




# BANBRAS

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

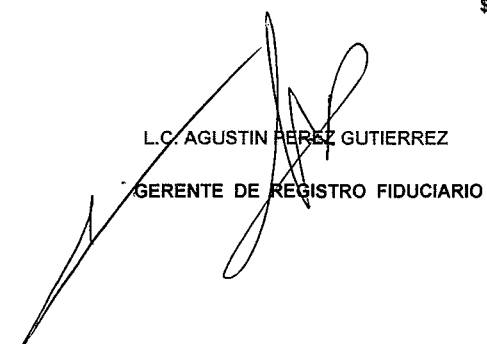
FIDEICOMISO 2160 PARA EL PLAN DE PENSIONES DE CONTRIBUCION DEFINIDA

ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ACTIVO			
CAJA Y BANCOS		\$	37,896.43
INVERSIONES EN VALORES			519,175,974.70
Inversiones de renta fija (Reportos a corto plazo)	\$	131,958,362.79	
Títulos para negociar		387,217,611.91	
TOTAL ACTIVO		\$	519,213,871.13
PASIVO Y PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
PATRIMONIO		543,600,953.31	\$ 409,212,836.24
APLICACIONES PATRIMONIALES		(134,388,117.07)	
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	76,561,247.51	
REMANENTE DEL EJERCICIO		33,439,787.38	110,001,034.89
TOTAL PATRIMONIO		\$	519,213,871.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$	519,213,871.13



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



L.C. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ  
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO



# BANBRAS

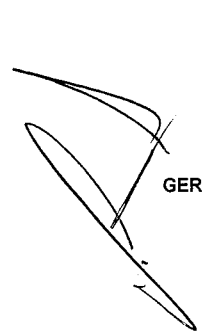
BANCO NACIONAL DE OBRAS  
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

FIDEICOMISO 2160 PARA EL PLAN DE PENSIONES DE CONTRIBUCION DEFINIDA


ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

## INGRESOS

INTERESES GANADOS EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	\$	24,173,038.64
INTERESES COBRADOS	\$	3.19
RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA		9,266,745.55
		-----
TOTAL INGRESOS	\$	33,439,787.38
		-----
REMANENTE DEL EJERCICIO	\$	33,439,787.38
		=====



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

<b>CAJA Y BANCOS</b>		<b>37,896.43</b>
21600168435987	BBVA - Bancomer, S. A. Cta. No. 0168435987	37,896.43
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		<b>519,175,974.70</b>
21600000000000000027	Inversiones en renta fija	131,958,362.79
21600000000000000028	Títulos para negociar	387,217,611.91
<b>Integración de Inversiones en Valores por Contrato</b>		<b>508,230,303.40</b>
CONTRATO 988	Pensiones	252,351,997.61
CONTRATO 989	Seguro Medico (Obligaciones Posteriores al Retiro)	236,271,128.63
CONTRATO 990	Prima de Antigüedad	3,133,706.62
CONTRATO 1111	Beneficios por Fallecimiento	16,473,470.54
<b>PATRIMONIO</b>		<b>543,600,953.31</b>
21600000000000000001	C 988 Subcuenta "A" (Institución)	131,951,040.55
21600000000000000002	C 988 Subcuenta "B"(Institución)	31,045,480.84
21600000000000000011	C 988 Subcuenta "B"(Empleado)	64,427,534.62
21600000000000000003	C 988 Subcuenta "C"	78,916,224.74
21600000000000000007	C 989 Oblig Post al Ret (Seguro Medico)	213,706,280.72
21600000000000000010	C 990 Primas de Antigüedad	4,521,131.97
21600000000000000011	C 1000 Beneficios por Fallecimiento	17,510,346.67
21600000000000000013	C 1001 Otras Aportaciones	1,522,913.20
<b>MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES</b>		<b>134,388,117.07</b>
21600000000000000001	C 988 Subcuenta "A" (Institución)	36,720,240.15
21600000000000000002	C 988 Subcuenta "B"(Institución)	19,888,827.96
21600000000000000011	C 988 Subcuenta "B"(Empleado)	18,911,517.14
21600000000000000003	C 988 Subcuenta "C"	52,873,827.36
21600000000000000007	Obligaciones Posteriores al Retiro (SEGURO MEDICO)	56,012.17
21600000000000000010	Contrato 989 Prima de Antigüedad	2,003,112.48
21600000000000000014	Otras Aplicaciones	198,420.81
21600000000000001111	Beneficios por Fallecimiento	3,736,159.00
<b>REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>76,561,247.51</b>
21600000000000000009	Remanente Ejercicio 2009	87,999.92
21600000000000000006	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
21600000000000000067	Remanente Ejercicio 2016	17,135,298.21
<b>REMANENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>33,439,787.38</b>
	REMANENTE DEL EJERCICIO	33,439,787.38