

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 31 DE MARZO DE 2017 Y 2016

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		2017	2016	PASIVO		2017	2016
DISPONIBLE				OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional		10	10	Provisiones para gastos		152	51
Bancos monedas extranjeras		16,624	11,169				
		16,634	11,179	TOTAL PASIVO		152	51
INVERSIONES							
Inversión en valores de renta variable		176,967	240,277				
Plus (Minus) valía en valores de renta variable		110,707	58,047				
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis		445,346	489,452				
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis		24,552	27,568				
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos		571,900	316,168				
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos		(10,743)	12,599				
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-	-				
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso		-	-				
Inversión en FIBRAS		73,603	73,603				
Plus (Minus) valía en Inversion en FIBRAS		(9,044)	4,206				
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados		15,896	16,852				
Inversión en valores extranjeros de deuda		2,000	2,000				
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda		423	330				
Inversión en instrumentos de deuda por reporto		51,811	208,408				
Plus (Minus) valía de valores por reporto		103	139				
		1,453,521	1,449,649				
DEUDORES DIVERSOS							
Dividendos o derechos por cobrar		206	219				
Intereses devengados sobre valores		13,200	12,410				
Reportos		(103)	(139)				
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto		38	330				
		13,341	12,820				
TOTAL ACTIVO		1,483,496	1,473,648				
				CAPITAL CONTABLE		2017	2016
				CAPITAL			
				CAPITAL CONTRIBUIDO		1,127,298	1,171,298
				Capital social pagado		733,403	755,692
				Prima en venta de acciones		393,895	415,606
				CAPITAL GANADO		240,151	199,549
				Resultados de ejercicios anteriores		213,042	190,373
				Resultados del ejercicio		27,109	9,176
				OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
				PLUS (MINUS) VALÍAS		115,895	102,750
				TOTAL CAPITAL CONTABLE		1,483,344	1,473,597
				TOTAL PASIVO MAS CAPITAL		1,483,496	1,473,648

CUENTAS DE ORDEN		2017	2016	CUENTAS DE ORDEN		2017	2016
Valores entregados en custodia		1,385,711	1,224,250	Capital social autorizado		1,000,100	1,000,100
Valores entregados en custodia por reporto		51,848	208,738	Acciones emitidas		1,000,100,000	1,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera		884	648	Acciones en circulación, posición propia		4,820,849	4,820,849
Dólares americanos		884	648	Acciones de Siefores, posición de terceros		1,000	1,000
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga		-	10,202	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores		728,580,958	750,870,545
Contratos Futuros sobre Dólar Americano		-	10,202				
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta		205,015	286,270				
Contratos Futuros sobre Dólar Americano		205,015	286,270				

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$	115,895	\$	102,750
Un valor de los activos netos de:	\$	1,483,344	\$	1,473,597
El precio de la acción de		2 022550		1 949996

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 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 31 DE MARZO DE 2017 Y 2016

(Cifras en miles de pesos)

	2017	2016
Ingresos por la venta de Valores	105,415	125,137
Intereses, dividendos, premios y derechos	16,209	15,906
Resultado cambiario / Otros productos	(1,613)	(12)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	19,967	(615)
INGRESOS NETOS	139,978	140,416
Costo de ventas de valores	107,569	125,095
Gastos generales	84	55
Comisiones sobre saldos	4,605	4,339
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	611	1,751
EGRESOS NETOS	112,869	131,240
UTILIDAD DE OPERACIÓN	27,109	9,176
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	21,939	18,055
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	49,048	27,231

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 febrero de 2017, fueron aprobados los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2016, asimismo, los presentes Estados Financieros al 31 de marzo de 2017 serán aprobados en la Sesión del Consejo de Administración que se llevará a cabo el próximo 23 de mayo de 2017.