

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 2018 y 2017

(Cifras en Miles de Pesos)

	ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
DISPONIBLE				OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional		270		270 Acreedores	9,341	180,987
Bancos monedas extranjeras		21,596		7,310 Provisiones para gastos	964	545
				Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		20,569
		21,866				
					TOTAL PASIVO	10,305 202,101
INVERSIONES						
Inversión en valores de renta variable		414,528		252,673		
Plus (Menus) valia en valores de renta variable		-3,648		721		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		3,682,006		3,368,890		
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		286,398		260,649		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		1,514,843		1,534,786		
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		6,149		74		
				CAPITAL CONTABLE	2018	2017
				Capital Contribuido	650,008	451,672
				Capital Social pagado	2,868,450	2,782,062
				Prima en venta de acciones	42,216,442	2,330,391
				Capital Ganado	5,561,521	5,340,899
				Resultados de ejercicios anteriores	5,593,897	5,270,725
				Resultados del ejercicio	67,624	70,174
				Otros Resultados Integrales		
				53,873		
				29,162 Plus (Menus) Valias	276,426	290,434
				5,362		
				78,710		
				-38		
		6,447,336		6,013,171	TOTAL CAPITAL CONTABLE	6,587,955 6,073,005
DEUDORES DIVERSOS						
Liquidadora		52,317		192,035		
Intereses devengados sobre valores		72,005		60,323		
Reportos		-203		28		
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporte		4,938		1,969		
		129,057		254,355		
TOTAL DE ACTIVO		6,596,260		6,275,106	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	6,596,260 6,275,106

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
Valores Entregados en Custodia	6,031,862	5,880,566	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100	
Valores Entregados en Custodia por Reporto	410,482	80,729	Acciones emitidas	27,900,130,047	27,900,130,047	
Bancos divisas en moneda extranjera	1,182	389	Acciones en circulación, posición propia	14,593,614	14,593,614	
Dólares americanos	1,182	389	Acciones de Siefores, posición de terceros	310	310	
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	188,613	32,924,841	Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	302		
Contratos adelantados sobre renta fija tasas		32,697,521	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	874,628,799	847,848,374	
Contratos Futuros sobre el dólar americano		227,320				
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	72,694					
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional	115,919					
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	190,972					
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	190,972					
La Sociedad Valiadora de esta Sociedad de Inversión determinó:						
Una Plus (Menus)valia de:	276,426	280,434				
Un valor de los activos netos de:	6,587,955	6,073,005				
El Precio de la Acción de:	7.408667	7.041636				

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
El Contador General de SIEFORE

LIC. MARIANO ALEJANDRO UGARTE DEL SOLAR
Director General

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

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.