

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 30 DE JUNIO DE 2018 y 2017
 (Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	270		270 Acreedores	53,041	4,261
Bancos monedas extranjeras	108,165		141,220 Provisiones para gastos	827	525
Divisas por recibir	341		Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		11,584
	108,776		TOTAL PASIVO	53,868	16,370
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	463,060		322,627		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	23,342		1,085		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	5,080,032		3,359,354		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	390,378		276,688		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,653,663		1,452,713		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-39,746		19,559		
			CAPITAL CONTABLE	2018	2017
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	117,747		Capital Contribuido	3,207,096	116,885
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	37,720		Capital Social pagado	4,051,986	2,630,446
Inversión en Fibras	175,916		Prima en venta de acciones	-844,890	-2,513,561
Plus (Minus) valía en Inversión en fibras	-14,088		Capital Ganado	5,802,699	5,429,126
			16,540 Resultados de ejercicios anteriores	5,593,897	5,270,725
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	74,964		57,742 Resultados del ejercicio	208,802	158,401
Inversión en valores extranjeros de deuda	62,353		278 Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	10,085		180		
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	182,371		29,162 Plus (Minus) Valías	407,692	320,322
Plus (Minus) valía de valores por reporto	2		6,172		
			124,619		
			2		
	9,217,802		5,713,870	TOTAL CAPITAL CONTABLE	9,417,487
					5,866,333
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	90,211		1		
Dividendos o derechos por cobrar	182				
Intereses devengados sobre valores	53,852		26,911		
Reportos	33		-1		
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	499		432		
	144,777		27,343		
TOTAL DE ACTIVO	9,471,355		5,882,703	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	9,471,355
					5,882,703

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	8,960,464		5,589,070	Capital Social Autorizado	90,000,100
Valores Entregados en Custodia por Reporto	182,906		125,052	Acciones emitidas	27,900,130,047
Bancos divisas en moneda extranjera	5,476		7,818	Acciones en circulación, posición propia	17,719,157
Dólares americanos	5,375		7,818	Acciones de Siefores, posición de terceros	310
Euros	102			Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	249
Divisa por Recibir	17			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,238,400,573
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	259,875		28,259,313		800,847,372
Contratos adelantados sobre renta fija tasas			28,259,313		
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	99,964				
Contratos Futuros sobre Dólares Americanos	43,992				
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional	115,919				
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus) valía de:	407,692		320,322		
Un valor de los activos netos de:	9,417,487		5,866,333		
El Precio de la Acción de:	7.497262		7.194059		

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.