

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
MÁS PENSIÓN SIEFORE BÁSICA 2, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA

ESTADO DE SITUACIÓN 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	1	1	Acreedores	2,642	47,488
Bancos monedas extranjeras	38,951	52,252	Provisiones para gastos	8,866	5,596
Divisas por recibir	218,778	-			
	257,730	52,253	TOTAL PASIVO	11,508	53,083
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	9,463,935	8,646,317			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	238,449	142,581			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	15,525,415	11,542,615			
Plus (Minus) valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	1,192,638	649,357			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	31,050,617	32,814,216			
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(300,086)	(867,152)			
Inversiones Tercerizadas	3,059,317	-			
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas	112,470	-			
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	658,819	560,825			
Plus (Minus) valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	(17,564)	(19,258)			
Inversión en FIBRAS	3,375,033	4,144,092			
Plus (Minus) valía en Inversion en FIBRAS	28,990	(161,989)			
Inversión en valores extranjeros de deuda	2,871,874	212,534			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	71,473	20,491			
Inversión en títulos Fiduciarios	6,191,205	4,139,294			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	1,149,619	1,130,631			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	1,958,646	5,801,250			
Plus (Minus) valía de valores por reporto	2,699	12,572			
	76,633,549	68,768,377			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	16	64,841			
Dividendos o derechos por cobrar	1,124	10,011			
Intereses devengados sobre valores	433,277	408,877			
Reportos	(2,678)	(12,522)			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	17,903	34,121			
	449,642	505,327			
TOTAL ACTIVO	77,340,921	69,325,957			
			CAPITAL CONTABLE		
			CAPITAL		
			CAPITAL CONTRIBUIDO	47,124,025	43,822,837
			Capital social pagado	36,945,850	35,205,705
			Prima en venta de acciones	10,178,175	8,617,133
			CAPITAL GANADO	27,729,399	24,555,375
			Resultados de ejercicios anteriores	25,974,047	23,287,972
			Resultados del ejercicio	1,755,351	1,267,402
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	2,475,989	894,662
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	77,329,413	69,272,874
			TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	77,340,921	69,325,957

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	74,672,204	62,954,555	Capital social autorizado	1,099,999,100	1,099,999,100
Valores entregados en custodia por reporto	1,976,569	5,835,420	Acciones emitidas	1,099,999,100,000	1,099,999,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	2,028	2,654	Acciones en circulación, posición propia	295,253,125	278,000,397
Dólares americanos	2,028	2,654	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Divisas por recibir	11,390	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	36,650,596,406	34,927,704,334
Dólares americanos	11,390	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,179,665	3,135,539			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 2,475,989	\$ 894,662	
Un valor de los activos netos de:	\$ 77,329,413	\$ 69,272,874	
El precio de la acción de:	\$ 2.093047	\$ 1.967660	

L.C.P. José Luis Osorio Covarrubias
Contador General de SIEFORE

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

Dr. Iván Hilmardel Pliego Moreno
Vocal Ejecutivo

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.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
MÁS PENSIÓN SIEFORE BÁSICA 2, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018

(Cifras en miles de pesos)

	2019	2018
Ingresos por la venta de Valores	32,750,884	44,701,603
Intereses, dividendos, premios y derechos	2,063,279	2,053,457
Resultado cambiario / Otros productos	(5,600)	5,167
INGRESOS NETOS	34,808,564	46,760,227
Costo de ventas de valores	32,659,288	45,032,793
Gastos generales	9,314	9,246
Comisiones sobre saldos	305,549	292,190
Comisiones por servicios de tercerización	3,633	-
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	75,428	158,595
EGRESOS NETOS	33,053,212	45,492,824
UTILIDAD DE OPERACIÓN	1,755,351	1,267,402
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	3,589,320	648,139
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	5,344,672	1,915,541

L.C.P. José Luis Osorio Covarrubias
 Contador General de SIEFORE

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

Dr. Iván Hilmardel Pliego Moreno
 Vocal Ejecutivo

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.