obligaciones Posteriores al Retiro	3,119,096,943.27
20650000000000000006	Primas de Antigüedad por Beneficios por Terminación	1,294,520.37
20650000000000000021	Fondo de Ahorro, Personal Jubilado	575,955,541.53
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,774,663,129.53
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
REMANENTE DEL EJERCICIO		1,495,733,058.48
REMANENTE DEL EJERCICIO		1,495,733,058.48