

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)					
		2018	2017				
ACTIVO				PASIVO			
DISPONIBLE				OBLIGACIONES			
1102	01 Bancos Moneda Nacional	101	101	2101	Acreeedores	-	3,182
1103	Bancos Monedas Extranjeras	29,458	72,043	2103	Provisiones para gastos	1,312	1,444
1104	Divisas por Recibir	70	69				
		<u>29,629</u>	<u>72,212</u>		TOTAL PASIVO	<u>1,312</u>	<u>4,626</u>
	INVERSIONES				CAPITAL CONTABLE		
1201	Inversión en valores de renta variable	1,294,626	1,614,174		CAPITAL		
6101	01 Plus(Minus)valía valores de renta variable	1,519,209	1,741,392		CAPITAL CONTRIBUIDO	<u>5,474,927</u>	<u>7,590,693</u>
1202	Inv. Instrumentos Deuda Nacional T.R. MXP/UDIS	4,531,933	4,230,794	4101	Capital social pagado	9,202,175	10,768,093
6101	02 Plus(minus)valía Inst. Deuda Nal. T.R. MXP/UDIS	684,297	640,825	4102	Prima en venta de acciones	-3,727,248	-3,177,400
1203	Inv. Inst. Deuda Nacional tasa nominal pesos	5,160,592	7,097,725		CAPITAL GANADO	<u>7,695,369</u>	<u>6,874,560</u>
6101	03 Plus(minus)valía Inst. Deuda Nacional tasa nominal pesos	122,459	164,633	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	518,454	539,181
6101	07 Plus(minus)valía Inst. deuda nacional T. N. en divisas	159,544	206,981		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>3,270,817</u>	<u>3,470,276</u>
1210	Inversión en FIBRAS	338,504	69,161	6102	Plus(Minus)Valias	3,272,166	3,470,419
6101	10 Plus(minus)valía en inversión de FIBRAS	-22,979	-22,654	6202	Plus(Minus)Valias	-1,349	-143
1213	Inversión en valores extranjeros de deuda	414,896	403,097		TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>16,441,113</u>	<u>17,935,529</u>
6101	13 Plus(minus)valía Inv. Valores Extranjeros Deuda	28,019	17,153		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>16,442,426</u>	<u>17,940,155</u>
1218	Inversión en títulos fiduciarios	347,104	421,418				
6101	18 Plus(minus)valía en inversión de títulos fiduciarios	780,269	721,948				
1219	Inversión inst. de deuda por reporto	607,052	49,852				
6101	19 Plus(minus)valía valores por reporto	1,349	143				
		<u>16,359,072</u>	<u>17,815,620</u>				
	DEUDORES DIVERSOS						
1302	Dividendos o derechos por cobrar	4,466	4,232				
1303	Intereses devengados sobre valores	50,066	48,125				
1304	Reportos	-1,339	-142				
1306	Intereses devengados instr. recibidos en reporto	532	107				
		<u>53,724</u>	<u>52,322</u>				
	Total Activo	<u>16,442,426</u>	<u>17,940,155</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	15,750,671	17,765,625				
7104	Valores entregados en custodia por reporto	607,594	49,960				
7105	Acciones en circulación, posición propia	60,593,697	60,593,699				
7108	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1				
7114	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,431,437,707	2,855,502,284				
7115	Bancos divisas en moneda extranjera	1,573	3,967				
	01 Dólar americano	1,573	3,967				
7116	Divisas por recibir	3	3				
	03 Euros	3	3				

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:	2018	2017
Una plus (minus) valía de:	\$ 3,270,817	3,470,276
Un valor de los activos netos de:	\$ 16,441,113	17,935,529
El precio de la acción de:	\$ 6.597474	6.150528

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:

	2018	2017
INGRESOS		
5101 Vta. de val. de renta variable	62,341	248,330
5102 Vta. de instrum. deuda nac. T.R. pesos y UDIS	141,882	665,762
5103 Vta. de instrum. deuda nac. tasa nominal pesos	18,642,690	18,242,911
5107 Vta. de instrum. deuda nac. tasa nominal Divisas	-	33,223
5113 Vta. valores extranjeros de deuda	527,150	49,500
Ingresos por la venta de valores	<u>19,374,063</u>	<u>19,239,726</u>
5132 Intereses sobre inversión en valores	193,087	206,708
5119 Premios cobrados por reporto	21,829	25,440
5131 Dividendos o Derechos invers. en valores	126,733	99,256
5133 Otros premios y derechos otros productos	652	1,551
Intereses, dividendos, premios y derechos	<u>342,301</u>	<u>332,955</u>
5133 Resultado cambiario otros productos	-893	-5,369
5301 Resultados por intermediación con Derivados	-	-2,293
Ingresos Netos	<u>19,715,471</u>	<u>19,565,020</u>
EGRESOS		
5201 Cto. Vta. en val de renta var.	82,409	230,144
5202 Cto. Vta. en instr. de tasa real pesos y UDIS	111,988	581,907
5203 Cto. Vta. en instr. de tasa nom. Pesos	18,356,891	17,981,448
5207 Cto. Vta. en instr. de tasa nom. Divisas	-	19,818
5213 Cto. Vta. de valores extr. de deuda	496,260	50,260
5218 Cto. Vta. de títulos fiduciario	10,322	9,800
Cto. Vta. de valores	<u>19,057,869</u>	<u>18,873,376</u>
5230 Gastos Generales	981	543
5230 Comisiones sobre saldos	116,355	127,200
5232 Intereses sobre inv. en valores a entregar	21,811	24,720
Egresos Netos	<u>19,197,017</u>	<u>19,025,839</u>
Utilidad de operación	<u>518,454</u>	<u>539,181</u>
Otros resultados integrales		
6102 Plus (Minus)valías	70,015	140,784
6202 Plus (Minus)valías	-746	-4
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>587,723</u>	<u>679,961</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.