



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 30 de Junio 2024

Estado de Resultados al 30 de Junio 2024

(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO		RESULTADOS	
1 0 02 000 01 001	Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 4,295	5 0 02 001 01 001 Comisiones y tarifas cobradas \$ 208,903
1 0 02 001 02 001	Caja	\$ -	5 0 02 001 02 001 Servicios de administración de activos de fondos de inversión \$ 203,942
	Bancos	\$ 4,295	
1 0 02 001 02 002	Depósitos en entidades financieras	\$ -	5 0 02 001 02 002 Distribución de acciones de fondos de inversión \$ 379
1 0 02 002 03 001	Depósitos a entregar	\$ -	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 \$ 4,582
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 03 003	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	\$ -	6 0 04 001 01 002 Comisiones y erogaciones pagadas \$ 130,568
1 0 04 001 02 001	Instrumentos financieros negociables	\$ -	6 0 04 002 02 009 Por servicios \$ 130,568
1 0 04 001 03 001	Instrumentos financieros negociables sin restricción	\$ -	6 0 04 002 02 010 Pérdida en cambios por valorización \$ -
1 0 04 001 04 001	Deuda gubernamental	\$ -	6 0 04 002 02 011 Incremento por actualización de comisiones y erogaciones pagadas (1) \$ -
1 0 04 001 05 001	En posición	\$ -	
1 0 04 001 05 002	Por entregar	\$ -	
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	\$ -	
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	\$ -	
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	\$ -	
1 0 04 006 05 012	A recibir	\$ -	
1 0 04 002 04 007	Otros títulos de deuda	\$ -	
1 0 04 007 05 013	En posición	\$ -	
1 0 04 007 05 014	A recibir	\$ -	
1 0 04 002 04 008	Instrumentos financieros de capital	\$ -	
1 0 04 008 05 015	En posición	\$ -	
1 0 04 008 05 016	A recibir	\$ -	
1 0 04 001 02 002	Instrumentos financieros para cobrar o vender	\$ -	
1 0 04 002 03 003	Instrumentos financieros para cobrar o vender sin restricción	\$ -	
1 0 04 003 04 009	Deuda gubernamental	\$ -	
1 0 04 009 05 017	En posición	\$ -	
1 0 04 009 05 018	Por entregar	\$ -	
1 0 04 003 04 010	Deuda bancaria	\$ -	
1 0 04 010 05 019	En posición	\$ -	
1 0 04 010 05 020	Por entregar	\$ -	
1 0 04 003 04 011	Otros títulos de deuda	\$ -	
1 0 04 011 05 021	En posición	\$ -	
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	\$ -	
1 0 04 012 05 023	En posición	\$ -	
1 0 04 012 05 024	A recibir	\$ -	
1 0 04 004 04 013	Deuda bancaria	\$ -	
1 0 04 013 05 025	En posición	\$ -	
1 0 04 013 05 026	A recibir	\$ -	
1 0 04 004 04 014	Otros títulos de deuda	\$ -	
1 0 04 014 05 027	En posición	\$ -	
1 0 04 014 05 028	A recibir	\$ -	
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)	\$ -	
1 0 04 005 04 015	Instrumentos financieros para cobrar principal e interés sin restricción	\$ -	
1 0 04 015 05 029	Deuda gubernamental	\$ -	
1 0 04 029 06 001	En posición	\$ -	
1 0 04 029 06 002	Por entregar	\$ -	
1 0 04 015 05 030	Deuda bancaria	\$ -	
1 0 04 030 06 003	En posición	\$ -	
1 0 04 030 06 004	Por entregar	\$ -	
1 0 04 015 05 031	Otros títulos de deuda	\$ -	
1 0 04 031 06 005	En posición	\$ -	
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	\$ -	
1 0 04 016 05 032	Deuda gubernamental	\$ -	
1 0 04 032 06 007	En posición	\$ -	
1 0 04 032 06 008	A recibir	\$ -	
1 0 04 016 05 033	Deuda bancaria	\$ -	
1 0 04 033 06 009	En posición	\$ -	
1 0 04 033 06 010	A recibir	\$ -	
1 0 04 016 05 034	Otros títulos de deuda	\$ -	
1 0 04 034 06 011	En posición	\$ -	
1 0 04 034 06 012	A recibir	\$ -	
1 0 04 003 03 006	Estimación de pérdidas crediticias esperadas para inversiones en instrumentos financieros	\$ -	
1 0 04 006 04 017	Instrumentos financieros para cobrar principal e interés sin restricción	\$ -	
1 0 04 017 05 035	Deuda gubernamental	\$ -	
1 0 04 035 06 013	En posición	\$ -	
1 0 04 035 06 014	Por entregar	\$ -	
1 0 04 017 05 036	Deuda bancaria	\$ -	
1 0 04 036 06 015	En posición	\$ -	
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 reporto	\$ 119,149	5 0 22 011 02 031 Resultado por posición monetaria proveniente de partidas que generan margen integral de financiamiento (1) \$ -
1 0 08 001 02 001	Cuentas por cobrar	\$ 52,648	5 0 22 011 02 032 Resultado por posición monetaria proveniente de partidas que generan margen integral de financiamiento (1) \$ -
1 0 08 001 03 001	Deudores por liquidación de operaciones	\$ -	
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	Reportos	\$ -	
1 0 08 001 04 004	Por emisión de títulos	\$ -	
1 0 08 001 03 002	Deudores por colaterales otorgados en efectivo	\$ -	
1 0 08 001 03 003	Deudores diversos	\$ 43,927	
1 0 08 003 04 005	Premios, comisiones y derechos por cobrar	\$ 43,093	
1 0 08 003 04 006	Préstamos y otros adeudos del personal	\$ -	
1 0 08 003 04 007	Otros deudores	\$ 834	
1 0 08 001 03 004	Impuestos por recuperar	\$ 8,642	
1 0 08 001 03 005	Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital	\$ -	
1 0 08 001 03 006	Cuentas por cobrar condicionadas	\$ -	
1 0 08 001 03 007	Otras cuentas por cobrar	\$ 78	
1 0 08 001 02 002	Estimación de pérdidas crediticias esperadas	\$ -	
1 0 08 002 03 008	Deudores diversos	\$ -	
1 0 08 002 03 009	Cuentas por cobrar condicionadas	\$ -	
1 0 08 002 03 010	Otras cuentas por cobrar	\$ -	
1 0 10 000 01 001	Cuentas por cobrar (neto)	\$ 52,648	5 0 26 002 01 013 Otros ingresos (egresos) de la operación \$ 5,323
1 0 10 000 01 001	Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios	\$ -	5 0 26 013 02 033 Recuperaciones \$ -
1 0 10 001 02 001	Subsidiarias	\$ -	5 0 26 013 02 037 Impuestos \$ -
1 0 10 001 03 001	Pertencientes al sector financiero	\$ -	5 0 26 013 02 038 Otras recuperaciones \$ -
1 0 10 001 03 002	No pertenecientes al sector financiero	\$ -	5 0 26 013 02 039 Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas \$ -
1 0 10 001 02 002	Asociadas	\$ -	5 0 26 013 02 040 Quebrantos \$ -
1 0 10 002 03 003	Pertencientes al sector financiero	\$ -	5 0 26 013 02 041 Relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo \$ -
1 0 10 002 03 004	No pertenecientes al sector financiero	\$ -	5 0 26 013 02 042 Fraudes \$ -
1 0 10 001 02 003	Hogares conjuntos	\$ -	5 0 26 013 02 043 Interiores \$ -
1 0 10 003 03 005	Pertencientes al sector financiero	\$ -	5 0 26 013 02 044 Externos \$ -
1 0 10 003 03 006	No pertenecientes al sector financiero	\$ -	5 0 26 013 02 045 Desastres naturales y otros acontecimientos \$ -
1 0 10 001 02 004	Otras inversiones permanentes	\$ -	5 0 26 013 02 046 Clientes, productos y prácticas empresariales \$ -
1 0 10 004 03 007	Pertencientes al sector financiero	\$ -	5 0 26 013 02 047 Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas \$ -
1 0 10 004 03 008	No pertenecientes al sector financiero	\$ -	5 0 26 013 02 048 Ejecución, entrega y gestión de procesos \$ -
1 0 10 001 02 005	Otros	\$ -	5 0 26 013 02 049 Otros quebrantos \$ -
1 0 10 005 03 009	Pertencientes al sector financiero	\$ -	5 0 26 013 02 050 Pérdida en custodia y administración de bienes \$ -
1 0 10 005 03 010	No pertenecientes al sector financiero	\$ -	5 0 26 013 02 051 Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de otros activos de larga duración \$ -
1 0 12 000 01 001	Activos relacionados con operaciones discontinuadas	\$ -	5 0 26 013 02 052 Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activos \$ -
1 0 14 000 01 001	Pagos anticipados y otros activos	\$ 21,574	5 0 26 013 02 040 Resultado en venta de propiedades, mobiliario y equipo \$ -
1 0 14 001 02 001	Cargos diferidos	\$ -	5 0 26 013 02 041 Cancelación de otras cuentas de pasivo \$ -
1 0 14 001 03 001	Seguros por amortizar	\$ -	5 0 26 013 02 042 Intereses a favor provenientes de préstamos a funcionarios y empleados \$ -
1 0 14 001 03 002	Otros cargos diferidos	\$ -	
1 0 14 001 02 002	Pagos anticipados	\$ 6,559	
1 0 14 002 03 003	Intereses pagados por anticipado	\$ -	
1 0 14 002 03 004	Comisiones pagadas por anticipado	\$ -	
	Classification: Internal Use	\$ -	



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 30 de Junio 2024

Estado de Resultados al 30 de Junio 2024

(CIFRAS EN PESOS)

Table with columns for ACTIVO, RESULTADOS, PASIVO, and CAPITAL. Rows include various financial items such as Anticipos o pagos provisionales de impuestos, Gastos de administración y promoción, Préstamos bancarios y de otros organismos, and Participación controladora.

(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	Prima 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	\$ (65,068)	
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	\$ (71,479)	
4 0 02 012 04 003	Resultado de ejercicios anteriores	\$ (71,479)	
4 0 02 003 05 001	Resultado por aplicar	\$ (71,479)	
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	\$ (3,143)	
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	\$ (3,091)	
4 0 02 008 05 006	Resultado	\$ (3,091)	
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	\$ -	
4 0 02 013 04 010	Remediación de beneficios definidos a los empleados	\$ -	
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	\$ 239,980	

Lic. Fátima Echeverría Flores
Director General

C.P. Luis Ernesto Pacheco Rios
Responsable de la Información

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben

CUENTAS DE ORDEN

7 0 00 000 00 000	CUENTAS DE ORDEN	\$ 42,333,832
7 0 02 000 01 001	Activos y pasivos contingentes	\$ -
7 0 04 000 01 001	Bienes en fideicomiso	\$ 2,529,618
7 0 06 000 01 001	Bienes en custodia o en administración	\$ 39,114,499
7 0 06 001 02 001	Bienes en custodia	\$ -
7 0 06 001 02 002	Bienes en administración	\$ 39,114,499
7 0 06 002 03 001	Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ (28,962)
7 0 06 002 03 002	Fondos de inversión de renta variable	\$ 4,545,292
7 0 06 002 03 003	Fondos de inversión en instrumentos de deuda	\$ 34,598,170
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	\$ 119,030
7 0 10 001 02 001	Deuda gubernamental	\$ 119,030
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	\$ 570,685