

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ESTADO DE RESULTADOS		
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		
Títulos para negociar, derivados y colaterales	121	121
De divisas		
RESULTADO POR COMPRAVENTA		
De títulos para negociar y derivados	334	334
De divisas		
De colaterales recibidos		
RESULTADO POR PART. EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS		
INGRESOS POR INTERESES		
Intereses de disponibilidades		353
Int. y Rendim. a favor provenientes de ctas. de margen		
Int. y Rendim. a favor provenientes de inv. en val.	244	
Int. y Rendim. a Favor en operaciones de reporte	49	
Premios a Favor en operaciones de préstamo de valores		
Ingresos provenientes de operaciones de cobertura		
Dividendos de instrumentos de patrimonio neto	56	
Utilidad por valorización	4	
OTROS INGRESOS DE LA OPERACION		
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION		
		809
SERV. ADMVOS. Y DE DIST. PAGADOS A LA SOC. OPERADORA		
Administración de Activos	38	38
Administración Activos Sobre Desempeño		
Distribución		
Valuación		
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		
Administración de la Sociedad		
Sistemas		
Administración de Riesgos		
SERV. ADMVOS. Y DE DIST. PAGADOS A OTRAS ENTIDADES		
Distribución		
Valuación		
Calificación		
Proveeduría de Precios		
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		
Administración de la Sociedad		
Sistemas		
Administración de Riesgos		
GASTOS POR INTERESES		
Intereses y rendimientos a cargo en oper. de reporte		5
Premios a Cargo en Oper. de Préstamo de Valores		
Gastos provenientes de operaciones de cobertura		
Comisiones Pagadas		
Perdida por valorización	5	
OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN		
Costos de transacción	13	13
Afectaciones a la estim. por irrecuperabilidad o difícil		
Quebrantos		
Intereses a cargo en financiamiento para adq. de activos		
Perdida por adjudicación de bienes		
Perdida en venta de bienes adjudicados		
Perdida por valuación de bienes adjudicados		
Perdida por deterioro		
Perdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo		
Otras partidas de los egresos de la operación		
GASTOS DE ADMINISTRACION		
Remuneraciones y Prestaciones a Consejeros		16
Honorarios		
Rentas		
Gastos de Promoción y Publicidad		
Impuestos y Derechos Diversos	16	
Gastos No Deducibles		
Gastos en Tecnología		
Depreciaciones		
Amortizaciones		
Correos y Telefonos		
Mantenimiento y Conservación		
Otros Gastos de Administración		
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION		
		71
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA		
		737
IMPUESTO A LA UTILIDAD CAUSADOS		
IMPUESTO A LA UTILIDAD DIFERIDOS		
RESULTADO ANTES DE OPER. DISCONTINUADAS		
		737
OPERACIONES DISCONTINUADAS		
RESULTADO NETO		
		737

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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ESTADO DE RESULTADOS		
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		
Títulos para negociar, derivados y colaterales	-93	-93
De divisas		
RESULTADO POR COMPRAVENTA		
De títulos para negociar y derivados	632	632
De divisas		
De colaterales recibidos		
RESULTADO POR PART. EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS		
INGRESOS POR INTERESES		
Intereses de disponibilidades		382
Int. y Rendim. a favor provenientes de ctas. de margen		
Int. y Rendim. a favor provenientes de inv. en val.	207	
Int. y Rendim. a Favor en operaciones de reporte	45	
Premios a Favor en operaciones de préstamo de valores		
Ingresos provenientes de operaciones de cobertura		
Dividendos de instrumentos de patrimonio neto	122	
Utilidad por valorización	8	
OTROS INGRESOS DE LA OPERACION		
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION		
		921
SERV. ADMVOS. Y DE DIST. PAGADOS A LA SOC. OPERADORA		
Administración de Activos	30	30
Administración Activos Sobre Desempeño		
Distribución		
Valuación		
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		
Administración de la Sociedad		
Sistemas		
Administración de Riesgos		
SERV. ADMVOS. Y DE DIST. PAGADOS A OTRAS ENTIDADES		
Distribución		
Valuación		
Calificación		
Proveeduría de Precios		
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		
Administración de la Sociedad		
Sistemas		
Administración de Riesgos		
GASTOS POR INTERESES		
Intereses y rendimientos a cargo en oper. de reporte		9
Premios a Cargo en Oper. de Préstamo de Valores		
Gastos provenientes de operaciones de cobertura		
Comisiones Pagadas		
Perdida por valorización	9	
OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN		
Costos de transacción	25	25
Afectaciones a la estim. por irrecuperabilidad o difícil		
Quebrantos		
Intereses a cargo en financiamiento para adq. de activos		
Perdida por adjudicación de bienes		
Perdida en venta de bienes adjudicados		
Perdida por valuación de bienes adjudicados		
Perdida por deterioro		
Perdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo		
Otras partidas de los egresos de la operación		
GASTOS DE ADMINISTRACION		
Remuneraciones y Prestaciones a Consejeros		15
Honorarios		
Rentas		
Gastos de Promoción y Publicidad		
Impuestos y Derechos Diversos	15	
Gastos No Deducibles		
Gastos en Tecnología		
Depreciaciones		
Amortizaciones		
Correos y Telefonos		
Mantenimiento y Conservación		
Otros Gastos de Administración		
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION		
		79
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA		
		842
IMPUESTO A LA UTILIDAD CAUSADOS		
IMPUESTO A LA UTILIDAD DIFERIDOS		
RESULTADO ANTES DE OPER. DISCONTINUADAS		
		842
OPERACIONES DISCONTINUADAS		
RESULTADO NETO		
		842

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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ESTADO DE RESULTADOS		
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		
Títulos para negociar, derivados y colaterales	-107	-107
De divisas		
RESULTADO POR COMPRAVENTA		
De títulos para negociar y derivados	423	423
De divisas		
De colaterales recibidos		
RESULTADO POR PART. EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS		
INGRESOS POR INTERESES		
Intereses de disponibilidades		224
Int. y Rendim. a favor provenientes de ctas. de margen		
Int. y Rendim. a favor provenientes de inv. en val.	98	
Int. y Rendim. a Favor en operaciones de reporte	25	
Premios a Favor en operaciones de préstamo de valores		
Ingresos provenientes de operaciones de cobertura		
Dividendos de instrumentos de patrimonio neto	96	
Utilidad por valorización	6	
OTROS INGRESOS DE LA OPERACION		
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION		
		539
SERV. ADMVOS. Y DE DIST. PAGADOS A LA SOC. OPERADORA		
Administración de Activos	16	16
Administración Activos Sobre Desempeño		
Distribución		
Valuación		
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		
Administración de la Sociedad		
Sistemas		
Administración de Riesgos		
SERV. ADMVOS. Y DE DIST. PAGADOS A OTRAS ENTIDADES		
Distribución		
Valuación		
Calificación		
Proveeduría de Precios		
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		
Administración de la Sociedad		
Sistemas		
Administración de Riesgos		
GASTOS POR INTERESES		
Intereses y rendimientos a cargo en oper. de reporte		7
Premios a Cargo en Oper. de Préstamo de Valores		
Gastos provenientes de operaciones de cobertura		
Comisiones Pagadas		
Perdida por valorización	7	
OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN		
Costos de transacción	18	18
Afectaciones a la estim. por irrecuperabilidad o difícil		
Quebrantos		
Intereses a cargo en financiamiento para adq. de activos		
Perdida por adjudicación de bienes		
Perdida en venta de bienes adjudicados		
Perdida por valuación de bienes adjudicados		
Perdida por deterioro		
Perdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo		
Otras partidas de los egresos de la operación		
GASTOS DE ADMINISTRACION		
Remuneraciones y Prestaciones a Consejeros		11
Honorarios		
Rentas		
Gastos de Promoción y Publicidad		
Impuestos y Derechos Diversos	11	
Gastos No Deducibles		
Gastos en Tecnología		
Depreciaciones		
Amortizaciones		
Correos y Telefonos		
Mantenimiento y Conservación		
Otros Gastos de Administración		
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION		
		51
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA		
		488
IMPUESTO A LA UTILIDAD CAUSADOS		
IMPUESTO A LA UTILIDAD DIFERIDOS		
RESULTADO ANTES DE OPER. DISCONTINUADAS		
		488
OPERACIONES DISCONTINUADAS		
RESULTADO NETO		
		488

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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ESTADO DE RESULTADOS		
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		
Títulos para negociar, derivados y colaterales	87	87
De divisas		
RESULTADO POR COMPRAVENTA		
De títulos para negociar y derivados	381	381
De divisas		
De colaterales recibidos		
RESULTADO POR PART. EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS		
INGRESOS POR INTERESES		
Intereses de disponibilidades		245
Int. y Rendim. a favor provenientes de ctas. de margen		
Int. y Rendim. a favor provenientes de inv. en val.	32	
Int. y Rendim. a Favor en operaciones de reporte	27	
Premios a Favor en operaciones de préstamo de valores		
Ingresos provenientes de operaciones de cobertura		
Dividendos de instrumentos de patrimonio neto	178	
Utilidad por valorización	9	
OTROS INGRESOS DE LA OPERACION		
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION		
		714
SERV. ADMVOS. Y DE DIST. PAGADOS A LA SOC. OPERADORA		
Administración de Activos	18	18
Administración Activos Sobre Desempeño		
Distribución		
Valuación		
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		
Administración de la Sociedad		
Sistemas		
Administración de Riesgos		
SERV. ADMVOS. Y DE DIST. PAGADOS A OTRAS ENTIDADES		
Distribución		
Valuación		
Calificación		
Proveeduría de Precios		
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		
Administración de la Sociedad		
Sistemas		
Administración de Riesgos		
GASTOS POR INTERESES		
Intereses y rendimientos a cargo en oper. de reporte		11
Premios a Cargo en Oper. de Préstamo de Valores		
Gastos provenientes de operaciones de cobertura		
Comisiones Pagadas		
Perdida por valorización	11	
OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN		
Costos de transacción	26	26
Afectaciones a la estim. por irrecuperabilidad o difícil		
Quebrantos		
Intereses a cargo en financiamiento para adq. de activos		
Perdida por adjudicación de bienes		
Perdida en venta de bienes adjudicados		
Perdida por valuación de bienes adjudicados		
Perdida por deterioro		
Perdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo		
Otras partidas de los egresos de la operación		
GASTOS DE ADMINISTRACION		
Remuneraciones y Prestaciones a Consejeros		11
Honorarios		
Rentas		
Gastos de Promoción y Publicidad		
Impuestos y Derechos Diversos	11	
Gastos No Deducibles		
Gastos en Tecnología		
Depreciaciones		
Amortizaciones		
Correos y Telefonos		
Mantenimiento y Conservación		
Otros Gastos de Administración		
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION		
		66
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA		
		648
IMPUESTO A LA UTILIDAD CAUSADOS		
IMPUESTO A LA UTILIDAD DIFERIDOS		
RESULTADO ANTES DE OPER. DISCONTINUADAS		
		648
OPERACIONES DISCONTINUADAS		
RESULTADO NETO		
		648

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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

ESTADO DE RESULTADOS		
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		
Títulos para negociar, derivados y colaterales	-198	-198
De divisas		
RESULTADO POR COMPRAVENTA		
De títulos para negociar y derivados	16	16
De divisas		
De colaterales recibidos		
RESULTADO POR PART. EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS		
INGRESOS POR INTERESES		
Intereses de disponibilidades		219
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	0	
Premios a Favor en operaciones de préstamo de valores	14	
Ingresos provenientes de operaciones de cobertura		
Dividendos de instrumentos de patrimonio neto	195	
Utilidad por valorización	9	
OTROS INGRESOS DE LA OPERACION		
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION		
		37
SERV. ADMVOS. Y DE DIST. PAGADOS A LA SOC. OPERADORA		
Administración de Activos	9	9
Administración Activos Sobre Desempeño		
Distribución		
Valuación		
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		
Administración de la Sociedad		
Sistemas		
Administración de Riesgos		
SERV. ADMVOS. Y DE DIST. PAGADOS A OTRAS ENTIDADES		
Distribución		
Valuación		
Calificación		
Proveeduría de Precios		
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		
Administración de la Sociedad		
Sistemas		
Administración de Riesgos		
GASTOS POR INTERESES		
Intereses y rendimientos a cargo en oper. de reporto		13
Premios a Cargo en Oper. de Préstamo de Valores		
Gastos provenientes de operaciones de cobertura		
Comisiones Pagadas		
Perdida por valorización	13	
OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN		
Costos de transacción	20	20
Afectaciones a la estim. por irrecuperabilidad o difícil		
Quebrantos		
Intereses a cargo en financiamiento para adq. de activos		
Perdida por adjudicación de bienes		
Perdida en venta de bienes adjudicados		
Perdida por valuación de bienes adjudicados		
Perdida por deterioro		
Perdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo		
Otras partidas de los egresos de la operación		
GASTOS DE ADMINISTRACION		
Remuneraciones y Prestaciones a Consejeros		7
Honorarios		
Rentas		
Gastos de Promoción y Publicidad		
Impuestos y Derechos Diversos	7	
Gastos No Deducibles		
Gastos en Tecnología		
Depreciaciones		
Amortizaciones		
Correos y Telefonos		
Mantenimiento y Conservación		
Otros Gastos de Administración		
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION		
		49
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA		
		-11
IMPUESTO A LA UTILIDAD CAUSADOS		
IMPUESTO A LA UTILIDAD DIFERIDOS		
RESULTADO ANTES DE OPER. DISCONTINUADAS		
		-11
OPERACIONES DISCONTINUADAS		
RESULTADO NETO		
		-11

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.