

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 2018 Y 2017

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	1	1	Acreedores	33,063	9,255
Bancos monedas extranjeras	56,005	18,379	Provisiones para gastos	4,020	3,548
	56,006	18,380			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	37,082	12,803
Inversión en valores de renta variable	9,461,032	6,864,177			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	207,147	(84,744)			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	8,623,521	2,109,092			
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	368,552	314,138			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	22,634,227	33,526,585			
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(1,867,943)	(1,675,170)			
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	992,009	-			
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	(42,186)	-			
Inversión en FIBRAS	2,822,312	148,952	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	(105,000)	(14,684)	CAPITAL		
Inversión en valores extranjeros de deuda	80,926	560,772	CAPITAL CONTRIBUIDO	44,568,115	40,036,237
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	8,421	2,439	Capital social pagado	27,214,195	24,989,734
Inversión en títulos Fiduciarios	5,476,353	3,577,212	Prima en venta de acciones	17,353,920	15,046,503
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	295,248	344,670			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	6,657,486	3,695,249	CAPITAL GANADO	12,651,285	10,774,005
Plus (Minus) valía de valores por reporto	(1,217)	3,008	Resultados de ejercicios anteriores	12,065,524	9,536,419
	55,610,889	49,371,696	Resultados del ejercicio	585,761	1,237,586
DEUDORES DIVERSOS			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Liquidadora	70,897	15	PLUS (MINUS) VALÍAS	(1,135,761)	(1,113,351)
Dividendos o derechos por cobrar	9,751	8,953			
Intereses devengados sobre valores	325,083	276,756	TOTAL CAPITAL CONTABLE	56,083,638	49,696,891
Reportos	1,221	(2,918)			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	46,874	36,812			
	453,826	319,618			
TOTAL ACTIVO	56,120,721	49,709,695	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	56,120,721	49,709,695

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	48,954,619	45,673,439	Capital social autorizado	1,099,999,100	1,099,999,100
Valores entregados en custodia por reporto	6,704,365	3,732,151	Acciones emitidas	1,099,999,100,000	1,099,999,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	2,844	1,018	Acciones en circulación, posición propia	199,242,250	183,983,149
Dólares americanos	2,844	1,018	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	4,765,147	4,935,595	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	27,014,952,878	24,805,750,922

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ (1,135,761)	\$ (1,113,351)
Un valor de los activos netos de:	\$ 56,083,638	\$ 49,696,891
El precio de la acción de:	\$ 2.060823	\$ 1.988692

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.

Mtro. Rodolfo Campos Villegas
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 2018 Y 2017

(Cifras en miles de pesos)

	2018	2017
Ingresos por la venta de Valores	15,348,187	4,869,092
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,732,440	1,572,928
Resultado cambiario / Otros productos	4,595	542
INGRESOS NETOS	17,085,222	6,442,562
Costo de ventas de valores	16,096,007	4,863,175
Gastos generales	6,321	6,456
Comisiones sobre saldos	225,462	194,383
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	171,671	140,962
EGRESOS NETOS	16,499,462	5,204,976
UTILIDAD DE OPERACIÓN	585,761	1,237,586
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	810,821	1,829,084
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	1,396,581	3,066,670

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.

Mtro. Rodolfo Campos Villegas
 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.