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 2019 y 2018

(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2019	2018
DISPONIBLE		
Bancos moneda nacional	270	270
Bancos monedas extranjeras	6,966	108,165
Divisas por recibir		341
	7,236	108,776
INVERSIONES		
Inversión en valores de renta variable	264,300	463,060
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	2,866	23,342
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	5,467,375	5,080,032
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	532,534	390,378
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,420,250	2,653,663
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-14,875	-39,746
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	240,697	117,747
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	48,173	37,720
Inversión en Fibras	211,012	175,916
Plus (Minus) valía en Inversión en fibras	-20,967	-14,088
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	61,328	74,964
Inversión en valores extranjeros de deuda	85,687	62,353
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	13,871	10,085
Inversión en Titulos Fiduciarios	89,869	
Plus (Minus) valía en Titulos Fiduciarios	393,541	
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	213,009	182,371
Plus (Minus) valía de valores por reporto	473	2
	10,009,141	9,217,802
DEUDORES DIVERSOS		
Liquidadora	30,041	90,211
Dividendos o derechos por cobrar	1,262	182
Intereses devengados sobre valores	65,380	53,852
Reportos	-455	33
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	776	499
	97,005	144,777
TOTAL DE ACTIVO	**10,113,383**	**9,471,355**

PASIVO	2019	2018
OBLIGACIONES		
Acreedores	40,409	53,041
Provisiones para gastos	860	827
TOTAL PASIVO	41,269	53,868
CAPITAL CONTABLE		
CAPITAL		
Capital Contribuido	2,783,451	3,207,096
Capital Social pagado	4,060,640	4,051,986
Prima en venta de acciones	-1,277,189	-844,890
Capital Ganado	6,333,521	5,802,699
Resultados de ejercicios anteriores	5,993,205	5,593,897
Resultados del ejercicio	340,316	208,802
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valias	955,141	407,692
TOTAL CAPITAL CONTABLE	10,072,114	9,417,487
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	**10,113,383**	**9,471,355**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Valores Entregados en Custodia	9,734,331	8,960,464	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Valores Entregados en Custodia por Reporto	213,804	182,906	Acciones emitidas	27,900,130,047	27,900,130,047
Bancos divisas en moneda extranjera	334	5,476	Acciones en circulación, posición propia	17,719,157	17,719,157
Dólares americanos	127	5,375	Acciones de Siefores, posición de terceros	310	310
Euros	207	102	Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	205	249
Divisas por recibir		17	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,241,083,338	1,238,400,573
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	248,433	259,875			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	132,514	99,964			
Contratos Futuros sobre Dólares Americanos		43,992			
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional	115,919	115,919			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	239,144				
Contratos Futuros sobre Dólares Americanos	239,144				

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		
Una Plus (Minus)valía de:	955,141	407,692
Un valor de los activos netos de:	10,072,114	9,417,487
El Precio de la Acción de:	8.001343	7.497282

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.

ING. JAIME IVAN SANTIBAÑEZ GALINOVIC
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.