

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 SEPTIEMBRE DE 2018 y 2017
(Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	820		Acreedores	494,733	21,541
Bancos monedas extranjeras	714,814		Provisiones para gastos	8,750	6,508
			Divisas por entregar	559,355	53,397
			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		
	715,334	30,468	TOTAL PASIVO	1,062,899	80,445
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	13,448,122	12,388,173			
Plus (Menus) valia en valores de renta variable	1,082,270	875,104			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	35,810,445	17,723,176			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,248,299	1,512,504			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	33,798,252	22,372,772			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-1,353,085	-455,831	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,677,895	1,571,127	Capital Contribuido	61,378,643	28,956,764
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	391,896	181,076	Capital Social pagado	12,141,335	7,819,302
Inversión en Fibras	3,262,303	1,387,613	Prima en venta de acciones	49,237,308	21,147,462
Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	-290,296	-81,370	Capital Ganado	34,559,298	29,083,557
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	561,436	208,876	Resultados de ejercicios anteriores	30,680,763	27,645,084
Inversión en valores extranjeros de deuda	644,991	57,866	Resultados del ejercicio	3,868,535	2,218,473
Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	39,418	10,517	Plus (Menus) Valia	3,404,354	2,753,756
Inversión en Títulos Fiduciarios	2,685,826	2,210,389			
Plus (Menus) valia en Títulos Fiduciarios	1,286,463	711,657			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	2,311,503	1,149,114			
Plus (Menus) valia de valores por reporto	826	793			
	97,608,363	60,807,651	TOTAL CAPITAL CONTABLE	99,332,304	61,584,077
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	1,031,374	244,567			
Dividendos o derechos por cobrar	11,728	643			
Intereses devengados sobre valores	1,000,405	572,698			
Reportos	95	399			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	27,885	8,844			
	2,071,507	826,393			

TOTAL DE ACTIVO	100,395,203	61,664,522	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	100,395,203	61,664,522
------------------------	--------------------	-------------------	---------------------------------	--------------------	-------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	94,722,198	59,448,878	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Valores Entregados en Custodia por Reporto	2,340,679	1,158,392	Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	37,885	1,649	Acciones en circulación, posición propia	99,233,237	68,770,647
Dólares americanos	36,066	1,649	Acciones de Siefores, posición de terceros	1,000	1,000
Euros	1,819		Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	10,891	9,241
Divisas por entregar	29,875		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	12,042,100,897	7,750,530,170
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,154,773	1,465,503			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	5,530,498	86,438,634			
Contratos adelantados sobre renta fija tasas		80,906,251			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera		3,843,941			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,928,203	1,688,443			
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional	3,022,255				
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	745,266				
Contratos Futuros sobre Dólares Americanos	745,266				
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Menus)valia de:	3,404,364	2,753,756			
Un valor de los activos netos de:	99,332,304	61,584,077			
El Precio de la Acción de:	8,181,333	7,875,905			

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.

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 estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.