

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 SEPTIEMBRE DE 2017 y 2016
 (Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	270		270 Acreedores		96,136
Bancos monedas extranjeras	120,867		6,277 Provisiones para gastos	523	636
			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	11,194	1,831
	121,137	6,547	TOTAL PASIVO	11,717	98,602
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	526,072	266,255			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	9,613	17,100			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,295,282	3,669,710			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	289,941	250,817	CAPITAL CONTABLE	2017	2016
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,114,526	1,950,255	CAPITAL		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	9,220	27,232	Capital Contribuido	14,453	1,258,712
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	30,659	312,510	Capital Social pagado	2,594,529	3,154,547
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	11,240	60,057	Prima en venta de acciones	-2,570,075	-1,895,835
Inversión en Fibras	57,742	34,494	Capital Ganado	5,517,607	5,277,631
Plus (Minus) valia en Inversión en fibras	-4,425	-16	Resultados de ejercicios anteriores	5,270,725	4,936,647
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	21,381	40,856	Resultados del ejercicio	246,881	340,984
Inversión en valores extranjeros de deuda	29,162	35,162	Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	6,307	5,554	Plus (Minus) Valias	321,897	360,743
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	283,933	129,084			
Plus (Minus) valia de valores por reporto	196	2			
	5,680,850	6,799,070	TOTAL CAPITAL CONTABLE	5,853,957	6,897,086
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	7,472	110,004			
Dividendos o derechos por cobrar	0	0			
Intereses devengados sobre valores	54,118	75,247			
Reportos	-89	3			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	2,185	169			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		4,648			
	63,687	190,072			
TOTAL DE ACTIVO	5,865,674	6,995,689	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	5,865,674	6,995,689
			CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Valores Entregados en Custodia	5,375,340	6,629,129	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Valores Entregados en Custodia por Reporto	286,225	129,257	Acciones emitidas	27,900,130,047	27,900,130,047
Bancos divisas en moneda extranjera	6,656	324	Acciones en circulación, posición propia	14,593,613	12,857,450
Dólares americanos	6,656	324	Acciones de Siefiores, posición de terceros	310	310
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	19,474,670	36,060,400	Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	291	
Contratos adelantados sobre renta fija tasas	19,272,303	35,582,596	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	786,612,806	965,055,372
Contratos Futuros sobre el dólar americano	202,313	477,804			
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional	53,896				
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus)valia de:	321,897	360,743			
Un Valor de los activos netos de:	5,853,957	6,897,086			
El Precio de la Acción de:	7,306425	7,052862			

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.