

## 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 Septiembre de:

		(Cifras en miles de Pesos)			
ACTIVO		2016	2015	PASIVO	
DISPONIBLE				OBLIGACIONES	
1102 01	Bancos moneda nacional	101	101	2101	Acreedores 0
1103	Bancos monedas extranjeras	26,104	11,388	2103	Provisiones para gastos 1,495
1104	Divisas por recibir	70	0	2114	Pérdidas realizar Der.(OTC) 41,386
		26,275	11,489		TOTAL PASIVO 42,881
		-----	-----		-----
RESERVADOS		0	0	CAPITAL CONTABLE	
		-----	-----	CAPITAL	
INVERSIONES				CAPITAL CONTRIBUIDO	
1201	Inv. en val. de renta variable	2,143,361	2,236,276	4101	Capital social pagado 12,117,960
6101 01	Plus(Minus)valía renta variable	1,199,311	1,041,200	4102	Prima en venta de acciones -2,799,310
1202	Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS	3,730,230	7,391,422		CAPITAL GANADO 6,240,813
6101 02	Plus(minus)valía Inst.Deuda TR MXP/UDIS	553,263	573,899		-----
1203	Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos	7,955,036	5,767,734	4103	Resultados de ejercicios Ant. 6,077,104
6101 03	Plus(Minus)valía tasa nominal pesos	132,440	121,153	4104	Resultados de ejercicio 163,710
1207	Inv. instr. deu.nac T.N en divisas	567,383	567,383		OTROS RESULTADOS INTEGRALES 3,052,749
6101 07	Plus(Minus)valía inst.T.N. en divisas	285,286	149,108	6102	Plus(Minus)Valías 3,053,245
1210	Inversión en FIBRAS	74,605	61,712	6202	Plus(Minus)Valías -496
6101 10	Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	-4,473	-2,610		TOTAL CAPITAL CONTABLE 18,612,213
1211	Ap.de inst.finan. Derivados Listados	0	59,405		-----
1213	Inversión de val.extranjeros de deuda	88,400	162,860		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 18,655,094
6101 13	Plus(Minus)valía inv. val. extr. deuda	15,415	-41,058		-----
1218	Inversión en títulos Fiduciarios	519,427	661,776		-----
6101 18	Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios	871,505	827,762		-----
1219	Inversión inst. de deuda por reporto	446,084	681,598		-----
6101 19	Plus(Minus)valía de valores por reporto	496	335		-----
		18,577,772	20,259,954		-----
		-----	-----		-----
DEUDORES DIVERSOS					
1301	Liquidadora	0	9,059		
1302	Dividendos o derechos por cobrar	3,855	3,535		
1303	Int.devengados sobre valores	47,451	93,785		
1304	Reportos	-475	-333		
1306	Int. dev. por inst.recibidos en rep.	216	1,618		
		51,048	107,664		
		-----	-----		
TOTAL ACTIVO		18,655,094	20,379,108		
		-----	-----		
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	18,131,192	19,518,616		
7104	Val. ent. en cust. por reporto	446,321	683,218		
7105	Acc. circulación, pos. propia	60,593,701	60,593,700		
7108	Acc. Siefores posición terceros	1	1		

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 Septiembre de:

		(Cifras en miles de Pesos)		2016	2015
		2016	2015		
7114	Accs. circulación trabajadores	3,221,058,369	3,550,287,931		
7115	Bancos Divisas Mon. Extranjera	1,347	674		
01	Dolar Americano	1,347	674		
7116	Divisas por Recibir	3	0		
03	Euros	3	0		
7140	Ctos.abiertos IFD. Pos. Larga	164,164	672,237		
146	Ctos.Swp./T.Var.Pesos	164,164	672,237		
7141	Ctos.abiertos IFD. Pos. Corta	164,150	1,774,903		
51	Ctos.Fut./Dolar Americano	0	1,102,462		
119	Ctos.Swp./T.Fja Dolar Americano	0	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:	\$ 3,052,749	2,669,453
Un valor de los activos netos de:	\$ 18,612,213	19,487,748
El precio de la acción de:	\$ 5.671598	5.396950

\_\_\_\_\_  
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 Septiembre de:

	2016	2015
<b>INGRESOS</b>		
5101 Vta. de val. de renta variable	18,161	0
5102 Vta. de instrum. deuda nac. T.R.pesos y UDIS	3,786,572	550,125
5103 Vta. de instrum. deuda nac tasa nominal pesos	16,724,772	13,280,759
5113 Vta. valores extr.de deuda	0	27,000
Ingresos por la venta de valores	20,529,504	13,857,884
5132 Intereses sobre inversión en valores	277,577	310,432
5134 Int.Aport.margen inst.Finan. Derivados	732	1,340
5119 Premios cobrados por reporto	13,345	15,598
5131 Dividendos o Derechos invers. en valores	100,104	108,906
5133 Otros premios y derechos otros productos	60	18
Intereses,dividendos,premios y derechos	391,817	436,294
5133 Resultado cambiario otros productos	-5,114	498
5301 Resultados por intermediación con Derivados	-154,676	-271,679
Ingresos Netos	20,761,531	14,022,997
<b>EGRESOS</b>		
5201 Cto.Vta. en val de renta var.	54,011	62,497
5202 Cto.Vta. en instr. de tasa real pesos y UDIS	3,785,919	534,420
5203 Cto.Vta. en instr. de tasa nom. pesos	16,600,516	13,167,042
5213 Cto.Vta. de valores extr.de deuda	0	27,000
5218 Cto.Vta. de Títulos Fiduciarios	13,752	43,600
Cto.Vta. de valores	20,454,198	13,834,559
5230 Gastos Generales	566	359
5230 Comisiones sobre saldos	129,955	155,214
5232 Intereses sobre inv. en valores a entregar	13,102	14,493
Egresos Netos	20,597,821	14,004,625
Utilidad de Operación	163,710	18,372
<b>Otros resultados integrales</b>		
6102 Plus(Minus)valías	763,400	-141,396
6202 Plus(Minus)valías	773	58
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	927,883	-122,967

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.