

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**SIEFORE SURA AV2, 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 JUNIO DE 2016 Y 2015

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	10	10	Acreedores	26,131	-
Bancos monedas extranjeras	153	11	Provisiones para gastos	5	1
Divisas por recibir	-	5			
	163	26	TOTAL PASIVO	26,136	1
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	4,722	4,833			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	811	26			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis	42,563	6,433			
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis	258	81			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	62,964	5,493			
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(30)	(5)			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	43,714	13,227			
Plus (Minus) valía de valores por reporto	(22)	16			
	154,980	30,104			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	9	-			
Dividendos o derechos por cobrar	2	18			
Intereses devengados sobre valores	205	20			
Reportos	23	(15)			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	37	6			
	276	29			
TOTAL ACTIVO	155,419	30,159			
			CAPITAL CONTABLE	2016	2015
			CAPITAL		
			CAPITAL CONTRIBUIDO	126,190	29,864
			Capital social pagado	122,410	29,757
			Prima en venta de acciones	3,780	107
			CAPITAL GANADO	2,055	192
			Resultados de ejercicios anteriores	846	-
			Resultados del ejercicio	1,209	192
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	1,038	102
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	129,283	30,158
			TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	155,419	30,159

CUENTAS DE ORDEN	2016	2015	CUENTAS DE ORDEN	2016	2015
Valores entregados en custodia	111,288	16,860	Capital social autorizado	10,000,100	10,000,100
Valores entregados en custodia por reporto	43,752	13,234	Acciones emitidas	10,000,100,000	10,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	8	1	Acciones en circulación, posición propia	25,914,473	25,914,473
Dólares americanos	8	1	Acciones de Siefos, posición de terceros	1,000	1,000
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	96,494,353	3,841,189

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 1,038	\$ 102
Un valor de los activos netos de:	\$ 129,283	\$ 30,158
El precio de la acción de:	\$ 1.056150	\$ 1.013476

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 AV2, 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 JUNIO DE 2016 Y 2015**

(Cifras en miles de pesos)

	2016	2015
Ingresos por la venta de Valores	12,103	-
Intereses, dividendos, premios y derechos	2,256	482
Resultado cambiario / Otros productos	7	14
INGRESOS NETOS	14,366	496
Costo de ventas de valores	12,112	34
Gastos generales	-	5
Comisiones sobre saldos	564	113
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	481	152
EGRESOS NETOS	13,157	304
UTILIDAD DE OPERACIÓN	1,209	192
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	933	102
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	2,142	294

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 sección de consejo de administración con fecha 20 de junio de 2016 fueron aprobados los Estados Financieros al 31 de marzo de 2016 y 2015, asimismo, los presentes Estados Financieros al 30 de Junio de 2016 y 2015 serán aprobados en la sesión del consejo de administración que se llevara a cabo el próximo 11 de agosto de 2016.