

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

PRINCIPAL SIEFORE BASICA DE PENSIONES, 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 2018 y 2017  
(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	270	270	Acreedores	156	156
	270		Provisiones para gastos	436	262
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>592</b>	<b>417</b>
<b>INVERSIONES</b>					
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	493,509		334,113		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	-770		-21		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	3,290,626		1,576,896		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	28,063		8,689		
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	1,142,274		985,666		
Plus (Minus) valia de valores por reporto	567		14		
	4,954,269	2,905,356	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
			<b>CAPITAL</b>		
			Capital Contribuido	3,372,951	1,566,184
			Capital Social pagado	2,968,946	1,859,810
			Prima en venta de acciones	404,006	-293,626
			<b>Capital Ganado</b>	<b>1,565,836</b>	<b>1,346,963</b>
			Resultados de ejercicios anteriores	1,422,107	1,264,634
			Resultados del ejercicio	143,729	82,329
			<b>Otros Resultados Integrales</b>		
			Plus (Minus) Valias	27,294	8,667
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Dividendos o derechos por cobrar	156		156		
Intereses devengados sobre valores	11,798		13,039		
Reportos	180		-6		
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto			3,417		
	12,134	16,606			
			<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>4,966,081</b>	<b>2,921,814</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>4,966,673</b>	<b>2,922,232</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>4,966,673</b>	<b>2,922,232</b>
			<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
Valores Entregados en Custodia	3,811,429		1,919,676	Capital Social Autorizado	90,000,100
Valores Entregados en Custodia por Reporto	1,143,020		989,091	Acciones emitidas	19,944,209,462
				Acciones en circulación, posición propia	8,186,903
				Acciones de Siefores, posición de terceros	1
				Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	649,737,647
					405,831,597
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus)valia de:	27,294		8,667		
Un valor de los activos netos de:	4,966,081		2,921,814		
El Precio de la Acción de:	7,548,101		7,089,412		

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.

LIC. MARIANO ALEJANDRO UGARTE DEL SOLAR  
Director General  
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.