

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

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

Básica

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 de Diciembre de:

		(Cifras en miles de Pesos)					
		2017	2016				
ACTIVO				PASIVO			
DISPONIBLE				OBLIGACIONES			
1102	01 Bancos Moneda Nacional	954	101				
1103	Bancos Monedas Extranjeras	16,614	48,790	2103	Provisiones para gastos	1,689	1,350
1104	Divisas por Recibir	76	70	2114	Pérdidas por realizar Inst. Fin. Der. (OTC)	-	45,683
		17,644	48,961		TOTAL PASIVO	1,689	47,033
	INVERSIONES				CAPITAL CONTABLE		
1201	Inversión en valores de renta variable	1,321,406	1,800,562		CAPITAL		
6101	01 Plus(Minus)valía valores de renta variable	1,665,017	1,624,445		CAPITAL CONTRIBUIDO	5,395,962	7,125,107
1202	Inv. Instrumentos Deuda Nacional T.R. MXP/UDIS	3,919,029	4,199,410	4101	Capital social pagado	9,157,273	10,480,590
6101	02 Plus(minus)valía Inst. Deuda Nal. T.R. MXP/UDIS	558,979	533,553	4102	Prima en venta de acciones	-3,761,311	-3,355,482
1203	Inv. Inst. Deuda Nacional tasa nominal pesos	5,819,251	6,091,380		CAPITAL GANADO	7,176,915	6,335,379
6101	03 Plus(minus)valía Inst. Deuda Nacional tasa nominal pesos	124,271	112,883	4103	Resultados de ejercicios Anteriores	6,335,379	6,077,104
1207	Inv. Inst. Deuda Nacional tasa nominal en divisas	392,198	478,798	4104	Resultados del ejercicio	841,536	258,276
6101	07 Plus(minus)valía Inst. deuda nacional T. N. en divisas	215,561	274,529		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	3,201,548	3,329,496
1210	Inversión en FIBRAS	61,504	62,962	6102	Plus(Minus)Valías	3,202,151	3,329,635
6101	10 Plus(minus)valía en inversión de FIBRAS	-20,699	-15,263	6202	Plus(Minus)Valías	-603	-139
1213	Inversión en valores extranjeros de deuda	342,871	73,500		TOTAL CAPITAL CONTABLE	15,774,425	16,789,982
6101	13 Plus(minus)valía Inv. Valores Extranjeros Deuda	41,444	14,237		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	15,776,114	16,837,016
1218	Inversión en títulos fiduciarios	357,425	431,218				
6101	18 Plus(minus)valía en inversión de títulos fiduciarios	616,976	785,112				
1219	Inversión inst. de deuda por reporto	307,476	282,215				
6101	19 Plus(minus)valía valores por reporto	603	139				
	DEUDORES DIVERSOS	15,723,311	16,749,679				
1302	Dividendos o derechos por cobrar	4,562	4,832				
1303	Intereses devengados sobre valores	30,444	33,546				
1304	Reportos	-603	-2				
1306	Intereses devengados instr. recibidos en reporto	756	-				
		35,159	38,376				
	Total Activo	15,776,114	16,837,016				
	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	15,415,233	16,467,325				
7104	Valores entregados en custodia por reporto	308,231	282,352				
7105	Acciones en circulación, posición propia	60,593,701	60,593,700				
7108	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1				
7114	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,419,277,874	2,777,643,947				
7115	Bancos divisas en moneda extranjera	845	2,366				
01	Dólar americano	845	2,366				
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 31 de Diciembre de:

(Cifras en miles de Pesos)

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:	2017	2016
Una plus (minus) valía de:	\$ 3,201,548	3,329,496
Un valor de los activos netos de:	\$ 15,774,425	16,789,982
El precio de la acción de:	\$ 6.360985	5.915637

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 31 de Diciembre de:

	2017	2016
INGRESOS		
5101 Vta. de val. de renta variable	425,520	162,498
5102 Vta. de instrum. deuda nac. T.R. pesos y UDIS	797,247	3,815,373
5103 Vta. de instrum. deuda nac. tasa nominal pesos	25,166,753	22,901,046
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>26,472,244</u>	<u>26,878,918</u>
5132 Intereses sobre inversión en valores	271,567	342,529
5134 Intereses generados por aport margen IFD	-	732
5119 Premios cobrados por reporto	34,314	16,909
5131 Dividendos o Derechos invers. en valores	140,212	130,273
5133 Otros premios y derechos otros productos	1,642	76
Intereses, dividendos, premios y derechos	<u>447,734</u>	<u>490,518</u>
5133 Resultado cambiario otros productos	-1,385	-2,736
5301 Resultados por intermediación con Derivados	-2,293	-156,478
Ingresos Netos	<u>26,916,300</u>	<u>27,210,222</u>
EGRESOS		
5201 Cto. Vta. en val de renta var.	300,591	211,617
5202 Cto. Vta. en instr. de tasa real pesos y UDIS	698,938	3,809,719
5203 Cto. Vta. en instr. de tasa nom. Pesos	24,789,509	22,720,836
5207 Cto. Vta. en instr. de tasa nom. Divisas	19,818	-
5213 Cto. Vta. de valores extr. de deuda	51,392	-
5218 Cto. Vta. de títulos fiduciario	12,636	20,898
Cto. Vta. de valores	<u>25,872,884</u>	<u>26,763,069</u>
5230 Gastos Generales	697	716
5230 Comisiones sobre saldos	167,593	171,640
5232 Intereses sobre inv. en valores a entregar	33,590	16,521
Egresos Netos	<u>26,074,764</u>	<u>26,951,946</u>
Utilidad de operación	<u>841,536</u>	<u>258,276</u>
Otros resultados integrales		
6102 Plus (Minus)valías	-127,484	1,039,790
6202 Plus (Minus)valías	-464	1,130
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>713,588</u>	<u>1,299,196</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.