




SHCP  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO

# 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 2017

<b>ACTIVO</b>		
CAJA Y BANCOS		\$ 119,390.82
INVERSIONES EN VALORES		20,334,605,540.63
Títulos conservados a vencimiento	\$ 3,085,848,520.68	
Inversiones de renta fija (Reportos a corto plazo)	7,465,020,666.10	
Títulos para negociar	9,783,736,353.85	
	<hr/>	<hr/>
INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS		88,242.14
INVERSIONES EN ACCIONES		65,102,874.13
		<hr/>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 20,399,916,047.72</b>
		<hr/> <hr/>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO</b>		
IMPUESTOS RETENIDOS		\$ 20,438.52
ACREEDORES DIVERSOS		-
		<hr/>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 20,438.52</b>
		<hr/>
<b>PATRIMONIO</b>		
PATRIMONIO	\$ 18,933,623,524.08	\$ 8,941,943,003.29
APLICACIONES PATRIMONIALES	(9,991,680,520.79)	
	<hr/>	<hr/>
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 9,774,663,129.53	
REMANENTE DEL EJERCICIO	1,683,289,476.38	11,457,952,605.91
	<hr/>	<hr/>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 20,399,895,609.20</b>
		<hr/>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 20,399,916,047.72</b>
		<hr/> <hr/>

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

## INGRESOS

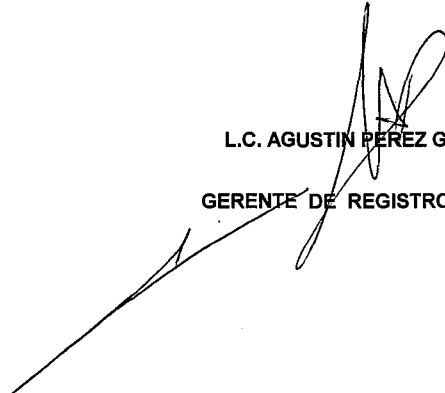
INTERESES	\$	4.54
INTERESES COBRADOS		1,300,737,043.34
DIVIDENDOS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES		31,757,077.04
RESULTADO POR VALUACION DE LA TENENCIA ACCIONARIA		-
RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA		179,581,091.38
CAMBIOS		187,299,134.16
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$</b>	<b>1,699,374,350.46</b>

## EGRESOS

HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS	\$	2,737,318.47
CAMBIOS		
RESULTADO POR VALUACION DE LA TENENCIA ACCIONARIA		13,347,555.61
RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA		-
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$</b>	<b>16,084,874.08</b>
<b>REMANENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>\$</b>	<b>1,683,289,476.38</b>



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

INTEGRACION DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2017

### CAJA Y BANCOS

20650142241366	BBVA - Bancomer, S. A. Cta. No. 0142241366 fid 2065	119,390.82
20650142241366	BBVA - Bancomer, S. A. Cta. No. 111035789 fid 2065	37,549.11
		81,841.71

### INVERSIONES EN VALORES

20650000000000000026	Títulos conservados a vencimiento	20,334,605,540.63
20650000000000000027	Inversiones en renta fija	3,085,848,520.68
20650000000000000028	Títulos para negociar	7,465,020,666.10
		9,783,736,353.85

### Integración de Inversiones en Valores por Contrato

CONTRATO 983	Pensiones	20,334,605,540.64
CONTRATO 984	Primas de Antigüedad Pagadas al Retiro	12,212,229,395.46
CONTRATO 985	Beneficios Posteriores al Retiro	16,485,426.58
CONTRATO 986	Fondo de Ahorro	8,031,120,044.03
CONTRATO 987	Prima de Antigüedad por Terminación	72,306,439.79
		2,464,234.78

### INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS

20650010025275	Fondo de Ahorro	88,242.14
		88,242.14

### ACCIONES

20650000000000000029	Inversiones en acciones Pensiones	65,102,874.14
20650000000000000029	Inversiones en acciones Beneficios Posteriores al Retiro	65,102,874.14
		0.00

### IMPUESTOS RETENIDOS

20650000000000000033	Retenciones 10% ISR	20,438.52
20650000000000000034	Retenciones 2/3 IVA	9,877.97
		10,560.55

### PATRIMONIO

20650000000000000002	Pensiones	18,933,623,524.08
20650000000000000003	Primas de Antigüedad	10,581,163,460.41
20650000000000000004	Obligaciones Posteriores al Retiro	30,083,878.24
20650000000000000006	Primas de Antigüedad por Beneficios por Terminacion	7,685,243,133.97
20650000000000000021	Fondo de Ahorro, Personal Jubilado	2,548,348.72
20650000000000000009	Otras Aportaciones	629,623,923.05
		4,960,779.69

### MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES

20650000000000000002	Pensiones	9,991,680,520.79
20650000000000000003	Primas de Antigüedad	6,147,776,921.26
20650000000000000004	Obligaciones Posteriores al Retiro	27,857,424.42
20650000000000000006	Primas de Antigüedad por Beneficios por Terminacion	3,226,844,532.35
20650000000000000021	Fondo de Ahorro, Personal Jubilado	1,340,911.55
		587,860,731.21

### REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

20650000000000000019	Remanente Ejercicio 2003	9,774,663,129.53
20650000000000000025	Remanente Ejercicio 2004	4,683,807.38
20650000000000000031	Remanente Ejercicio 2005	537,840,203.44
20650000000000000056	Remanente Ejercicio 2006	775,448,803.38
20650000000000000057	Remanente Ejercicio 2007	646,616,882.15
20650000000000000058	Remanente Ejercicio 2008	629,021,931.42
20650000000000000059	Remanente Ejercicio 2009	760,870,673.87
20650000000000000060	Remanente Ejercicio 2010	615,126,413.01
20650000000000000062	Remanente Ejercicio 2011	628,068,431.55
20650000000000000063	Remanente Ejercicio 2012	875,478,320.34
20650000000000000064	Remanente Ejercicio 2013	997,256,577.49
20650000000000000065	Remanente Ejercicio 2014	664,309,408.41
20650000000000000066	Remanente Ejercicio 2015	1,038,124,238.64
20650000000000000067	Remanente Ejercicio 2016	750,352,140.90
		851,465,297.55

### REMANENTE DEL EJERCICIO

REMANENTE DEL EJERCICIO	1,683,289,476.38
	1,683,289,476.38