

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO  
PRINCIPAL SIEFORE 1, 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 31 DE DICIEMBRE DE 2017 y 2016

(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	270		270 Acreedores	59,737	
Bancos monedas extranjeras	181,227		4,094 Provisiones para gastos	805	578
			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		30,384
	181,497				
		4,364			
				TOTAL PASIVO	60,542 30,962
<b>INVERSIONES</b>					
Inversión en valores de renta variable	491,203				
Plus (Menus) valia en valores de renta variable	41,632				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,953,846				
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	285,199				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,277,204				
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-35,239				
Depósito Traspaso Bancario	5,346				
Plus (Menus) valia en inversión en Depósito Traspaso Bancario	1				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	30,659				
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	14,233				
Inversión en Fibras	57,742				
Plus (Menus) valia en inversión en fibras	-4,684				
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	17,834				
Inversión en valores extranjeros de deuda	29,162				
Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	5,591				
Inversión en instrumentos de deuda por reporte	465,358				
Plus (Menus) valia de valores por reporte	4				
	6,632,891				
		6,313,089			
				TOTAL CAPITAL CONTABLE	6,793,706 6,320,421
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	566				
Dividendos o derechos por cobrar	53				
Intereses devengados sobre valores	38,769				
Reportos	4				
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporte	478				
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)					
	39,860				
		33,930			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>6,654,248</b>		<b>6,351,383</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>6,654,248 6,351,383</b>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	6,149,695		6,158,907	Capital Social Autorizado	90,000,100 90,000,100
Valores Entregados en Custodia por Reporto	465,834		132,606	Acciones emitidas	27,900,130,047 27,900,130,047
Bancos divisas en moneda extranjera	9,217		199	Acciones en circulación, posición propia	14,593,613 14,593,613
Dólares americanos	9,217		199	Acciones de Siefores, posición de terceros	310 310
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	99,974		34,391,433	Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	285
Contratos adelantados sobre renta fija tasas			34,140,056	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	907,885,888 893,809,206
Contratos Futuros sobre el dólar americano			251,376		
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	46,078				
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional	53,896				
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Menus)valia de:	304,534				
Un valor de los activos netos de:	6,793,706				
El Precio de la Acción de:	7,364,612				

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.

C.P.C. TARSICIO GUEVARA PAULIN  
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.

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.