

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 SEPTIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	1	1	Acreedores	21,162	1,089,643
	<u>1</u>	<u>1</u>	Provisiones para gastos	3,318	893
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	24,480	1,090,536
Inversión en valores de renta variable	4,822,780	3,457,288			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(44,065)	72,554			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y UDIS	2,076,115	4,548,618			
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y UDIS	256,666	228,106			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	31,802,879	22,002,707			
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	203,732	(394,402)			
Inversión en FIBRAS	592,805	1,069,700	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	(25,304)	(68,118)	CAPITAL		
Inversión en valores extranjeros de deuda	56,327	56,327	CAPITAL CONTRIBUIDO	35,592,760	28,582,147
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	7,641	6,420	Capital social pagado	22,564,421	19,009,092
Inversión en títulos Fiduciarios	2,644,264	1,328,808	Prima en venta de acciones	13,028,339	9,573,055
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	238,468	119,042			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	2,083,482	3,351,485	CAPITAL GANADO	9,138,247	7,247,296
Plus (Minus) valía de valores por reporto	972	636	Resultados de ejercicios anteriores	7,619,353	5,567,540
	44,716,761	35,779,171	Resultados del ejercicio	1,518,894	1,679,756
DEUDORES DIVERSOS			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Liquidadora	26,863	638,106	PLUS (MINUS) VALÍAS	637,138	(36,398)
Dividendos o derechos por cobrar	1,883	1,092			
Intereses devengados sobre valores	638,574	457,745	TOTAL CAPITAL CONTABLE	45,368,145	35,793,044
Reportos	(873)	(636)			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	9,417	8,102			
	675,863	1,104,409			
TOTAL ACTIVO	45,392,626	36,883,580	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	45,392,626	36,883,580

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	42,632,308	32,427,050	Capital social autorizado	1,099,999,100	1,099,999,100
Valores entregados en custodia por reporto	2,092,998	3,359,586	Acciones emitidas	1,099,999,100,000	1,099,999,100,000
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	4,761,352	2,906,181	Acciones en circulación, posición propia	164,264,438	158,515,354
			Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	22,400,156,875	18,850,576,537

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	637,138	(36,398)
Un valor de los activos netos de:	45,368,145	35,793,044
El precio de la acción de:	\$ 2.010605	\$ 1.882943

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

L.C.P. José Luis Osorio Covarrubias

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 SEPTIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2016	2015
Ingresos por la venta de Valores	37,582,626	28,309,413
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,740,606	1,400,321
Resultado cambiario / Otros productos	(242)	324
INGRESOS NETOS	39,322,989	29,710,058
Costo de ventas de valores	37,442,847	27,741,199
Gastos generales	27,036	17,922
Comisiones sobre saldos	266,750	222,653
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	67,463	48,528
EGRESOS NETOS	37,804,096	28,030,302
UTILIDAD DE OPERACIÓN	1,518,894	1,679,756
OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS (MINUS) VALÍAS	785,611	(1,093,681)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	2,304,505	586,075

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

L.C.P. José Luis Osorio Covarrubias
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.