



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 2016

ACTIVO			
CAJA Y BANCOS		\$	37,545.32
INVERSIONES EN VALORES			19,475,077,310.14
Títulos conservados a vencimiento	\$	2,931,959,079.13	
Inversiones de renta fija (Reportos a corto plazo)		6,828,827,074.86	
Títulos para negociar		9,714,291,156.15	
		-----	-----
INVERSIONES EN ACCIONES			62,568,375.65
TOTAL ACTIVO		\$	19,537,683,231.11
			=====
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO			
IMPUESTOS RETENIDOS		\$	25,051.84
TOTAL PASIVO		\$	25,051.84

PATRIMONIO			
PATRIMONIO	\$	18,592,766,505.15	\$ 9,762,995,049.74
APLICACIONES PATRIMONIALES		(8,829,771,455.41)	
		-----	-----
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	8,923,197,831.98	
REMANENTE DEL EJERCICIO		851,465,297.55	9,774,663,129.53
		-----	-----
TOTAL PATRIMONIO			\$ 19,537,658,179.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$	19,537,683,231.11
			=====

LIC. JESÚS ANTONIO ZAVILA VILLAVICENCIO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS PÚBLICOS
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 DE 2016


INGRESOS

INTERESES	\$	3.78
INTERESES COBRADOS		887,926,226.94
UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES		18,140,052.28
CAMBIOS		24,094,081.22
TOTAL INGRESOS	\$	930,160,364.22

EGRESOS

HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS	\$	3,238,033.05
CAMBIOS		
RESULTADO POR VALUACIÓN DE LA TENENCIA ACCIONARIA		3,926,113.79
RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA		71,530,919.83
TOTAL EGRESOS	\$	78,695,066.67
REMANENTE DEL EJERCICIO	\$	851,465,297.55


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


L.C. AGUSTÍN 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 2016

CAJA Y BANCOS		37,545.32
20650142241366	BBVA - Bancomer, S. A. Cta. No. 0142241366 fid 2065	37,545.32
INVERSIONES EN VALORES		284,971,326.26
20650000000000000026	Títulos conservados a vencimiento	271,770,282.33
20650000000000000027	Inversiones en renta fija	0.00
20650000000000000028	Títulos para negociar	13,201,043.93
Integración de Inversiones en Valores por Contrato		19,475,077,310.14
CONTRATO 983	Pensiones	11,750,942,215.46
CONTRATO 984	Primas de Antigüedad Pagadas al Retiro	17,332,552.38
CONTRATO 985	Beneficios Posteriores al Retiro	7,636,519,585.16
CONTRATO 986	Fondo de Ahorro	67,933,527.29
CONTRATO 987	Prima de Antigüedad por Terminación	2,349,429.85
ACCIONES		62,568,375.65
20650000000000000029	Inversiones en acciones Pensiones	57,737,447.48
20650000000000000029	Inversiones en acciones Beneficios Posteriores al Retiro	4,830,928.17
IMPUESTOS RETENIDOS		25,051.84
20650000000000000033	Retenciones 10% ISR	12,111.58
20650000000000000034	Retenciones 2/3 IVA	12,940.26
PATRIMONIO		18,592,766,505.15
20650000000000000002	Pensiones	10,459,383,318.52
20650000000000000003	Primas de Antigüedad	28,980,380.24
20650000000000000004	Obligaciones Posteriores al Retiro	7,538,722,805.97
20650000000000000006	Primas de Antigüedad por Beneficios por Terminacion	2,548,348.72
20650000000000000021	Fondo de Ahorro, Personal Jubilado	560,641,005.34
20650000000000000009	Otras Aportaciones	2,490,646.36
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES		8,829,771,455.41
20650000000000000002	Pensiones	5,502,919,756.12
20650000000000000003	Primas de Antigüedad	24,661,578.49
20650000000000000004	Obligaciones Posteriores al Retiro	2,792,103,555.05
20650000000000000006	Primas de Antigüedad por Beneficios por Terminacion	1,294,520.37
20650000000000000021	Fondo de Ahorro, Personal Jubilado	508,792,045.38
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		8,923,197,831.98
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
REMANENTE DEL EJERCICIO		851,465,297.55
	REMANENTE DEL EJERCICIO	851,465,297.55