

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

	ACTIVO		PASIVO	
	2018	2017	2018	2017
DISPONIBLE				
Bancos moneda nacional	520			
Bancos monedas extranjeras	546,321			
Divisas por recibir	13,318			
	560,159		610,221	460,538
				8,092
				83,061
				559,638
INVERSIONES				
Inversión en valores de renta variable	14,066,145		9,931,851	
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	959,182		1,346,351	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	23,731,231		15,149,035	
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,270,236		1,119,239	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	23,913,016		16,670,816	
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,209,930		-1,056,562	
Deposito Traspaso Bancario	4,935			
Plus/Minus valia en Inversión en el Deposito Traspaso Bancario	2			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,471,021		412,930	
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	265,722		173,265	
Inversión en Fibras	2,409,086		1,113,426	
Plus (Minus) valia en Inversión en fibras	444,460		+136,233	
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	356,834		283,802	
Inversión en valores extranjeros de deuda	689,314		43,191	
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	43,875		6,018	
Inversión en Títulos Fiduciarios	2,896,911		1,947,152	
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	1,217,103		746,381	
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	957,704		2,549,844	
Plus (Minus) valia de valores por reporto	-37		53	
	70,256,337		50,703,666	
				50,648,159
				31,946,234
				33,726,893
				28,242,191
				10,921,270
				2,854,043
				20,347,641
				17,792,526
				17,792,526
				15,028,548
				2,565,315
				2,573,778
				43,191
				6,018
				183,176
				2,201,566
				71,178,976
				51,030,126
DEUDORES DIVERSOS				
Liquidadora	9,133		51,992	
Dividendos o derechos por cobrar	36,034		1,431	
Intereses devengados sobre valores	345,865		218,490	
Reportos	38		-69	
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	3,516		3,515	
	364,589		275,977	
TOTAL DE ACTIVO	71,183,085		51,589,764	
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL			71,183,085	51,589,764
Cuentas de Orden Deudoras				
Valores Entregados en Custodia	69,333,636		47,469,987	
Valores Entregados en Custodia por Reporto	571,221		2,952,861	
Bancos divisas en moneda extranjera	27,604		31,008	
Dólares americanos	26,247		31,008	
Euros	1,357			
Divisas por recibir	678			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,365,949		1,691,460	
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	4,281,007		90,259,729	
Contratos adelantados sobre renta fija tasas			87,314,785	
Contratos Futuros sobre el dólar americano	713,113		1,107,011	
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	211,039		1,637,933	
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional	3,396,650			
				80,000,100
				19,944,209,462
				75,350,353
				1
				9,176
				8,876
				8,728,210,878
				6,204,134,667
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:				
Una Plus (Minus)valia de:	183,176		2,201,566	
Un valor de los activos netos de:	71,178,976		51,030,126	
El Precio de la Acción de:	8.058248		8.153694	

C.P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ 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.