

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		2015	2014	PASIVO	
DISPONIBLE				OBLIGACIONES	
1102 01	Bancos moneda nacional	101	101	2101	Acreedores 595,267 573,137
1103	Bancos monedas extranjeras	11,388	0	2103	Provisiones para gastos 576 645
		11,489	101	2114	Pérdidas realizar Der.(OTC) 295,517 69,664
					TOTAL PASIVO 891,360 643,446
RESERVADOS		0	0	CAPITAL CONTABLE	
INVERSIONES				CAPITAL	
1201	Inv. en val. de renta variable	2,236,276	2,124,476	CAPITAL CONTRIBUIDO 10,785,529 12,050,270	
6101 01	Plus(Minus)valía renta variable	1,041,200	1,120,777	4101	Capital social pagado 13,333,686 14,237,516
1202	Inv. Instrum. Deuda Nac.TR MXP/UDIS	7,391,422	3,365,035	4102	Prima en venta de acciones -2,548,157 -2,187,246
6101 02	Plus(minus)valía Inst.Deuda TR MXP/UDIS	573,899	587,321	CAPITAL GANADO 6,032,766 6,070,557	
1203	Inv. Inst.Deuda Nac. T.N. pesos	5,767,734	11,469,647	4103	Resultados de ejercicios Ant. 6,014,394 5,746,271
6101 03	Plus(Minus)valía tasa nominal pesos	121,153	152,535	4104	Resultados de ejercicio 18,372 324,286
1207	Inv. instr. deu.nac T.N en divisas	567,383	567,383	OTROS RESULTADOS INTEGRALES 2,669,453 2,550,072	
6101 07	Plus(Minus)valía inst.T.N. en divisas	149,108	56,567	6102	Plus(Minus)Valías 2,669,788 2,550,341
1210	Inversión en FIBRAS	61,712	61,712	6202	Plus(Minus)Valías -335 -270
6101 10	Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	-2,610	882	TOTAL CAPITAL CONTABLE 19,487,748 20,670,899	
1211	Ap.de inst.finan. Derivados Listados	59,405	44,013	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 20,379,108 21,314,345	
1213	Inversión de val.extranjeros de deuda	162,860	189,860		
6101 13	Plus(Minus)valía inv. val. extr. deuda	-41,058	-43,190		
1218	Inversión en títulos Fiduciarios	661,776	705,376		
6101 18	Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios	827,762	675,181		
1219	Inversión inst. de deuda por reporto	681,598	177,555		
6101 19	Plus(Minus)valía de valores por reporto	335	270		
		20,259,954	21,255,399		
DEUDORES DIVERSOS					
1301	Liquidadora	9,059	3,735		
1302	Dividendos o derechos por cobrar	3,535	3,927		
1303	Int.devengados sobre valores	93,785	51,049		
1304	Reportos	-333	-269		
1306	Int. dev. por inst.recibidos en rep.	1,618	403		
		107,664	58,845		
TOTAL ACTIVO		20,379,108	21,314,345		
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	19,518,616	21,033,561		
7104	Val. ent. en cust. por reporto	683,218	177,959		
7105	Acc. circulación, pos. propia	60,593,700	60,593,698		
7108	Acc. Siefores posición terceros	1	1		
7114	Accs. circulación trabajadores	3,550,287,931	3,795,053,287		

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)		2015	2014
		2015	2014		
7115	Bancos Divisas Mon. Extranjera	674	0		
01	Dolar Americano	674	0		
7140	Ctos.abiertos IFD. Pos. Larga	672,237	672,237		
146	Ctos.Swp./T.Var.Pesos	672,237	672,237		
7141	Ctos.abiertos IFD. Pos. Corta	1,774,903	1,334,015		
51	Ctos.Fut./Dolar Americano	1,102,462	661,574		
119	Ctos.Swp./T.Fja Dolar Americano	508,291	508,291		
120	Ctos.Swp./T.Fja UDIS	164,150	164,150		
La Sociedad Valuadora de esta sociedad de inversión determinó:			2015	2014	
Una plus(minus)valía de:		\$	2,669,453	2,550,072	
Un valor de los activos netos de:		\$	19,487,748	20,670,899	
El precio de la acción de:		\$	5.396950	5.361201	

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:

		2015	2014
INGRESOS			
5101	Vta. de val. de renta variable	0	142,102
5102	Vta. de instrum. deuda nac. T.R.pesos y UDIS	550,125	674,569
5103	Vta. de instrum. deuda nac tasa nominal pesos	13,280,759	17,293,684
5113	Vta. valores extr.de deuda	27,000	199,207
	Ingresos por la venta de valores	13,857,884	18,309,562
5132	Intereses sobre inversión en valores	310,432	234,062
5134	Int.Aport.margen inst.Finan. Derivados	1,340	4
5119	Premios cobrados por reporto	15,598	15,721
5131	Dividendos o Derechos invers. en valores	108,906	35,302
5133	Otros premios y derechos otros productos	18	485
	Intereses, dividendos, premios y derechos	436,294	285,575
5133	Resultado cambiario otros productos	498	58
5301	Resultados por intermediación con Derivados	-271,679	-36,489
	Ingresos Netos	14,022,997	18,558,706
EGRESOS			
5201	Cto.Vta. en val de renta var.	62,497	156,988
5202	Cto.Vta. en instr. de tasa real pesos y UDIS	534,420	601,966
5203	Cto.Vta. en instr. de tasa nom. pesos	13,167,042	17,101,098
5213	Cto.Vta. de valores extr.de deuda	27,000	195,102
5218	Cto.Vta. de Títulos Fiduciarios	43,600	0
	Cto.Vta. de valores	13,834,559	18,055,155
5230	Gastos Generales	359	703
5230	Comisiones sobre saldos	155,214	162,655
5232	Intereses sobre inv. en valores a entregar	14,493	15,907
	Egresos Netos	14,004,625	18,234,420
	Utilidad de Operación	18,372	324,286
	Otros resultados integrales	2,669,453	2,550,072
6102	Plus(Minus)valías	2,669,788	2,550,341
6202	Plus(Minus)valías	-335	-270
	UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	2,687,825	2,874,358

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.