

**COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO**

**SIEFORE SURA BÁSICA 4, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO  
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2015**

(Cifras en miles de pesos)

<b>ACTIVO</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	10	1,235	Divisas por entregar	704,538	107,782
Bancos monedas extranjeras	1,165,348	80,203	Acreedores	1,915,714	162,069
Divisas por recibir	1,495,128	416	Provisiones para gastos	9,575	2,922
	<b>2,660,486</b>	<b>81,854</b>	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	8,291,398	8,685,293
<b>RESERVADOS</b>					
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	75,750	-			
	<b>75,750</b>	<b>-</b>			
<b>INVERSIONES</b>					
Inversión en valores de renta variable	14,632,990	15,236,077			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	3,707,976	2,905,804			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	26,543,870	23,775,378			
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	1,988,065	886,058			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	39,979,039	36,274,756			
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	383,013	165,189			
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	4,755,399	1,835,848			
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	1,003,202	526,602			
Instrumentos otorgados en garantía por Operaciones Derivadas	-	32,055			
Plus Minus valía en Instrumentos otorgados en garantía por Operaciones Derivadas	-	285			
Inversión en FIBRAS	2,971,575	3,140,960			
Plus (Minus) valía en Inversion en FIBRAS	(19,575)	(57,516)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,025,870	623,096			
Inversión en valores extranjeros de deuda	601,293	1,198,696			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	55,225	146,063			
Inversión en títulos Fiduciarios	3,822,249	3,890,901			
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	987,699	1,076,740			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	3,332,287	2,122,512			
Plus (Minus) valía de valores por reporto	2,730	544			
Valores Prestados	-	568,283			
Plus (Minus) valía de valores prestados	-	(13,876)			
	<b>105,772,907</b>	<b>94,334,455</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	504,932	117,546			
Dividendos o derechos por cobrar	5,341	11,500			
Intereses devengados sobre valores	1,196,928	1,045,311			
Reportos	(2,604)	(429)			
Premios por cobrar por préstamo de valores	-	29			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	7,821	1,387			
Intereses devengados sobre valores prestados	-	4,754			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	7,688,897	6,890,638			
	<b>9,401,315</b>	<b>8,070,736</b>			
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>10,921,225</b>	<b>8,958,066</b>
			<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
			<b>CAPITAL</b>		
			<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>64,792,438</b>	<b>57,596,288</b>
			Capital social pagado	53,744,555	50,423,939
			Prima en venta de acciones	11,047,883	7,172,349
			<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>34,091,191</b>	<b>30,297,342</b>
			Resultados de ejercicios anteriores	33,408,562	29,939,791
			Resultados del ejercicio	682,629	357,551
			<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	8,105,604	5,635,349
			<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>106,989,233</b>	<b>93,528,979</b>

TOTAL ACTIVO

117,910,458

102,487,045

TOTAL PASIVO MAS CAPITAL

117,910,458

102,487,045



Un valor de los activos netos de:

\$ 106,989,233 \$ 93,528,979

El precio de la acción de:

\$ 10.053755 \$ 9.367681

---

**GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ**

Contador General de SIEFORE

---

**ENRIQUE SOLÓRZANO PALACIO**

Director General

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.

## COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

### SIEFORE SURA BÁSICA 4, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA

#### ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2015

(Cifras en miles de pesos)

	2016	2015
Ingresos por la venta de Valores	27,690,944	25,216,609
Intereses, dividendos, premios y derechos	3,752,941	3,447,293
Resultado cambiario / Otros productos	348,611	649,299
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	(4,029,385)	(4,178,571)
<b>INGRESOS NETOS</b>	<b>27,763,111</b>	<b>25,134,630</b>
Costo de ventas de valores	26,216,820	23,925,113
Gastos generales	17,831	16,276
Comisiones sobre saldos	754,174	768,150
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	91,657	67,540
<b>EGRESOS NETOS</b>	<b>27,080,482</b>	<b>24,777,079</b>
<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>682,629</b>	<b>357,551</b>
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
PLUS (MINUS) VALÍAS	3,673,631	(3,342,189)
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>4,356,260</b>	<b>(2,984,638)</b>

**GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ**  
Contador General de SIEFORE

**ENRIQUE SOLÓRZANO PALACIO**  
Director General

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.

#### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

En la Sesión del Consejo de Administración con fecha 11 de agosto de 2016, fueron aprobados los Estados Financieros al 30 de junio de 2016 y 2015, asimismo, los presentes Estados Financieros al 30 de septiembre de 2016 y 2015 serán aprobados en la Sesión del Consejo de Administración que se llevará a cabo el próximo 6 de diciembre de 2016.