

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 2019 Y 2018

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	1	1	Acreedores	2,505	33,063
Bancos monedas extranjeras	45,144	56,005	Provisiones para gastos	6,994	4,020
Divisas por recibir	438,986	-			
	484,131	56,006	TOTAL PASIVO	9,499	37,082
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	10,522,222	9,461,032			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	235,619	207,147			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	11,039,373	8,623,521			
Plus (Minus) valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	955,320	368,552			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	22,561,754	22,634,227			
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(868,802)	(1,867,943)			
Inversiones Tercerizadas	2,322,371	-			
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas	85,605	-			
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	546,095	992,009			
Plus (Minus) valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	(33,792)	(42,186)			
Inversión en FIBRAS	2,883,796	2,822,312			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	54,182	(105,000)			
Inversión en valores extranjeros de deuda	2,990,131	80,926			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	50,033	8,421			
Inversión en títulos Fiduciarios	7,203,007	5,476,353			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	696,876	295,248			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	563,031	6,657,486			
Plus (Minus) valía de valores por reporto	771	(1,217)			
	61,807,593	55,610,889			
DEUDOS DIVERSOS					
Liquidadora	12	70,897			
Dividendos o derechos por cobrar	1,590	9,751			
Intereses devengados sobre valores	334,348	325,083			
Reportos	(765)	1,221			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	5,147	46,874			
	340,331	453,826			
TOTAL ACTIVO	62,632,056	56,120,721			
			CAPITAL CONTABLE		
			CAPITAL		
			CAPITAL CONTRIBUIDO	47,844,847	44,568,115
			Capital social pagado	28,802,413	27,214,195
			Prima en venta de acciones	19,042,434	17,353,920
			CAPITAL GANADO	13,602,669	12,651,285
			Resultados de ejercicios anteriores	13,399,803	12,065,524
			Resultados del ejercicio	202,867	585,761
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	1,175,041	(1,135,761)
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	62,622,556	56,083,638
			TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	62,632,056	56,120,721

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	61,243,791	48,954,619	Capital social autorizado	1,099,999,100	1,099,999,100
Valores entregados en custodia por reporto	568,184	6,704,365	Acciones emitidas	1,099,999,100,000	1,099,999,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	2,345	2,844	Acciones en circulación, posición propia	212,379,294	199,242,250
Dólares americanos	2,310	2,844	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Euros	35	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	28,590,033,397	27,014,952,878
Divisas por recibir	22,853	-			
Dólares americanos	22,853	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	4,136,873	4,765,147			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 1,175,041	\$ (1,135,761)
Un valor de los activos netos de:	\$ 62,622,556	\$ 56,083,638
El precio de la acción de:	\$ 2.174212	\$ 2.060823

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.

Dr. Iván Hilmardel Pliego Moreno
 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 2019 Y 2018

(Cifras en miles de pesos)

	2019	2018
Ingresos por la venta de Valores	14,976,424	15,348,187
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,665,421	1,732,440
Resultado cambiario / Otros productos	<u>(4,684)</u>	<u>4,595</u>
INGRESOS NETOS	16,637,162	17,085,222
Costo de ventas de valores	16,123,674	16,096,007
Gastos generales	9,948	6,321
Comisiones sobre saldos	235,942	225,462
Comisiones por servicios de tercerización	2,758	-
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	<u>61,972</u>	<u>171,671</u>
EGRESOS NETOS	16,434,295	16,499,462
UTILIDAD DE OPERACIÓN	<u>202,867</u>	<u>585,761</u>
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	4,885,435	810,821
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>5,088,302</u>	<u>1,396,581</u>

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.

Dr. Iván Hilmardel Pliego Moreno
 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.