

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
 (Cifras en miles de pesos)

ESTADO DE RESULTADOS		
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		
Títulos para negociar, derivados y colaterales	890	890
De divisas		
RESULTADO POR COMPRAVENTA		
De títulos para negociar y derivados	14,241	14,241
De divisas		
De colaterales recibidos		
RESULTADO POR PART. EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS		
INGRESOS POR INTERESES		
Intereses de disponibilidades		28,637
Int. y Rendim. a favor provenientes de ctas. de margen		
Int. y Rendim. a favor provenientes de inv. en val.	15,321	
Int. y Rendim. a Favor en operaciones de reporto	13,316	
Premios a Favor en operaciones de prestamo de valores		
Ingresos provenientes de operaciones de cobertura		
Dividendos de instrumentos de patrimonio neto		
Utilidad por valorizacion		
OTROS INGRESOS DE LA OPERACION		
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION		
		43,768
SERV. ADMVOS. Y DE DIST. PAGADOS A LA SOC. OPERADORA		
Administracion de Activos	19,391	19,391
Administracion Activos Sobre Desempeño		
Distribucion		
Valuacion		
Deposito Acciones de la Sociedad De Inversion		
Deposito Valores de la Sociedad De Inversion		
Deposito Valores		
Custodia Acciones de la Sociedad De Inversion		
Custodia Valores de la Sociedad De Inversion		
Custodia Valores		
Contabilidad		
Administracion de la Sociedad		
Sistemas		
Administracion de Riesgos		
SERV. ADMVOS. Y DE DIST. PAGADOS A OTRAS ENTIDADES		
Distribucion		386
Valuacion	79	
Calificacion	82	
Proveeduría de Precios	31	
Deposito Acciones de la Sociedad de Inversion		
Deposito Valores de la Sociedad de Inversion		
Deposito Valores		
Custodia Acciones de la Sociedad de Inversion		
Custodia Valores de la Sociedad de Inversion		
Custodia Valores	103	
Contabilidad		
Administracion de la Sociedad		
Sistemas	91	
Administracion de Riesgos		
GASTOS POR INTERESES		
Intereses y rendimientos a cargo en oper. de reporto		
Premios a Cargo en Oper. de Prestamo de Valores		
Gastos provenientes de operaciones de cobertura		
Comisiones Pagadas		
Perdida por valorizacion		
OTROS EGRESOS DE LA OPERACION		
Costos de transaccion		
Afectaciones a la estim. por irrecuperabilidad o difícil		
Quebrantos		
Intereses a cargo en financiamiento para adq. de activos		
Perdida por adjudicacion de bienes		
Perdida en venta de bienes adjudicados		
Perdida por valuacion de bienes adjudicados		
Perdida por deterioro		
Perdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo		
Otras partidas de los egresos de la operacion		
GASTOS DE ADMINISTRACION		
Remuneraciones y Prestaciones a Consejeros		4,496
Honorarios	113	
Rentas		
Gastos de Promocion y Publicidad		
Impuestos y Derechos Diversos	4,383	
Gastos No Deducibles		
Gastos en Tecnologia		
Depreciaciones		
Amortizaciones		
Correos y Telefonos		
Mantenimiento y Conservacion		
Otros Gastos de Administracion		
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION		
		24,273
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA		
		19,495
IMPUESTO A LA UTILIDAD CAUSADOS		
IMPUESTO A LA UTILIDAD DIFERIDOS		
RESULTADO ANTES DE OPER. DISCONTINUADAS		
		19,495
OPERACIONES DISCONTINUADAS		
RESULTADO NETO		
		19,495

El presente estado de resultados 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 reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, 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 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.

PRINCIPAL RV, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE 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



ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ESTADO DE RESULTADOS

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

Titulos para negociar, derivados y colaterales	-20,406	-20,406
De divisas		

RESULTADO POR COMPRAVENTA

De titulos para negociar y derivados	5,495	5,495
De divisas		
De colaterales recibidos		

RESULTADO POR PART. EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS

INGRESOS POR INTERESES

Intereses de disponibilidades		6,481
Int. y Rendim. a favor provenientes de ctas. de margen		
Int. y Rendim. a favor provenientes de inv. en val.		
Int. y Rendim. a Favor en operaciones de reporto	487	
Premios a Favor en operaciones de prestamo de valores		
Ingresos provenientes de operaciones de cobertura	3,096	
Dividendos de instrumentos de patrimonio neto	2,898	
Utilidad por valorizacion		

OTROS INGRESOS DE LA OPERACION

TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION **-8,430**

SERV. ADMVOS. Y DE DIST. PAGADOS A LA SOC. OPERADORA

Administracion de Activos	2,681	2,681
Administracion Activos Sobre Desempeño		
Distribucion		
Valuacion		
Deposito Acciones de la Sociedad De Inversion		
Deposito Valores de la Sociedad De Inversion		
Deposito Valores		
Custodia Acciones de la Sociedad De Inversion		
Custodia Valores de la Sociedad De Inversion		
Custodia Valores		
Contabilidad		
Administracion de la Sociedad		
Sistemas		
Administracion de Riesgos		

SERV. ADMVOS. Y DE DIST. PAGADOS A OTRAS ENTIDADES

Distribucion		398
Valuacion	154	
Calificacion		
Proveduria de Precios	31	
Deposito Acciones de la Sociedad de Inversion		
Deposito Valores de la Sociedad de Inversion		
Deposito Valores		
Custodia Acciones de la Sociedad de Inversion		
Custodia Valores de la Sociedad de Inversion		
Custodia Valores	122	
Contabilidad		
Administracion de la Sociedad		
Sistemas	91	
Administracion de Riesgos		

GASTOS POR INTERESES

Intereses y rendimientos a cargo en oper. de reporto		2,881
Premios a Cargo en Oper. de Prestamo de Valores		
Gastos provenientes de operaciones de cobertura		
Comisiones Pagadas		
Perdida por valorizacion	2,881	

OTROS EGRESOS DE LA OPERACION

Costos de transaccion	295	295
Afectaciones a la estim. por irrecuperabilidad o dificil		
Quebrantos		
Intereses a cargo en financiamiento para adq. de activos		
Perdida por adjudicacion de bienes		
Perdida en venta de bienes adjudicados		
Perdida por valuacion de bienes adjudicados		
Perdida por deterioro		
Perdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo		
Otras partidas de los egresos de la operacion		

GASTOS DE ADMINISTRACION

Remuneraciones y Prestaciones a Consejeros		779
Honorarios	95	
Rentas		
Gastos de Promocion y Publicidad		
Impuestos y Derechos Diversos	684	
Gastos No Deducibles		
Gastos en Tecnologia		
Depreciaciones		
Amortizaciones		
Correos y Telefonos		
Mantenimiento y Conservacion		
Otros Gastos de Administracion		

TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION **7,033**

UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA **-15,464**

IMPUESTO A LA UTILIDAD CAUSADOS

IMPUESTO A LA UTILIDAD DIFERIDOS

RESULTADO ANTES DE OPER. DISCONTINUADAS **-15,464**

OPERACIONES DISCONTINUADAS

RESULTADO NETO **-15,464**

El presente estado de resultados 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 reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, 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 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.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
 (Cifras en miles de pesos)

ESTADO DE RESULTADOS		
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		
Titulos para negociar, derivados y colaterales	9,217	9,217
De divisas		
RESULTADO POR COMPRAVENTA		
De titulos para negociar y derivados	656	656
De divisas		
De colaterales recibidos		
RESULTADO POR PART. EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS		
INGRESOS POR INTERESES		
Intereses de disponibilidades		1,898
Int. y Rendim. a favor provenientes de ctas. de margen		
Int. y Rendim. a favor provenientes de inv. en val.		
Int. y Rendim. a Favor en operaciones de reporte	256	
Premios a Favor en operaciones de prestamo de valores		
Ingresos provenientes de operaciones de cobertura		
Dividendos de instrumentos de patrimonio neto	354	
Utilidad por valorizacion	1,288	
OTROS INGRESOS DE LA OPERACION		
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION		
		11,771
SERV. ADMVOS. Y DE DIST. PAGADOS A LA SOC. OPERADORA		
Administracion de Activos	2,104	2,104
Administracion Activos Sobre Desempeño		
Distribucion		
Valuacion		
Deposito Acciones de la Sociedad De Inversion		
Deposito Valores de la Sociedad De Inversion		
Deposito Valores		
Custodia Acciones de la Sociedad De Inversion		
Custodia Valores de la Sociedad De Inversion		
Custodia Valores		
Contabilidad		
Administracion de la Sociedad		
Sistemas		
Administracion de Riesgos		
SERV. ADMVOS. Y DE DIST. PAGADOS A OTRAS ENTIDADES		
Distribucion		343
Valuacion	136	
Calificacion		
Proveduria de Precios	31	
Deposito Acciones de la Sociedad de Inversion		
Deposito Valores de la Sociedad de Inversion		
Deposito Valores		
Custodia Acciones de la Sociedad de Inversion		
Custodia Valores de la Sociedad de Inversion		
Custodia Valores	86	
Contabilidad		
Administracion de la Sociedad		
Sistemas	91	
Administracion de Riesgos		
GASTOS POR INTERESES		
Intereses y rendimientos a cargo en oper. de reporte		1,196
Premios a Cargo en Oper. de Prestamo de Valores		
Gastos provenientes de operaciones de cobertura		
Comisiones Pagadas		
Perdida por valorizacion	1,196	
OTROS EGRESOS DE LA OPERACION		
Costos de transaccion	247	247
Afectaciones a la estim. por irrecuperabilidad o dificil		
Quebrantos		
Intereses a cargo en financiamiento para adq. de activos		
Perdida por adjudicacion de bienes		
Perdida en venta de bienes adjudicados		
Perdida por valuacion de bienes adjudicados		
Perdida por deterioro		
Perdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo		
Otras partidas de los egresos de la operacion		
GASTOS DE ADMINISTRACION		
Remuneraciones y Prestaciones a Consejeros		598
Honorarios	95	
Rentas		
Gastos de Promocion y Publicidad		
Impuestos y Derechos Diversos	503	
Gastos No Deducibles		
Gastos en Tecnologia		
Depreciaciones		
Amortizaciones		
Correos y Telefonos		
Mantenimiento y Conservacion		
Otros Gastos de Administracion		
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION		
		4,488
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA		
		7,283
IMPUESTO A LA UTILIDAD CAUSADOS		
IMPUESTO A LA UTILIDAD DIFERIDOS		
RESULTADO ANTES DE OPER. DISCONTINUADAS		
		7,283
OPERACIONES DISCONTINUADAS		
RESULTADO NETO		
		7,283

El presente estado de resultados 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 reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, 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 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.

PRINCIPAL INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

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



ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en miles de pesos)

ESTADO DE RESULTADOS		
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		
Titulos para negociar, derivados y colaterales	17,164	17,164
De divisas		
RESULTADO POR COMPRAVENTA		
De titulos para negociar y derivados	161,529	161,529
De divisas		
De colaterales recibidos		
RESULTADO POR PART. EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS		
INGRESOS POR INTERESES		
Intereses de disponibilidades		192,030
Int. y Rendim. a favor provenientes de ctas. de margen		
Int. y Rendim. a favor provenientes de inv. en val.	151,445	
Int. y Rendim. a Favor en operaciones de reporto	40,585	
Premios a Favor en operaciones de prestamo de valores		
Ingresos provenientes de operaciones de cobertura		
Dividendos de instrumentos de patrimonio neto		
Utilidad por valorizacion		
OTROS INGRESOS DE LA OPERACION		
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION		
		370,723
SERV. ADMVOS. Y DE DIST. PAGADOS A LA SOC. OPERADORA		
Administracion de Activos	56,180	56,180
Administracion Activos Sobre Desempeño		
Distribucion		
Valuacion		
Deposito Acciones de la Sociedad De Inversion		
Deposito Valores de la Sociedad De Inversion		
Deposito Valores		
Custodia Acciones de la Sociedad De Inversion		
Custodia Valores de la Sociedad De Inversion		
Custodia Valores		
Contabilidad		
Administracion de la Sociedad		
Sistemas		
Administracion de Riesgos		
SERV. ADMVOS. Y DE DIST. PAGADOS A OTRAS ENTIDADES		
Distribucion		1,644
Valuacion	345	
Calificacion	82	
Proveduria de Precios	31	
Deposito Acciones de la Sociedad de Inversion		
Deposito Valores de la Sociedad de Inversion		
Deposito Valores		
Custodia Acciones de la Sociedad de Inversion		
Custodia Valores de la Sociedad de Inversion		
Custodia Valores	1,096	
Contabilidad		
Administracion de la Sociedad		
Sistemas	91	
Administracion de Riesgos		
GASTOS POR INTERESES		
Intereses y rendimientos a cargo en oper. de reporto		
Premios a Cargo en Oper. de Prestamo de Valores		
Gastos provenientes de operaciones de cobertura		
Comisiones Pagadas		
Perdida por valorizacion		
OTROS EGRESOS DE LA OPERACION		
Costos de transaccion		
Afectaciones a la estim. por irrecuperabilidad o dificil		
Quebrantos		
Intereses a cargo en financiamiento para adq. de activos		
Perdida por adjudicacion de bienes		
Perdida en venta de bienes adjudicados		
Perdida por valuacion de bienes adjudicados		
Perdida por deterioro		
Perdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo		
Otras partidas de los egresos de la operacion		
GASTOS DE ADMINISTRACION		
Remuneraciones y Prestaciones a Consejeros		55,526
Honorarios	440	
Rentas		
Gastos de Promocion y Publicidad		
Impuestos y Derechos Diversos	55,086	
Gastos No Deducibles		
Gastos en Tecnologia		
Depreciaciones		
Amortizaciones		
Correos y Telefonos		
Mantenimiento y Conservacion		
Otros Gastos de Administracion		
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION		
		113,350
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA		
		257,373
IMPUESTO A LA UTILIDAD CAUSADOS		
IMPUESTO A LA UTILIDAD DIFERIDOS		
RESULTADO ANTES DE OPER. DISCONTINUADAS		
		257,373
OPERACIONES DISCONTINUADAS		
RESULTADO NETO		
		257,373

El presente estado de resultados 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 reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, 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 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.

PRINCIPAL S, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

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



ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ESTADO DE RESULTADOS		
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		
Titulos para negociar, derivados y colaterales	6,129.00	6,129
De divisas		
RESULTADO POR COMPRAVENTA		
De titulos para negociar y derivados	9,253	9,253
De divisas		
De colaterales recibidos		
RESULTADO POR PART. EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS		
INGRESOS POR INTERESES		
Intereses de disponibilidades		32,385
Int. y Rendim. a favor provenientes de ctas. de margen		
Int. y Rendim. a favor provenientes de inv. en val.	30,942	
Int. y Rendim. a Favor en operaciones de reporte	1,443	
Premios a Favor en operaciones de prestamo de valores		
Ingresos provenientes de operaciones de cobertura		
Dividendos de instrumentos de patrimonio neto		
Utilidad por valorizacion		
OTROS INGRESOS DE LA OPERACION		
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION		
		47,767
SERV. ADMVOS. Y DE DIST. PAGADOS A LA SOC. OPERADORA		
Administracion de Activos	6,509	6,509
Administracion Activos Sobre Desempeño		
Distribucion		
Valuacion		
Deposito Acciones de la Sociedad De Inversion		
Deposito Valores de la Sociedad De Inversion		
Deposito Valores		
Custodia Acciones de la Sociedad De Inversion		
Custodia Valores de la Sociedad De Inversion		
Custodia Valores		
Contabilidad		
Administracion de la Sociedad		
Sistemas		
Administracion de Riesgos		
SERV. ADMVOS. Y DE DIST. PAGADOS A OTRAS ENTIDADES		
Distribucion		384
Valuacion	99	
Calificacion	82	
Proveduria de Precios	31	
Deposito Acciones de la Sociedad de Inversion		
Deposito Valores de la Sociedad de Inversion		
Deposito Valores		
Custodia Acciones de la Sociedad de Inversion		
Custodia Valores de la Sociedad de Inversion		
Custodia Valores	82	
Contabilidad		
Administracion de la Sociedad		
Sistemas	91	
Administracion de Riesgos		
GASTOS POR INTERESES		
Intereses y rendimientos a cargo en oper. de reporte		
Premios a Cargo en Oper. de Prestamo de Valores		
Gastos provenientes de operaciones de cobertura		
Comisiones Pagadas		
Perdida por valorizacion		
OTROS EGRESOS DE LA OPERACION		
Costos de transaccion		
Afectaciones a la estim. por irrecuperabilidad o dificil		
Quebrantos		
Intereses a cargo en financiamiento para adq. de activos		
Perdida por adjudicacion de bienes		
Perdida en venta de bienes adjudicados		
Perdida por valuacion de bienes adjudicados		
Perdida por deterioro		
Perdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo		
Otras partidas de los egresos de la operacion		
GASTOS DE ADMINISTRACION		
Remuneraciones y Prestaciones a Consejeros		2,458
Honorarios	168	
Rentas		
Gastos de Promocion y Publicidad		
Impuestos y Derechos Diversos	2,290	
Gastos No Deducibles		
Gastos en Tecnologia		
Depreciaciones		
Amortizaciones		
Correos y Telefonos		
Mantenimiento y Conservacion		
Otros Gastos de Administracion		
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION		
		9,352
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA		
		38,415
IMPUESTO A LA UTILIDAD CAUSADOS		
IMPUESTO A LA UTILIDAD DIFERIDOS		
RESULTADO ANTES DE OPER. DISCONTINUADAS		
		38,415
OPERACIONES DISCONTINUADAS		
RESULTADO NETO		
		38,415

El presente estado de resultados 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 reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, 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 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.

PRINCIPAL DEUDA R, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

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



ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ESTADO DE RESULTADOS

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		-4,890
Títulos para negociar, derivados y colaterales	-4,890	
De divisas		
RESULTADO POR COMPRAVENTA		-45
De títulos para negociar y derivados	-45	
De divisas		
De colaterales recibidos		
RESULTADO POR PART. EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS		
INGRESOS POR INTERESES		40,997
Intereses de disponibilidades		
Int. y Rendim. a favor provenientes de ctas. de margen		
Int. y Rendim. a favor provenientes de inv. en val.	40,198	
Int. y Rendim. a Favor en operaciones de reporto	800	
Premios a Favor en operaciones de prestamo de valores		
Ingresos provenientes de operaciones de cobertura		
Dividendos de instrumentos de patrimonio neto		
Utilidad por valorizacion		
OTROS INGRESOS DE LA OPERACION		
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION		36,063
SERV. ADMVOS. Y DE DIST. PAGADOS A LA SOC. OPERADORA		5,978
Administracion de Activos	5,978	
Administracion Activos Sobre Desempeño		
Distribucion		
Valuacion		
Deposito Acciones de la Sociedad De Inversion		
Deposito Valores de la Sociedad De Inversion		
Deposito Valores		
Custodia Acciones de la Sociedad De Inversion		
Custodia Valores de la Sociedad De Inversion		
Custodia Valores		
Contabilidad		
Administracion de la Sociedad		
Sistemas		
Administracion de Riesgos		
SERV. ADMVOS. Y DE DIST. PAGADOS A OTRAS ENTIDADES		368
Distribucion		
Valuacion	99	
Calificacion	82	
Proveduria de Precios	31	
Deposito Acciones de la Sociedad de Inversion		
Deposito Valores de la Sociedad de Inversion		
Deposito Valores		
Custodia Acciones de la Sociedad de Inversion		
Custodia Valores de la Sociedad de Inversion		
Custodia Valores	66	
Contabilidad		
Administracion de la Sociedad		
Sistemas	91	
Administracion de Riesgos		
GASTOS POR INTERESES		
Intereses y rendimientos a cargo en oper. de reporto		
Premios a Cargo en Oper. de Prestamo de Valores		
Gastos provenientes de operaciones de cobertura		
Comisiones Pagadas		
Perdida por valorizacion		
OTROS EGRESOS DE LA OPERACION		
Costos de transaccion		
Afectaciones a la estim. por irrecuperabilidad o dificil		
Quebrantos		
Intereses a cargo en financiamiento para adq. de activos		
Perdida por adjudicacion de bienes		
Perdida en venta de bienes adjudicados		
Perdida por valuacion de bienes adjudicados		
Perdida por deterioro		
Perdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo		
Otras partidas de los egresos de la operacion		
GASTOS DE ADMINISTRACION		1,706
Remuneraciones y Prestaciones a Consejeros		
Honorarios	96	
Rentas		
Gastos de Promocion y Publicidad		
Impuestos y Derechos Diversos	1,610	
Gastos No Deducibles		
Gastos en Tecnologia		
Depreciaciones		
Amortizaciones		
Correos y Telefonos		
Mantenimiento y Conservacion		
Otros Gastos de Administracion		
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION		8,052
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA		28,011
IMPUESTO A LA UTILIDAD CAUSADOS		
IMPUESTO A LA UTILIDAD DIFERIDOS		
RESULTADO ANTES DE OPER. DISCONTINUADAS		28,011
OPERACIONES DISCONTINUADAS		
RESULTADO NETO		28,011

El presente estado de resultados 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 reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, 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 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.

PRINCIPAL RV II, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE 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



ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en miles de pesos)

ESTADO DE RESULTADOS		
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		
Titulos para negociar, derivados y colaterales	4,677	4,677
De divisas		
RESULTADO POR COMPRAVENTA		
De titulos para negociar y derivados	17,028	17,028
De divisas		
De colaterales recibidos		
RESULTADO POR PART. EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS		
INGRESOS POR INTERESES		
Intereses de disponibilidades		2,695
Int. y Rendim. a favor provenientes de ctas. de margen		
Int. y Rendim. a favor provenientes de inv. en val.		
Int. y Rendim. a Favor en operaciones de reporto	234	
Premios a Favor en operaciones de prestamo de valores		
Ingresos provenientes de operaciones de cobertura		
Dividendos de instrumentos de patrimonio neto	815	
Utilidad por valorizacion	1,646	
OTROS INGRESOS DE LA OPERACION		
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION		
		24,401
SERV. ADMVOS. Y DE DIST. PAGADOS A LA SOC. OPERADORA		
Administracion de Activos	415	415
Administracion Activos Sobre Desempeño		
Distribucion		
Valuacion		
Deposito Acciones de la Sociedad De Inversion		
Deposito Valores de la Sociedad De Inversion		
Deposito Valores		
Custodia Acciones de la Sociedad De Inversion		
Custodia Valores de la Sociedad De Inversion		
Custodia Valores		
Contabilidad		
Administracion de la Sociedad		
Sistemas		
Administracion de Riesgos		
SERV. ADMVOS. Y DE DIST. PAGADOS A OTRAS ENTIDADES		
Distribucion		288
Valuacion	123	
Calificacion		
Proveeduria de Precios	31	
Deposito Acciones de la Sociedad de Inversion		
Deposito Valores de la Sociedad de Inversion		
Deposito Valores		
Custodia Acciones de la Sociedad de Inversion		
Custodia Valores de la Sociedad de Inversion		
Custodia Valores	44	
Contabilidad		
Administracion de la Sociedad		
Sistemas	91	
Administracion de Riesgos		
GASTOS POR INTERESES		
Intereses y rendimientos a cargo en oper. de reporto		1,651
Premios a Cargo en Oper. de Prestamo de Valores		
Gastos provenientes de operaciones de cobertura		
Comisiones Pagadas		
Perdida por valorizacion	1,651	
OTROS EGRESOS DE LA OPERACION		
Costos de transaccion	188	188
Afectaciones a la estim. por irrecuperabilidad o dificil		
Quebrantos		
Intereses a cargo en financiamiento para adq. de activos		
Perdida por adjudicacion de bienes		
Perdida en venta de bienes adjudicados		
Perdida por valuacion de bienes adjudicados		
Perdida por deterioro		
Perdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo		
Otras partidas de los egresos de la operacion		
GASTOS DE ADMINISTRACION		
Remuneraciones y Prestaciones a Consejeros		267
Honorarios	95	
Rentas		
Gastos de Promocion y Publicidad		
Impuestos y Derechos Diversos	172	
Gastos No Deducibles		
Gastos en Tecnologia		
Depreciaciones		
Amortizaciones		
Correos y Telefonos		
Mantenimiento y Conservacion		
Otros Gastos de Administracion		
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION		
		2,809
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA		
		21,592
IMPUESTO A LA UTILIDAD CAUSADOS		
IMPUESTO A LA UTILIDAD DIFERIDOS		
RESULTADO ANTES DE OPER. DISCONTINUADAS		
		21,592
OPERACIONES DISCONTINUADAS		
RESULTADO NETO		
		21,592

El presente estado de resultados 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 reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, 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 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.

PRINCIPAL DEUDA LP, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

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



ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ESTADO DE RESULTADOS

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		-52,504
Títulos para negociar, derivados y colaterales	-52,504	
De divisas		
RESULTADO POR COMPRAVENTA		-34,836
De títulos para negociar y derivados	-34,836	
De divisas		
De colaterales recibidos		
RESULTADO POR PART. EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS		
INGRESOS POR INTERESES		53,474
Intereses de disponibilidades		
Int. y Rendim. a favor provenientes de ctas. de margen		
Int. y Rendim. a favor provenientes de inv. en val.	52,915	
Int. y Rendim. a Favor en operaciones de reporte	560	
Premios a Favor en operaciones de prestamo de valores		
Ingresos provenientes de operaciones de cobertura		
Dividendos de instrumentos de patrimonio neto		
Utilidad por valorizacion		
OTROS INGRESOS DE LA OPERACION		
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION		-33,866
SERV. ADMVOS. Y DE DIST. PAGADOS A LA SOC. OPERADORA		3,055
Administracion de Activos	3,055	
Administracion Activos Sobre Desempeño		
Distribucion		
Valuacion		
Deposito Acciones de la Sociedad De Inversion		
Deposito Valores de la Sociedad De Inversion		
Deposito Valores		
Custodia Acciones de la Sociedad De Inversion		
Custodia Valores de la Sociedad De Inversion		
Custodia Valores		
Contabilidad		
Administracion de la Sociedad		
Sistemas		
Administracion de Riesgos		
SERV. ADMVOS. Y DE DIST. PAGADOS A OTRAS ENTIDADES		350
Distribucion		
Valuacion	85	
Calificacion	82	
Proveeduria de Precios	31	
Deposito Acciones de la Sociedad de Inversion		
Deposito Valores de la Sociedad de Inversion		
Deposito Valores		
Custodia Acciones de la Sociedad de Inversion		
Custodia Valores de la Sociedad de Inversion		
Custodia Valores	62	
Contabilidad		
Administracion de la Sociedad		
Sistemas	91	
Administracion de Riesgos		
GASTOS POR INTERESES		
Intereses y rendimientos a cargo en oper. de reporte		
Premios a Cargo en Oper. de Prestamo de Valores		
Gastos provenientes de operaciones de cobertura		
Comisiones Pagadas		
Perdida por valorizacion		
OTROS EGRESOS DE LA OPERACION		
Costos de transaccion		
Afectaciones a la estim. por irrecuperabilidad o dificil		
Quebrantos		
Intereses a cargo en financiamiento para adq. de activos		
Perdida por adjudicacion de bienes		
Perdida en venta de bienes adjudicados		
Perdida por valuacion de bienes adjudicados		
Perdida por deterioro		
Perdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo		
Otras partidas de los egresos de la operacion		
GASTOS DE ADMINISTRACION		974
Remuneraciones y Prestaciones a Consejeros		
Honorarios	96	
Rentas		
Gastos de Promocion y Publicidad		
Impuestos y Derechos Diversos	877	
Gastos No Deducibles		
Gastos en Tecnologia		
Depreciaciones		
Amortizaciones		
Correos y Telefonos		
Mantenimiento y Conservacion		
Otros Gastos de Administracion		
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION		4,379
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA		-38,244
IMPUESTO A LA UTILIDAD CAUSADOS		
IMPUESTO A LA UTILIDAD DIFERIDOS		
RESULTADO ANTES DE OPER. DISCONTINUADAS		-38,244
OPERACIONES DISCONTINUADAS		
RESULTADO NETO		-38,244

El presente estado de resultados 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 reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, 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 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.

PRINCIPAL DEUDA AR, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

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



ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ESTADO DE RESULTADOS

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

Titulos para negociar, derivados y colaterales	23,779	23,779
De divisas		

RESULTADO POR COMPRAVENTA

De titulos para negociar y derivados	46	46
De divisas		
De colaterales recibidos		

RESULTADO POR PART. EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS

INGRESOS POR INTERESES

Intereses de disponibilidades		1,015
Int. y Rendim. a favor provenientes de ctas. de margen		
Int. y Rendim. a favor provenientes de inv. en val.	55	
Int. y Rendim. a Favor en operaciones de reporte	43	
Premios a Favor en operaciones de prestamo de valores		
Ingresos provenientes de operaciones de cobertura		
Dividendos de instrumentos de patrimonio neto		
Utilidad por valorizacion	918	

OTROS INGRESOS DE LA OPERACION

TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION **24,840**

SERV. ADMVOS. Y DE DIST. PAGADOS A LA SOC. OPERADORA

Administracion de Activos	641	641
Administracion Activos Sobre Desempeño		
Distribucion		
Valuacion		
Deposito Acciones de la Sociedad De Inversion		
Deposito Valores de la Sociedad De Inversion		
Deposito Valores		
Custodia Acciones de la Sociedad De Inversion		
Custodia Valores de la Sociedad De Inversion		
Custodia Valores		
Contabilidad		
Administracion de la Sociedad		
Sistemas		
Administracion de Riesgos		

SERV. ADMVOS. Y DE DIST. PAGADOS A OTRAS ENTIDADES

Distribucion		274
Valuacion	49	
Calificacion	82	
Proveduria de Precios	31	
Deposito Acciones de la Sociedad de Inversion		
Deposito Valores de la Sociedad de Inversion		
Deposito Valores		
Custodia Acciones de la Sociedad de Inversion		
Custodia Valores de la Sociedad de Inversion		
Custodia Valores	21	
Contabilidad		
Administracion de la Sociedad		
Sistemas	91	
Administracion de Riesgos		

GASTOS POR INTERESES

Intereses y rendimientos a cargo en oper. de reporte		854
Premios a Cargo en Oper. de Prestamo de Valores		
Gastos provenientes de operaciones de cobertura		
Comisiones Pagadas		
Perdida por valorizacion	854	

OTROS EGRESOS DE LA OPERACION

Costos de transaccion	1	1
Afectaciones a la estim. por irreuperabilidad o dificil		
Quebrantos		
Intereses a cargo en financiamiento para adq. de activos		
Perdida por adjudicacion de bienes		
Perdida en venta de bienes adjudicados		
Perdida por valuacion de bienes adjudicados		
Perdida por deterioro		
Perdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo		
Otras partidas de los egresos de la operacion		

GASTOS DE ADMINISTRACION

Remuneraciones y Prestaciones a Consejeros		275
Honorarios	95	
Rentas		
Gastos de Promocion y Publicidad		
Impuestos y Derechos Diversos	180	
Gastos No Deducibles		
Gastos en Tecnologia		
Depreciaciones		
Amortizaciones		
Correos y Telefonos		
Mantenimiento y Conservacion		
Otros Gastos de Administracion		

TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION **2,045**

UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA **22,795**

IMPUESTO A LA UTILIDAD CAUSADOS

IMPUESTO A LA UTILIDAD DIFERIDOS

RESULTADO ANTES DE OPER. DISCONTINUADAS **22,795**

OPERACIONES DISCONTINUADAS

RESULTADO NETO **22,795**

El presente estado de resultados 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 reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, 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 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.

PRINCIPAL SAM 0, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE 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



ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ESTADO DE RESULTADOS

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		3,480
Títulos para negociar, derivados y colaterales	3,480	
De divisas		
RESULTADO POR COMPRAVENTA		1,342
De títulos para negociar y derivados	1,342	
De divisas		
De colaterales recibidos		
RESULTADO POR PART. EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS		
INGRESOS POR INTERESES		1,666
Intereses de disponibilidades		
Int. y Rendim. a favor provenientes de ctas. de margen		
Int. y Rendim. a favor provenientes de inv. en val.	1,196	
Int. y Rendim. a Favor en operaciones de reporto	251	
Premios a Favor en operaciones de prestamo de valores		
Ingresos provenientes de operaciones de cobertura	75	
Dividendos de instrumentos de patrimonio neto		
Utilidad por valorizacion	144	
OTROS INGRESOS DE LA OPERACION		
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION		6,489
SERV. ADMVOS. Y DE DIST. PAGADOS A LA SOC. OPERADORA		2,213
Administracion de Activos	2,213	
Administracion Activos Sobre Desempeño		
Distribucion		
Valuacion		
Deposito Acciones de la Sociedad De Inversion		
Deposito Valores de la Sociedad De Inversion		
Deposito Valores		
Custodia Acciones de la Sociedad De Inversion		
Custodia Valores de la Sociedad De Inversion		
Custodia Valores		
Contabilidad		
Administracion de la Sociedad		
Sistemas		
Administracion de Riesgos		
SERV. ADMVOS. Y DE DIST. PAGADOS A OTRAS ENTIDADES		335
Distribucion		
Valuacion	135	
Calificacion		
Proveduria de Precios	31	
Deposito Acciones de la Sociedad de Inversion		
Deposito Valores de la Sociedad de Inversion		
Deposito Valores		
Custodia Acciones de la Sociedad de Inversion		
Custodia Valores de la Sociedad de Inversion		
Custodia Valores	78	
Contabilidad		
Administracion de la Sociedad		
Sistemas	91	
Administracion de Riesgos		
GASTOS POR INTERESES		134
Intereses y rendimientos a cargo en oper. de reporto		
Premios a Cargo en Oper. de Prestamo de Valores		
Gastos provenientes de operaciones de cobertura		
Comisiones Pagadas		
Perdida por valorizacion	134	
OTROS EGRESOS DE LA OPERACION		22
Costos de transaccion	22	
Afectaciones a la estim. por irreuperabilidad o dificil		
Quebrantos		
Intereses a cargo en financiamiento para adq. de activos		
Perdida por adjudicacion de bienes		
Perdida en venta de bienes adjudicados		
Perdida por valuacion de bienes adjudicados		
Perdida por deterioro		
Perdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo		
Otras partidas de los egresos de la operacion		
GASTOS DE ADMINISTRACION		1,390
Remuneraciones y Prestaciones a Consejeros		
Honorarios	95	
Rentas		
Gastos de Promocion y Publicidad		
Impuestos y Derechos Diversos	1,296	
Gastos No Deducibles		
Gastos en Tecnologia		
Depreciaciones		
Amortizaciones		
Correos y Telefonos		
Mantenimiento y Conservacion		
Otros Gastos de Administracion		
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION		4,094
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA		2,395
IMPUESTO A LA UTILIDAD CAUSADOS		
IMPUESTO A LA UTILIDAD DIFERIDOS		
RESULTADO ANTES DE OPER. DISCONTINUADAS		2,395
OPERACIONES DISCONTINUADAS		
RESULTADO NETO		2,395

El presente estado de resultados 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 reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, 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 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.

PRINCIPAL SAM I, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE 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



ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ESTADO DE RESULTADOS

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		115,184
Títulos para negociar, derivados y colaterales	115,183	
De divisas	1	
RESULTADO POR COMPRAVENTA		5,466
De títulos para negociar y derivados	5,466	
De divisas		
De colaterales recibidos		
RESULTADO POR PART. EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS		
INGRESOS POR INTERESES		23,724
Intereses de disponibilidades		
Int. y Rendim. a favor provenientes de ctas. de margen		
Int. y Rendim. a favor provenientes de inv. en val.	11,364	
Int. y Rendim. a Favor en operaciones de reporte	2,745	
Premios a Favor en operaciones de préstamo de valores		
Ingresos provenientes de operaciones de cobertura		
Dividendos de instrumentos de patrimonio neto	3,650	
Utilidad por valorización	5,965	
OTROS INGRESOS DE LA OPERACION		
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION		144,375
SERV. ADMVOS. Y DE DIST. PAGADOS A LA SOC. OPERADORA		52,789
Administración de Activos	52,789	
Administración Activos Sobre Desempeño		
Distribución		
Valuación		
Deposito Acciones de la Sociedad De Inversión		
Deposito Valores de la Sociedad De Inversión		
Deposito Valores		
Custodia Acciones de la Sociedad De Inversión		
Custodia Valores de la Sociedad De Inversión		
Custodia Valores		
Contabilidad		
Administración de la Sociedad		
Sistemas		
Administración de Riesgos		
SERV. ADMVOS. Y DE DIST. PAGADOS A OTRAS ENTIDADES		562
Distribución		
Valuación	237	
Calificación		
Proveeduría de Precios	31	
Deposito Acciones de la Sociedad de Inversión		
Deposito Valores de la Sociedad de Inversión		
Deposito Valores		
Custodia Acciones de la Sociedad de Inversión		
Custodia Valores de la Sociedad de Inversión		
Custodia Valores	203	
Contabilidad		
Administración de la Sociedad		
Sistemas	91	
Administración de Riesgos		
GASTOS POR INTERESES		5,485
Intereses y rendimientos a cargo en oper. de reporte		
Premios a Cargo en Oper. de Préstamo de Valores		
Gastos provenientes de operaciones de cobertura		
Comisiones Pagadas		
Pérdida por valorización	5,485	
OTROS EGRESOS DE LA OPERACION		536
Costos de transacción	536	
Afectaciones a la estim. por irrecuperabilidad o difícil		
Quebrantos		
Intereses a cargo en financiamiento para adq. de activos		
Pérdida por adjudicación de bienes		
Pérdida en venta de bienes adjudicados		
Pérdida por valuación de bienes adjudicados		
Pérdida por deterioro		
Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo		
Otras partidas de los egresos de la operación		
GASTOS DE ADMINISTRACION		28,318
Remuneraciones y Prestaciones a Consejeros		
Honorarios	96	
Rentas		
Gastos de Promoción y Publicidad		
Impuestos y Derechos Diversos	28,222	
Gastos No Deducibles		
Gastos en Tecnología		
Depreciaciones		
Amortizaciones		
Correos y Telefonos		
Mantenimiento y Conservación		
Otros Gastos de Administración		
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION		87,691
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA		56,684
IMPUESTO A LA UTILIDAD CAUSADOS		
IMPUESTO A LA UTILIDAD DIFERIDOS		
RESULTADO ANTES DE OPER. DISCONTINUADAS		56,684
OPERACIONES DISCONTINUADAS		
RESULTADO NETO		56,684

El presente estado de resultados 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 reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, 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 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.

PRINCIPAL SAM II, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE 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



ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ESTADO DE RESULTADOS

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

Titulos para negociar, derivados y colaterales	156,794	156,794
De divisas	1	

RESULTADO POR COMPRAVENTA

De titulos para negociar y derivados	12,329	12,329
De divisas		
De colaterales recibidos		

RESULTADO POR PART. EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS

INGRESOS POR INTERESES

Intereses de disponibilidades		22,585
Int. y Rendim. a favor provenientes de ctas. de margen		
Int. y Rendim. a favor provenientes de inv. en val.	5,417	
Int. y Rendim. a Favor en operaciones de reporte	2,789	
Premios a Favor en operaciones de prestamo de valores		
Ingresos provenientes de operaciones de cobertura		
Dividendos de instrumentos de patrimonio neto	8,404	
Utilidad por valorizacion	5,975	

OTROS INGRESOS DE LA OPERACION

TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION **191,708**

SERV. ADMVOS. Y DE DIST. PAGADOS A LA SOC. OPERADORA

Administracion de Activos	38,603	38,603
Administracion Activos Sobre Desempeño		
Distribucion		
Valuacion		
Deposito Acciones de la Sociedad De Inversion		
Deposito Valores de la Sociedad De Inversion		
Deposito Valores		
Custodia Acciones de la Sociedad De Inversion		
Custodia Valores de la Sociedad De Inversion		
Custodia Valores		
Contabilidad		
Administracion de la Sociedad		
Sistemas		
Administracion de Riesgos		

SERV. ADMVOS. Y DE DIST. PAGADOS A OTRAS ENTIDADES

Distribucion		531
Valuacion		
Calificacion	212	
Proveeduria de Precios	31	
Deposito Acciones de la Sociedad de Inversion		
Deposito Valores de la Sociedad de Inversion		
Deposito Valores		
Custodia Acciones de la Sociedad de Inversion		
Custodia Valores de la Sociedad de Inversion		
Custodia Valores	197	
Contabilidad		
Administracion de la Sociedad		
Sistemas	91	
Administracion de Riesgos		

GASTOS POR INTERESES

Intereses y rendimientos a cargo en oper. de reporte		5,438
Premios a Cargo en Oper. de Prestamo de Valores		
Gastos provenientes de operaciones de cobertura		
Comisiones Pagadas		
Perdida por valorizacion	5,438	

OTROS EGRESOS DE LA OPERACION

Costos de transaccion	644	644
Afectaciones a la estim. por irrecuperabilidad o dificil		
Quebrantos		
Intereses a cargo en financiamiento para adq. de activos		
Perdida por adjudicacion de bienes		
Perdida en venta de bienes adjudicados		
Perdida por valuacion de bienes adjudicados		
Perdida por deterioro		
Perdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo		
Otras partidas de los egresos de la operacion		

GASTOS DE ADMINISTRACION

Remuneraciones y Prestaciones a Consejeros		15,134
Honorarios	96	
Rentas		
Gastos de Promocion y Publicidad		
Impuestos y Derechos Diversos	15,037	
Gastos No Deducibles		
Gastos en Tecnologia		
Depreciaciones		
Amortizaciones		
Correos y Telefonos		
Mantenimiento y Conservacion		
Otros Gastos de Administracion		

TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION **60,349**

UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA **131,359**

IMPUESTO A LA UTILIDAD CAUSADOS

IMPUESTO A LA UTILIDAD DIFERIDOS

RESULTADO ANTES DE OPER. DISCONTINUADAS **131,359**

OPERACIONES DISCONTINUADAS

RESULTADO NETO **131,359**

El presente estado de resultados 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 reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, 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 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.

PRINCIPAL SAM III, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE 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



ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en miles de pesos)

ESTADO DE RESULTADOS		
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		
Titulos para negociar, derivados y colaterales	124,941	124,942
De divisas	1	
RESULTADO POR COMPRAVENTA		
De titulos para negociar y derivados	13,244	13,244
De divisas		
De colaterales recibidos		
RESULTADO POR PART. EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS		
INGRESOS POR INTERESES		
Intereses de disponibilidades		15,320
Int. y Rendim. a favor provenientes de ctas. de margen		
Int. y Rendim. a favor provenientes de inv. en val.	2,209	
Int. y Rendim. a Favor en operaciones de reporte	909	
Premios a Favor en operaciones de prestamo de valores		
Ingresos provenientes de operaciones de cobertura	6,960	
Dividendos de instrumentos de patrimonio neto		
Utilidad por valorizacion	5,242	
OTROS INGRESOS DE LA OPERACION		
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION		
		153,506
SERV. ADMVOS. Y DE DIST. PAGADOS A LA SOC. OPERADORA		
Administracion de Activos	24,182	24,182
Administracion Activos Sobre Desempeño		
Distribucion		
Valuacion		
Deposito Acciones de la Sociedad De Inversion		
Deposito Valores de la Sociedad De Inversion		
Deposito Valores		
Custodia Acciones de la Sociedad De Inversion		
Custodia Valores de la Sociedad De Inversion		
Custodia Valores		
Contabilidad		
Administracion de la Sociedad		
Sistemas		
Administracion de Riesgos		
SERV. ADMVOS. Y DE DIST. PAGADOS A OTRAS ENTIDADES		
Distribucion		467
Valuacion	189	
Calificacion		
Proveduria de Precios	31	
Deposito Acciones de la Sociedad de Inversion		
Deposito Valores de la Sociedad de Inversion		
Deposito Valores		
Custodia Acciones de la Sociedad de Inversion		
Custodia Valores de la Sociedad de Inversion		
Custodia Valores	157	
Contabilidad		
Administracion de la Sociedad		
Sistemas	91	
Administracion de Riesgos		
GASTOS POR INTERESES		
Intereses y rendimientos a cargo en oper. de reporte		4,792
Premios a Cargo en Oper. de Prestamo de Valores		
Gastos provenientes de operaciones de cobertura		
Comisiones Pagadas		
Perdida por valorizacion	4,792	
OTROS EGRESOS DE LA OPERACION		
Costos de transaccion	525	525
Afectaciones a la estim. por irrecuperabilidad o dificil		
Quebrantos		
Intereses a cargo en financiamiento para adq. de activos		
Perdida por adjudicacion de bienes		
Perdida en venta de bienes adjudicados		
Perdida por valuacion de bienes adjudicados		
Perdida por deterioro		
Perdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo		
Otras partidas de los egresos de la operacion		
GASTOS DE ADMINISTRACION		
Remuneraciones y Prestaciones a Consejeros		6,252
Honorarios	96	
Rentas		
Gastos de Promocion y Publicidad		
Impuestos y Derechos Diversos	6,156	
Gastos No Deducibles		
Gastos en Tecnologia		
Depreciaciones		
Amortizaciones		
Correos y Telefonos		
Mantenimiento y Conservacion		
Otros Gastos de Administracion		
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION		
		36,218
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA		
		117,288
IMPUESTO A LA UTILIDAD CAUSADOS		
IMPUESTO A LA UTILIDAD DIFERIDOS		
RESULTADO ANTES DE OPER. DISCONTINUADAS		
		117,288
OPERACIONES DISCONTINUADAS		
RESULTADO NETO		
		117,288

El presente estado de resultados 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 reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, 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 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.

PRINCIPAL DEUDA 1, S.A.DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

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



ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ESTADO DE RESULTADOS

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		-2,037
Títulos para negociar, derivados y colaterales	-2,037	
De divisas		
RESULTADO POR COMPRAVENTA		405
De títulos para negociar y derivados	405	
De divisas		
De colaterales recibidos		
RESULTADO POR PART. EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS		
INGRESOS POR INTERESES		64,912
Intereses de disponibilidades		
Int. y Rendim. a favor provenientes de ctas. de margen		
Int. y Rendim. a favor provenientes de inv. en val.	63,705	
Int. y Rendim. a Favor en operaciones de reporto	1,207	
Premios a Favor en operaciones de prestamo de valores		
Ingresos provenientes de operaciones de cobertura		
Dividendos de instrumentos de patrimonio neto		
Utilidad por valorizacion		
OTROS INGRESOS DE LA OPERACION		
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION		63,280
SERV. ADMVOS. Y DE DIST. PAGADOS A LA SOC. OPERADORA		11,595
Administracion de Activos	11,595	
Administracion Activos Sobre Desempeño		
Distribucion		
Valuacion		
Deposito Acciones de la Sociedad De Inversion		
Deposito Valores de la Sociedad De Inversion		
Deposito Valores		
Custodia Acciones de la Sociedad De Inversion		
Custodia Valores de la Sociedad De Inversion		
Custodia Valores		
Contabilidad		
Administracion de la Sociedad		
Sistemas		
Administracion de Riesgos		
SERV. ADMVOS. Y DE DIST. PAGADOS A OTRAS ENTIDADES		418
Distribucion		
Valuacion	118	
Calificacion	82	
Proveeduria de Precios	31	
Deposito Acciones de la Sociedad de Inversion		
Deposito Valores de la Sociedad de Inversion		
Deposito Valores		
Custodia Acciones de la Sociedad de Inversion		
Custodia Valores de la Sociedad de Inversion		
Custodia Valores	96	
Contabilidad		
Administracion de la Sociedad		
Sistemas	91	
Administracion de Riesgos		
GASTOS POR INTERESES		
Intereses y rendimientos a cargo en oper. de reporto		
Premios a Cargo en Oper. de Prestamo de Valores		
Gastos provenientes de operaciones de cobertura		
Comisiones Pagadas		
Perdida por valorizacion		
OTROS EGRESOS DE LA OPERACION		
Costos de transaccion		
Afectaciones a la estim. por irrecuperabilidad o dificil		
Quebrantos		
Intereses a cargo en financiamiento para adq. de activos		
Perdida por adjudicacion de bienes		
Perdida en venta de bienes adjudicados		
Perdida por valuacion de bienes adjudicados		
Perdida por deterioro		
Perdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo		
Otras partidas de los egresos de la operacion		
GASTOS DE ADMINISTRACION		2,993
Remuneraciones y Prestaciones a Consejeros		
Honorarios	97	
Rentas		
Gastos de Promocion y Publicidad		
Impuestos y Derechos Diversos	2,896	
Gastos No Deducibles		
Gastos en Tecnologia		
Depreciaciones		
Amortizaciones		
Correos y Telefonos		
Mantenimiento y Conservacion		
Otros Gastos de Administracion		
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION		15,007
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA		48,273
IMPUESTO A LA UTILIDAD CAUSADOS		
IMPUESTO A LA UTILIDAD DIFERIDOS		
RESULTADO ANTES DE OPER. DISCONTINUADAS		48,273
OPERACIONES DISCONTINUADAS		
RESULTADO NETO		48,273

El presente estado de resultados 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 reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, 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 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.