

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
PRINCIPAL SIEFORE 2, S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSION ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : BASICA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y 2017
(Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	520		520 Acreedores		606,032
Bancos monedas extranjeras	655,543		783,074 Provisiones para gastos	5,891	7,863
Divisas por Recibir	14,280				
			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		85,848
	670,343		TOTAL PASIVO	5,891	700,743
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	16,891,162	10,863,732			
Plus (Menus) valla en valores de renta variable	-1,136,113	1,437,918			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	35,813,116	20,606,479			
Plus (Menus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,524,097	1,518,345			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	36,794,420	22,661,468			
Plus (Menus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,391,694	-1,221,219			
Deposito Traspaso Bancario	365,633	127,197			
Plus/Minus valla en Inversión en el Depósito Traspaso Bancario	35	35	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,341,445	2,341,445	579,760 Capital Contribuido	67,702,432	33,150,282
Plus (Menus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	436,389	244,428	Capital Social pagado	12,931,013	8,368,563
Inversión en Fibras	3,291,616	1,447,760	Prima en venta de acciones	54,771,419	24,781,719
Plus (Menus) valla en Inversión en Fibras	-625,969	-178,137	Capital Ganado	34,212,631	30,680,763
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	195,518	282,342	Resultados de ejercicios anteriores	30,680,763	27,645,084
Inversión en valores extranjeros de deuda	972,579	57,866	Resultados del ejercicio	3,531,868	3,035,679
Plus (Menus) valla en Inversión en valores extranjeros de deuda	59,652	9,200	Plus (Menus) Vallas	479,134	2,604,494
Inversión en Títulos Fiduciarios	3,192,850	2,236,296			
Plus (Menus) valla en Títulos Fiduciarios	1,314,843	783,922			
Inversión en instrumentos de deuda por reporte	755,872	4,417,635			
Plus (Menus) valla de valores por reporte	60	1,925			
	101,181,294	65,987,553	TOTAL CAPITAL CONTABLE	102,394,197	66,435,539
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	11,229	56,771			
Dividendos o derechos por cobrar	8,154	1,494			
Intereses devengados sobre valores	524,335	302,301			
Reportos	52	-1,889			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporte	4,681	6,458			
	548,451	365,134			
TOTAL DE ACTIVO	102,400,088	67,136,282	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	102,400,088	67,136,282
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	100,229,956	61,285,052	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Valores Entregados en Custodia por Reporto	760,555	4,424,129	Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	33,095	39,825	Acciones en circulación, posición propia	99,233,237	68,770,647
Dólares americanos	31,276	39,825	Acciones de Siefores, posición de terceros	1,000	1,000
Euro	1,819		Cuentas Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	9,494	8,943
Divisas por recibir	727		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	12,831,778,404	8,299,791,356
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,954,889	2,058,375			
Contratos abiertos en Inter. Fin. Derivados - Posición larga	3,953,440	119,466,863			
Contratos adelantados sobre renta fija bases	301,145	116,709,301			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera		1,069,139			
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional	3,602,295	1,688,443			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus)/valla de:	479,134	2,604,494			
Un valor de los activos netos de:	102,394,197	66,435,539			
El Precio de la Acción de:	7,918498	7,938703			

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES

El Contador General de SIEFORE
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

C.P. GABRIEL GUTIERREZ PIMENTEL

Comisario
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

LIC. MARIANO ALEJANDRO UGARTE DEL SOLAR

Director General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la entera responsabilidad de los funcionarios que suscriben.