

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 2018 y 2017

(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	270		270 Acreedores	120,253	
Bancos moneda extranjeras	201,797		120,867 Provisiones para gastos	776	523
			Divisas por entregar	16,308	
			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		11,194
	202,067	121,137	TOTAL PASIVO	137,936	11,717
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	429,499	526,072	CAPITAL		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	8,891	9,813	9,200 Capital Contribuido	2,524,685	14,453
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	4,839,764	3,295,282	Capital Social pagado	3,791,142	2,984,529
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	454,332	289,941	Prima en venta de acciones	-1,238,456	-2,570,075
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,284,714	1,114,526	30,659 Capital Ganado	5,914,946	5,517,607
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-59,483		11,240 Resultados de ejercicios anteriores	5,593,897	5,270,725
			57,742 Resultados del ejercicio	321,049	246,881
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	117,747	21,381	Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	31,218				
Inversión en Fibras	184,495	29,162	Plus (Minus) Valias	429,546	321,897
Plus (Minus) valia en inversión en fibras	-16,954				
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	78,120	283,933			
Inversión en valores extranjeros de deuda	104,214	196			
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	11,542				
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	163,817				
Plus (Minus) valia de valores por reporto	59				
	8,631,974	5,680,850	TOTAL CAPITAL CONTABLE	8,869,176	5,853,957
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	70,005	7,472			
Dividendos o derechos por cobrar	629	54,118			
Intereses devengados sobre valores	100,457	-89			
Reportos	-3	2,185			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	1,983				
	173,071	63,687			
TOTAL DE ACTIVO	9,807,113	5,865,674	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	9,807,113	5,865,674

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	8,389,979	5,375,340	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Valores Entregados en Custodia por Reporto	165,856	286,225	Acciones emitidas	27,900,130,047	27,900,130,047
Bancos divisas en moneda extranjera	10,762	6,656	Acciones en circulación, posición propia	17,719,156	14,593,613
Dólares americanos	10,660	6,656	Acciones de Siefores, posición de terceros	310	310
Euros	102		Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	350	291
Dividida por Entregar	893		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,148,238,543	786,612,806
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	157,120	19,528,513			
Contratos adelantados sobre renta fija tasas		19,272,303			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	41,201	202,313			
Contratos Futuros sobre Dolares Americanos		53,896			
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional	115,919				
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	89,854				
Contratos Futuros sobre Dolares Americanos	89,854				
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus)valia de:	429,546	321,897			
Un valor de los activos netos de:	8,869,176	5,853,957			
El Precio de la Acción de:	7,60672	7,306425			

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.