

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

INBURSA SIEFORE BÁSICA 4, S.A. DE C.V.

Básica

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 de Junio de:

		(Cifras en miles de Pesos)					
		2018	2017				
ACTIVO				PASIVO			
DISPONIBLE				OBLIGACIONES			
1102	01 Bancos Moneda Nacional	101	100	2101	Acreeedores	-	11,264
1103	Bancos Monedas Extranjeras	13,637	55,539	2103	Provisiones para gastos	1,288	1,399
1104	Divisas por Recibir	74	66	2114	Pérdidas por realizar Inst. Fin. Der. (OTC)	-	48,335
		<u>13,812</u>	<u>55,705</u>		TOTAL PASIVO	<u>1,288</u>	<u>60,998</u>
	INVERSIONES				CAPITAL CONTABLE		
1201	Inversión en valores de renta variable	1,311,314	1,725,942		CAPITAL		
6101	01 Plus(Minus)valía valores de renta variable	1,532,676	1,580,810		CAPITAL CONTRIBUIDO	<u>5,375,035</u>	<u>7,528,962</u>
1202	Inv. Instrumentos Deuda Nacional T.R. MXP/UDIS	4,520,338	4,127,536	4101	Capital social pagado	9,145,957	10,730,292
6101	02 Plus(minus)valía Inst. Deuda Nal. T.R. MXP/UDIS	579,314	569,765	4102	Prima en venta de acciones	-3,770,922	-3,201,330
1203	Inv. Inst. Deuda Nacional tasa nominal pesos	4,617,113	6,513,298		CAPITAL GANADO	<u>7,525,008</u>	<u>6,689,082</u>
6101	03 Plus(minus)valía Inst. Deuda Nacional tasa nominal pesos	120,595	151,176	4103	Resultados de ejercicios Anteriores	7,176,915	6,335,379
1207	Inv. Inst. Deuda Nacional tasa nominal en divisas	392,198	458,980	4104	Resultados del ejercicio	348,093	353,702
6101	07 Plus(minus)valía Inst. deuda nacional T. N. en divisas	185,418	179,167		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>3,253,027</u>	<u>3,194,041</u>
1210	Inversión en FIBRAS	338,504	62,962	6102	Plus(Minus)Valías	3,254,430	3,195,130
6101	10 Plus(minus)valía en inversión de FIBRAS	-25,413	-16,712	6202	Plus(Minus)Valías	-1,403	-1,089
1213	Inversión en valores extranjeros de deuda	873,869	328,247		TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>16,153,070</u>	<u>17,412,085</u>
6101	13 Plus(minus)valía Inv. Valores Extranjeros Deuda	87,942	10,576		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>16,154,358</u>	<u>17,473,083</u>
1218	Inversión en títulos fiduciarios	348,561	422,423				
6101	18 Plus(minus)valía en inversión de títulos fiduciarios	772,495	719,260				
1219	Inversión inst. de deuda por reporto	447,019	544,843				
6101	19 Plus(minus)valía valores por reporto	1,403	1,089				
		<u>16,103,347</u>	<u>17,379,362</u>				
	DEUDORES DIVERSOS						
1302	Dividendos o derechos por cobrar	3,890	3,813				
1303	Intereses devengados sobre valores	32,319	32,672				
1304	Reportos	-1,401	-1,086				
1306	Intereses devengados instr. recibidos en reporto	2,391	2,616				
		<u>37,199</u>	<u>38,016</u>				
	Total Activo	<u>16,154,358</u>	<u>17,473,083</u>				
	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	15,654,925	16,833,430				
7104	Valores entregados en custodia por reporto	449,412	547,462				
7105	Acciones en circulación, posición propia	60,593,698	60,593,700				
7108	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1				
7114	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,416,213,283	2,845,265,444				
7115	Bancos divisas en moneda extranjera	693	3,075				
01	Dólar americano	693	3,075				
7116	Divisas por recibir	3	3				
03	Euros	3	3				
7140	Contratos abiertos en IFD - Posición Larga	-	164,164				
146	Ctos. Swp. /T. Var. Pesos	-	164,164				
7141	Contratos abiertos en IFD - Posición Corta	-	164,150				
120	Ctos. Swp./T. Fija UDIS	-	164,150				

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 de Junio de:

	(Cifras en miles de Pesos)	
La Sociedad	2018	2017
Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		
Una plus (minus) valía de:	\$ 3,253,027	3,194,041
Un valor de los activos netos de:	\$ 16,153,070	17,412,085
El precio de la acción de:	\$ 6.521731	5.992061

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

JOSÉ IGNACIO JIMÉNEZ SANTOS
EL 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 con 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 lo suscriben.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

(Cifras en miles de Pesos)
POR LOS PERIODOS AL 30 de Junio de:

	2018	2017
INGRESOS		
5101 Vta. de val. de renta variable	62,341	99,241
5102 Vta. de instrum. deuda nac. T.R. pesos y UDIS	89,020	641,255
5103 Vta. de instrum. deuda nac. tasa nominal pesos	11,589,737	12,863,050
5107 Vta. de instrum. deuda nac. tasa nominal Divisas	-	33,223
5113 Vta. valores extranjeros de deuda	38,492	-
Ingresos por la venta de valores	<u>11,779,590</u>	<u>13,636,769</u>
5132 Intereses sobre inversión en valores	125,219	140,322
5119 Premios cobrados por reporto	11,922	18,199
5131 Dividendos o Derechos invers. en valores	93,135	58,784
5133 Otros premios y derechos otros productos	635	1,529
Intereses, dividendos, premios y derechos	<u>230,912</u>	<u>218,833</u>
5133 Resultado cambiario otros productos	335	-6,069
5301 Resultados por intermediación con Derivados	-	-518
Ingresos Netos	<u>12,010,837</u>	<u>13,849,016</u>
EGRESOS		
5201 Cto. Vta. en val de renta var.	65,720	101,109
5202 Cto. Vta. en instr. de tasa real pesos y UDIS	64,811	561,848
5203 Cto. Vta. en instr. de tasa nom. Pesos	11,396,649	12,701,723
5207 Cto. Vta. en instr. de tasa nom. Divisas	-	19,818
5213 Cto. Vta. de valores extr. de deuda	37,287	144
5218 Cto. Vta. de títulos fiduciario	8,865	8,794
Cto. Vta. de valores	<u>11,573,332</u>	<u>13,393,437</u>
5230 Gastos Generales	586	308
5230 Comisiones sobre saldos	76,903	83,988
5232 Intereses sobre inv. en valores a entregar	11,922	17,579
Egresos Netos	<u>11,662,744</u>	<u>13,495,313</u>
Utilidad de operación	<u>348,093</u>	<u>353,702</u>
Otros resultados integrales		
6102 Plus (Minus)valías	52,279	-134,505
6202 Plus (Minus)valías	-800	-950
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>399,572</u>	<u>218,248</u>

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

JOSÉ IGNACIO JIMÉNEZ SANTOS
EL 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.