

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO			RESULTADOS		
110000	DISPONIBILIDADES	\$ 38,186	510000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	\$ 355,048
110100	Caja	\$ 1	510101	Servicios de Administración de Activos de Sociedades de Inversión	\$ 308,690
110200	Bancos	\$ 38,185	510103	Distribución de Acciones de Sociedades de Inversión	\$ 31,182
				Depositos y Custodia de Activos Objeto de Inversión y de Acciones de Fondos de Inversión	\$ -
111000	Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía	\$ -	510104	Inversión	\$ -
111100	Compraventa de Divisas	\$ -	510105	Servicios de Depósito, Custodia y Manejo de Recursos por Cuenta de Clientes	\$ 46,327
111300	Otras Disponibilidades Restringidas Dadas en Garantía	\$ -	510106	Actividades Fiduarias	\$ -
130000	INVERSIONES EN VALORES	\$ -	510109	Utilidad en Cambios por Valorización	\$ -
131000	Títulos para Negociar	\$ -	510110	Otros Ingresos por Servicios	\$ -
131100	Títulos para Negociar sin Restricción	\$ -	510111	Incremento por Actualización de Comisiones y Tarifas Cobradas	\$ -
131110	Deuda Gubernamental	\$ -	520000	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS	\$ (175,721)
131120	Deuda Bancaria	\$ -	520101	Por Servicios	\$ (175,721)
131130	Otros Títulos de Deuda	\$ -	520103	Perdida en Cambios por Valorización	\$ -
131140	Instrumentos Patrimonio Neto	\$ -	520104	Incremento por Actualización de Comisiones y Tarifas Cobradas	\$ -
131300	Títulos para Negociar Restringidos o Dados en Garantía	\$ -			\$ -
131310	Deuda Gubernamental	\$ -	590092	INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	\$ 179,327
131320	Deuda Bancaria	\$ -			\$ -
131330	Otros Títulos de Deuda	\$ -	530000	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	\$ 2,976
131340	Instrumentos Patrimonio Neto	\$ -	530100	INGRESOS POR INTERESES	\$ 7,078
132000	Títulos Disponibles para la Venta	\$ -	530110	Intereses por Disponibilidades	\$ -
132100	Títulos 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 Títulos de Deuda	\$ -	530121	Por títulos para negociar	\$ -
132140	Instrumentos Patrimonio Neto	\$ -	530122	Por Títulos Disponibles para la Venta	\$ -
132300	Títulos Disponibles para la Venta Restringidos o Dados en Garantía	\$ -	530123	Por Títulos Conservados a Vencimiento	\$ -
132310	Deuda Gubernamental	\$ -	530130	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte	\$ 1,993
132320	Deuda Bancaria	\$ -	530140	Dividendos de Instrumentos de Patrimonio Neto	\$ -
132330	Otros Títulos de Deuda	\$ -	530150	UTILIDAD POR VALORIZACION	\$ -
132400	Instrumentos Patrimonio Neto	\$ -	530151	Utilidad en Cambios por Valorización	\$ 5,085
133000	Títulos Conservados a Vencimiento	\$ -	530152	Valorización de Instrumentos Indizados	\$ -
133100	Títulos 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 Títulos de Deuda	\$ -			\$ -
133200	Títulos Conservados a Vencimiento Restringidos o Dados en Garantía	\$ -	530300	GASTOS POR INTERESES	\$ 4,102
133210	Deuda Gubernamental	\$ -	530310	Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos	\$ -
133220	Deuda Bancaria	\$ -	530320	Perdida por Valorización	\$ 4,102
133230	Otros Títulos de Deuda	\$ -	530321	Perdida en cambios por valorización	\$ 4,102
			530322	Valorización de Instrumentos Indizados	\$ -
140100	DEUDORES POR REPORTE	\$ 39,006	530323	Valorización de Partidas en UDIS	\$ -
					\$ -
160000	CUENTAS POR COBRAR	\$ 50,284	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	Títulos para Negociar	\$ -
161040	Reportos	\$ -	530520	Colaterales Vendidos	\$ -
161050	Por Emisión de Títulos	\$ -	530530	Perdida por Deterioro o Efecto por Reversión del Deterioro de Títulos	\$ -
162000	Deudores por Colaterales Otorgados en Efectivo	\$ -	530540	Resultado por Valuación de Divisas	\$ -
					\$ -
163000	DEUDORES DIVERSOS	\$ 50,284	530600	Incremento por Actualización del Resultado por Valuación a Valor Razonable	\$ -
163010	Premios, Comisiones y derechos por Cobrar	\$ 30,518			\$ -
163020	Dividendos por Cobrar	\$ -	530700	Resultado por Compraventa	\$ -
163030	Saldos a favor de impuestos e impuestos acreditables	\$ 8,315	530710	Resultado por Compraventa	\$ -
163040	Préstamos y Otros Adeudos del Personal	\$ -	530711	Por Títulos para Negociar	\$ -
163050	Otros deudores	\$ 11,451	530712	Por Títulos Disponibles para la Venta	\$ -
			530713	Por Títulos Conservados a Vencimiento	\$ -
170200	Propiedades Mobiliario y Equipo	\$ 35,885	530720	Resultado por Compraventa de Divisas	\$ -
170210	Propiedades Mobiliario y Equipo	\$ 121,756	530730	Resultado por Compraventa de Colaterales Recibidos	\$ -
170220	Revaluación de Propiedades, Mobiliario y Equipo	\$ 5,498			\$ -
310100	Depreciación Acumulada de Propiedades, Mobiliario y Equipo	\$ (85,812)	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	\$ -
			530911	Por Compraventa de Títulos para Negociar	\$ -
139100	INVERSIONES PERMANENTES	\$ 41,161			\$ -
139110	Subsidiarias	\$ 41,161	531100	Resultado por Posición Monetaria Neto ( Margen Integral de Financiamiento)	\$ -
139111	Pertencientes al Sector Financiero	\$ 41,161		Resultado por Posición Monetaria Proveniente de Partidas que Generan Margen Integral de Financiamiento (Saldo Deudor)	\$ -
				Resultado por Posición Monetaria Proveniente de Partidas que Generan Margen Integral de Financiamiento (Saldo Acreedor)	\$ -
139112	No Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	531120	de Financiamiento	\$ -
				Incremento por Actualización del Resultado por Posición Monetaria Neto (Margen Integral de Financiamiento)	\$ -
139120	Asociadas	\$ -			\$ -
139121	Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	530900	Otros Ingresos (Egresos) de la Operación	\$ (7,078,292)
					\$ -
139122	No Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	551000	Recuperaciones	\$ -
139140	Negocios Conjuntos	\$ -	551100	Impuestos	\$ -
139141	Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	551200	Otras Recuperaciones	\$ -
139142	No Pertencientes al Sector Financiero	\$ -			\$ -
139130	Otras Inversiones Permanentes	\$ -	563000	Costo Financiero por Arrendamiento Capitalizable	\$ -
139131	Pertencientes al Sector Financiero	\$ -			\$ -
139132	No Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	561000	Afectaciones a la Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro	\$ -
139200	Activos de Larga Duración Disponibles para la Venta	\$ -	562000	Quebrantos	\$ -
139210	Subsidiarias	\$ -	562010	Fraudes	\$ -
139211	Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	562020	Siniestros	\$ -
139212	No Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	562030	Otros Quebrantos	\$ -
139220	Asociadas	\$ -			\$ -
139221	Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	530920	Dividendos de Inversiones Permanentes	\$ -
139222	No Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	530921	Dividendos de Otras Inversiones Permanentes	\$ -
139240	Negocios Conjuntos	\$ -	530922	Dividendos de Inversiones Permanentes en Asociadas Disonibles para la Venta	\$ -
139241	Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	530950	Perdida en Operaciones de Fideicomiso	\$ -
139242	No Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	530930	Perdida en Custodia y Administración de Bienes	\$ -
139230	Otros Activos de Larga Duración Disponibles para la Venta	\$ -	530940	Perdida por Deterioro o Efecto por Reversión del Deterioro	\$ -
139231	Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	530941	Por Bienes Inmuebles	\$ -
139232	No Pertencientes al Sector Financiero	\$ -	530942	De Credito Mercantil	\$ -
			530943	De Otros Activos de Larga Duración	\$ -
180000	Impuestos y PTU Diferidos (A Favor)	\$ 49,072	530944	De Otros Activos	\$ -
181000	Impuestos a la Utilidad Diferidos (A Favor)	\$ 35,948			\$ -
181100	Diferencias Temporales	\$ -	564000	Intereses a Cargo en Financiamiento para Adquisición de Activos	\$ -
181200	Perdidas Fiscales	\$ -			\$ -
181300	Creditos Fiscales	\$ -	552100	Utilidad en Venta de Propiedades, Mobiliario y Equipo	\$ -
182000	Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida ( A Favor )	\$ 13,124,386	552300	Cancelación de la Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro	\$ -
183000	Estimación PTU Diferida No Recuperable	\$ -	552400	Cancelación de Otras Cuentas de Pasivo	\$ -
					\$ -
190000	OTROS ACTIVOS	\$ 3,235	552500	Intereses a Favor Provenientes de Prestamos a Funcionarios y Empleados	\$ -
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	\$ -	565010	Perdida en Venta de Propiedades, Mobiliario y Equipo	\$ -
191100	Cargos Diferidos	\$ -			\$ -
191110	Costo Financiero por Amortizar en Operaciones de Arrendamiento Capitalizable	\$ -	553300	Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas no relacionadas con el Margen	\$ -
191120	Seguros por Amortizar	\$ -		Resultado por Valorización de Partidas No Relacionadas con el Margen Integral de	\$ -
191130	Otros Cargos Diferidos	\$ -	553400	Financiamiento	\$ -
					\$ -
191200	PAGOS ANTICIPADOS	\$ 3,479			\$ -
191210	Intereses Pagados por Anticipado	\$ -	531000	Incremento por Actualización de Otros Ingresos (egresos) de la Operación	\$ -
191220	Comisiones Pagadas por Anticipado	\$ -			\$ -
191230	Anticipos o Pagos Provisionales de Impuestos	\$ -			\$ -
191240	Rentas Pagadas por Anticipado	\$ -			\$ -
191250	Otros pagos anticipados	\$ 3,479			\$ -
					\$ -
191300	INTANGIBLES	\$ 16,323			\$ -
191310	Credito Mercantil	\$ -			\$ -
191302	De Subsidiarias	\$ -			\$ -
191303	De Asociadas	\$ -			\$ -
191303	De Asociadas Internal Use	\$ -	590093	INGRESOS Y EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION	\$ 182,303



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 Diciembre 2021

Estado de Resultados al 31 de Diciembre 2021

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		RESULTADOS
200099	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>\$ 95,492</b>
400000	CAPITAL CONTABLE	\$ 161,336
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	\$ -
411100	Capital Social	\$ 185,342
411110	Minimo 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	\$ -
413300	Incremento por Actualización de las Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital	\$ -
414100	Prima en Venta de Acciones	\$ -
414300	Incremento por Actualización de la Prima Venta de Acciones	\$ -
420000	CAPITAL GANADO	\$ (43,711)
421000	RESERVAS DE CAPITAL	\$ 9,134
421010	RESERVA LEGAL	\$ 9,134
422000	Incremento por Actualización de Reservas de Capital	\$ -
423000	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ (61,195)
423010	Resultado por aplicar	\$ (61,195)
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	\$ -
427000	Incremento por Actualización del Resultado por Valuación de Títulos Disponibles para la	\$ -
430000	Remedaciones 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 del Impuestos a la Utilidad Diferidos	\$ -
430203	Estimación por Impuestos a la Utilidad Diferidos no Recuperables	\$ -
431000	Empleados	\$ -
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	\$ 8,401
400003	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>\$ 256,829</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
711000	Activos y Pasivos Contingentes	\$ -
717000	Bienes en Fideicomiso	\$ 1,146,445
716000	Bienes en Custodia o en Administración	\$ -
716100	Bienes en Custodia	\$ -
715000	Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	\$ 151,773
715020	Deuda Gubernamental	\$ 151,773
716200	BIENES EN ADMINISTRACION	\$ 31,819,278
716210	Caja y bancos	\$ 8,670
716220	Sociedades de inversión de renta variable	\$ 11,980,551
716230	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda PF	\$ 3,777,057
716240	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda PM	\$ 16,053,001
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	\$ 151,773
715020	Deuda Gubernamental	\$ 151,773
715030	Deuda Bancaria	\$ -
715040	Otros Títulos de Deuda	\$ -
715050	Instrumentos de Patrimonio Fijo	\$ -
715090	Otros	\$ -
719000	Otras Cuentas de Registro	\$ 370,685