

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
MÁS PENSIÓN SIEFORE BÁSICA 4, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	1	1	Acreeedores	800,392	22,309
	1	1	Provisiones para gastos	1,013	842
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	801,404	23,151
Inversión en valores de renta variable	5,353,144	4,245,111			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	70,013	102,467			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y UDIS	2,026,779	3,617,744			
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y UDIS	229,456	226,087			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	27,446,703	20,466,006			
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	462,969	(288,773)			
Inversión en FIBRAS	1,309,782	1,069,700			
Plus (Minus) valia en Inversión en FIBRAS	(17,652)	(36,033)			
Inversión en valores extranjeros de deuda	56,327	56,327	CAPITAL		
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	7,899	6,446	CAPITAL CONTRIBUIDO	32,538,839	26,537,421
Inversión en títulos Fiduciarios	2,126,473	1,032,716	Capital social pagado	21,047,727	17,923,418
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	144,897	105,469	Prima en venta de acciones	11,491,112	8,614,004
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	3,070,139	2,149,552	CAPITAL GANADO	8,405,264	6,775,013
Plus (Minus) valia de valores por reporto	1,469	2,183	Resultados de ejercicios anteriores	7,619,353	5,567,540
	42,288,398	32,755,003	Resultados del ejercicio	785,911	1,207,473
DEUDORES DIVERSOS			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Liquidadora	96,658	517,692	PLUS (MINUS) VALÍAS	897,582	115,663
Dividendos o derechos por cobrar	-	20,664			
Intereses devengados sobre valores	248,862	149,915	TOTAL CAPITAL CONTABLE	41,841,685	33,428,097
Reportos	(1,458)	(2,174)			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	10,628	10,147			
	354,690	696,244			
TOTAL ACTIVO	42,643,089	33,451,248	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	42,643,089	33,451,248

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	39,216,790	30,603,267	Capital social autorizado	1,099,999,100	1,099,999,100
Valores entregados en custodia por reporto	3,080,778	2,159,709	Acciones emitidas	1,099,999,100,000	1,099,999,100,000
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	4,404,444	1,867,086	Acciones en circulación, posición propia	150,192,663	154,834,623
			Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	20,897,534,827	17,768,582,932

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:	897,582	115,663
Un valor de los activos netos de:	41,841,685	33,428,097
El precio de la acción de:	\$ 1.987943	\$ 1.865052

Lic. Emigdio Cruz Espitia

Comisario

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

Ing. José Castillo Valenzuela

Comisario

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

C.P. José Antonio Padilla Aguilar

Comisario

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

C.P. José Jaime Martínez Beltrán

Contador General de SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

Ing. José María de la Torre Vereá

Vocal Ejecutivo

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.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
MÁS PENSIÓN SIEFORE BÁSICA 4, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015

(Cifras en miles de pesos)

	2016	2015
Ingresos por la venta de Valores	29,811,642	22,339,224
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,077,196	897,319
Resultado cambiario / Otros productos	(88)	372
INGRESOS NETOS	30,888,750	23,236,915
Costo de ventas de valores	29,866,466	21,844,202
Gastos generales	22,022	13,995
Comisiones sobre saldos	166,342	142,164
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	48,010	29,080
EGRESOS NETOS	30,102,839	22,029,442
UTILIDAD DE OPERACIÓN	785,911	1,207,473
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	1,046,054	(941,619)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	1,831,965	265,853

Lic. Emigdio Cruz Espitia

Comisario

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

Ing. José Castillo Valenzuela

Comisario

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

C.P. José Antonio Padilla Aguilar

Comisario

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

C.P. José Jaime Martínez Beltrán

Contador General de SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

Ing. José María de la Torre Verea

Vocal Ejecutivo

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.