

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 SEPTIEMBRE DE 2016 y 2017
 (Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO	2016	2017	PASIVO	2016	2017
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	620	620	620 Acreedores	168,077	150,242
Bancos monedas extranjeras	213,510	11,511	11,511 Provisiones para gastos	3,729	3,989
Divisas por recibir	24,082		Divisas por Entregar	211,555	23,479
			Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		
	238,212	12,131	TOTAL PASIVO	383,872	176,810
RESERVADOS					
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en MN		87,558			
		87,558			
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	7,509,412	9,354,639			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	565,469	716,274			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIs	13,345,557	8,404,873			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIs	869,408	856,603	CAPITAL CONTABLE	2016	2017
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	13,540,455	11,046,666	CAPITAL	22,311,111	16,556,025
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-539,707	-75,197	Capital Contribuido	21,992,866	18,681,850
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	771,751	301,531	Capital Social pagado	318,245	-2,129,825
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	179,843	94,343	Prima en venta de acciones	18,221,112	16,020,913
Inversión en Fibras	1,374,324	301,007	Capital Ganado	16,593,819	14,605,728
Plus (Minus) valia en Inversión en fibras	-144,713	-50,685	Resultados de ejercicios anteriores	1,633,293	1,415,265
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	234,112	117,797	Resultados del ejercicio		
Inversión en valores extranjeros de deuda	245,699	34,752	Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	21,637	7,686	Plus (Minus) Valores	1,903,886	1,971,662
Inversión en Titulos Fiduciarios	1,707,507	1,666,652			
Plus (Minus) valia en Titulos Fiduciarios	951,948	922,638			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	1,169,332	536,752			
Plus (Minus) valia de valores por reporto	418	310	TOTAL CAPITAL CONTABLE	42,442,109	34,548,680
	41,803,463	34,236,361			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	347,393	97,837			
Dividendos o derechos por cobrar	5,372	1,916			
Intereses devengados sobre valores	417,404	286,623			
Reportos	-18	-168			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	14,154	4,131			
	784,306	389,440			
TOTAL DE ACTIVO	42,825,980	34,725,490	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	42,825,980	34,725,490

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	40,399,600	33,581,442	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Valores Entregados en Custodia por Reporto	1,183,887	541,086	Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Bancos divisas en moneda extranjera	11,246	634	Acciones en circulación, posición propia	54,863,827	43,747,339
Dólares americanos	10,263	634	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Euros	982		Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	8,581	7,565
Divisas por recibir	1,285		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	4,818,811,151	4,096,189,456
Divisas por entregar	11,299				
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,635,589	945,259			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	4,697,264	44,651,638			
Contratos adelantados sobre renta fija tasas		49,423,741			
Contratos Futuros sobre el dólar americano		2,858,058			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	1,957,333				
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional	2,759,931	1,419,728			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	423,458				
Contratos Futuros sobre Dólares Americanos	423,458				
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus)valia de:	1,903,886	1,971,662			
Un valor de los activos netos de:	42,442,109	34,548,680			
El Precio de la Acción de:	8.708458	8.345219			

C.P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MORALES

El Comité 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.