

**ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:**

	2024	2023		2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	2,740,904	926,193	Divisas por entregar	1,857,550	179,423
Bancos monedas extranjeras	1,784,650	1,719,262	Acreedores	1,850,614	171,789
Divisas por recibir	4,525,554	2,645,455	Provisiones para gastos	6,936	7,634
			TOTAL PASIVO		
			1,857,550		
			179,423		
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	23,766,273	21,605,700			
Plus (Mínus) valla en valores de renta variable	6,419,099	426,712			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	74,243,719	68,951,118			
Plus (Mínus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	7,535,330	4,258,803			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	44,087,480	34,108,005			
Plus (Mínus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-343,310	-1,889,683			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,670,763	1,381,209			
Plus (Mínus) valla en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	211,439	275,792	CAPITAL CONTRIBUIDO	123,485,495	116,175,804
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	786,927	1,086,030	Capital Social pagado	128,221,490	122,543,304
Plus (Mínus) valla en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	165,572	133,365	Prima en venta de acciones	-4,735,995	-6,367,500
Inversión en FIBRAS	1,036,220	838,798			
Plus (Mínus) valla en Inversión en FIBRAS	752,576	693,758			
			CAPITAL GANADO		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Limitados	3,915,957	1,415,480	Resultados de ejercicios anteriores	39,973,745	24,917,657
Inversión en valores extranjeros de deuda	642,748	642,748	Resultados de ejercicios anteriores	18,739,745	18,739,935
Plus (Mínus) valla en instrumentos de valores extranjeros de deuda	2,371,4	-9,909	Resultado del ejercicio	10,999,998	6,177,722
Inversión en Títulos Fiduciarios	5,966,825	5,684,240			
Plus (Mínus) valla en Títulos Fiduciarios	-1,188,436	-725,312			
Inversión en Fondos Mutuos	1,440,098	1,327,375			
Plus (Mínus) valla en Fondos Mutuos	520,704	-78,425			
	172,584,558	139,581,224	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	14,096,688	2,539,518
			PLUS (MINUS) VALÍAS		
			14,096,688		
			2,539,518		
DEUDORES DIVERSOS			TOTAL CAPITAL CONTABLE		
Liquidación	144	10			
Dividendos o derechos por cobrar	-	17,908			
Intereses devengados sobre valores	1,704,885	1,565,989			
Reportes	585,345	-			
Reembolsos y otros intereses	2,092	1,816			
	2,293,366	1,585,723			
TOTAL ACTIVO	179,413,478	143,812,402	TOTAL PASIVO Y CAPITAL		
			179,413,478		
			143,812,402		

Valores entregados en custodia	168,678,601	138,165,745	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportos	585,987	-	Acciones emitidas	95,170,026,471	95,170,026,471
Bancos divisas en moneda extranjera	91,327	99,095	Acciones en circulación posición propia	56,553,488	56,774,357
Dólares americanos	89,469	97,705	Acciones de Siferosa posición de terceros	1	-
Euro	13	9	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	12,146,287,848	11,605,873,974
Otras Divisas	1,845	1,380			
Dólar Canadiense	1,845	1,380			
Divisas por entregar	-	-			
Dólares americanos	-	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,644,281	1,817,743			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	44,324,404	42,636,754			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	13,413,289	14,287,453			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	22,104	21,802			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	23,583,117	20,936,467			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	6,832,921	6,831,391			
Contratos Futuros sobre Yenes	663,173	561,632			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	5,009,922	4,905,205			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	446,465			
Contratos Futuros sobre Euros	1,525,243	1,219,309			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	3,486,679	3,239,434			

MARTHA BA

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.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Por los periodos al 30 de Septiembre de:

	2024	2023
Ingresos por la Venta de Valores	31,649,899	31,889,987
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	5,979,499	5,151,031
Resultados cambiarios / Otros productos	859,906	-256,060
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	3,325,126	940,425
Ingresos Netos	41,814,431	37,725,383
Costo de Ventas de Valores	30,100,625	30,922,685
Gastos Generales	16,399	14,104
Comisiones Sobre Saldos	693,796	608,863
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	3,611	2,009
Egresos Netos	30,814,432	31,547,661
Otros Resultados Integrales		
Plus (Minus) valías		
UTILIDAD OPERACIÓN	10,999,998	6,177,722
	3,832,596	-4,759,502
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	14,832,594	1,418,220

El presente estado financiero se formuló de conformidad con 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.