

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
PRINCIPAL SIEFORE BASICA 95-99 , 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 31 DE DICIEMBRE DE 2024 y 2023
 (Cifras en Miles de Pesos)



	ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DEPOSITABLE				OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional		495		530 Acreedores	-	13,955
Bancos monedas extranjeras		58,740		95,671 Provisiones para gastos	100	480
		59,235		96,191	TOTAL PASIVO	100 14,435
INVERSIONES						
Inversión en valores de renta variable		645,938		378,385		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable		35,927		55,059		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIIS		761,622		3,321,581		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIIS		-4,065		535,982		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		1,297,216		1,897,683		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-82,368		-131,296		
Depósito traspaso Bancario		-		4,834		
Plus (Minus) valia en inversión en el Depósito Traspaso Bancario		-		2		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas dicitadas al peso		12,153		160,850		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas dicitadas al peso		82		-28,800		
Inversión en Fibras		65,827		165,955		
Plus (Minus) valia en inversión en Fibras		941		81,127		
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Limitados		48,404		35,739		
Primas por Ejercicio Instrumentos Financieros Derivados		-		213		
Inversión en valores extranjeros de deuda		54,203		143,536		
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda		-223		3,710		
Inversión en Títulos Fiduciarios		175,747		65,654		
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios		65,450		127,863		
Inversión en Fondos Mutuos		-		7,549		
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos		-		-1,527		
		3,077,652		6,654,297	TOTAL CAPITAL CONTABLE	3,263,359 7,342,039
DEUDORES DIVERSOS						
Liquidadora		1		22,842		
Intereses devengados sobre valores		21,532		54,000		
Reportes		104,791		333,088		
Reembolsos y otros intereses		48		98		
		126,372		405,986		
TOTAL DE ACTIVO		3,204,024		7,059,474	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	3,263,459 7,356,474

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
Valores Entregados en Custodia		3,028,449		6,818,558	Capital Social Autorizado	90,000,100 90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera		2,825		5,621	Acciones emitidas	27,603,150,047 27,600,150,047
Dólares americanos		2,792		5,295	Acciones de Socios, posición de terceros	1,297,683 3,658,659
Euros		33		326		310
					Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	240,075,273 683,841,941
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios		659,478		7,700	Colaterales recibidos por Reportes	104,796 528,982
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga		815,518		515,251	Instrumentos recibidos por Reporte	103,958 527,028
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)		75,222		-		
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera		729,162		370,258	Intereses devengados de instrumentos recibidos por Reporte	834 1,957
					Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporte	5 -3
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional		11,134		144,993		
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta		134,993		53,641		
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)		18,883		17,457		
Contratos Futuros sobre Dólar Americano		118,110		36,184		
La Sociedad /Valuadora de esta Sociedad de Inversión deberán:						
Una Plus (Minus) valia de:		15,744		642,317		
Un valor de los activos netos de:		3,283,359		7,342,039		
El Precio de la Acción de:		12,591,944		19,879,915		

ING. JOSE MARIA BOLDU BATAJAS
 Director General

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Contador General

C.P. GABRIEL GUTIERREZ PIMENTEL
 Contador

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

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

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

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de aplicación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.
 Los presentes Estados Financieros del cuarto trimestre de 2024 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Basica 95-99, S.A. de C.V. con fecha 20 de Enero de 2025.