

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**SIEFORE SURA AV 3, 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 31 DE MARZO DE 2019 Y 2018

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	9	9	Acreedores	207	
Bancos monedas extranjeras	17,422	5,559	Provisiones para gastos	191	307
Divisas por recibir	15,456	24			
	32,887	5,592	TOTAL PASIVO	398	307
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	414,593	383,077	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	25,730	35,019		2019	2018
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis	416,745	317,706			
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis	41,335	24,662	CAPITAL		
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	651,101	530,672	CAPITAL CONTRIBUIDO	1,332,291	1,355,396
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(29,731)	(12,262)	Capital social pagado	830,291	841,617
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	19,364		Prima en venta de acciones	502,000	513,779
Plus (Minus) valía instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,909				
Inversión en FIBRAS	73,603	73,603	CAPITAL GANADO	494,340	410,860
Plus (Minus) valía en Inversion en FIBRAS	(18,339)	(16,211)	Resultados de ejercicios anteriores	456,653	385,238
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados		13,647	Resultados del ejercicio	37,687	25,622
Inversión en valores extranjeros de deuda		2,000			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda		547	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	200,503	425,604	PLUS (MINUS) VALÍAS	20,904	31,754
Plus (Minus) valía de valores por reporto	593	737			
	1,797,406	1,778,801			
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,847,535	1,798,010
Liquidadora	1,264				
Dividendos o derechos por cobrar	10	4			
Intereses devengados sobre valores	16,124	13,040			
Reportos	(593)	(733)			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	835	1,613			
	17,640	13,924			
TOTAL ACTIVO	1,847,933	1,798,317	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	1,847,933	1,798,317

CUENTAS DE ORDEN	2019	2018	CUENTAS DE ORDEN	2019	2018
Valores entregados en custodia	1,596,310	1,338,812	Capital social autorizado	1,000,100	1,000,100
Valores entregados en custodia por reporto	201,337	427,221	Acciones emitidas	1,000,100,000	1,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	899	304	Acciones en circulación, posición propia	1,356,925	4,820,849
Dólares americanos	899	304	Acciones de Siefos, posición de terceros	1,000	1,000
Divisas por recibir	798	1	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	828,933,142	836,794,963
Dólares americanos	798	1			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	286,097	140,894			
Contratos de Futuros sobre Dólar Americano	286,097	140,894			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$	20,904	\$	31,754
Un valor de los activos netos de:	\$	1,847,535	\$	1,798,010
El precio de la acción de:	\$	2.225166	\$	2.136375

GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ
Contador General de SIEFORE

LUIS ARMANDO KURI HENAINE
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 AV 3, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE APORTACIONES VOLUNTARIAS

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 Y 2018

(Cifras en miles de pesos)

	2019	2018
Ingresos por la venta de Valores	411,990	289,968
Intereses, dividendos, premios y derechos	20,203	27,479
Resultado cambiario / Otros productos	416	(83)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	6,125	11,557
INGRESOS NETOS	438,734	328,921
Costo de ventas de valores	393,008	290,955
Gastos generales	166	159
Comisiones sobre saldos	5,531	5,490
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	2,342	6,695
EGRESOS NETOS	401,047	303,299
UTILIDAD DE OPERACIÓN	37,687	25,622
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	43,683	(25,941)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	81,370	(319)

GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ
Contador General de SIEFORE

LUIS ARMANDO KURI HENAINE
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.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

En la Sesión del Consejo de Administración con fecha 13 de Febrero de 2019, fueron aprobados los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2018, asimismo, los presentes Estados Financieros al 31 de Marzo de 2019 serán aprobados en la Sesión del Consejo de Administración que se llevará a cabo el próximo 28 de mayo de 2019.