

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 2018 y 2017

(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	270		270 Acreedores		59,737
Bancos monedas extranjeras	60,437		181,227 Provisiones para gastos	600	805
Divisas por recibir	1,374				
	62,081			TOTAL PASIVO	600
					60,542
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	544,290	491,203			
Plus (Menus) valia en valores de renta variable	-42,367	41,832			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	5,295,908	3,953,846			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	414,238	295,199			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,849,508	1,277,204			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-109,481	-35,239			
Deposito Traspaso Bancario	3,142	5,346			
Plus/Minus valia en Inversion en el Deposito Traspaso Bancario	1	1			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	245,942	30,659			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-42,946	14,233			
Inversión en Fibras	173,237	57,742			
Plus (Menus) valia en inversión en fibras	-33,404	-6,884			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	71,754	17,834			
Inversión en valores extranjeros de deuda	129,697	29,162			
Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	12,667	5,591			
Inversión en Títulos Fiduciarios	103,997				
Plus (Menus) valia en Títulos Fiduciarios	408,944				
Inversión en instrumentos de deuda por reporte	60,723	465,358			
Plus (Menus) valia de valores por reporte	17	4			
	10,171,759	6,632,891		TOTAL CAPITAL CONTABLE	10,301,114
					6,793,705
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidada	1	566			
Dividendos o derechos por cobrar	428	53			
Intereses devengados sobre valores	67,376	38,769			
Reportes	-16	4			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporte	85	478			
	67,874	39,850			
TOTAL DE ACTIVO	10,301,714	6,854,248	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	10,301,714	6,854,248

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	10,039,264	6,149,896	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Valores Entregados en Custodia por Reporto	60,809	465,934	Acciones emitidas	27,900,130,047	27,900,130,047
Bancos divisas en moneda extranjera	3,061	9,217	Acciones en circulación, posición propia	17,719,156	14,593,613
Dólares americanos	2,959	9,217	Acciones de Sifores, posición de terceros	310	310
Euros	102		Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	303	285
Divisas por recibir	70		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,348,570,835	907,885,888
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	115,919	28,469,881			
Contratos adelantados sobre renta fija tasas		28,369,908			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera		46,078			
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional	115,919	53,896			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	71,570				
Contratos Futuros sobre Dólares Americanos	71,570				

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una Plus (Menus) valia de:	693,543	304,534
Un valor de los activos netos de:	10,301,114	6,793,706
El Precio de la Acción de:	7.539476	7.364612

C.P. MARÍA 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. GABRIEL GUTIERREZ PIMENTEL
Comisario

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

LC. MARIANO ALEJANDRO USARTE 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.