



BANBRAS

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

"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"

FIDEICOMISO 2160 PARA EL PLAN DE PENSIONES DE CONTRIBUCION DEFINIDA

ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ACTIVO

CAJA Y BANCOS		\$	37,892.27
INVERSIONES EN VALORES			383,867,278.76
Inversiones de renta fija (Reportos a corto plazo)	\$	137,117,656.09	
Títulos para negociar		246,749,622.67	
TOTAL ACTIVO		\$	383,905,171.03

PASIVO Y PATRIMONIO

PATRIMONIO

PATRIMONIO	413,470,458.79	\$	307,860,328.03
APLICACIONES PATRIMONIALES	(105,610,130.76)		
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	59,425,949.30	
REMANENTE DEL EJERCICIO		16,618,893.70	76,044,843.00
TOTAL PATRIMONIO		\$	383,905,171.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$	383,905,171.03

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

L.C. AGUSTÍN PÉREZ GUTIÉRREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO



BAN BRAS

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

"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"

FIDEICOMISO 2160 PARA EL PLAN DE PENSIONES DE CONTRIBUCION DEFINIDA

ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2016

INGRESOS

INTERESES GANADOS EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	\$	8,439,099.36
INTERESES COBRADOS	\$	2.93
RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA		8,179,791.41
TOTAL INGRESOS	\$	16,618,893.70
REMANENTE DEL EJERCICIO	\$	16,618,893.70



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



L.C. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO



BANBRAS

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

FIDEICOMISO 2160 PARA EL PLAN DE PENSIONES DE CONTRIBUCION DEFINIDA

INTEGRACION DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

CAJA Y BANCOS		37,892.27
21600168435987	BBVA - Bancomer, S. A. Cta. No. 0168435987	37,892.27
INVERSIONES EN VALORES		383,867,278.76
21600000000000000027	Inversiones en renta fija	137,117,656.09
21600000000000000028	Títulos para negociar	246,749,622.67
Integración de Inversiones en Valores por Contrato		383,867,278.76
CONTRATO 988	Pensiones	215,509,547.59
CONTRATO 989	Seguro Medico (Obligaciones Posteriores al Retiro)	151,844,935.71
CONTRATO 990	Prima de Antigüedad	2,445,470.15
CONTRATO 1111	Beneficios por Fallecimiento	14,067,325.31
PATRIMONIO		413,470,458.79
21600000000000000001	C 988 Subcuenta "A" (Institución)	105,452,508.45
21600000000000000002	C 988 Subcuenta "B"(Institución)	24,980,947.96
21600000000000000011	C 988 Subcuenta "B"(Empleado)	49,848,187.42
21600000000000000003	C 988 Subcuenta "C"	78,695,472.29
21600000000000000007	C 989 Oblig Post al Ret (Seguro Medico)	137,176,812.13
21600000000000000010	C 990 Primas de Antigüedad	3,596,734.57
21600000000000000011	C 1000 Beneficios por Fallecimiento	13,521,389.02
21600000000000000013	C 1001 Otras Aportaciones	198,406.95
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES		105,610,130.76
21600000000000000001	C 988 Subcuenta "A" (Institución)	25,257,180.95
21600000000000000002	C 988 Subcuenta "B"(Institución)	15,922,672.32
21600000000000000011	C 988 Subcuenta "B"(Empleado)	10,303,295.88
21600000000000000003	C 988 Subcuenta "C"	52,300,693.88
21600000000000000007	Obligaciones Posteriores al Retiro (SEGURO MEDICO)	48,877.07
21600000000000000010	Contrato 989 Prima de Antigüedad	1,578,989.85
21600000000000000014	Otras Aplicaciones	198,420.81
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		59,425,949.30
21600000000000000009	Remanente Ejercicio 2009	87,999.92
21600000000000000060	Remanente Ejercicio 2010	6,534,998.68
21600000000000000062	Remanente Ejercicio 2011	9,789,831.57
21600000000000000063	Remanente Ejercicio 2012	16,007,411.02
21600000000000000064	Remanente Ejercicio 2013	5,580,149.64
21600000000000000065	Remanente Ejercicio 2014	15,524,163.74
21600000000000000066	Remanente Ejercicio 2015	5,901,394.73
REMANENTE DEL EJERCICIO		16,618,893.70
	REMANENTE DEL EJERCICIO	16,618,893.70