

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 JUNIO DE 2023 Y 2022

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	10	10	Acreedores	-	76
Bancos monedas extranjeras	35,195	5,294	Provisiones para gastos	135	104
	35,205	5,304			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	135	181
Inversión en valores de renta variable	673,939	629,108			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	71,369	68,217			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	530,265	511,978			
Plus (Minus) valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	16,428	11,364			
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	1,524,620	1,726,365			
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(102,390)	(157,049)			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-	33,939			
Plus (Minus) valía instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	-	964			
Inversión en FIBRAS	96,072	85,687			
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	(14,534)	(27,220)			
	2,795,769	2,883,353			
DEUDORES DIVERSOS			CAPITAL CONTABLE	2023	2022
Dividendos o derechos por cobrar	49	11	CAPITAL		
Intereses devengados sobre valores	27,797	32,396	CAPITAL CONTRIBUIDO	1,856,732	2,211,730
Reportos	25,075	120,615	Capital social pagado	1,031,037	1,163,556
	52,922	153,021	Prima en venta de acciones	825,694	1,048,173
			CAPITAL GANADO	1,056,156	933,492
			Resultados de ejercicios anteriores	995,780	808,601
			Resultados del ejercicio	60,375	124,890
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS (MINUS) VALÍAS	(29,127)	(103,723)
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,883,761	3,041,498
TOTAL ACTIVO	2,883,896	3,041,678	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	2,883,896	3,041,678

CUENTAS DE ORDEN	2023	2022	CUENTAS DE ORDEN	2023	2022
Valores entregados en custodia	2,795,769	2,883,353	Capital social autorizado	35,000,100	35,000,100
Colaterales recibidos por reportos	25,119	120,728	Acciones emitidas	35,000,100,000	35,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	2,056	263	Acciones en circulación, posición propia	1,356,924	1,356,925
Dólares americanos	2,056	263	Acciones de Siefores, posición de terceros	1,000	1,000
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	-	189,403	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,029,679,235	1,162,198,247
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	189,403			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	-\$	29,127	-\$	103,723
Un valor de los activos netos de:	\$	2,883,761	\$	3,041,498
El precio de la acción de:	\$	2.796951	\$	2.613967

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 30 DE JUNIO DE 2023 Y 2022**

(Cifras en miles de pesos)

	2023	2022
Ingresos por la venta de Valores	176,857	472,062
Intereses, dividendos, premios y derechos	83,319	87,281
Resultado cambiario / Otros productos	(3,936)	387
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	-	10,239
INGRESOS NETOS	256,240	569,968
Costo de ventas de valores	187,526	425,179
Gastos generales	66	419
Comisiones sobre saldos	8,272	19,480
EGRESOS NETOS	195,864	445,078
UTILIDAD DE OPERACIÓN	60,375	124,890
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	40,458	(304,464)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	100,834	(179,574)

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 3 de Mayo de 2023 fueron aprobados los Estados Financieros del 31 de Marzo de 2023,
asimismo los presentes Estados Financieros al 30 de Junio de 2023 serán aprobados en la Sesión del Consejo de Administración con fecha 9 de Agosto de 2023