

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		RESULTADOS		
110000	DISPONIBILIDADES	\$ 10,805	51000 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	\$ 67,864
110100	Caja	\$ 3	510101 Servicios de Administración de Activos de Sociedades de Inversión	\$ 65,781
110200	Bancos	\$ 10,802	510103 Distribución de Acciones de Sociedades de Inversión	\$ -
			Depositos y Custodia de Activos Objeto de Inversión y de Acciones de Fondos de	
111000	Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía	\$ -	510104 Inversión	\$ -
111100	Compraventa de Divisas	\$ -	510105 Servicios de Deposito, Custodia y Manejo de Recursos por Cuenta de Clientes	\$ 2,084
111300	Otras Disponibilidades Restringidas Dadas en Garantía	\$ -	510106 Actividades Fiduciarias	\$ -
130000	INVERSIONES EN VALORES	\$ -	510109 Utilidad en Cambios por Valorización	\$ -
131000	Titulos para Negociar	\$ -	510110 Otros Ingresos por Servicios	\$ -
131100	Titulos para Negociar sin Restricción	\$ -	510111 Incremento por Actualización de Comisiones y Tarifas Cobradas	\$ -
131110	Deuda Gubernamental	\$ -	520000 COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS	\$ (33,847)
131120	Deuda Bancaria	\$ -	520101 Por Servicios	\$ (33,847)
131130	Otros Titulos de Deuda	\$ -	520103 Perdida en Cambios por Valorización	\$ -
131140	Instrumentos Patrimonio Neto	\$ -	520104 Incremento por Actualización de Comisiones y Tarifas Cobradas	\$ -
131300	Titulos para Negociar Restringidos o Dados en Garantía	\$ -		
131310	Deuda Gubernamental	\$ -	590092 INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	\$ 34,017
131320	Deuda Bancaria	\$ -		
131330	Otros Titulos de Deuda	\$ -	530000 MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	\$ 2,633
131340	Instrumentos Patrimonio Neto	\$ -	530100 INGRESOS POR INTERESES	\$ 3,350
132000	Titulos Disponibles para la Venta	\$ -	530110 Intereses por Disponibilidades	\$ -
132100	Titulos Disponibles para la Venta sin Restricción	\$ -	530111 Bancos	\$ -
132110	Deuda Gubernamental	\$ -	530112 Disponibilidades Restringidas o dadas en Garantía	\$ -
132120	Deuda Bancaria	\$ -	530120 Intereses y rendimientos a favor Provenientes de Inversiones	\$ -
132130	Otros Titulos de Deuda	\$ -	530121 Por titulos para negociar	\$ -
132140	Instrumentos Patrimonio Neto	\$ -	530122 Por Titulos Disponibles para la Venta	\$ -
132300	Titulos Disponibles para la Venta Restringidos o Dados en Garantía	\$ -	530123 Por Titulos Conservados a Vencimiento	\$ -
132310	Deuda Gubernamental	\$ -	530130 Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte	\$ 1,706
132320	Deuda Bancaria	\$ -	530140 Dividendos de Instrumentos de Patrimonio Neto	\$ -
132330	Otros Titulos de Deuda	\$ -	530150 UTILIDAD POR VALORIZACION	\$ 1,645
132340	Instrumentos Patrimonio Neto	\$ -	530151 Utilidad en Cambios por Valorización	\$ 1,645
133000	Titulos Conservados a Vencimiento	\$ -	530152 Valorización de Instrumentos Indizados	\$ -
133100	Titulos Conservados a Vencimiento sin Restricción	\$ -	530153 Valorización Partidas en UDIS	\$ -
133110	Deuda Gubernamental	\$ -		
133120	Deuda Bancaria	\$ -	530200 Incremento por Actualización de Ingresos por Intereses	\$ -
133130	Otros Titulos de Deuda	\$ -		
133200	Titulos Conservados a Vencimiento Restringidos o Dados en Garantía	\$ -	530300 GASTOS POR INTERESES	\$ 718
133210	Deuda Gubernamental	\$ -	530310 Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos	\$ -
133220	Deuda Bancaria	\$ -	530320 Perdida por Valorización	\$ 718
133230	Otros Titulos de Deuda	\$ -	530321 Perdida en cambios por valorización	\$ -
			530322 Valorización de Instrumentos Indizados	\$ -
140100	DEUDORES POR REPORTE	\$ 78,281	530323 Valorización de Partidas en UDIS	\$ -
160000	CUENTAS POR COBRAR	\$ 35,344	530400 Incremento por Actualización de Gastos por intereses	\$ -
161000	Deudores por Liquidación de Operaciones	\$ -		
161020	Compraventa de Divisas	\$ -	530500 Resultado por Valuación a Valor Razonable	\$ -
161030	Inversiones en Valores	\$ -	530510 Titulos para Negociar	\$ -
161040	Reportes	\$ -	530520 Colaterales Vendidos	\$ -
161050	Por Emisión de Titulos	\$ -	530530 Perdida por Deterioro o Efecto por Reversión del Deterioro de Titulos	\$ -
162000	Deudores por Colaterales Otorgados en Efectivo	\$ -	530540 Resultado por Valuación de Divisas	\$ -
163000	DEUDORES DIVERSOS	\$ 35,344	530600 Incremento por Actualización del Resultado por Valuación a Valor Razonable	\$ -
163010	Premios, Comisiones y derechos por Cobrar	\$ 25,997		
163020	Dividendos por Cobrar	\$ -	530700 Resultado por Compraventa	\$ -
163030	Saldos a favor de impuestos e impuestos acreditables	\$ 6,588	530710 Resultado por Compraventa	\$ -
163040	Préstamos y Otros Adeudos del Personal	\$ -	530711 Por Titulos para Negociar	\$ -
163050	Otros deudores	\$ 2,759	530712 Por Titulos Disponibles para la Venta	\$ -
			530713 Por Titulos Conservados a Vencimiento	\$ -
170200	Propiedades Mobiliario y Equipo	\$ 25,261	530720 Resultado por Compraventa de Divisas	\$ -
170210	Propiedades Mobiliario y Equipo	\$ 92,070	530730 Resultado por Compraventa de Colaterales Recibidos	\$ -
170220	Revaluación de Propiedades, Mobiliario y Equipo	\$ 5,498		
310100	Depreciación Acumulada de Propiedades, Mobiliario y Equipo	\$ (66,751)	530800 Incremento por Actualización del Resultado por Compraventa	\$ -
310200	Revaluación de la Depreciación Acumulada de Propiedades, Mobiliario y Equipo	\$ (5,557)		
			530910 Costo de Transacción	\$ -
139100	INVERSIONES PERMANENTES	\$ 30,328	530911 Por Compraventa de Titulos para Negociar	\$ -
139110	Subsidiarias	\$ 30,328		
139111	Pertencientes al Sector Financiero	\$ 30,328	531100 Resultado por Posición Monetaria Neto (Margen Integral de Financiamiento)	\$ -
			Resultado por Posición Monetaria Proveniente de Partidas que Generan Margen Integral	
139112	No Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	531110 de Financiamiento (Saldo Deudor)	\$ -
			Resultado por Posición Monetaria Proveniente de Partidas que Generan Margen Integral	
139120	Asociadas	\$ -	531120 de Financiamiento (Saldo Acreedor)	\$ -
139121	Pertencientes al Sector Financiero	\$ -		
			Incremento por Actualización del Resultado por Posición Monetaria Neto (Margen Integral	
139122	No Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	531200 de Financiamiento)	\$ -
139140	Negocios Conjuntos	\$ -		
139141	Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	530900 Otros Ingresos (Egresos) de la Operación	\$ -
139142	No Pertencientes al Sector Financiero	\$ -		
139130	Otras Inversiones Permanentes	\$ -	551000 Recuperaciones	\$ -
139131	Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	551100 Impuestos	\$ -
139132	No Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	551200 Otras Recuperaciones	\$ -
139200	Activos de Larga Duración Disponibles para la Venta	\$ -		
139210	Subsidiarias	\$ -	563000 Costo Financiero por Arrendamiento Capitalizable	\$ -
139211	Pertencientes al Sector Financiero	\$ -		
139212	No Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	561000 Afectaciones a la Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro	\$ -
139220	Asociadas	\$ -		
139221	Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	562000 Quebrantos	\$ -
139222	No Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	562010 Fraudes	\$ -
139240	Negocios Conjuntos	\$ -	562020 Sinistros	\$ -
139241	Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	562030 Otros Quebrantos	\$ -
139242	No Pertencientes al Sector Financiero	\$ -		
139230	Otros Activos de Larga Duración Disponibles para la Venta	\$ -	530920 Dividendos de Inversiones Permanentes	\$ -
139231	Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	530921 Dividendos de Otras Inversiones Permanentes	\$ -
139232	No Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	530922 Dividendos de Inversiones Permanentes en Asociadas Disonibles para la Venta	\$ -
			530950 Perdida en Operaciones de Fideicomiso	\$ -
180000	Impuestos y PTU Diferidos (A Favor)	\$ 41,440	530930 Perdida en Custodia y Administración de bienes	\$ -
181000	Impuestos a la Utilidad Diferidos (A Favor)	\$ 41,440	530940 Perdida por Deterioro o Efecto por Reversión del Deterioro	\$ -
181100	Diferencias Temporales	\$ -	530941 Por Bienes Inmuebles	\$ -
181200	Perdidas Fiscales	\$ -	530942 De Credito Mercantil	\$ -
181300	Creditos Fiscales	\$ -	530943 De Otros Activos de Larga Duración	\$ -
182000	Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida (A Favor)	\$ -	530944 De Otros Activos	\$ -
183000	Estimación PTU Diferida No Recuperable	\$ -		
			564000 Intereses a Cargo en Financiamiento para Adquisición de Activos	\$ -
190000	OTROS ACTIVOS	\$ 2,808		
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	\$ -	552100 Utilidad en Venta de Propiedades, Mobiliario y Equipo	\$ -
191100	Cargos Diferidos	\$ -		
191110	Costo Financiero por Amortizar en Operaciones de Arrendamiento Capitalizable	\$ -	552300 Cancelación de la Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro	\$ -
191120	Seguros por Amortizar	\$ -		
191130	Otros Cargos Diferidos	\$ -	552400 Cancelación de Otras Cuentas de Pasivo	\$ -
191200	PAGOS ANTICIPADOS	\$ 3,052	552500 Intereses a Favor Provenientes de Prestamos a Funcionarios y Empleados	\$ -
191210	Intereses Pagados por Anticipado	\$ -		
191220	Comisiones Pagadas por Anticipado	\$ -	565010 Perdida en Venta de Propiedades, Mobiliario y Equipo	\$ -
191230	Anticipos o Pagos Provisionales de Impuestos	\$ -		
			Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas no relacionadas con el Margen	
191240	Rentas Pagadas por Anticipado	\$ -	553300 Integral de Financiamiento	\$ -
191250	Otros pagos anticipados	\$ 3,052		

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero

Calzada del Valle No. 114 Ote. Colonia del Valle, San Pedro Garza García Nuevo Leon Mexico

Balance General al 31 de Marzo 2020

Estado de Resultados al 31 de Marzo 2020

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		RESULTADOS
250000	Impuestos y PTU Diferidos (A Cargo)	\$ -
251000	Impuestos a la Utilidad Diferidos (A Cargo)	\$ -
251100	Diferencias Temporales	\$ -
252000	Participacion de los Trabajadores en las Utilidades Diferidas (A Cargo)	\$ -
260000	Creditos Diferidos y Cobros Anticipados	\$ -
261000	Creditos Diferidos	\$ -
262000	Cobros Anticipados	\$ -
262010	Intereses Cobrados por Anticipado	\$ -
262020	Comisiones Cobradas por Anticipado	\$ -
262030	Cobros Anticipados de Bienes Prometidos en Venta o con Reserva de Dominio	\$ -
262090	Otros Cobros Anticipados	\$ -
		\$ -
200099	TOTAL DEL PASIVO	\$ 71,881
400000	CAPITAL CONTABLE	\$ 152,386
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	\$ 205,047
411100	Capital Social	\$ 185,342
411110	Mínimo Fijo	\$ 149,342
411120	Variable	\$ 36,000
411500	Capital Social No Exhibido	\$ -
411300	Incremento por Actualización del Capital Social Pagado	\$ 19,705
413100	Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Formalizadas en Asambleas de Accionistas	\$ -
413300	Incremento por Actualización de las Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Formal	\$ -
414100	Prima en Venta de Acciones	\$ -
414300	Incremento por Actualización de la Prima Venta de Acciones	\$ -
420000	CAPITAL GANADO	\$ (52,661)
421000	RESERVAS DE CAPITAL	\$ 7,980
421010	RESERVA LEGAL	\$ 7,980
422000	Incremento por Actualización de Reservas de Capital	\$ -
423000	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ (58,000)
423010	Resultado por aplicar	\$ (58,000)
423020	Resultado por Cambios Contables y Correcciones de Errores	\$ -
424000	Incremento por Actualización del Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ -
425000	Resultado por Valuación de Títulos Disponibles para la Venta	\$ -
425010	Valuación	\$ -
425020	Resultado por Posición Montearia	\$ -
425030	Efecto de Impuestos a la Utilidad Diferidos	\$ -
425040	Estimación por Impuestos a la Utilidad Diferidos no Recuperables	\$ -
4270000	Incremento por Actualización del Resultado por Valuación de Títulos Disponibles para la Ve	\$ -
430000	Remediones por Beneficios Definidos a los Empleados	\$ -
430100	Resultados Actuariales en Obligaciones	\$ -
430101	Valuación	\$ -
430102	Resultado por Posición Montearia	\$ -
430103	Efectos de Impuesto a la Utilidad Diferidos	\$ -
430104	Estimación por Impuestos a la Utilidad Diferidos no Recuperables	\$ -
430200	Resultado en el Entorno de los Activos del Plan	\$ -
430201	Valuación	\$ -
430202	Resultado por Posición Montearia	\$ -
430203	Efecto de Impuestos a la Utilidad Diferidos	\$ -
430203	Estimación por Impuestos a la Utilidad Diferidos no Recuperables	\$ -
431000	Incremento por la Actualización de las Remediones por Beneficios Definidos a los Emple	\$ -
428000	Resultado por Tenencia de Activos no Montearios	\$ -
428010	por Valuación de Activo Fijo	\$ -
429000	Incremento por Actualización del Resultado por tenencia de activos no monetarios	\$ (51)
426000	Resultado Neto	\$ (2,591)
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 224,267
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
711000	Activos y Pasivos Contingentes	\$ -
717000	Bienes en Fideicomiso	\$ 720,894
716000	Bienes en Custodia o en Administración	\$ -
716100	Bienes en Custodia	\$ -
715000	Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	\$ 275,242
715020	Deuda Gubernamental	\$ 275,242
716200	BIENES EN ADMINISTRACION	\$ 27,613,855
716210	Caja y bancos	\$ 10,746
716220	Sociedades de inversión de renta variable	\$ 7,920,149
716230	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda PF	\$ 5,569,795
716240	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda PM	\$ 14,113,165
716260	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda Multiserie	\$ -
716250	Fondos de Inversión de Objeto Limitado	\$ -
716290	Otros Valores	\$ -
714000	Colaterales Recibidos por la Entidad	\$ -
714070	Efectivo Administrado en Fideicomiso	\$ -
714020	Deuda Gubernamental	\$ -
714030	Deuda Bancaria	\$ -
714040	Otros Títulos de Deuda	\$ -
714050	Instrumentos de Patrimonio Fijo	\$ -
714090	Otros	\$ -
715000	Colaterales Recibidos y Vendidos por la Entidad	\$ 275,242
715020	Deuda Gubernamental	\$ 275,242
715030	Deuda Bancaria	\$ -
715040	Otros Títulos de Deuda	\$ -
715050	Instrumentos de Patrimonio Fijo	\$ -
715090	Otros	\$ -
719000	Otras Cuentas de Registro	\$ 370,685



COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero

Calzada del Valle No. 114 Ote. Colonia del Valle, San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon Mexico

Balance General al 31 de Marzo 2020

Estado de Resultados al 31 de Marzo 2020

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO

RESULTADOS

dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben