

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 y 2024
(Cifras en Miles de Pesos)



ACTIVO		2025	2024	PASIVO		2025	2024
DEPONIBLE				OBLIGACIONES			
Bancos moneda nacional		520		406	Acreedores	53,280	964
Bancos monedas extranjeras		72,095		76,496	Provisiones para gastos	58	90
Débitos por Recibir		17,858		14	Débitos por Entregar	-	4.60
		90,391		76,997	TOTAL PASIVO	53,338	967
INVERSIONES							
Inversión en valores de renta variable		768,268		617,473			
Plus (Mínus) valia en valores de renta variable		114,063		62,377			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIIS		1,088,535		748,646			
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIIS		101,553		26,156			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		1,075,056		1,049,313	CAPITAL		
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		11,796		-38,197	Capital Contribuido	-7,065,522	-7,377,063
					Capital Social pagado	957,287	891,880
					Prima en venta de acciones	-8,052,800	-8,268,983
					Capital Ganado	10,634,369	10,427,110
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas dólitas al peso		28,907		12,153	Resultados de ejercicios anteriores	15,484,357	10,078,718
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas dólitas al peso		-761		-89	Resultados del ejercicio	150,013	348,392
Inversión en Fibras		74,573		43,834			
Plus (Mínus) valia en inversión en fibras		18,866		7,546			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		71,339		35,721	Otros Resultados Integrales		
Inversión en valores extranjeros de deuda		58,379		35,379	Plus (Mínus) Valies	292,908	114,474
Plus (Mínus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda		1,430		211			
Inversión en Títulos Fiscales		168,338		177,691			
Plus (Mínus) valia en Títulos Fiscales		47,971		52,802			
Inversión en Fondos Mutuos		-		15,448			
Plus (Mínus) valia de Fondos Mutuos		-		3,679			
		3,626,093		2,861,133	TOTAL CAPITAL CONTABLE	3,831,756	3,164,581
DEUDORES DIVERSOS							
Liquidadora		91		876			
Débitos o derechos por cobrar		-		428			
Intereses devengados sobre valores		35,962		28,518			
Reportes		132,559		197,525			
Reembolsos y otros intereses		57		73			
		168,609		227,419			

TOTAL DE ACTIVO	3,885,094	3,165,548	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	3,885,094	3,165,548
-----------------	-----------	-----------	--------------------------	-----------	-----------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	3,054,865	2,821,411	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	3,889	3,898	Acciones emitidas	27,903,130,047	27,903,130,047
Dólares americanos	3,716	3,957	Acciones en circulación, posición propia	1,287,300	1,207,884
Euros	163	33			
Divisas por recibir	971	1	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	259,489,658	239,923,875
Dólares americanos	971	1	Colaterales recibidos por Reportes	132,542	197,851
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiscales	655,471	660,688			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	1,053,197	547,039	Instrumentos recibidos por Reporto	131,985	191,977
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	81,473	46,417			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	971,724	469,487	Intereses devengados de instrumentos recibidos por Reporto	673	5,548
			Plus (Mínus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	-16	367
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	-	11,134			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	38,227	84,921			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	38,227	84,921			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Mínus)valia de:	292,908	114,474			
Un valor de los activos netos de:	3,851,756	3,164,581			
El Precio de la Acción de:	14.695247	13.159882			

ING. JOSE MARIA BULO BATAJAS
Director General
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 segregación 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 tercer trimestre de 2025 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Basica 95-99, S.A. de C.V. con fecha 20 de Octubre de 2025.

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
Comisario General
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son verdaderos y veraces.