

# PRINCIPAL PREVISIONAL 2025 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION RENTA VARIABLE

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO  
CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220



## BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO		
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>ACREEDORES POR REPORTE</b>		
Caja		<b>PRESTAMO DE VALORES (Premios a entregar)</b>		
Bancos		<b>COLATERALES VENDIDOS</b>		
<b>DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA</b>		<b>DERIVADOS</b>		
<b>CUENTAS DE MARGEN</b>		Con fines de negociacion		
Efectivo		Con fines de cobertura		
Valores		<b>AJUSTE DE VAL. POR COBERT. DE ACT. FIN.</b>		
Otros activos		<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>3</b>
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>	<b>2,342</b>	Impuestos a la utilidad por pagar	1	
Titulos para negociar sin restriccion		Aport. P/ Fut. Aum. de Cap. Pend. de Formaliza		
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acreedores por liquidacion de operaciones		
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acciones propias		
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. (otros)		Compraventa de divisas		
<b>DEUDORES POR REPORTE</b>		Inversiones en valores		
<b>PRESTAMO DE VALORES (Premios a recibir)</b>		Reportos		
<b>DERIVADOS</b>		Prestamo de valores		
Con fines de negociacion		Derivados		
Con fines de cobertura		Acreedores por cuentas de margen		
<b>AJUSTE DE VAL. POR COBER. DE ACT. FIN.</b>		Acreedores por colaterales recibidos en efecti		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	2	
Deudores por liquidacion de operaciones	5	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)</b>		
Acciones propias		<b>CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS</b>		<b>7</b>
Compraventa de divisas		<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>3</b>
Inversiones en valores	5	<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Reportos		<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>		<b>2,329</b>
Prestamo de valores		Capital Social	2,310	
Derivados		Capital Social No Exhibido		
Deudores por cuentas de margen		Aport. P/Fut. Aum. de Cap. Acord. en Asam. Acc		
Deudores por colaterales otorgados en efectivo		Prima en Venta de Acciones	19	
Deudores diversos	2	<b>CAPITAL GANADO</b>		<b>17</b>
Estimacion por Irrecup. o Difícil Cobro		Reservas de Capital		
<b>BIENES ADJUDICADOS</b>		Reserva por Adquisición de Acciones Propias		
<b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>		Resultado de Ejercicios Anteriores	11	
<b>INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS</b>		Res. por Valuac. de Inst. de Cob. de Flujo Efe		
<b>IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)</b>		Res. por Valuac. de Inv. Perm. en Accs. de E.		
<b>OTROS ACTIVOS</b>		Resultado Neto	7	
Cargos diferidos		<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>		<b>2,346</b>
Pagos anticipados		<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>		<b>2,349</b>
Intangibles				
Otros activos a corto y largo plazo				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2,349</b>			

### CUENTAS DE ORDEN

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	20,000,000
ACCIONES EMITIDAS	2,000,000,000
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	
COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.	
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	

"El saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2021 es de \$ 2,310 miles de pesos"

El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, 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 reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 10.176567 | XF1 10.144376 |

JORGE MARIO DÍAZ TERÁN ORTEGÓN  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO  
CENTRALOR NORMATIVO

**PRINCIPAL PREVISIONAL 2030 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION RENTA VARIABLE**

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220



**BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO		
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>ACREEDORES POR REPORTE</b>		
Caja		<b>PRESTAMO DE VALORES (Premios a entregar)</b>		
Bancos		<b>COLATERALES VENDIDOS</b>		
<b>DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA</b>		<b>DERIVADOS</b>		
<b>CUENTAS DE MARGEN</b>		Con fines de negociacion		
Efectivo		Con fines de cobertura		
Valores		<b>AJUSTE DE VAL. POR COBERT. DE ACT. FIN.</b>		
Otros activos				
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>1</b>
Titulos para negociar sin restriccion		Impuestos a la utilidad por pagar	1,226	-
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Aport. P/ Fut. Aum. de Cap. Pend. de Formaliza		
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acreedores por liquidacion de operaciones		
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. (otros)		Acciones propias		
<b>DEUDORES POR REPORTE</b>		Compraventa de divisas		
<b>PRESTAMO DE VALORES (Premios a recibir)</b>		Inversiones en valores		
<b>DERIVADOS</b>		Reportos		
Con fines de negociacion		Prestamo de valores		
Con fines de cobertura		Derivados		
<b>AJUSTE DE VAL. POR COBER. DE ACT. FIN.</b>		Acreedores por cuentas de margen		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		Acreedores por colaterales recibidos en efecti		
Deudores por liquidacion de operaciones	1	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar		-
Acciones propias		<b>IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)</b>		
Compraventa de divisas		<b>CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS</b>		<b>4</b>
Inversiones en valores	1	<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>1</b>
Reportos		<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Prestamo de valores		<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>		<b>1,201</b>
Derivados		Capital Social	1,201	
Deudores por cuentas de margen		Capital Social No Exhibido		
Deudores por colaterales otorgados en efectivo		Aport. P/Fut. Aum. de Cap. Acord. en Asam. Acc		
Deudores diversos	3	Prima en Venta de Acciones		-
Estimacion por Irrecup. o Difícil Cobro		<b>CAPITAL GANADO</b>		<b>28</b>
<b>BIENES ADJUDICADOS</b>		Reservas de Capital		
<b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>		Reserva por Adquisición de Acciones Propias		
<b>INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS</b>		Resultado de Ejercicios Anteriores	16	
<b>IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)</b>		Res. por Valuac. de Inst. de Cob. de Flujo Efe		
<b>OTROS ACTIVOS</b>		Res. por Valuac. de Inv. Perm. en Accs. de E.		
Cargos diferidos		Resultado Neto	13	
Pagos anticipados		<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>		<b>1,229</b>
Intangibles		<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>		<b>1,230</b>
Otros activos a corto y largo plazo				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,230</b>			

**CUENTAS DE ORDEN**

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	20,000,000
ACCIONES EMITIDAS	2,000,000,000
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	
COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.	
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	

"El saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2021 es de \$ 1,201 miles de pesos"

El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, 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 reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

# PRINCIPAL PREVISIONAL 2035 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION RENTA VARIABLE

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO  
CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220



## BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO		
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>ACREEDORES POR REPORTE</b>		
Caja		<b>PRESTAMO DE VALORES (Premios a entregar)</b>		
Bancos		<b>COLATERALES VENDIDOS</b>		
<b>DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA</b>		<b>DERIVADOS</b>		
<b>CUENTAS DE MARGEN</b>		Con fines de negociacion		
Efectivo		Con fines de cobertura		
Valores		<b>AJUSTE DE VAL. POR COBERT. DE ACT. FIN.</b>		
Otros activos		<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		1,200 Impuestos a la utilidad por pagar	-	
Titulos para negociar sin restriccion		Aport. P/ Fut. Aum. de Cap. Pend. de Formaliza		
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acreedores por liquidacion de operaciones		
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acciones propias		
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. (otros)		Compraventa de divisas		
<b>DEUDORES POR REPORTE</b>		Inversiones en valores		
<b>PRESTAMO DE VALORES (Premios a recibir)</b>		Reportos		
<b>DERIVADOS</b>		Prestamo de valores		
Con fines de negociacion		Derivados		
Con fines de cobertura		Acreedores por cuentas de margen		
<b>AJUSTE DE VAL. POR COBER. DE ACT. FIN.</b>		Acreedores por colaterales recibidos en efecti		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar		
Deudores por liquidacion de operaciones	1	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)</b>		
Acciones propias		<b>CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS</b>		
Compraventa de divisas		5		
Inversiones en valores	1	<b>TOTAL DE PASIVO</b>		
Reportos				
Prestamo de valores		<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Derivados		<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>		1,163
Deudores por cuentas de margen		Capital Social	1,156	
Deudores por colaterales otorgados en efectivo		Capital Social No Exhibido		
Deudores diversos	4	Aport. P/Fut. Aum. de Cap. Acord. en Asam. Acc		
Estimacion por Irrecup. o Difícil Cobro		Prima en Venta de Acciones	8	
<b>BIENES ADJUDICADOS</b>		<b>CAPITAL GANADO</b>		41
<b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>		Reservas de Capital		
<b>INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS</b>		Reserva por Adquisición de Acciones Propias		
<b>IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)</b>		Resultado de Ejercicios Anteriores	20	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		Res. por Valuac. de Inst. de Cob. de Flujo Efe		
Cargos diferidos		Res. por Valuac. de Inv. Perm. en Accs. de E.		
Pagos anticipados		Resultado Neto	21	
Intangibles		<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>		1,204
Otros activos a corto y largo plazo		<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>		1,205
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	1,205			

### CUENTAS DE ORDEN

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES		
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	20,000,000	
ACCIONES EMITIDAS	2,000,000,000	
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD		
COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.		
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO		

"El saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2021 es de \$ 1,156 miles de pesos"

El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, 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 reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 10.419281 | XF1 10.416372 |

JORGE MARIO DÍAZ TERÁN ORTEGÓN  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO  
CONTRALOR NORMATIVO

# PRINCIPAL PREVISIONAL 2045 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION RENTA VARIABLE

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO  
CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220



## BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO		
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>ACREEDORES POR REPORTE</b>		
Caja		<b>PRESTAMO DE VALORES (Premios a entregar)</b>		
Bancos		<b>COLATERALES VENDIDOS</b>		
<b>DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA</b>		<b>DERIVADOS</b>		
<b>CUENTAS DE MARGEN</b>		Con fines de negociacion		
Efectivo		Con fines de cobertura		
Valores		<b>AJUSTE DE VAL. POR COBERT. DE ACT. FIN.</b>		
Otros activos		<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		1,112 Impuestos a la utilidad por pagar	-	
Titulos para negociar sin restriccion		Aport. P/ Fut. Aum. de Cap. Pend. de Formaliza		
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acreedores por liquidacion de operaciones		
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acciones propias		
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. (otros)		Compraventa de divisas		
<b>DEUDORES POR REPORTE</b>		Inversiones en valores		
<b>PRESTAMO DE VALORES (Premios a recibir)</b>		Reportos		
<b>DERIVADOS</b>		Prestamo de valores		
Con fines de negociacion		Derivados		
Con fines de cobertura		Acreedores por cuentas de margen		
<b>AJUSTE DE VAL. POR COBER. DE ACT. FIN.</b>		Acreedores por colaterales recibidos en efecti		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar		
Deudores por liquidacion de operaciones	1	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)</b>		
Acciones propias		<b>CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS</b>		
Compraventa de divisas		7		
Inversiones en valores	1	<b>TOTAL DE PASIVO</b>		
Reportos				
Prestamo de valores		<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Derivados		<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>		1,033
Deudores por cuentas de margen		Capital Social	1,032	
Deudores por colaterales otorgados en efectivo		Capital Social No Exhibido		
Deudores diversos	6	Aport. P/Fut. Aum. de Cap. Acord. en Asam. Acc		
Estimacion por Irrecup. o Difícil Cobro		Prima en Venta de Acciones	1	
<b>BIENES ADJUDICADOS</b>		<b>CAPITAL GANADO</b>		86
<b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>		Reservas de Capital		
<b>INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS</b>		Reserva por Adquisición de Acciones Propias		
<b>IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)</b>		Resultado de Ejercicios Anteriores	23	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		Res. por Valuac. de Inst. de Cob. de Flujo Efe		
Cargos diferidos		Res. por Valuac. de Inv. Perm. en Accs. de E.		
Pagos anticipados		Resultado Neto	63	
Intangibles		<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>		1,119
Otros activos a corto y largo plazo		<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>		1,119
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	1,119			
		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
		ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES		
		CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	20,000,000	
		ACCIONES EMITIDAS	2,000,000,000	
		COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD		
		COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.		
		OTRAS CUENTAS DE REGISTRO		

"El saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2021 es de \$ 1,032 miles de pesos"

El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, 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 reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 10.842060 | XF1 10.757850 |

JORGE MARIO DÍAZ TERÁN ORTEGÓN  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO  
CONTRALOR NORMATIVO

# PRINCIPAL PREVISIONAL 2055 S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION RENTA VARIABLE

ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO  
CALZADA DEL VALLE No. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220



## BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO		
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>ACREEDORES POR REPORTE</b>		
Caja		<b>PRESTAMO DE VALORES (Premios a entregar)</b>		
Bancos		<b>COLATERALES VENDIDOS</b>		
<b>DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA</b>		<b>DERIVADOS</b>		
<b>CUENTAS DE MARGEN</b>		Con fines de negociacion		
Efectivo		Con fines de cobertura		
Valores		<b>AJUSTE DE VAL. POR COBERT. DE ACT. FIN.</b>		
Otros activos		<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		1,166 Impuestos a la utilidad por pagar	-	
Titulos para negociar sin restriccion		Aport. P/ Fut. Aum. de Cap. Pend. de Formaliza		
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acreedores por liquidacion de operaciones		
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper		Acciones propias		
Titulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. (otros)		Compraventa de divisas		
<b>DEUDORES POR REPORTE</b>		Inversiones en valores		
<b>PRESTAMO DE VALORES (Premios a recibir)</b>		Reportos		
<b>DERIVADOS</b>		Prestamo de valores		
Con fines de negociacion		Derivados		
Con fines de cobertura		Acreedores por cuentas de margen		
<b>AJUSTE DE VAL. POR COBER. DE ACT. FIN.</b>		Acreedores por colaterales recibidos en efecti		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar		
Deudores por liquidacion de operaciones	2	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)</b>		
Acciones propias	-	<b>CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS</b>		
Compraventa de divisas		9		
Inversiones en valores	1	<b>TOTAL DE PASIVO</b>		
Reportos				
Prestamo de valores		<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Derivados		<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>		1,052
Deudores por cuentas de margen		Capital Social	1,048	
Deudores por colaterales otorgados en efectivo		Capital Social No Exhibido		
Deudores diversos	8	Aport. P/Fut. Aum. de Cap. Acord. en Asam. Acc		
Estimacion por Irrecup. o Difícil Cobro		Prima en Venta de Acciones	4	
<b>BIENES ADJUDICADOS</b>		<b>CAPITAL GANADO</b>		124
<b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>		Reservas de Capital		
<b>INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS</b>		Reserva por Adquisición de Acciones Propias		
<b>IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)</b>		Resultado de Ejercicios Anteriores	39	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		Res. por Valuac. de Inst. de Cob. de Flujo Efe		
Cargos diferidos		Res. por Valuac. de Inv. Perm. en Accs. de E.		
Pagos anticipados		Resultado Neto	84	
Intangibles		<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>		1,175
Otros activos a corto y largo plazo		<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>		1,175
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	1,175			
		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
		ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES		
		CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	20,000,000	
		ACCIONES EMITIDAS	2,000,000,000	
		COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD		
		COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.		
		OTRAS CUENTAS DE REGISTRO		

"El saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2021 es de \$ 1,048 miles de pesos"

El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, 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 reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 11.219935 | XF1 11.136648 |

JORGE MARIO DÍAZ TERÁN ORTEGÓN  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

DAVID ALFARO RINCÓN GALLARDO  
CONTRALOR NORMATIVO