

Nombre de la Sociedad Operadora: Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero
Calle de la Valle No. 114 Ote. - Colonia del Valle, San Pedro Garza García Nuevo León México

Balance General al 30 de Septiembre 2016 Estado de Resultados al 30 de Septiembre 2016

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		RESULTADOS	
247000 Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo	\$ -	Incremento por Actualización del resultado de subsidiarias no consolidadas, Asociadas y Negocios Conjuntos	\$ -
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 39,911	590095 Resultado Antes de Impuestos a la Utilidad	\$ 15,153
245020 Comisiones por Pagar Sobre Operaciones Vigentes	\$ -	570000 Impuestos a la Utilidad Causados	\$ -
245030 Pasivo por Arrendamiento Capitalizable	\$ -	571000 Impuestos a la Utilidad Causados	\$ -
245040 Acreedores por Adquisición de Activos	\$ -	572000 Incremento por Actualización de Impuestos a la Utilidad Causados	\$ -
245050 Dividendos por Pagar	\$ -		
245060 Acreedores por Servicios de Mantenimiento	\$ -	590097 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUAS	\$ 15,153
245070 Impuesto al valor agregado	\$ 6,412	590099 Operaciones Discontinuas	\$ -
245080 Otros impuestos y derechos por pagar	\$ 636	591000 Operaciones Discontinuas	\$ -
245090 Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos por enterar	\$ 112	592000 Incremento por Actualización de Operaciones Discontinuas	\$ -
245800 Beneficios Directos a Corto Plazo	\$ 1,176	540099 RESULTADO NETO	\$ 15,153
245100 Provisión para beneficios a los Empleados	\$ 819		
245110 Beneficios Directos a Largo Plazo	\$ -		
245130 Beneficios Post-Emplo	\$ 819		
245131 Pensiones	\$ -		
245132 Prima de Antigüedad	\$ 5		
245133 Otros Beneficios Post-Emplo	\$ 814		
245120 Beneficios por Terminación	\$ -		
245121 Beneficios por Terminación por Causas Distintas a la Reestructuración	\$ -		
245122 Beneficios por Terminación por Causas de Reestructuración	\$ -		
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	\$ 30,690	Lic. Humberto Ramon Romero Lois Director General	C.P. Rosa Irma Garza Gallardo Responsable de la Información
245220 Honorarios	\$ -		
245230 Rentas	\$ -		
245240 Gastos de Promoción y Publicidad	\$ -		
245250 Gastos en Tecnología	\$ -		
245260 Otras provisiones	\$ 30,690		
245900 Otros acreedores diversos	\$ 67		
250000 Impuestos y PTU Diferidos (A Cargo)	\$ -		
251000 Impuestos a la Utilidad Diferidos (A Cargo)	\$ -		
251100 Diferencias Temporales	\$ -		
252000 Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferidas (A Cargo)	\$ -		
260000 Creditos Diferidos y Cobros Anticipados	\$ -		
261000 Creditos Diferidos	\$ -		
262000 Cobros Anticipados	\$ -		
262010 Intereses Cobrados por Anticipo	\$ -		
262020 Comisiones Cobradas por Anticipo	\$ -		
262030 Cobros Anticipados de Bienes Prometidos en Venta o con Reserva de Dominio	\$ -		
262090 Otros Cobros Anticipados	\$ -		
200099 TOTAL DEL PASIVO	\$ 39,911		
400000 CAPITAL CONTABLE	\$ 204,251		
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO	\$ 288,047		
411100 Capital Social	\$ 268,342		
411110 Mímo Fijo	\$ 149,342		
411120 Variable	\$ 119,000		
411500 Capital Social No Exhibido	\$ -		
411300 Incremento por Actualización del Capital Social Pagado	\$ 19,705		
412000 Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Formalizadas en Asamblea de Accionistas	\$ -		
413000 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	\$ (83,796)		
421000 RESERVAS DE CAPITAL	\$ 4,672		
421010 RESERVA LEGAL	\$ 4,672		
422000 Incremento por Actualización de Reservas de Capital	\$ -		
423000 Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ (103,549)		
423010 Resultado por aplicar	\$ (103,549)		
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 Montañera	\$ -		
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 Venta	\$ -		
430000 Remediciones por Beneficios Definidos a los Empleados	\$ -		
430100 Resultados Actuariales en Obligaciones	\$ -		
430101 Valuación	\$ -		
430102 Resultado por Posición Montañera	\$ -		
430103 Efectos de Impuestos 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 Montañera	\$ -		
430203 Efecto de Impuestos a la Utilidad Diferidos	\$ -		
430204 Estimación por Impuestos a la Utilidad Diferidos no Recuperables	\$ -		
431000 Incremento por la Actualización de las Remediciones por Beneficios Definidos a los Empleados	\$ -		
428000 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -		
428010 por Valuación de Activo Fijo	\$ -		
429000 Incremento por Actualización del Resultado por tenencia de activos no monetarios	\$ (51)		
424000 Resultado Neto	\$ 15,153		
400000 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 244,182		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
711000 Activos y Pasivos Contingentes	\$ -		
717000 Bienes en Fideicomiso	\$ -		
714000 Bienes en Custodia o en Administración	\$ -		
716100 Bienes en Custodia	\$ -		
715000 Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	\$ 197,150		
715020 Deuda Gubernamental	\$ 197,150		
716200 BIENES EN ADMINISTRACION	\$ 23,510,939		
716210 Caja y bancos	\$ 8,099		
716220 Sociedades de inversión de renta variable	\$ 7,970,238		
716230 Sociedades de inversión en instrumentos de deuda PF	\$ 6,370,397		
716240 Sociedades de inversión en instrumentos de deuda PM	\$ 8,761,805		
716250 Sociedades de inversión en instrumentos de deuda Multirrisco	\$ -		
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	\$ -		
715020 Deuda Gubernamental	\$ 197,150		
715030 Deuda Bancaria	\$ -		
715040 Otros Títulos de Deuda	\$ -		
715050 Instrumentos de Patrimonio Fijo	\$ -		
715090 Otros	\$ -		
719000 Otras Cuentas de Registro	\$ 536,685		

El presente balance general 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 16 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a normas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.