



# 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 31 DE DICIEMBRE DE 2015

"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		\$	37,540.74
INVERSIONES EN VALORES			18,960,734,867.87
Títulos conservados a vencimiento	\$	3,808,678,767.96	
Inversiones de renta fija (Reportos a corto plazo)		6,368,473,766.66	
Títulos para negociar		8,783,582,333.25	
INVERSIONES EN ACCIONES			192,634,894.59
TOTAL ACTIVO		\$	19,153,407,303.20
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO			
IMPUESTOS RETENIDOS			21,488.34
TOTAL PASIVO		\$	21,488.34
PATRIMONIO			
PATRIMONIO	\$	18,023,520,188.25	\$ 10,230,187,982.88
MENOS: APLICACIONES PATRIMONIALES		(7,793,332,205.37)	
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	8,172,845,691.08	
REMANENTE DEL EJERCICIO		750,352,140.90	8,923,197,831.98
TOTAL PATRIMONIO			\$ 19,153,385,814.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			\$ 19,153,407,303.20

LIC. ALEJANDRO JORDAN TORREBLANCA RAMIREZ  
GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACION DE  
NEGOCIOS PUBLICOS Y DELEGADO FIDUCIARIO

L.C. AGUSTIN PEREZ 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

ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

"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	\$	730,978,158.16
INTERESES COBRADOS		3.64
DIVIDENDOS		600,197.60
UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES		41,642,013.42
RESULTADO POR VALUACIÓN DE LA TENENCIA ACCIONARIA		(80,542,622.24)
RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA		(1,601,612.02)
CAMBIOS		61,793,784.58
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$</b>	<b>752,869,923.14</b>

### EGRESOS

HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS	\$	2,517,782.24
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$</b>	<b>2,517,782.24</b>
REMANENTE DEL EJERCICIO	\$	750,352,140.90

LIC. ALEJANDRO JORDAN TORREBLANCA RAMIREZ  
GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACION DE  
NEGOCIOS PUBLICOS Y DELEGADO FIDUCIARIO

L.C. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ  
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO



# BANBRAS

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 31 DE DICIEMBRE 2015

<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>37,540.74</b>
20650142241366 BBVA - Bancomer, S. A. Cta. No. 0142241366 fid 2065	37,540.74
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>	<b>18,960,734,867.87</b>
2065000000000000002 Títulos conservados a vencimiento	3,808,678,767.96
2065000000000000002 Inversiones en renta fija	6,368,473,766.66
2065000000000000002 Títulos para negociar	8,783,582,333.25
<b>Integración de Inversiones en Valores por Contrato</b>	<b>18,960,734,867.87</b>
CONTRATO 983 Pensiones	11,615,808,296.11
CONTRATO 984 Primas de Antigüedad Pagadas al Retiro	16,535,209.99
CONTRATO 985 Beneficios Posteriores al Retiro	7,261,512,483.92
CONTRATO 986 Fondo de Ahorro	64,494,643.08
CONTRATO 987 Prima de Antigüedad por Terminación	2,384,234.77
<b>ACCIONES</b>	<b>192,634,894.59</b>
2065000000000000002 Inversiones en acciones	192,634,894.59
<b>IMPUESTOS RETENIDOS</b>	<b>21,488.34</b>
2065000000000000003 Retenciones 10% ISR	10,390.50
2065000000000000003 Retenciones 2/3 IVA	11,097.84
<b>PATRIMONIO</b>	<b>18,023,520,188.25</b>
2065000000000000000 Pensiones	10,222,986,177.92
2065000000000000000 Primas de Antigüedad	27,171,419.24
2065000000000000000 Obligaciones Posteriores al Retiro	7,274,910,010.57
2065000000000000000 Primas de Antigüedad por Beneficios por Terminación	2,548,348.72
2065000000000000002 Fondo de Ahorro, Personal Jubilado	494,176,395.10
2065000000000000000 Otras Aportaciones	1,727,836.70
<b>MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES</b>	<b>7,793,332,205.37</b>
2065000000000000000 Pensiones	4,883,780,533.33
2065000000000000000 Primas de Antigüedad	22,851,769.95
2065000000000000000 Obligaciones Posteriores al Retiro	2,440,352,217.80
2065000000000000000 Primas de Antigüedad por Beneficios por Terminación	1,145,102.44
2065000000000000002 Fondo de Ahorro, Personal Jubilado	445,202,581.85
<b>REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>8,172,845,691.08</b>
2065000000000000001 Remanente Ejercicio 2003	4,683,807.38
2065000000000000002 Remanente Ejercicio 2004	537,840,203.44
2065000000000000003 Remanente Ejercicio 2005	775,448,803.38
2065000000000000005 Remanente Ejercicio 2006	646,616,882.15
2065000000000000005 Remanente Ejercicio 2007	629,021,931.42
2065000000000000005 Remanente Ejercicio 2008	760,870,673.87
2065000000000000005 Remanente Ejercicio 2009	615,126,413.01
2065000000000000006 Remanente Ejercicio 2010	628,068,431.55
2065000000000000006 Remanente Ejercicio 2011	875,478,320.34
2065000000000000006 Remanente Ejercicio 2012	997,256,577.49
2065000000000000006 Remanente Ejercicio 2013	664,309,408.41
2065000000000000006 Remanente Ejercicio 2014	1,038,124,238.64
<b>REMANENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>750,352,140.90</b>
REMANENTE DEL EJERCICIO	750,352,140.90