

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 MARZO DE 2017 y 2016

(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	270		270 Acreedores	180,987	227,889
Bancos monedas extranjeras	7,310		14,753 Provisiones para gastos	545	259
			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	20,569	2,717
	7,580		15,023		
			TOTAL PASIVO	202,101	230,866
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE	2017	2016
Inversión en valores de renta variable	252,673	293,658	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	-721	47,242	Capital Contribuido	451,672	2,928,342
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,368,890	4,727,282	Capital Social pagado	2,782,062	3,922,567
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	260,649	291,231	2,314,281 Capital Social pagado	2,782,062	3,922,567
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,634,786	2,314,281	63,615 Prima en venta de acciones	-2,330,391	-994,225
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	74	63,615	Capital Ganado	5,340,899	5,016,105
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	258,328	101,331	29,290 Resultados de ejercicios anteriores	5,270,725	4,936,647
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	18,832	56,293	Resultados del ejercicio	70,174	79,458
Inversión en Fibras	56,293	56,293			
Plus (Minus) valía en Inversión en fibras	-3,761	86,715	Otros Resultados Integrales		
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	53,873	199,432	Plus (Minus) Valías	280,434	430,311
Inversión en valores extranjeros de deuda	29,162	199,432			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	5,382	-1,068			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	78,770	240,731			
Plus (Minus) valía de valores por reporto	-38	18			
	6,013,171	8,393,658	TOTAL CAPITAL CONTABLE	6,073,005	8,374,757
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	192,035	86,385			
Dividendos e derechos por cobrar		150			
Intereses devengados sobre valores	60,323	88,867			
Reportos	28	-17			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	1,969	556			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		21,001			
	254,355	196,941			
TOTAL DE ACTIVO	6,275,106	8,605,623	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	6,275,106	8,605,623

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	5,880,566	8,066,195	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Valores Entregados en Custodia por Reporto	80,729	241,287	Acciones emitidas	27,900,130,047	27,900,130,047
Bancos divisas en moneda extranjera	389	856	Acciones en circulación, posición propia	14,593,614	12,857,451
Dólares americanos	389	856	Acciones de Siefores, posición de terceros	310	310
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	32,924,841	38,948,517	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	847,848,374	1,203,142,235
Contratos adelantados sobre renta fija tasas	32,697,521	38,948,517			
Contratos Futuros sobre el dólar americano	227,320	-			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		
Una Plus (Minus) valía de:	280,434	430,311
Un valor de los activos netos de:	6,073,005	8,374,757
El Precio de la Acción de:	7.041636	6.887136

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.