

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 2022 Y 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	10	10	Acreedores	5,707	119
Bancos monedas extranjeras	1,315	9,273	Provisiones para gastos	113	441
	1,325	9,283	TOTAL PASIVO	5,821	560
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE	2022	2021
Inversión en valores de renta variable	659,775	573,782	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	206,165	185,489	CAPITAL CONTRIBUIDO	2,281,706	1,672,024
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	520,170	264,116	Capital social pagado	1,190,309	966,949
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	17,919	18,289	Prima en venta de acciones	1,091,397	705,075
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	1,656,582	1,290,579	CAPITAL GANADO	857,428	717,400
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(115,409)	(3,145)	Resultados de ejercicios anteriores	808,601	667,469
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	33,939	37,437	Resultados del ejercicio	48,826	49,931
Plus (Minus) valía instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,105	7,896	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en FIBRAS	85,565	75,109	PLUS (MINUS) VALÍAS	86,243	187,140
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	(23,536)	(21,389)	TOTAL CAPITAL CONTABLE	3,225,377	2,576,564
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	88	1,844	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	3,231,198	2,577,124
	3,042,363	2,430,007			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	44,961	130			
Dividendos o derechos por cobrar	9	142			
Intereses devengados sobre valores	22,524	15,624			
Reportos	120,016	121,939			
	187,509	137,835			
TOTAL ACTIVO	3,231,198	2,577,124			

CUENTAS DE ORDEN	2022	2021	CUENTAS DE ORDEN	2022	2021
Valores entregados en custodia	3,042,275	2,428,163	Capital social autorizado	35,000,100	1,000,100
Colaterales recibidos por reportos	120,038	121,775	Acciones emitidas	35,000,100,000	1,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	66	454	Acciones en circulación, posición propia	1,356,925	1,356,924
Dólares americanos	66	454	Acciones de Siefores, posición de terceros	1,000	1,000
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	202,660	240,469	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,188,951,549	965,590,732
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	202,660	240,469			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 86,243	\$ 187,140
Un valor de los activos netos de:	\$ 3,225,377	\$ 2,576,564
El precio de la acción de:	\$ 2.709696	\$ 2.664633

GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ
Contador General de SIEFORE

EMILIO BERTRÁN RODRÍGUEZ
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 BÁSICA**

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021

(Cifras en miles de pesos)

	2022	2021
Ingresos por la venta de Valores	137,549	362,133
Intereses, dividendos, premios y derechos	39,888	27,822
Resultado cambiario / Otros productos	265	210
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	9,391	(3,883)
INGRESOS NETOS	187,093	386,282
Costo de ventas de valores	128,378	328,290
Gastos generales	157	106
Comisiones sobre saldos	9,731	7,955
EGRESOS NETOS	138,266	336,351
UTILIDAD DE OPERACIÓN	48,826	49,931
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(114,497)	(51,688)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	(65,671)	(1,757)

GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ
Contador General de SIEFORE

EMILIO BERTRÁN RODRÍGUEZ
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.

En la Sesión del Consejo de Administración con fecha 24 de Enero de 2022 fueron aprobados los Estados Financieros del 31 de Diciembre de 2021, asimismo los presentes Estados Financieros al 31 de Marzo de 2022 serán aprobados en la Sesión del Consejo de Administración con fecha 18 de Abril de 2022