

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 MARZO DE 2017 y 2016

(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
DISPONIBLE					
Bancos moneda nacional	620		620 OBLIGACIONES		
Bancos monedas extranjeras	17,488		17,268 Acreedores	503,501	563,932
			Provisiones para gastos	2,982	1,187
			17,888 Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	43,143	5,699
	18,108				
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	549,626	570,819
Inversión en valores de renta variable	7,192,510	7,605,919			
Plus (Minus) valla en valores de renta variable	449,875	1,839,489			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	9,558,629	10,013,305			
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	512,889	459,902	CAPITAL CONTABLE	2017	2016
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	10,081,223	12,756,661	CAPITAL		
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-218,082	238,942	Capital Contribuido	16,572,278	22,673,552
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	437,414	482,067	Capital Social pagado	18,690,860	22,234,215
Plus (Minus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	134,615	91,580	Prima en venta de acciones	-2,118,582	439,337
Inversión en Fibras	793,300	531,052	Capital Ganado	15,202,675	12,214,754
Plus (Minus) valla en Inversión en fibras	-45,491	20,309	Resultados de ejercicios anteriores	14,605,728	11,719,368
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	591,632	754,716	Resultados del ejercicio	596,947	495,387
Inversión en valores extranjeros de deuda	34,782	43,182	Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valla en Inversión en valores extranjeros de deuda	6,539	7,137	Plus (Minus) Valias	1,491,192	3,128,471
Inversión en Títulos Fiduciarios	1,476,704	1,158,408			
Plus (Minus) valla en Títulos Fiduciarios	650,847	471,111			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	1,475,834	1,293,552			
Plus (Minus) valla de valores por reporto	-617	95	TOTAL CAPITAL CONTABLE	33,266,145	38,016,777
	33,132,603	37,767,426			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	363,980	412,811			
Dividendos o derechos por cobrar	1,153	2,831			
Intereses devengados sobre valores	298,502	339,696			
Reportos	1,425	-94			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto		2,987			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		44,051			
	665,060	802,282			
TOTAL DE ACTIVO	33,815,771	38,587,596	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	33,815,771	38,587,596
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	31,065,754	35,719,063	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Valores Entregados en Custodia por Reporto	1,476,642	1,296,540	Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Bancos divisas en moneda extranjera	930	1,002	Acciones en circulación, posición propia	43,650,832	43,650,832
Dólares americanos	930	1,002	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,025,204	805,774	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	4,098,282,577	4,883,497,375
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	71,240,862	81,694,687			
Contratos adelantados sobre renta fija tasas	68,583,194	81,694,687			
Contratos Futuros sobre el dólar americano	2,657,668	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus)valla de:	1,491,192	3,128,471			
Un valor de los activos netos de:	33,266,145	38,016,777			
El Precio de la Acción de:	8.031550	7.715777			

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.