

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

PRINCIPAL SIEFORE BASICA DE PENSIONES, 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 DICIEMBRE DE 2017 y 2016
(Cifras en Miles de Pesos)



| | ACTIVO | 2017 | 2016 | PASIVO | 2017 | 2016 |
|---|--------|------------------|------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DISPONIBLE | | | | OBLIGACIONES | | |
| Bancos moneda nacional | | 706 | | 270 Acreedores | 156 | 156 |
| | | 706 | | 270 Provisiones para gastos | 423 | 271 |
| | | | | TOTAL PASIVO | 578 | 427 |
| INVERSIONES | | | | | | |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | | 84,967 | | 325,808 | | |
| Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | | 19 | | 1,171 | | |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | | 2,776,642 | | 1,751,350 | | |
| Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | | 29,454 | | 5,947 | | |
| Inversión en instrumentos de deuda por reporto | | 649,838 | | 855,459 | | |
| Plus (Minus) valia de valores por reporto | | 430 | | 557 | | |
| | | 3,541,512 | | 2,950,221 | | |
| | | | | CAPITAL CONTABLE | 2017 | 2016 |
| | | | | 5,947 Capital Contribuido | 2,106,012 | 1,691,966 |
| | | | | 855,459 Capital Social pagado | 2,196,641 | 1,940,871 |
| | | | | 557 Prima en venta de acciones | 60,629 | 248,965 |
| | | | | Capital Ganado | 1,422,107 | 1,264,634 |
| | | | | Resultados de ejercicios anteriores | 1,264,634 | 1,239,262 |
| | | | | Resultados del ejercicio | 157,473 | 25,372 |
| | | | | Otros Resultados Integrales | | |
| | | | | Plus (Minus) Valias | 29,435 | 7,118 |
| DEUDORES DIVERSOS | | | | | | |
| Liquidadora | | 5,456 | | 115 | | |
| Dividendos o derechos por cobrar | | 156 | | 156 | | |
| Intereses devengados sobre valores | | 10,539 | | 9,407 | | |
| Reportos | | 19 | | -563 | | |
| Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto | | 244 | | 4,539 | | |
| | | 15,914 | | 13,654 | | |
| | | | | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 3,557,554 | 2,963,718 |
| TOTAL DE ACTIVO | | 3,558,132 | | TOTAL PASIVO MAS CAPITAL | 3,558,132 | 2,964,145 |
| | | | | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
| Valores Entregados en Custodia | | 2,891,245 | | 2,094,195 Capital Social Autorizado | 80,000,100 | 80,000,100 |
| Valores Entregados en Custodia por Reporto | | 650,531 | | 880,002 Acciones emitidas | 19,944,209,462 | 19,944,209,462 |
| | | | | | 6,306,163 | 6,306,163 |
| | | | | | 1 | 1 |
| | | | | | 480,474,003 | 423,795,024 |

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:
Una Plus (Minus) valia de:
Un valor de los activos netos de:
El Precio de la Acción de:

29,435
3,557,554
7,308,338

7,118
2,963,718
6,890,746

C.F. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
El Comisario General de SIEFORE
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

C.F.C. TARSICIO GUEVARA PAULIN
Comisario
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.