

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**SIEFORE SURA AV3, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE APORTACIONES VOLUNTARIAS**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		2020	2019	PASIVO		2020	2019
DISPONIBLE				OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional		10	10	Acreedores		2,095	532
Bancos monedas extranjeras		5,554	47,552	Provisiones para gastos		80	67
		5,564	47,562				
INVERSIONES							
Inversión en valores de renta variable		575,685	409,563				
Plus (Minus) valía en valores de renta variable		91,523	31,804				
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís		480,110	35,934				
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís		50,615	6,458				
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos		870,024	1,300,091				
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos		47,629	5,588				
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		37,437	28,734				
Plus (Minus) valía instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas		8,581	3,595				
Inversión en FIBRAS		73,754	73,603				
Plus (Minus) valía en Inversion en FIBRAS		(29,493)	(14,050)				
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados		3,891	-				
		2,209,757	1,881,319				
DEUDORES DIVERSOS							
Liquidadora		260	-				
Dividendos o derechos por cobrar		9	82				
Intereses devengados sobre valores		15,713	15,578				
Reportos		109,555	19,840				
		125,537	35,500				
				CAPITAL CONTABLE		2020	2019
				CAPITAL			
				CAPITAL CONTRIBUIDO		1,548,808	1,352,555
				Capital social pagado		921,206	839,349
				Prima en venta de acciones		627,602	513,206
				CAPITAL GANADO		621,020	577,831
				Resultados de ejercicios anteriores		616,067	456,654
				Resultados del ejercicio		4,953	121,177
				OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
				PLUS (MINUS) VALÍAS		168,855	33,395
				TOTAL CAPITAL CONTABLE		2,338,683	1,963,781
				TOTAL PASIVO MAS CAPITAL		2,340,858	1,964,381
TOTAL ACTIVO		2,340,858	1,964,381				

CUENTAS DE ORDEN	2020	2019	CUENTAS DE ORDEN	2020	2019
Valores entregados en custodia	2,205,866	1,881,319	Capital social autorizado	1,000,100	1,000,100
Colaterales recibidos por reportos	109,679	-	Acciones emitidas	1,000,100,000	1,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	251	2,410	Acciones en circulación, posición propia	1,356,924	1,356,924
Dólares americanos	251	2,410	Acciones de Siefores, posición de terceros	1,000	1,000
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	242,629	284,276	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	919,847,906	837,990,646
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	242,629	284,276			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 168,855	\$ 33,395
Un valor de los activos netos de:	\$ 2,338,683	\$ 1,963,781
El precio de la acción de:	\$ 2.538719	\$ 2.339649

GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ
Contador General de SIEFORE

EMILIO BERTRÁN RODRÍGUEZ
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 AV3, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE APORTACIONES VOLUNTARIAS**

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Cifras en miles de pesos)

	2020	2019
Ingresos por la venta de Valores	790,337	1,197,576
Intereses, dividendos, premios y derechos	79,059	63,626
Resultado cambiario / Otros productos	(261)	1,878
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	(47,356)	10,167
INGRESOS NETOS	821,779	1,273,248
Costo de ventas de valores	795,778	1,134,276
Gastos generales	477	338
Comisiones sobre saldos	20,572	17,456
EGRESOS NETOS	816,826	1,152,070
UTILIDAD DE OPERACIÓN	4,953	121,177
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	123,760	56,174
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	128,713	177,352

GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ
Contador General de SIEFORE

EMILIO BERTRÁN RODRÍGUEZ
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.