

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
PRINCIPAL SIEFORE BASICA 95-99, S.A. DE C.V.
(ANTES PRINCIPAL SIEFORE BASICA 55-59, S.A. DE C.V.)
 SOCIEDAD DE INVERSION ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO



TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : BASICA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y 2023
 (Cifras en Miles de Pesos)

	ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DISPONIBLE				OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional		531		530	41,220	1,178
Bancos monedas extranjeras		58,158		102,958	323	370
				Dólares por Entregar		3,205
		58,677		TOTAL PASIVO	41,543	4,753
INVERSIONES						
Inversión en valores de renta variable		266,972		415,146		
Plus (Menus) valia en valores de renta variable		61,244		27,137		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		3,081,155		3,612,049		
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		375,476		442,628		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		1,815,383		2,359,066		
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-176,981		-104,588		
				CAPITAL CONTABLE	2024	2023
				CAPITAL		
				Capital Contribuido	-4,238,023	-2,538,589
				Capital Social pagado	1,927,978	2,483,939
				Prima en venta de acciones	-8,196,001	-5,000,028
				Capital Ganado	10,325,642	9,893,444
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en dólares denominados al peso		152,052		252,289		
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en dólares denominados al peso		-22,933		-41,874		
Inversión en Fibras		195,955		242,763		
Plus (Menus) valia en inversión en Fibras		51,421		64,911		
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		48,486		43,152		
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados		10		332		
Inversión en valores extranjeros de deuda		273,772		19,887		
Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda		27,500		6,190		
Inversión en Títulos Fiduciarios		53,888		77,104		
Plus (Menus) valia en Títulos Fiduciarios		142,898		161,530		
Inversión en Fondos Mutuos		7,549		7,549		
Plus (Menus) valia de Fondos Mutuos		-249		-1,523		
		6,350,687		7,584,428	TOTAL CAPITAL CONTABLE	6,548,085
					2024	7,911,266
DEUDORES DIVERSOS						
Liquidadora		41,728		7		
Dividendos e derechos por cobrar		237		194		
Intereses devengados sobre valores		50,034		64,885		
Reportes		86,187		103,186		
Reembolsos y otros intereses		88		123		
		178,263		168,175		
TOTAL DE ACTIVO		6,987,428		7,916,621	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	6,987,621
					2024	7,916,011
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
Valores Entregados en Custodia		6,305,201		7,541,276	Capital Social Autorizado	90,000,100
					Acciones emitidas	27,900,130,047
Bancos divisas en moneda extranjera		3,160		9,477	Acciones en circulación, posición propia	3,470,862
Dólares americanos		2,776		9,151	Acciones de Siefiores, posición de terceros	310
Euros		383		325		
					Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	603,903,977
Divisas por entregar		-		187	Colaterales recibidos por Reportes	86,338
Dólares americanos		-		187		
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios		7,700		7,700		
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga		568,475		683,986	Instrumentos recibidos por Reporto	85,906
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)		20,687		181,269		
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera		402,785		357,724	Intereses devengados de instrumentos recibidos por Reporto	291
					Plus (Menus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	142
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional		144,993		144,993		
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta		35,448		162,314		
Contratos Futuros sobre Dólar Americano		35,448		162,314		
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:						
Una Plus (Menus) valia de:		458,446		554,413		
Un valor de los activos netos de:		6,548,085		7,911,266		
El Precio de la Acción de:		10.784765		10.274696		

ING. JOSE MARIA BOLDI BATAJAS
 Director General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Contador General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

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 supervisión de los funcionarios que suscriben.

Esta Siefiore certifica administrando los recursos de los trabajadores nacidos entre el 1o. de Enero de 1955 al 31 de Diciembre de 1959

Los presentes Estados Financieros del segundo trimestre de 2024 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefiore Básica 95-99, S.A. de C.V. (antes Principal Siefiore Básica 55-59, S.A. de C.V.) con fecha 23 de Julio de 2024.