

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

INBURSA SIEFORE BASICA 4, S.A. DE C.V.
Básica

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 de Junio de:

		(Cifras en miles de Pesos)			
		2016	2015		
ACTIVO				PASIVO	
DISPONIBLE				OBLIGACIONES	
1102 01	Bancos moneda nacional	101	100	2101	Acreedores
1103	Bancos monedas extranjeras	13,837	0	2103	Provisiones para gastos
		13,938	100	2104	Impuestos retenidos por pagar
				2114	Pérdidas realizar Der.(OTC)
					TOTAL PASIVO
RESERVADOS					
1102 02	Dep.res. pago comp. fut. en MN	55,276	0		
		55,276	0		
INVERSIONES				CAPITAL CONTABLE	
1201	Inv. en val. de renta variable	2,131,463	2,150,090	CAPITAL	
6101 01	Plus(Minus)valía renta variable	1,057,060	1,211,615	CAPITAL CONTRIBUIDO	
1202	Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS	4,170,193	7,111,874	4101	Capital social pagado
6101 02	Plus(minus)valía Inst.Deuda TR MXP/UDIS	546,049	577,832	4102	Prima en venta de acciones
1203	Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos	7,652,023	5,298,585		
6101 03	Plus(Minus)valía tasa nominal pesos	131,879	121,503	CAPITAL GANADO	
1207	Inv. instr. deu.nac T.N en divisas	567,383	567,383	4103	Resultados de ejercicios Ant.
6101 07	Plus(Minus)valía inst.T.N. en divisas	253,497	136,656	4104	Resultados de ejercicio
1210	Inversión en FIBRAS	53,298	61,712		
6101 10	Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	-3,228	-388	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
1211	Ap.de inst.finan. Derivados Listados	0	59,404	6102	Plus(Minus)Valías
1213	Inversión de val.extranjeros de deuda	88,400	189,860	6202	Plus(Minus)Valías
6101 13	Plus(Minus)valía inv. val. extr. deuda	14,706	-40,895		
1218	Inversión en títulos Fiduciarios	523,089	661,776	TOTAL CAPITAL CONTABLE	
6101 18	Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios	780,305	820,451		
1219	Inversión inst. de deuda por reporto	437,238	742,485	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
6101 19	Plus(Minus)valía de valores por reporto	865	-9,325		
		18,404,220	19,660,617		
DEUDORES DIVERSOS					
1302	Dividendos o derechos por cobrar	3,611	3,930		
1303	Int.devengados sobre valores	35,890	39,481		
1304	Reportos	-864	9,330		
1306	Int. dev. por inst.recibidos en rep.	1,016	976		
		39,652	53,717		
	TOTAL ACTIVO	18,513,087	19,714,435		
CUENTAS DE ORDEN					
7101	Capital social autorizado	12,000,100	12,000,100		
7102	Acciones emitidas	12,000,027,060	12,000,027,060		
7103	Valores entregados en custodia	17,966,116	18,868,053		
7104	Val. ent. en cust. por reporto	438,256	743,467		
7105	Acc. circulación, pos. propia	60,593,700	60,593,701		
7108	Acc. Siefores posición terceros	1	1		
7114	Accs. circulación trabajadores	3,171,892,782	3,509,145,251		

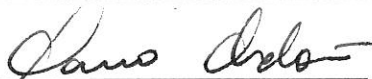
COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

INBURSA SIEFORE BASICA 4, S.A. DE C.V.
Básica

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 de Junio de:

		(Cifras en miles de Pesos)		2016	2015
		2016	2015		
7115	Bancos Divisas Mon. Extranjera	749	0		
01	Dolar Americano	749	0		
7140	Ctos.abiertos IFD. Pos. Larga	672,237	672,237		
146	Ctos.Swp./T.Var.Pesos	672,237	672,237		
7141	Ctos.abiertos IFD. Pos. Corta	672,441	1,706,565		
51	Ctos.Fut./Dolar Americano	0	1,034,124		
119	Ctos.Swp./T.Fja Dolar Americano	508,291	508,291		
120	Ctos.Swp./T.Fja UDIS	164,150	164,150		

La Sociedad Valuadora de esta sociedad de inversión determinó:		2016	2015
	Una plus(minus)valía de:	\$ 2,780,266	2,826,773
	Un valor de los activos netos de:	\$ 17,961,592	19,488,772
	El precio de la acción de:	\$ 5.556587	5.459439



MARIO ORDOÑEZ RODRIGUEZ
EL CONTADOR GENERAL DE SIEFORE
Declaro bajo protesta de decir verdad que los
datos contenidos son auténticos y veraces.



JOSE IGNACIO JIMENEZ SANTOS
EL DIRECTOR GENERAL
Declaro bajo protesta de decir verdad que los
datos contenidos son auténticos y veraces.

El presente estado financiero se formuló 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.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

INBURSA SIEFORE BASICA 4, S.A. DE C.V.
Básica

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

		(Cifras en miles de Pesos)	
		POR LOS PERIODOS AL 30 de Junio de:	
		2016	2015
INGRESOS			
5101	Vta. de val. de renta variable	4,413	0
5102	Vta. de instrum. deuda nac. T.R.pesos y UDIS	3,328,771	467,462
5103	Vta. de instrum. deuda nac tasa nominal pesos	7,264,522	9,307,239
	Ingresos por la venta de valores	10,597,706	9,774,701
5132	Intereses sobre inversión en valores	205,954	199,165
5134	Int.Aport.margen inst.Finan. Derivados	732	871
5119	Premios cobrados por reporto	7,095	11,055
5131	Dividendos o Derechos invers. en valores	68,161	63,176
5133	Otros premios y derechos otros productos	45	12
	Intereses, dividendos, premios y derechos	281,987	274,279
5133	Resultado cambiario otros productos	1,322	206
5301	Resultados por intermediación con Derivados	-133,058	-102,605
	Ingresos Netos	10,747,957	9,946,582
EGRESOS			
5201	Cto.Vta. en val de renta var.	23,095	17,642
5202	Cto.Vta. en instr. de tasa real pesos y UDIS	3,345,956	456,891
5203	Cto.Vta. en instr. de tasa nom. pesos	7,214,284	9,228,950
5218	Cto.Vta. de Títulos Fiduciarios	10,091	43,600
	Cto.Vta. de valores	10,593,426	9,747,084
5230	Gastos Generales	503	196
5230	Comisiones sobre saldos	83,916	102,227
5232	Intereses sobre inv. en valores a entregar	7,040	10,750
	Egresos Netos	10,684,885	9,860,256
	Utilidad de Operación	63,072	86,325
Otros resultados integrales			
6102	Plus(Minus)valías	491,287	6,264
6202	Plus(Minus)valías	403	9,717
	UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	554,762	102,306


MARIO ORDOÑEZ RODRIGUEZ
EL CONTADOR GENERAL DE SIEFORE

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


JOSE IGNACIO JIMENEZ SANTOS
EL DIRECTOR GENERAL

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

El presente estado financiero se formuló 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.