

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP IV, 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 JUNIO DE 2017 Y 2016

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	3,638	4,250	Acreedores	524,918	-
Bancos monedas extranjeras	1,288,090	190,011	Provisiones para gastos	4,740	1,877
	1,291,728	194,261	Divisas por entregar	229,844	-
			TOTAL PASIVO	759,502	1,877
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE	2017	2016
Inversión en valores de renta variable	9,647,157	12,647,001	CAPITAL CONTRIBUIDO	36,421,341	43,131,763
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	1,661,296	1,166,616	Capital social pagado	30,951,610	35,164,949
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	7,181,059	6,916,952	Prima en venta de acciones	5,469,731	7,966,814
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	454,119	397,607	CAPITAL GANADO	12,233,568	10,382,249
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	24,369,979	24,208,866	Resultados de ejercicios anteriores	11,654,368	9,672,942
Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(105,620)	601,737	Resultados del ejercicio	579,200	709,307
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,121,997	1,047,091	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	494,791	580,642	PLUS (MINUS) VALÍAS	2,952,077	3,165,735
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-	347,616	TOTAL CAPITAL CONTABLE	51,606,986	56,679,747
Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	-	27,867	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	52,366,488	56,681,624
Inversión en FIBRAS	1,697,038	1,497,048			
Plus (Minus) valia en Inversión en FIBRAS	(51,704)	(9,865)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	-	419,466			
Inversión en valores extranjeros de deuda	366,298	150,123			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	8,586	19,775			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,996,226	1,522,207			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	490,609	381,355			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	420,787	3,445,007			
Plus (Minus) valia de valores por reporto	580	53			
	49,753,198	55,367,164			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	1,196,207	988,125			
Dividendos o derechos por cobrar	4,257	605			
Intereses devengados sobre valores	120,216	109,148			
Reportos	(578)	-46			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	1,460	22,367			
	1,321,562	1,120,199			
TOTAL ACTIVO	52,366,488	56,681,624			

CUENTAS DE ORDEN	2017	2016	CUENTAS DE ORDEN	2017	2016
Valores entregados en custodia	49,331,832	51,502,638	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Valores entregados en custodia por reporto	422,249	3,467,381	Acciones emitidas	67,639,121,375	67,639,121,375
Bancos divisas en moneda extranjera	70,811	10,288	Acciones en circulación, posición propia	151,385,231	171,644,991
Dolares americanos	67,238	10,265	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Euros	3,573	23	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	20,995,480,505	23,853,872,405
Divisas por entregar	12,725	-			
Dolares americanos	12,725	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	838,382	781,896			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	-	6,876,644			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	4,519,905			
Contratos Futuros sobre Euros	-	1,178,557			
Contratos Futuros sobre Yenes	-	1,178,182			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:	\$ 2,952,077	\$ 3,165,735
Un valor de los activos netos de:	\$ 51,606,986	\$ 56,679,747
El precio de la acción de:	\$ 2.440408	\$ 2.359148

C.P. YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA

Contador General de SIEFORE

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

ING. EDUARDO VILLARREAL MORALES

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.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO**SIEFORE INVERCAP IV, 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 JUNIO DE 2017 Y 2016**

(Cifras en miles de pesos)

	2017	2016
Ingresos por la venta de Valores	20,170,177	22,587,020
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,367,652	1,359,578
Resultado cambiario / Otros productos	(46,598)	53,386
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	123,650	(549,264)
INGRESOS NETOS	21,614,881	23,450,720
Costo de ventas de valores	20,685,484	22,361,511
Gastos generales	5,574	15,124
Comisiones sobre saldos	273,344	298,069
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	71,279	66,710
EGRESOS NETOS	21,035,681	22,741,414
UTILIDAD DE OPERACIÓN	579,200	709,306
OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS (MINUS) VALÍAS	2,149,408	2,057,869
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	2,728,608	2,767,175

C.P. YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA
Contador General de SIEFORE

ING. EDUARDO VILLARREAL MORALES
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.