



COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
Anexo M: Formato para la presentación y publicación de los estados financieros

SIEFORE AZTECA BÁSICA 4, S. A. de C.V.
TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA 4

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2018

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	22	22	Acreedores	568,840	285,302
Bancos monedas extranjeras	857	0	Provisiones para gastos	2,271	1,967
Divisas por recibir	295,368	0			
	<u>296,247</u>	<u>22</u>	TOTAL PASIVO	<u>571,111</u>	<u>287,269</u>
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	6,558,966	5,014,024			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	605,966	525,773			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	7,218,226	5,890,765			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIDS	322,046	286,610			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	9,178,675	7,990,260			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-210,921	-105,280			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	139,806	111,258			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	-4,502	24,391			
Inversión en FIBRAS	1,624,350	1,063,657			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	-151,133	-94,074			
Inversión en valores extranjeros de deuda	0	504,991			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	0	-26,456			
Inversión en instrumentos de deuda por reporte	231,678	612,535			
Plus (Minus) valía de valores por reporte	-49	1,556			
	<u>25,513,108</u>	<u>21,800,010</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	249,416	178,942			
Dividendos o derechos por cobrar	4,439	7,269			
Intereses devengados sobre valores	105,268	82,657			
Reportos	100	-1,552			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporte	602	1,935			
	<u>359,825</u>	<u>269,251</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>26,169,180</u>	<u>22,069,283</u>			
			CAPITAL CONTABLE		
			CAPITAL		
			Capital Contribuido		
			Capital Social pagado	19,082,648	16,630,192
			Prima en venta de acciones	13,311,856	12,009,493
				5,770,792	4,620,699
			Capital Ganado	5,953,965	4,540,857
			Resultados de ejercicios anteriores	5,181,855	4,156,526
			Resultados del ejercicio	772,110	384,331
			Otros Resultados Integrales		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	561,456	610,965
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>25,598,069</u>	<u>21,782,014</u>
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>26,169,180</u>	<u>22,069,283</u>
			CUENTAS DE ORDEN		
Valores entregados en custodia	25,281,478	21,185,919	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Valores entregados en custodia por reporte	232,332	614,473	Acciones emitidas	657,081,232,316	657,081,232,316
Bancos divisas en moneda extranjera	44	0	Acciones en circulación, posición propia	78,349,217	89,517,536
Dólares Americanos	44	0	Acciones de Siefiores, posición de terceros	658	658
Divisas por recibir	15,000	0	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	8,668,620,128	7,801,693,463
Dólares Americanos	15,000	0			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valía de:	561,456	610,965			
Un valor de los activos netos de:	25,598,069	21,782,014			
El precio de la acción de:	2.926507	2.760288			
Omar Diaz Mendoza			Eduardo Benigno Parra Ruiz		
El Contador General de SIEFORE			El 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.		
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.					
Los Estados Financieros del 1er trimestre de 2018 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de Inversión en la cesión ordinaria celebrada el 22 de junio de 2018.					
Los Estados Financieros del 2do trimestre de 2018 serán aprobados por el Consejo de Administración de la Sociedad de Inversión en la siguiente cesión que se celebre.					



COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
Anexo M: Formato para la presentación y publicación de los estados financieros

SIEFORE AZTECA BASICA 4, S. A. de C.V.
TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA 4

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(Cifras en miles de pesos)

POR LOS PERIODOS AL 30 DE JUNIO 2018

	2018	2017
Ingresos por la venta de Valores	6,824,753	6,718,635
Intereses, dividendos, premios y derechos	629,290	532,799
Resultado cambiario / Otros productos	3,273	537
Ingresos Netos	7,457,316	7,251,971
Costo de ventas de valores	6,533,186	6,733,088
Gastos generales	6,195	5,063
Comisiones sobre saldos	127,292	111,940
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	18,532	17,548
Egresos Netos	6,685,205	6,867,639
Utilidad de operación	772,110	384,331
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) Valías	- 206,296	607,667
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	565,814	991,998

Omar Díaz Mendoza

Eduardo Benigno Parra Ruiz

El Contador General de SIEFORE

El 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.

El presente Estado Financiero se formuló de conformidad con 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.

Los Estados Financieros del 1er trimestre de 2018 fueron aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de inversión en la cesión ordinaria celebrada el 22 de junio de 2018.

Los Estados Financieros del 2do trimestre de 2018 serán aprobados por el Consejo de Administración de la Sociedad de Inversión en la siguiente cesión que se celebre.