

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 30 DE JUNIO DE 2018 y 2017

(Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	620		620 Acreedores	176,257	49,776
Bancos monedas extranjeras	82,895		81,723 Provisiones para gastos	3,652	3,029
Divisas por recibir	6,453		Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		24,298
	89,968		TOTAL PASIVO	179,909	77,103
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	7,870,859	8,210,284			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	834,859	507,816			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	12,084,469	9,211,120			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	706,282	642,189			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	14,443,735	11,288,676	CAPITAL CONTABLE	2018	2017
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-385,567	-37,804	Capital Contribuido	21,872,329	16,439,502
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	771,751	437,414	Capital Social pagado	21,764,504	18,618,704
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	222,272	115,600	Prima en venta de acciones	107,825	-2,179,202
Inversión en Fibras	1,333,415	801,007	Capital Ganado	17,510,898	15,523,064
Plus (Minus) valia en inversión en fibras	-124,259	-16,803	Resultados de ejercicios anteriores	16,593,819	14,605,728
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	100,371	163,066	Resultados del ejercicio	917,079	917,337
Inversión en valores extranjeros de deuda	93,440	34,782	Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	16,884	7,518	Plus (Minus) Valias	2,156,051	1,847,266
Inversión en Títulos Fiduciarios	1,597,408	1,679,941			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	885,779	628,750			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	979,966	8,713	TOTAL CAPITAL CONTABLE	41,539,277	33,809,833
Plus (Minus) valia de valores por reporto	245				
	41,431,810	33,682,268			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	4,750	1			
Dividendos o derechos por cobrar	4,873	2,023			
Intereses devengados sobre valores	186,711	120,270			
Reportos	140				
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	935	30			
	197,409	122,324			
TOTAL DE ACTIVO	41,719,186	33,886,935	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	41,719,186	33,886,935
			CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Valores Entregados en Custodia	40,351,349	33,510,489	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Valores Entregados en Custodia por Reporto	981,286	8,743	Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Bancos divisas en moneda extranjera	4,045	4,524	Acciones en circulación, posición propia	54,853,827	43,747,339
Dólares americanos	3,063	4,524	Acciones de Siefiores, posición de terceros	1	1
Euros	982		Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	6,475	
Divisa por recibir	328		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	4,766,205,621	4,082,196,254
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,258,845	945,359			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	4,960,199	61,821,723			
Contratos adelantados sobre renta fija tasas		59,274,034			
Contratos Futuros sobre el dólar americano	492,311	2,547,689			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	1,727,956				
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional	2,738,931				
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus) valia de:	2,156,051	1,847,266			
Un valor de los activos netos de:	41,539,277	33,809,833			
El Precio de la Acción de:	8.612641	8.194449			

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

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

LIC. MARIANO ALEJANDRO UGARTE DEL SOLAR
Director General

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.