



COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

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

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

Balance General al 30 de Septiembre 2023

Estado de Resultados al 30 de Septiembre 2023

(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO		RESULTADOS					
1 0 02 000 01 001	Efectivo y equivalentes de efectivo	\$	18,600	5 0 02 001 01 001	Comisiones y tarifas cobradas	\$	264,586
1 0 02 001 02 001	Caja	\$	1	5 0 02 001 02 001	Servicios de administración de activos de fondos de inversión	\$	254,350
1 0 02 001 02 002	Bancos	\$	18,599	5 0 02 001 02 002	Distribución de acciones de fondos de inversión	\$	618
1 0 02 002 03 001	Depósitos en entidades financieras	\$	-	5 0 02 001 02 003	Depósito y custodia de activos objeto de inversión y de acciones de fondos de inversión	\$	-
1 0 02 002 03 002	Divisas a entregar	\$	-	5 0 02 001 02 004	Servicios de depósito, custodia y manejo de recursos por cuenta de clientes	\$	9,618
1 0 02 001 02 003	Documentos de cobro inmediato	\$	-	5 0 02 001 02 005	Actividades fiduciarias	\$	-
1 0 02 001 02 004	Instrumentos financieros de alta liquidez	\$	-	5 0 02 001 02 006	Utilidad en cambios por valorización	\$	-
1 0 02 001 02 005	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en garantía	\$	-	5 0 02 001 02 007	Otros ingresos por servicios	\$	-
1 0 02 005 03 002	Divisas a recibir	\$	-	5 0 02 001 02 008	Incremento por actualización de comisiones y tarifas cobradas (1)	\$	-
1 0 02 005 03 004	Otros	\$	-				
1 0 02 001 02 006	Otros	\$	-				
1 0 04 000 01 001	Inversiones en instrumentos financieros	\$	-				
1 0 04 001 02 001	Instrumentos financieros negociables	\$	-				
1 0 04 001 03 001	Instrumentos financieros negociables sin restricción	\$	-	6 0 04 001 01 002	Comisiones y erogaciones pagadas	\$	162,349
1 0 04 001 04 001	Deuda gubernamental	\$	-	6 0 04 002 02 009	Por servicios	\$	162,349
1 0 04 001 05 001	En posición	\$	-	6 0 04 002 02 010	Pérdida en cambios por valorización	\$	-
1 0 04 001 05 002	Por entregar	\$	-	6 0 04 002 02 011	Incremento por actualización de comisiones y erogaciones pagadas (1)	\$	-
1 0 04 001 04 002	Deuda bancaria	\$	-				
1 0 04 002 05 003	En posición	\$	-				
1 0 04 002 05 004	Por entregar	\$	-				
1 0 04 001 04 003	Otros títulos de deuda	\$	-				
1 0 04 003 05 005	En posición	\$	-				
1 0 04 003 05 006	Por entregar	\$	-				
1 0 04 001 04 004	Instrumentos financieros de capital	\$	-	35 00 000 00 001	INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	\$	102,237
1 0 04 004 05 007	En posición	\$	-				
1 0 04 004 05 008	Por entregar	\$	-				
1 0 04 001 03 002	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía	\$	-	5 0 06 002 01 003	Margen integral de financiamiento	\$	975
1 0 04 002 04 005	Deuda gubernamental	\$	-				
1 0 04 005 05 009	En posición	\$	-				
1 0 04 005 05 010	A recibir	\$	-				
1 0 04 002 04 006	Deuda bancaria	\$	-				
1 0 04 006 05 011	En posición	\$	-	5 0 08 002 01 004	Ingresos por intereses	\$	4,318
1 0 04 006 05 012	A recibir	\$	-	5 0 08 004 02 012	Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	\$	-
1 0 04 002 04 007	Otros títulos de deuda	\$	-	5 0 08 012 03 001	Bancos	\$	-
1 0 04 007 05 013	En posición	\$	-	5 0 08 012 03 002	Instrumentos financieros de alta liquidez	\$	-
1 0 04 007 05 014	A recibir	\$	-	5 0 08 012 03 003	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en garantía	\$	-
1 0 04 002 04 008	Instrumentos financieros de capital	\$	-	5 0 08 004 02 013	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en instrumentos financieros	\$	-
1 0 04 008 05 015	En posición	\$	-	5 0 08 013 03 004	Por instrumentos financieros negociables	\$	-
1 0 04 008 05 016	A recibir	\$	-	5 0 08 013 03 005	Por instrumentos financieros para cobrar o vender	\$	-
1 0 04 001 02 002	Instrumentos financieros para cobrar o vender	\$	-	5 0 08 013 03 006	Por instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	\$	-
1 0 04 002 03 003	Instrumentos financieros para cobrar o vender sin restricción	\$	-	5 0 08 004 02 014	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte	\$	3,441
1 0 04 003 04 009	Deuda gubernamental	\$	-	5 0 08 004 02 015	Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos financieros de capital	\$	-
1 0 04 009 05 017	En posición	\$	-	5 0 08 004 02 016	Utilidad por valorización	\$	877
1 0 04 009 05 018	Por entregar	\$	-	5 0 08 016 03 007	Utilidad en cambios por valorización	\$	877
1 0 04 003 04 010	Deuda bancaria	\$	-	5 0 08 016 03 008	Valorización de instrumentos indicados	\$	-
1 0 04 010 05 020	En posición	\$	-	5 0 08 016 03 009	Valorización de partidas en usd	\$	-
1 0 04 010 05 021	A recibir	\$	-	5 0 08 004 02 017	Incremento por actualización de ingresos por intereses (1)	\$	-
1 0 04 011 05 022	Por entregar	\$	-				
1 0 04 002 03 004	Instrumentos financieros para cobrar o vender restringidos o dados en garantía	\$	-				
1 0 04 004 04 012	Deuda gubernamental	\$	-	6 0 10 002 01 005	Gastos por intereses	\$	3,343
1 0 04 012 05 023	En posición	\$	-	6 0 10 005 02 018	Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos	\$	-
1 0 04 012 05 024	A recibir	\$	-	6 0 10 005 02 019	Pérdida por valorización	\$	3,343
1 0 04 004 04 013	Deuda bancaria	\$	-	6 0 10 019 03 010	Pérdida en cambios por valorización	\$	3,343
1 0 04 013 05 025	En posición	\$	-	6 0 10 019 03 011	Valorización de instrumentos indicados	\$	-
1 0 04 013 05 026	A recibir	\$	-	6 0 10 019 03 012	Valorización de partidas en usd	\$	-
1 0 04 004 04 014	Otros títulos de deuda	\$	-	6 0 10 005 02 020	Intereses sobre pasivos por arrendamiento	\$	-
1 0 04 014 05 027	En posición	\$	-	6 0 10 005 02 021	Efecto financiero de provisiones	\$	-
1 0 04 014 05 028	A recibir	\$	-	6 0 10 005 02 022	Incremento por actualización de gastos por intereses (1)	\$	-
1 0 04 001 02 003	Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)(neto)	\$	-				
1 0 04 003 03 005	Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	\$	-	5 0 12 002 01 006	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	\$	-
1 0 04 005 04 015	Instrumentos financieros para cobrar principal e interés sin restricción	\$	-	5 0 12 006 02 023	Instrumentos financieros negociables	\$	-
1 0 04 015 05 029	Deuda gubernamental	\$	-	5 0 12 006 02 024	Carteras vendidas	\$	-
1 0 04 029 06 001	En posición	\$	-	5 0 12 006 02 025	Extinción de pérdidas crediticias esperadas para inversiones en instrumentos financieros	\$	-
1 0 04 029 06 002	Por entregar	\$	-	5 0 12 025 03 013	Instrumentos financieros para cobrar o vender	\$	-
1 0 04 030 06 003	En posición	\$	-	5 0 12 025 03 014	Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	\$	-
1 0 04 030 06 004	Por entregar	\$	-	5 0 12 006 02 026	Resultado por valuación de divisas	\$	-
1 0 04 015 05 031	Otros títulos de deuda	\$	-				
1 0 04 031 06 005	En posición	\$	-	5 0 14 002 01 007	Incremento por actualización del resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable (1)	\$	-
1 0 04 031 06 006	Por entregar	\$	-				
1 0 04 005 04 016	Instrumentos financieros para cobrar principal e interés restringidos o dados en garantía	\$	-	5 0 16 002 01 008	Resultado por compraventa de instrumentos financieros	\$	-
1 0 04 032 06 007	En posición	\$	-	5 0 16 008 02 027	Resultado por compraventa de instrumentos financieros	\$	-
1 0 04 032 06 008	A recibir	\$	-	5 0 16 027 03 015	Instrumentos financieros negociables	\$	-
1 0 04 016 05 033	Deuda bancaria	\$	-	5 0 16 027 03 016	Instrumentos financieros para cobrar o vender	\$	-
1 0 04 033 06 009	En posición	\$	-	5 0 16 027 03 017	Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	\$	-
1 0 04 033 06 010	A recibir	\$	-	5 0 16 008 02 028	Resultado por compraventa de divisas	\$	-
1 0 04 016 05 034	Otros títulos de deuda	\$	-	5 0 16 008 02 029	Resultado por venta de colaterales recibidos	\$	-
1 0 04 034 06 011	En posición	\$	-				
1 0 04 034 06 012	A recibir	\$	-	6 0 18 002 01 009	Costos de transacción	\$	-
1 0 04 003 03 006	Extinción de pérdidas crediticias esperadas para inversiones en instrumentos financieros	\$	-	6 0 18 002 01 010	Por compraventa de instrumentos financieros negociables	\$	-
1 0 04 006 04 017	Instrumentos financieros para cobrar principal e interés sin restricción	\$	-				
1 0 04 017 04 035	Deuda gubernamental	\$	-	5 0 20 002 01 010	Incremento por actualización del resultado por compraventa (1)	\$	-
1 0 04 035 06 013	En posición	\$	-				
1 0 04 035 06 014	Por entregar	\$	-	5 0 22 002 01 011	Resultado por posición monetaria neto (margen integral de financiamiento) (1)	\$	-
1 0 04 017 05 036	Deuda bancaria	\$	-	5 0 22 011 02 031	Resultado por posición monetaria proveniente de partidas que generan margen integral de financiamiento	\$	-
1 0 04 036 06 015	En posición	\$	-	5 0 22 011 02 032	Resultado por posición monetaria proveniente de partidas que generan margen integral de financiamiento	\$	-
1 0 04 036 06 016	Por entregar	\$	-				
1 0 04 017 05 037	Otros títulos de deuda	\$	-				
1 0 04 037 06 017	En posición	\$	-				
1 0 04 037 06 018	Por entregar	\$	-				
1 0 04 006 04 018	Instrumentos financieros para cobrar principal e interés restringidos o dados en garantía	\$	-				
1 0 04 018 05 038	Deuda gubernamental	\$	-				
1 0 04 038 06 019	En posición	\$	-				
1 0 04 038 06 020	A recibir	\$	-				
1 0 04 018 05 039	Deuda bancaria	\$	-				
1 0 04 039 06 021	En posición	\$	-				
1 0 04 039 06 022	A recibir	\$	-				
1 0 04 018 05 040	Otros títulos de deuda	\$	-				
1 0 04 040 06 023	En posición	\$	-				
1 0 04 040 06 024	A recibir	\$	-				
1 0 06 000 01 001	Deudores por reporte	\$	26,372	5 0 22 002 01 011	Resultado por posición monetaria neto (margen integral de financiamiento) (1)	\$	-
1 0 08 001 02 001	Cuentas por cobrar	\$	40,851	5 0 22 011 02 031	Resultado por posición monetaria proveniente de partidas que generan margen integral de financiamiento	\$	-
1 0 08 002 03 001	Deudores por liquidación de operaciones	\$	-	5 0 22 011 02 032	Resultado por posición monetaria proveniente de partidas que generan margen integral de financiamiento	\$	-
1 0 08 001 04 001	Compraventa de divisas	\$	-				
1 0 08 001 04 002	Inversiones en instrumentos financieros	\$	-				
1 0 08 001 04 003	Impuestos	\$	-				
1 0 08 001 04 004	Por emisión de títulos	\$	-	5 0 24 002 01 012	Incremento por actualización del resultado por posición monetaria neto (margen integral de financiamiento) (1)	\$	-
1 0 08 001 03 002	Deudores por colaterales otorgados en efectivo	\$	-				
1 0 08 001 03 003	Deudores diversos	\$	33,672				
1 0 08 003 04 005	Premios, comisiones y derechos por cobrar	\$	33,134				
1 0 08 003 04 006	Préstamos y otros adeudos del personal	\$	-				
1 0 08 003 04 007	Otros deudores	\$	538	5 0 26 002 01 013	Otros ingresos (egresos) de la operación	\$	6,772
1 0 08 001 03 004	Impuestos por recuperar	\$	7,108	5 0 26 011 02 033	Recuperaciones	\$	-
1 0 08 001 03 005	Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital	\$	-	5 0 26 013 03 019	Otros recuperaciones	\$	-
1 0 08 001 03 006	Cuentas por cobrar condicionadas	\$	-	5 0 26 013 03 019	Otros recuperaciones	\$	-
1 0 08 001 03 007	Otras cuentas por cobrar	\$	71	5 0 26 011 02 034	Afectaciones a la extinción de pérdidas crediticias esperadas	\$	-
1 0 08 002 02 002	Extinción de pérdidas crediticias esperadas	\$	-	5 0 26 013 02 035	Quiebrantos	\$	-
1 0 08 002 03 008	Deudores diversos	\$	-	5 0 26 035 03 020	Relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo	\$	-
1 0 08 002 03 009	Cuentas por cobrar condicionadas	\$	-	5 0 26 035 03 021	Fraudes	\$	-
1 0 08 002 03 010	Otras cuentas por cobrar	\$	-	5 0 26 021 04 001	Intereses	\$	-
1 0 08 000 01 001	Cuentas por cobrar (neto)	\$	40,851	5 0 26 021 04 002	Intereses	\$	-
1 0 10 000 01 001	Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios	\$	-	5 0 26 035 03 022	Desastres naturales y otros acontecimientos	\$	-
1 0 10 001 02 001	Subsidiarias	\$	-	5 0 26 035 03 023	Ciudades, productos y prácticas empresariales	\$	-
1 0 10 001 03 001	Partes interesadas al sector financiero	\$	-	5 0 26 013 02 037	Incidentes en el seguro y fallas en los sistemas	\$	-
1 0 10 001 03 002	No partes interesadas al sector financiero	\$	-	5 0 26 035 03 025	Ejecución, entrega y gestión de procesos	\$	-
1 0 10 001 02 002	Asociadas	\$	-	5 0 26 035 03 026	Otros quebrantos	\$	-
1 0 10 002 03 003	Partes interesadas al sector financiero	\$	-	5 0 26 011 02 036	Pérdida en operaciones de fideicomiso	\$	-
1 0 10 002 03 004	No partes interesadas al sector financiero	\$	-	5 0 26 013 02 037	Pérdida en custodia y administración de bienes	\$	-
1 0 10 001 02 003	Negocios conjuntos	\$	-	5 0 26 013 02 038	Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de otros activos de larga duración (1)	\$	-
1 0 10 003 03 005	Partes interesadas al sector financiero	\$	-	5 0 26 011 02 039	Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activos	\$	-



COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

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

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

Balance General al 30 de Septiembre 2023

Estado de Resultados al 30 de Septiembre 2023

(CIFRAS EN PESOS)

Table with columns: ACTIVO, RESULTADOS, PASIVO, CAPITAL. Rows include various financial items like Anticipos o pagos provisionales de impuestos, Gastos de administración y promoción, Inversiones permanentes, and Préstamos bancarios y de otros organismos.

(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO		RESULTADOS	
4 0 02 001 03 003	Incremento por actualización del capital social pagado (1)	\$ 19,705	5 5 42 021 02 080 Participación controladora \$ -
4 0 02 001 03 004	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	\$ -	5 5 42 021 02 081 Participación no controladora \$ -
4 0 02 001 03 005	Incremento por actualización de las aportaciones para futuros aumentos de capital formal	\$ -	
4 0 02 001 03 006	Primas en venta de acciones	\$ -	
4 0 02 001 03 007	Incremento por actualización de la prima en venta de acciones (1)	\$ -	
4 0 02 001 03 008	Instrumentos financieros que califican como capital	\$ -	
4 0 02 001 03 009	Incremento por actualización de instrumentos financieros que califican como capital (1)	\$ -	3 5 00 000 00 007 UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORONARIA \$ -
4 0 02 001 02 002	Capital ganado	\$ (65,483)	
4 0 02 002 03 010	Reservas de capital	\$ 9,554	
4 0 02 002 03 011	Incremento por actualización de reservas de capital (1)	\$ -	
4 0 02 002 03 012	Resultados acumulados	\$ (61,658)	
4 0 02 012 04 003	Resultado de ejercicios anteriores	\$ (61,658)	
4 0 02 003 05 001	Resultado por aplicar	\$ (61,658)	
4 0 02 003 05 002	Resultado por cambios contables y correcciones de errores	\$ -	
4 0 02 012 04 004	Incremento por actualización del resultado de ejercicios anteriores (1)	\$ -	
4 0 02 012 04 005	Resultado neto	\$ -	
4 0 02 002 03 013	Otros resultados integrales	\$ (13,379)	
4 0 02 013 04 006	Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	\$ -	
4 0 02 006 05 003	Valuación	\$ -	
4 0 02 006 05 004	Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos	\$ -	
4 0 02 006 05 005	Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables	\$ -	
4 0 02 013 04 007	Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros para cobrar o v	\$ -	
4 0 02 013 04 008	Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	\$ (13,328)	
4 0 02 008 05 006	Resultado	\$ (13,328)	
4 0 02 008 05 007	Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos	\$ -	
4 0 02 008 05 008	Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables	\$ -	
4 0 02 013 04 009	Incremento por actualización de ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos pa	\$ -	Lic. Fatima Echeverria Flores Director General
4 0 02 013 04 010	Remediación de beneficios definidos a los empleados	\$ -	C.P. Luis Ernesto Pacheco Rios Responsable de la Información
4 0 02 010 05 009	Resultados actuariales en obligaciones	\$ -	
4 0 02 009 06 001	Valuación	\$ -	
4 0 02 009 06 002	Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos	\$ -	
4 0 02 009 06 003	Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables	\$ -	
4 0 02 010 05 010	Resultado en el retorno de los activos del plan	\$ -	
4 0 02 010 06 004	Valuación	\$ -	
4 0 02 010 06 005	Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos	\$ -	
4 0 02 010 06 006	Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables	\$ -	
4 0 02 013 04 011	Incremento por actualización de la remediación de beneficios definidos a los empleados (1)	\$ -	
4 0 02 013 04 012	Resultado por tenencia de activos no monetarios	\$ -	
4 0 02 012 05 011	Por valuación de activo fijo	\$ -	
4 0 02 012 05 012	Por otros activos no monetarios	\$ -	
4 0 02 013 04 013	Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios (1)	\$ (51)	
4 0 02 002 03 014	Participación en ORI de otras entidades	\$ -	
4 0 02 014 04 014	Valuación	\$ -	
4 0 02 014 04 015	Efecto de impuestos a la utilidad y PTU diferidos	\$ -	
4 0 02 014 04 016	Estimación por impuestos a la utilidad y PTU diferidos no recuperables	\$ -	
4 0 02 002 03 015	Incremento por actualización de la participación en ORI de otras entidades (1)	\$ -	
4 5 04 000 01 001	Participación no controladora	\$ -	
4 5 04 001 02 001	Resultado neto correspondiente a la participación no controladora	\$ -	
4 5 04 001 02 002	Otra participación no controladora	\$ -	
4 5 04 001 02 003	Otra resultados integrales correspondientes a la participación no controladora	\$ -	
4 0 00 000 00 000	CAPITAL CONTABLE	\$ 139,564	

CUENTAS DE ORDEN

7 0 00 000 00 000	CUENTAS DE ORDEN	\$ 33,672,428
7 0 02 000 01 001	Activos y pasivos contingentes	\$ -
7 0 04 000 01 001	Bienes en fideicomiso	\$ 332,158
7 0 06 000 01 001	Bienes en custodia o en administración	\$ 32,813,254
7 0 06 001 02 001	Bienes en custodia	\$ -
7 0 06 001 02 002	Bienes en administración	\$ 32,813,254
7 0 06 002 03 001	Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 2,154
7 0 06 002 03 002	Fondos de inversión de renta variable	\$ 5,191,092
7 0 06 002 03 003	Fondos de inversión en instrumentos de deuda	\$ 27,620,008
7 0 06 002 03 004	Fondos de inversión objeto limitado	\$ -
7 0 06 002 03 005	Otros instrumentos financieros	\$ -
7 0 01 000 01 001	Colaterales recibidos por la entidad	\$ -
7 0 08 001 02 001	Efectivo administrado en fideicomiso	\$ -
7 0 08 001 02 002	Deuda gubernamental	\$ -
7 0 08 001 02 003	Deuda bancaria	\$ -
7 0 08 001 02 004	Otros títulos de deuda	\$ -
7 0 08 001 02 005	Instrumentos financieros de capital	\$ -
7 0 08 001 02 006	Otros	\$ -
7 0 10 000 01 001	Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	\$ 156,332
7 0 10 001 02 001	Deuda gubernamental	\$ 156,332
7 0 10 001 02 002	Deuda bancaria	\$ -
7 0 10 001 02 003	Otros títulos de deuda	\$ -
7 0 10 001 02 004	Instrumentos financieros de capital	\$ -
7 0 10 001 02 005	Otros	\$ -
7 0 12 000 01 001	Otras cuentas de registro	\$ 370,685