

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

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	520		520 Acreedores	110,142	55,286.84
Bancos monedas extranjeras	705,819		308,026 Provisiones para gastos	1,239	1,059
Divisas por recibir	-		34,015 Divisas por entregar	-	86,972
	<b>706,340</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>111,381</b>
					<b>143,317</b>
<b>INVERSIONES</b>					
Inversión en valores de renta variable	4,080,210	4,277,536			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	470,195	181,241			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS	6,160,879	4,950,893			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS	293,363	486,468			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	8,259,805	7,002,374			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	<b>-760,383</b>				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	213,709	795,246			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	<b>-31,602</b>	<b>-142,482</b>			
Inversión en Filas	501,137	500,508			
Plus (Minus) valia en inversión en filas	18,516	35,704			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	618,395	478,444			
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	34	1,148			
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,060,172	249,605			
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	54,281	8,479			
Inversión en Títulos Fiduciarios	2,673,515	2,367,903			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	451,811	548,214			
Inversión en Fondos Mutuos	183,711	183,711			
Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	4,280	<b>-31,674</b>			
	<b>24,251,828</b>	<b>21,998,919</b>			
				<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>25,749,005</b>
					<b>22,694,535</b>
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	102,534	34,020			
Dividendos o derechos por cobrar	1,731	1,139			
Intereses devengados sobre valores	108,941	119,736			
Reportos	688,209	741,209			
Reembolsos y otros intereses	784	269			
	<b>902,219</b>	<b>896,372</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>25,866,388</b>	<b>22,837,892</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>25,866,388</b>	<b>22,837,892</b>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	23,633,433	21,120,474	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
			Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Bancos divisas en moneda extranjera	38,585	17,857	Acciones en circulación, posición propia	10,803,021	11,069,499
Dólares americanos	37,256	16,555	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Euros	1,329	1,302			
Divisas por recibir	-	1,985	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,055,293,696	1,925,058,582
Dólares americanos	-	1,985	Colaterales recibidos por Reportos	689,357	741,215
Divisas por entregar	-	5,075			
Dólares americanos	-	5,075			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,163,219	3,535,590	Instrumentos recibidos por Reporto	685,906	736,788
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	6,923,658	6,232,569	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	2,320	4,350
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	877,870	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	1,131	77
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	6,422,847	4,568,184			
Contratos Futuros sobre el dólar americano	-	285,704			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	500,811	500,811			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	448,394	-			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	231,368	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	217,056	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Minus) valia de:	500,262	791,561			
Un valor de los activos netos de:	25,749,005	22,694,535			
El Precio de la Acción de:	12,462,830	11,721,608			

ING. JOSÉ MARÍA ROLDÁN BARRAJAS  
 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 responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

Los presentes Estados Financieros del segundo trimestre de 2024 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Basica 85-89, S.A. de C.V. con fecha 23 de Julio de 2024.