

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) | | | | | |
|------------|---|----------------------------|-------------------|--------------|--|-------------------|-------------------|
| | | 2018 | 2017 | | | | |
| ACTIVO | | | | PASIVO | | | |
| DISPONIBLE | | | | OBLIGACIONES | | | |
| 1102 | 01 Bancos Moneda Nacional | 1,365 | 954 | 2101 | Acreeedores | 237,015 | - |
| 1103 | Bancos Monedas Extranjeras | 16,415 | 16,614 | 2103 | Provisiones para gastos | 731 | 1,689 |
| 1104 | Divisas por Recibir | 72 | 76 | | | | |
| | | <u>17,852</u> | <u>17,644</u> | | TOTAL PASIVO | <u>237,747</u> | <u>1,689</u> |
| | INVERSIONES | | | | CAPITAL CONTABLE | | |
| 1201 | Inversión en valores de renta variable | 1,326,285 | 1,321,406 | | CAPITAL | | |
| 6101 | 01 Plus(Minus)valía valores de renta variable | 1,338,475 | 1,665,017 | | CAPITAL CONTRIBUIDO | <u>2,989,745</u> | <u>5,395,962</u> |
| 1202 | Inv. Instrumentos Deuda Nacional T.R. MXP/UDIS | 5,405,404 | 3,919,029 | 4101 | Capital social pagado | 7,786,692 | 9,157,273 |
| 6101 | 02 Plus(minus)valía Inst. Deuda Nal. T.R. MXP/UDIS | 733,694 | 558,979 | 4102 | Prima en venta de acciones | -4,796,947 | -3,761,311 |
| 1203 | Inv. Inst. Deuda Nacional tasa nominal pesos | 2,481,527 | 5,819,251 | | CAPITAL GANADO | <u>7,853,665</u> | <u>7,176,915</u> |
| 6101 | 03 Plus(minus)valía Inst. Deuda Nacional tasa nominal pesos | 90,313 | 124,271 | 4103 | Resultados de ejercicios Anteriores | 7,176,915 | 6,335,379 |
| 1207 | Inv. Inst. Deuda Nacional tasa nominal en divisas | 392,198 | 392,198 | 4104 | Resultados del ejercicio | 676,750 | 841,536 |
| 6101 | 07 Plus(minus)valía Inst. deuda nacional T. N. en divisas | 157,160 | 215,561 | | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | <u>3,073,914</u> | <u>3,201,548</u> |
| 1210 | Inversión en FIBRAS | 323,504 | 61,504 | 6102 | Plus(Minus)Valías | 3,074,912 | 3,202,151 |
| 6101 | 10 Plus(minus)valía en inversión de FIBRAS | -48,352 | -20,699 | 6202 | Plus(Minus)Valías | -997 | -603 |
| 1213 | Inversión en valores extranjeros de deuda | 247,771 | 342,871 | | TOTAL CAPITAL CONTABLE | <u>13,917,325</u> | <u>15,774,425</u> |
| 6101 | 13 Plus(minus)valía Inv. Valores Extranjeros Deuda | 34,600 | 41,444 | | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | <u>14,155,071</u> | <u>15,776,114</u> |
| 1218 | Inversión en títulos fiduciarios | 344,738 | 357,425 | | | | |
| 6101 | 18 Plus(minus)valía en inversión de títulos fiduciarios | 768,024 | 616,976 | | | | |
| 1219 | Inversión inst. de deuda por reporto | 500,120 | 307,476 | | | | |
| 6101 | 19 Plus(minus)valía valores por reporto | 997 | 603 | | | | |
| | | <u>14,096,460</u> | <u>15,723,311</u> | | | | |
| | DEUDORES DIVERSOS | | | | | | |
| 1302 | Dividendos o derechos por cobrar | 4,613 | 4,562 | | | | |
| 1303 | Intereses devengados sobre valores | 35,623 | 30,444 | | | | |
| 1304 | Reportos | -994 | -603 | | | | |
| 1306 | Intereses devengados instr. recibidos en reporto | 1,517 | 755 | | | | |
| | | <u>40,758</u> | <u>35,159</u> | | | | |
| | Total Activo | <u>14,155,071</u> | <u>15,776,114</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 | 13,595,343 | 15,415,233 | | | | |
| 7104 | Valores entregados en custodia por reporto | 501,640 | 308,231 | | | | |
| 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 | 2,048,112,218 | 2,419,277,874 | | | | |
| 7115 | Bancos divisas en moneda extranjera | 835 | 845 | | | | |
| 01 | Dólar americano | 835 | 845 | | | | |
| 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 31 de Diciembre de:

(Cifras en miles de Pesos)

| La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó: | 2018 | 2017 |
|--|---------------|------------|
| Una plus (minus) valía de: | \$ 3,073,914 | 3,201,548 |
| Un valor de los activos netos de: | \$ 13,917,325 | 15,774,425 |
| El precio de la acción de: | \$ 6.599936 | 6.360985 |

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:

| | 2018 | 2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| INGRESOS | | |
| 5101 Vta. de val. de renta variable | 62,341 | 425,520 |
| 5102 Vta. de instrum. deuda nac. T.R. pesos y UDIS | 217,621 | 797,247 |
| 5103 Vta. de instrum. deuda nac. tasa nominal pesos | 22,539,560 | 25,166,753 |
| 5107 Vta. de instrum. deuda nac. tasa nominal Divisas | - | 33,223 |
| 5113 Vta. valores extranjeros de deuda | 710,434 | 49,500 |
| Ingresos por la venta de valores | <u>23,529,957</u> | <u>26,472,244</u> |
| 5132 Intereses sobre inversión en valores | 267,628 | 271,567 |
| 5119 Premios cobrados por reporto | 29,185 | 34,314 |
| 5131 Dividendos o Derechos invers. en valores | 174,507 | 140,212 |
| 5133 Otros premios y derechos otros productos | 667 | 1,642 |
| Intereses, dividendos, premios y derechos | <u>471,987</u> | <u>447,734</u> |
| 5133 Resultado cambiario otros productos | 678 | -1,385 |
| 5301 Resultados por intermediación con Derivados | - | -2,293 |
| Ingresos Netos | <u>24,002,621</u> | <u>26,916,300</u> |
| EGRESOS | | |
| 5201 Cto. Vta. en val de renta var. | 102,915 | 300,591 |
| 5202 Cto. Vta. en instr. de tasa real pesos y UDIS | 169,620 | 698,938 |
| 5203 Cto. Vta. en instr. de tasa nom. Pesos | 22,194,369 | 24,789,509 |
| 5207 Cto. Vta. en instr. de tasa nom. Divisas | - | 19,818 |
| 5213 Cto. Vta. de valores extr. de deuda | 663,384 | 51,392 |
| 5218 Cto. Vta. de títulos fiduciario | 12,687 | 12,636 |
| Cto. Vta. de valores | <u>23,142,975</u> | <u>25,872,884</u> |
| 5230 Gastos Generales | 1,170 | 697 |
| 5230 Comisiones sobre saldos | 152,540 | 167,593 |
| 5232 Intereses sobre inv. en valores a entregar | 29,186 | 33,590 |
| Egresos Netos | <u>23,325,871</u> | <u>26,074,764</u> |
| Utilidad de operación | <u>676,750</u> | <u>841,536</u> |
| Otros resultados integrales | | |
| 6102 Plus (Minus)valías | -127,239 | -127,484 |
| 6202 Plus (Minus)valías | -394 | -464 |
| UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO | <u>549,116</u> | <u>713,588</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.