



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 Junio 2023

Estado de Resultados al 30 de Junio 2023

(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 June 30, 2023.

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 Junio 2023

Estado de Resultados al 30 de Junio 2023

(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO		RESULTADOS		
1 0 14 002 03 005	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	\$ -	6 0 28 002 01 014 Gastos de administración y promoción	\$ 85,024
1 0 14 002 03 006	Hentas pagadas por anticipado	\$ -	6 0 28 014 02 047 Beneficios directos a corto plazo	\$ 65,429
1 0 14 002 03 007	Otros pagos anticipados	\$ 4,468	6 0 28 047 03 027 Participación de los trabajadores en las utilidades	\$ -
1 0 14 001 02 003	Activos por beneficios a los empleados	\$ 12,579	6 0 28 027 04 003 Participación de los trabajadores en las utilidades causada	\$ -
1 0 14 003 03 008	Activos del plan para cubrir beneficios a los empleados	\$ -	6 0 28 047 03 028 Otros beneficios directos a corto plazo	\$ 65,429
1 0 14 008 04 001	Beneficios directos a largo plazo	\$ -	6 0 28 014 02 048 Costo neto del periodo derivado de beneficios a los empleados a largo plazo	\$ 228
1 0 14 008 04 002	Beneficios post-empleo	\$ -	6 0 28 048 03 029 Beneficios directos a largo plazo	\$ 228
1 0 14 002 05 001	Pensiones	\$ -	6 0 28 028 04 004 Participación de los trabajadores en las utilidades diferida	\$ 228
1 0 14 002 05 002	Prima de antigüedad	\$ -	6 0 28 029 04 005 Retención por PTU diferida no recuperable	\$ -
1 0 14 002 05 003	Otros beneficios post-empleo	\$ -	6 0 28 048 03 030 Beneficios post-empleo	\$ -
1 0 14 003 03 009	Participación de los trabajadores en las utilidades diferida (a favor)	\$ 12,579	6 0 28 030 04 006 Pensiones	\$ -
1 0 14 003 03 010	Retención por PTU diferida no recuperable	\$ -	6 0 28 030 04 007 Prima de antigüedad	\$ -
1 0 14 001 02 004	Otros activos a corto y largo plazo	\$ 3,295,234	6 0 28 030 04 008 Otros beneficios post-empleo	\$ -
1 0 16 002 02 001	Propiedades, mobiliario y equipo	\$ 139,585	6 0 28 014 02 050 Gastos por terminación	\$ -
1 0 16 001 03 001	Propiedades, mobiliario y equipo	\$ 134,087	6 0 28 031 04 009 Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	\$ -
1 0 16 001 03 002	Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1)	\$ 5,498	6 0 28 031 04 010 Beneficios por terminación por causa de reestructuración	\$ -
1 0 16 001 02 002	Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo	\$ (108,027)	6 0 28 014 02 049 Honorarios	\$ 2,878
1 0 16 002 03 003	Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo	\$ (102,470)	6 0 28 014 02 050 Gastos de promoción y publicidad	\$ 3,409
1 0 16 002 03 004	Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (1)	\$ (5,557)	6 0 28 014 02 051 Impuestos y derechos diversos	\$ 2,230
1 0 16 001 02 001	Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	\$ 31,559	6 0 28 014 02 052 Gastos no subsidiados	\$ 1,543
1 0 18 001 02 001	Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo	\$ -	6 0 28 014 02 053 Gastos en tecnología	\$ -
1 0 18 001 02 002	Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo	\$ -	6 0 28 014 02 055 Depreciaciones	\$ 5,895
1 0 18 001 02 003	Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto)	\$ -	6 0 28 055 03 032 Del periodo	\$ 5,895
1 0 20 000 01 001	Inversiones permanentes	\$ 39,336	6 0 28 014 02 056 Acreditaciones	\$ 624,127
1 0 20 001 02 001	Subsidiarias	\$ 39,336	6 0 28 014 02 056 Acreditaciones	\$ 624,127
1 0 20 001 03 001	Partenencias al sector financiero	\$ -	6 0 28 056 03 034 Del periodo	\$ -
1 0 20 001 03 002	No partenencias al sector financiero	\$ -	6 0 28 056 03 034 Del periodo	\$ -
1 0 20 002 03 002	Asociadas	\$ -	6 0 28 014 02 057 Retiro por deterioro o efecto por reversión del deterioro de los bienes inmuebles y otros acti	\$ -
1 0 20 002 03 003	Partenencias al sector financiero	\$ -	6 0 28 014 02 057 Retiro por deterioro o efecto por reversión del deterioro de los bienes inmuebles y otros acti	\$ -
1 0 20 002 03 004	No partenencias al sector financiero	\$ -	6 0 28 014 02 058 Otros gastos de administración y promoción	\$ 5,016
1 0 20 001 02 003	Negocios conjuntos	\$ -	6 0 28 014 02 059 Incremento por actualización de gastos de administración y promoción (1)	\$ -
1 0 20 003 03 005	Partenencias al sector financiero	\$ -		
1 0 20 003 03 006	No partenencias al sector financiero	\$ -		
1 0 20 001 02 004	Otras inversiones permanentes	\$ -		
1 0 20 004 03 007	Partenencias al sector financiero	\$ -		
1 0 20 004 03 008	No partenencias al sector financiero	\$ -		
1 0 22 000 01 001	Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto)	\$ 48,068		
1 0 22 001 02 001	Impuestos a la utilidad diferidos (a favor)	\$ 48,068		
1 0 22 002 03 001	Diferencias temporales	\$ -		
1 0 22 001 03 002	Nóminas fiscales	\$ 48,068		
1 0 22 001 03 003	Créditos fiscales	\$ -		
1 0 22 001 02 002	Retención por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	\$ -	5 0 30 003 01 015 Participación en el resultado neto de otras entidades	\$ 579
1 0 22 002 03 004	Diferencias temporales	\$ -	5 0 30 015 02 060 Resultado del ejercicio de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	\$ 579
1 0 22 002 03 005	Nóminas fiscales	\$ -	5 0 30 065 03 033 No subsidiarias no consolidadas	\$ 579
1 0 22 002 03 006	Créditos fiscales	\$ -	5 0 30 036 04 011 Partenencias al sector financiero	\$ 579
1 0 22 002 03 006	Créditos fiscales	\$ -	5 0 30 036 04 012 No partenencias al sector financiero	\$ -
1 0 24 001 02 001	Activos intangibles	\$ 16,323		
1 0 24 001 03 001	Activos intangibles	\$ 12,332		
1 0 24 001 03 002	Revaluación de activos intangibles (1)	\$ 3,991		
1 0 24 001 02 002	Amortización acumulada de activos intangibles	\$ (18,439)		
1 0 24 001 03 003	Amortización acumulada de activos intangibles	\$ (14,453)		
1 0 24 002 03 004	Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)	\$ (3,986)		
1 0 24 001 02 001	Activos intangibles (neto)	\$ (2,116)		
1 0 26 001 02 001	Activos por derechos de uso de activos intangibles	\$ -		
1 0 26 001 02 002	Amortización de activos por derechos de uso de activos intangibles	\$ -		
1 0 26 001 02 003	Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)	\$ -		
1 0 28 000 01 001	Credito mercantil	\$ -		
1 0 28 001 02 001	Credito mercantil	\$ -		
1 0 28 001 03 001	De subsidiarias	\$ -		
1 0 28 001 03 002	De asociadas	\$ -		
1 0 28 001 03 003	De negocios conjuntos	\$ -		
1 0 28 002 02 002	Revaluación del credito mercantil (1)	\$ -		
1 0 28 002 03 004	De subsidiarias	\$ -		
1 0 28 002 03 005	De asociadas	\$ -		
1 0 28 002 03 006	De negocios conjuntos	\$ -		
1 0 30 000 00 000	ACTIVO	\$ 235,413		
2 0 02 000 01 001	Préstamos bancarios y de otros organismos	\$ -	6 0 32 004 01 016 Impuestos a la utilidad	\$ (5,682)
2 0 02 001 02 001	De corto plazo	\$ -	6 0 32 016 02 066 Impuestos a la utilidad causados	\$ -
2 0 02 001 03 001	Préstamos de instituciones de banca múltiple	\$ -	6 0 32 016 02 067 Impuestos a la utilidad diferidos	\$ 5,682
2 0 02 001 03 002	Préstamos de bancos extranjeros	\$ -	6 0 32 067 03 039 Diferencias temporales	\$ 5,682
2 0 02 001 03 003	Préstamos de instituciones de banca de desarrollo	\$ -	6 0 32 067 03 040 Pérdidas fiscales	\$ -
2 0 02 001 03 004	Préstamos de otros organismos	\$ -	6 0 32 067 03 041 Créditos fiscales	\$ -
2 0 02 001 02 002	De largo plazo	\$ -	6 0 32 016 02 068 Retención por impuestos a la utilidad no recuperables	\$ -
2 0 02 002 03 005	Préstamos de instituciones de banca múltiple	\$ -	6 0 32 068 03 042 Diferencias temporales	\$ -
2 0 02 002 03 006	Préstamos de bancos extranjeros	\$ -	6 0 32 068 03 043 Pérdidas fiscales	\$ -
2 0 02 002 03 007	Préstamos de instituciones de banca de desarrollo	\$ -	6 0 32 068 03 044 Créditos fiscales	\$ -
2 0 02 002 03 008	Préstamos de otros organismos	\$ -	6 0 32 016 02 069 Incremento por actualización de impuestos a la utilidad (1)	\$ -
2 0 04 000 01 001	Colaterales vendidos	\$ -		
2 0 04 001 02 001	Reportes	\$ -		
2 0 04 001 03 001	Obligación de la reportadora por restitución del colateral a la reportada	\$ -		
2 0 04 001 04 001	Deuda gubernamental	\$ -		
2 0 04 001 04 002	Deuda bancaria	\$ -		
2 0 04 001 04 003	Otros títulos de deuda	\$ -		
2 0 04 001 02 002	Otros colaterales vendidos	\$ -		
2 0 06 000 01 001	Pasivo por arrendamiento	\$ 1,805,274		
2 0 06 001 01 001	Otras cuentas por pagar	\$ 62,712		
2 0 08 001 02 001	Acreedores por liquidación de operaciones	\$ -		
2 0 08 001 03 001	Compromiso de divisa	\$ -		
2 0 08 001 03 002	Inversiones en instrumentos financieros	\$ -		
2 0 08 001 03 003	Reportes	\$ -		
2 0 08 002 02 002	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	\$ -		
2 0 08 001 02 003	Contribuciones por pagar	\$ 19,817		
2 0 08 003 03 004	Impuesto al valor agregado	\$ 14,152		
2 0 08 003 03 005	Otros impuestos y derechos por pagar	\$ 1,290		
2 0 08 003 03 006	Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos por enterar	\$ 4,371		
2 0 08 001 02 004	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 42,895		
2 0 08 004 03 007	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	\$ -		
2 0 08 004 03 008	Acreedores por adquisición de activos	\$ -		
2 0 08 004 03 009	Dividendos por pagar	\$ -		
2 0 08 004 03 010	Acreedores por servicio de mantenimiento	\$ -		
2 0 08 004 03 011	Provisiones para obligaciones diversas	\$ 42,795		
2 0 08 011 04 001	Honorarios y rentas	\$ -		
2 0 08 011 04 002	Gastos de promoción y publicidad	\$ -		
2 0 08 011 04 003	Gastos en tecnología	\$ -		
2 0 08 011 04 004	Otros provisiones	\$ 42,795		
2 0 08 008 03 012	Otros acreedores diversos	\$ 100		
2 0 10 000 01 001	Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la venta	\$ -		
2 0 12 000 01 001	Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas	\$ -		
2 0 14 000 01 001	Instrumentos financieros que califican como pasivo	\$ -		
2 0 14 001 02 001	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de ac	\$ -		
2 0 14 001 02 002	Otros	\$ -		
2 0 16 000 01 001	Obligaciones asociadas con el retro de componentes de propiedades, mobiliario y equipo	\$ -		
2 0 18 000 01 001	Pasivo por impuestos a la utilidad	\$ -		
2 0 18 001 02 001	Impuestos causados	\$ -		
2 0 18 001 03 001	Impuesto a la utilidad (provisión)	\$ -		
2 0 18 001 03 002	Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo)	\$ -		
2 0 18 001 02 002	Impuestos diferidos	\$ -		
2 0 18 002 03 003	Diferencias temporales	\$ -		
2 0 20 000 01 001	Pasivo por beneficios a los empleados	\$ 24,104		
2 0 20 001 02 001	Beneficios directos a corto plazo	\$ 13,071		
2 0 20 001 02 002	Beneficios directos a largo plazo	\$ (3)		
2 0 20 001 02 003	Beneficios post-empleo	\$ 11,033		
2 0 20 003 03 001	Pensiones	\$ -		
2 0 20 003 03 002	Prima de antigüedad	\$ 1,612		
2 0 20 003 03 003	Otros beneficios post-empleo	\$ 9,421		
2 0 20 001 02 004	Beneficios por terminación	\$ -		
2 0 20 004 03 004	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	\$ -		
2 0 20 004 03 005	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	\$ -		
2 0 20 001 02 005	Participación de los trabajadores en las utilidades causada	\$ -		
2 0 20 001 02 006	Participación de los trabajadores en las utilidades diferida	\$ -		
2 0 22 000 01 001	Créditos diferidos y otros anticipos	\$ -		
2 0 22 001 02 001	Créditos diferidos	\$ -		
2 0 22 001 02 002	Otros anticipos	\$ -		
2 0 22 002 03 001	Intereses cobrados por anticipado	\$ -		
2 0 22 002 03 002	Comisiones cobradas por anticipado	\$ -		
2 0 22 002 03 003	Otros cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva de dominio	\$ -		
2 0 22 002 03 004	Otros cobros anticipados	\$ -		
2 0 30 000 00 000	PASIVO	\$ 88,621		
5 50 000 01 001	Participación controladora	\$ 146,792	5 50 400 01 020 Resultado neto atribuible a:	\$ -
4 0 02 001 02 001	Capital contribuido	\$ 205,047	5 50 400 02 078 Participación controladora	\$ -
4 0 02 001 03 001	Capital social	\$ 185,342	5 50 400 02 079 Participación no controladora	\$ -
4 0 02 001 04 001	Mínimo fijado	\$ 149,342		
4 0 02 001 04 002	Variable	\$ 36,000		
4 0 02 001 03 002	Capital social no exhibido	\$ -	5 50 420 06 021 Resultado integral atribuible a:	\$ -

(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 ORDINARIA \$ -
4 0 02 001 02 002	Capital ganado	\$ (58,255)	
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 5 02 012 04 005	Resultado neto	\$ -	
4 0 02 002 03 013	Otros resultados integrales	\$ (6,151)	
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	\$ (6,100)	
4 0 02 008 05 006	Resultado	\$ (6,100)	
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 04 001	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	\$ 146,792	

CUENTAS DE ORDEN

7 0 00 000 00 000	CUENTAS DE ORDEN	\$ 34,421,751
7 0 02 000 01 001	Activos y pasivos contingentes	\$ -
7 0 04 000 01 001	Bienes en fideicomiso	\$ -
7 0 06 000 01 001	Bienes en custodia o en administración	\$ 33,901,862
7 0 06 001 02 001	Bienes en custodia	\$ -
7 0 06 001 02 002	Bienes en administración	\$ 33,901,862
7 0 06 002 03 001	Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ (1,565)
7 0 06 002 03 002	Fondos de inversión de renta variable	\$ 6,377,411
7 0 06 002 03 003	Fondos de inversión en instrumentos de deuda	\$ 27,526,016
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	\$ 149,204
7 0 10 001 02 001	Deuda gubernamental	\$ 149,204
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