

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 Septiembre de:

		(Cifras en miles de Pesos)					
ACTIVO		2017	2016	PASIVO			
DISPONIBLE							
1102	01 Bancos Moneda Nacional	101	101	2101	Acreeedores	3,182	-
1103	Bancos Monedas Extranjeras	72,043	26,104	2103	Provisiones para gastos	1,444	1,495
1104	Divisas por Recibir	69	70	2114	Pérdidas por realizar Inst. Fin. Der. (OTC)	-	41,386
		<u>72,212</u>	<u>26,275</u>		TOTAL PASIVO	<u>4,626</u>	<u>42,881</u>
INVERSIONES							
1201	Inversión en valores de renta variable	1,614,174	2,143,361		CAPITAL CONTABLE		
6101	01 Plus(Minus)valía valores de renta variable	1,741,392	1,199,311		CAPITAL		
1202	Inv. Instrumentos Deuda Nacional T.R. MXP/UDIS	4,230,794	3,730,230		CAPITAL CONTRIBUIDO	7,590,693	9,318,650
6101	02 Plus(minus)valía Inst. Deuda Nal. T.R. MXP/UDIS	640,825	553,263	4101	Capital social pagado	10,768,093	12,117,960
1203	Inv. Inst. Deuda Nacional tasa nominal pesos	7,097,725	7,955,036	4102	Prima en venta de acciones	-3,177,400	-2,799,310
6101	03 Plus(minus)valía Inst. Deuda Nacional tasa nominal pesos	164,633	132,440		CAPITAL GANADO	6,874,560	6,240,813
1207	Inv. Inst. Deuda Nacional tasa nominal en divisas	458,980	567,383	4103	Resultados de ejercicios Anteriores	6,335,379	6,077,104
6101	07 Plus(minus)valía Inst. deuda nacional T. N. en divisas	206,981	285,286	4104	Resultados del ejercicio	539,181	163,710
1210	Inversión en FIBRAS	69,161	74,605		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	3,470,276	3,052,749
6101	10 Plus(minus)valía en inversión de FIBRAS	-22,654	-4,473	6102	Plus(Minus)Valías	3,470,419	3,053,245
1213	Inversión en valores extranjeros de deuda	403,097	88,400	6202	Plus(Minus)Valías	-143	-496
6101	13 Plus(minus)valía Inv. Valores Extranjeros Deuda	17,153	15,415		TOTAL CAPITAL CONTABLE	17,935,529	18,612,213
1218	Inversión en títulos fiduciarios	421,418	519,427		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	17,940,155	18,655,094
6101	18 Plus(minus)valía en inversión de títulos fiduciarios	721,948	871,505				
1219	Inversión inst. de deuda por reporto	49,852	446,084				
6101	19 Plus(minus)valía valores por reporto	143	496				
		<u>17,815,620</u>	<u>18,577,772</u>				
DEUDORES DIVERSOS							
1302	Dividendos o derechos por cobrar	4,232	3,855				
1303	Intereses devengados sobre valores	48,125	47,451				
1304	Reportos	-142	-475				
1306	Intereses devengados instr. recibidos en reporto	107	216				
		<u>52,322</u>	<u>51,048</u>				
	Total Activo	<u>17,940,155</u>	<u>18,655,094</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	17,765,625	18,131,192				
7104	Valores entregados en custodia por reporto	49,960	446,321				
7105	Acciones en circulación, posición propia	60,593,699	60,593,701				
7108	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1				
7114	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,855,502,284	3,221,058,369				
7115	Bancos divisas en moneda extranjera	3,967	1,347				
01	Dólar americano	3,967	1,347				
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 Septiembre de:

	(Cifras en miles de Pesos)	
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:	2017	2016
Una plus (minus) valía de:	\$ 3,470,276	3,052,749
Un valor de los activos netos de:	\$ 17,935,529	18,612,213
El precio de la acción de:	\$ 6.150528	5.671598

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 Septiembre de:

	2017	2016
INGRESOS		
5101 Vta. de val. de renta variable	248,330	18,161
5102 Vta. de instrum. deuda nac. T.R. pesos y UDIS	665,762	3,786,572
5103 Vta. de instrum. deuda nac. tasa nominal pesos	18,242,911	16,724,772
5107 Vta. de instrum. deuda nac. tasa nominal Divisas	33,223	-
5113 Vta. valores extranjeros de deuda	49,500	-
Ingresos por la venta de valores	<u>19,239,726</u>	<u>20,529,504</u>
5132 Intereses sobre inversión en valores	206,708	277,577
5134 Intereses generados por aport margen IFD	-	732
5119 Premios cobrados por reporto	25,440	13,345
5131 Dividendos o Derechos invers. en valores	99,256	100,104
5133 Otros premios y derechos otros productos	1,551	60
Intereses, dividendos, premios y derechos	<u>332,955</u>	<u>391,817</u>
5133 Resultado cambiario otros productos	-5,369	-5,114
5301 Resultados por intermediación con Derivados	-2,293	-154,676
Ingresos Netos	<u>19,565,020</u>	<u>20,761,531</u>
EGRESOS		
5201 Cto. Vta. en val de renta var.	230,144	54,011
5202 Cto. Vta. en instr. de tasa real pesos y UDIS	581,907	3,785,919
5203 Cto. Vta. en instr. de tasa nom. Pesos	17,981,448	16,600,516
5207 Cto. Vta. en instr. de tasa nom. Divisas	19,818	-
5213 Cto. Vta. de valores extr. de deuda	50,260	-
5218 Cto. Vta. de títulos fiduciario	9,800	13,752
Cto. Vta. de valores	<u>18,873,376</u>	<u>20,454,198</u>
5230 Gastos Generales	543	566
5230 Comisiones sobre saldos	127,200	129,955
5232 Intereses sobre inv. en valores a entregar	24,720	13,102
Egresos Netos	<u>19,025,839</u>	<u>20,597,821</u>
Utilidad de operación	<u>539,181</u>	<u>163,710</u>
Otros resultados integrales		
6102 Plus (Minus)valías	140,784	763,400
6202 Plus (Minus)valías	-4	773
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>679,961</u>	<u>927,883</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.