

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 30 DE JUNIO DE 2019 y 2018
(Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	520		520 Acreedores	613,509	36,452
Bancos monedas extranjeras	108,420		137,736 Provisiones para gastos	9,374	8,893
Divisas por recibir					
	108,940				
		150,310	TOTAL PASIVO	622,883	45,145
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	12,632,339	14,232,215			
Plus (Menus) valia en valores de renta variable	246,633	1,784,627			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	36,287,566	31,325,699			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,218,672	1,834,234			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	39,323,938	36,013,929			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	490,182	-1,015,201	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,289,457	1,677,995	Capital Ceterbulado	67,591,352	61,919,620
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	464,667	481,731	Capital Social pagado	12,917,379	12,211,436
Inversión en Fibras	3,233,978	3,144,288	Prima en venta de acciones	54,673,973	49,738,183
Plus (Menus) valia en Inversión en Fibras	311,875	240,827	Capital Ganado	36,799,652	32,809,508
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	944,061	100,231	Resultados de ejercicios anteriores	34,212,632	30,690,763
Inversión en valores extranjeros de deuda	426,592	177,158	Resultados del ejercicio	2,587,020	2,128,742
Plus (Menus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	47,528	28,451	Plus (Menus) Valores	5,503,444	4,081,667
Inversión en Títulos Fiduciarios	3,643,381	2,432,194			
Plus (Menus) valia en Títulos Fiduciarios	1,347,637	1,208,652			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	5,095,076	5,053,563			
Plus (Menus) valia de valores por reporto	476	-5,000			
	109,380,308	98,233,828	TOTAL CAPITAL CONTABLE	109,894,449	98,840,792
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	430,176	5,920			
Dividendos o derechos por cobrar	38,834	8,826			
Intereses devengados sobre valores	545,260	467,043			
Reportos	898	5,967			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	12,915	14,043			
	1,028,083	501,799			

TOTAL DE ACTIVO	110,517,331	98,885,937	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	110,517,331	98,885,937
------------------------	--------------------	-------------------	---------------------------------	--------------------	-------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	103,340,695	93,085,213	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Valores Entregados en Custodia por Reporto	5,109,366	5,068,574	Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	5,150	6,690	Acciones en circulación, posición propia	99,233,237	99,233,237
Dólares americanos	1,546	4,871	Acciones de Siefores, posición de terceros	1,000	1,000
Euros	3,604	1,819	Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	6,414	7,784
Divisas por recibir		612	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	12,818,145,111	12,112,202,214
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	4,917,900	2,305,755			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	6,415,448	6,340,972			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	2,813,153	1,859,338			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano		872,339			
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional	3,602,295	3,602,295			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	2,846,619				
Contratos Futuros sobre Dólares Americanos	2,846,619				
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Menus)valia de:	5,503,444	4,081,667			
Un valor de las acciones netas de:	109,894,449	98,840,792			
El Precio de la Acción de:	8,507488	8,094117			

C. P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES

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

ING. JAIME IVAN SANTIBAÑEZ GALINOVIC

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

Los presentados 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.