

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 2017 Y 2016

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	10	10	Acreeedores	530	
Bancos monedas extranjeras	57,414	15,283	Provisiones para gastos	171	156
	57,424	15,293			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	701	156
Inversión en valores de renta variable	302,708	179,046			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	47,757	98,855			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis	391,305	433,656	CAPITAL CONTABLE	2017	2016
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis	29,358	29,837			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	647,960	579,301	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	417	9,927	CAPITAL CONTRIBUIDO	1,235,569	1,182,819
Inversión en FIBRAS	73,603	73,603	Capital social pagado	785,500	761,381
Plus (Minus) valía en Inversion en FIBRAS	(9,690)	(2,741)	Prima en venta de acciones	450,069	421,438
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	13,804	13,612		365,472	204,553
Inversión en valores extranjeros de deuda	2,000	2,000	CAPITAL GANADO		
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	499	368	Resultados de ejercicios anteriores	213,042	190,373
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	97,143	76,113	Resultados del ejercicio	152,430	14,180
Plus (Minus) valía de valores por reporto	216	154			
	1,597,080	1,493,731	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
DEUDORES DIVERSOS			PLUS (MINUS) VALÍAS	68,341	136,246
Dividendos o derechos por cobrar	7	281			
Intereses devengados sobre valores	15,579	14,583	TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,669,382	1,523,618
Reportos	(216)	(151)			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	209	37			
	15,579	14,750			
TOTAL ACTIVO	1,670,083	1,523,774	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	1,670,083	1,523,774

CUENTAS DE ORDEN	2017	2016	CUENTAS DE ORDEN	2017	2016
Valores entregados en custodia	1,485,917	1,403,852	Capital social autorizado	1,000,100	1,000,100
Valores entregados en custodia por reporto	97,352	76,153	Acciones emitidas	1,000,100,000	1,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	3,162	789	Acciones en circulación, posición propia	4,820,848	4,820,849
Dólares americanos	3,162	789	Acciones de Siefors, posición de terceros	1,000	1,000
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	195,793	191,472	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	780,678,270	756,559,246
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	195,793	191,472			

--	--	--	--	--	--

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$	68,341	\$	136,246
Un valor de los activos netos de:	\$	1,669,382	\$	1,523,618
El precio de la acción de:	\$	2.125248	\$	2.001124

<hr/> GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ Contador General de SIEFORE	<hr/> 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 AV3, 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 2017 Y 2016

(Cifras en miles de pesos)

	2017	2016
Ingresos por la venta de Valores	433,938	343,369
Intereses, dividendos, premios y derechos	57,692	50,842
Resultado cambiario / Otros productos	(1,338)	954
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	31,468	(29,885)
INGRESOS NETOS	521,760	365,280
Costo de ventas de valores	350,522	332,888
Gastos generales	381	232
Comisiones sobre saldos	14,401	13,783
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	4,026	4,197
EGRESOS NETOS	369,330	351,100
UTILIDAD DE OPERACIÓN	152,430	14,180
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(25,616)	51,551
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	126,814	65,731

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.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

En la Sesión del Consejo de Administración con fecha 28 de agosto de 2017, fueron aprobados los Estados Financieros al 30 de junio de 2017, asimismo, los presentes Estados Financieros al 30 de septiembre de 2017 y 2016 serán aprobados en la Sesión del Consejo de Administración que se llevará a cabo el próximo 7 de noviembre de 2017.