

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
PRINCIPAL SIEFORE 4, S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSION ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : BASICA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 y 2016
 (Cifras en Miles de Pesos)



	ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
DISPONIBLE						
Bancos moneda nacional		620		820 DELEGACIONES		
Bancos monedas extranjeras		362,873		66,114 Acciones	273,697	174,551
				Provisiones para gastos	3,606	3,002
		363,493		66,734 Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		63,730
				TOTAL PASIVO	277,303	241,283
INVERSIONES						
Inversión en valores de renta variable		6,446,215		7,073,770		
Plus (Menus) valia en valores de renta variable		886,761		948,778		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		8,442,915		10,005,725		
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		548,623		387,751		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		10,311,884		10,923,196		
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-432,478		497,080		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		322,589		437,414		
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		115,505		172,874		
Inversión en Fibras		740,880		816,206		
Plus (Menus) valia en inversión en Fibras		-43,889		84,398		
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		237,467		215,465		
Inversión en valores extranjeros de deuda		34,781		34,782		
Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda		6,850		6,483		
Inversión en Títulos Fiduciarios		1,471,181		1,394,577		
Plus (Menus) valia en Títulos Fiduciarios		635,586		558,373		
Inversión en instrumentos de deuda por reporto		591,153		598,365		
Plus (Menus) valia de valores por reporto		2,317		164		
		30,177,940		32,782,187		
				TOTAL CAPITAL CONTABLE	30,417,516	32,784,904
DEUDORES DIVERSOS						
Liquidadores		14,925		37,996		
Dividendos o derechos por cobrar		1,404		1,016		
Intereses devengados sobre valores		131,373		132,859		
Reportos		-2,284		160		
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto		7,368		4,993		
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)				532		
		153,386		177,266		
TOTAL DE ACTIVO		30,694,819		TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	30,694,819	33,026,187
				CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Valores Entregados en Custodia		29,438,002		31,978,192		
Valores Entregados en Custodia por Reporto		507,553		563,362		
Bancos divisas en moneda extranjera		18,465		3,206		
Dólares americanos		18,465		3,206		
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios		1,136,735		1,091,449		
Contratos abiertos en Inar, Fin, Derivados - Posición larga		2,876,374		74,258,827		
Contratos adelantados sobre renta fija tasas				71,608,923		
Contratos Futuros sobre el dólar americano				2,649,904		
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera		1,456,646				
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional		1,419,728				
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:						
Una Plus (Menus)valia de:		1,667,596		1,292,612		
Un valor de los activos netos de:		30,417,516		32,784,904		
El Precio de la Acción de:		8,456247		7,840921		

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 El Contador General de SIEFORE

C.P.C. TARSICIO GUEVARA PALUIN
 Contador

LIC. MARIANO ALEJANDRO UGARTE DEL SOLAR
 Director General

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

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

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 entera responsabilidad de los funcionarios que suscriben.