

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

**SIEFORE SURA AV1, 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 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	10	Provisiones para gastos	8	1
	<b>10</b>	<b>10</b>			
<b>INVERSIONES</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8</b>	<b>1</b>
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis	20,740	8,419			
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis	(60)	79			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	43,845	16,356			
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(287)	(2)			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	4,954	12,759			
Plus (Minus) valía de valores por reporto	10	18			
	<b>69,202</b>	<b>37,629</b>	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>			<b>CAPITAL</b>		
Intereses devengados sobre valores	672	263	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>68,194</b>	<b>37,403</b>
Reportos	(10)	(19)	Capital social pagado	67,140	37,196
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	2	8	Prima en venta de acciones	1,054	207
	<b>664</b>	<b>252</b>	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>2,021</b>	<b>410</b>
			Resultados de ejercicios anteriores	678	-
			Resultados del ejercicio	1,343	410
			<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	(347)	77
			<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>69,868</b>	<b>37,890</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>69,876</b>	<b>37,891</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>69,876</b>	<b>37,891</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Valores entregados en custodia	64,238	24,852	Capital social autorizado	10,000,100	10,000,100
Valores entregados en custodia por reporto	4,956	12,766	Acciones emitidas	10,000,100,000	10,000,100,000
			Acciones en circulación, posición propia	25,918,894	25,918,895
			Acciones de Siefores, posición de terceros	1,000	1,000
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	41,219,505	11,275,946

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	-\$	347	\$	77
Un valor de los activos netos de:	\$	69,868	\$	37,890
El precio de la acción de:	\$	1.040636	\$	1.018666

**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 AV1, 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2015**

(Cifras en miles de pesos)

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Ingresos por la venta de Valores	12,198	1,989
Intereses, dividendos, premios y derechos	2,448	915
<b>INGRESOS NETOS</b>	<b>14,646</b>	<b>2,904</b>
Costo de ventas de valores	12,182	1,987
Gastos generales	-	1
Comisiones sobre saldos	642	240
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	479	266
<b>EGRESOS NETOS</b>	<b>13,303</b>	<b>2,494</b>
<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>1,343</b>	<b>410</b>
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(236)	77
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1,107</b>	<b>487</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.