



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 2022

Estado de Resultados al 30 de Septiembre 2022

(CIFRAS EN PESOS)

Table with columns: ACTIVO, RESULTADOS, and monetary values. It details the balance sheet and income statement for Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V. as of September 30, 2022.

Classification: Company Confidential



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 2022

Estado de Resultados al 30 de Septiembre 2022

(CIFRAS EN PESOS)

Table with columns: ACTIVO, RESULTADOS, and CAPITAL. Rows include various financial items like Anticipos o pagos provisionales de impuestos, Gastos de administración y promoción, 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	Ingresos 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	\$ (44,081)	
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	\$ (53,214)	
4 0 02 012 04 003	Resultado de ejercicios anteriores	\$ (53,214)	
4 0 02 003 05 001	Resultado por aplicar	\$ (53,214)	
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 5 02 012 04 005	Resultado neto	\$ -	
4 0 02 002 03 013	Otros resultados integrales	\$ (421)	
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	\$ (370)	
4 0 02 008 05 006	Resultado	\$ (370)	
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. Victor Hugo Flores Rivas 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	\$ 160,967	

CUENTAS DE ORDEN

7 0 00 000 00 000	CUENTAS DE ORDEN	\$ 21,009,442
7 0 02 000 01 001	Activos y pasivos contingentes	\$ -
7 0 04 000 01 001	Bienes en fideicomiso	\$ 575,401
7 0 06 000 01 001	Bienes en custodia o en administración	\$ 19,891,602
7 0 08 001 02 001	Bienes en custodia	\$ -
7 0 06 001 02 002	Bienes en administración	\$ 19,891,602
7 0 06 002 03 001	Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ -
7 0 06 002 03 002	Fondos de inversión de renta variable	\$ -
7 0 06 002 03 003	Fondos de inversión en instrumentos de deuda	\$ 19,891,602
7 0 06 002 03 004	Fondos de inversión objeto limitado	\$ -
7 0 06 002 03 005	Otros instrumentos financieros	\$ -
7 0 08 000 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	\$ 171,755
7 0 10 001 02 001	Deuda gubernamental	\$ 171,755
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