

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 2016

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ESTADO DE RESULTADOS	IMPORTE
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	\$ 4,717
Títulos para negociar, derivados y colaterales	\$ 4,717
De divisas	\$ 0
RESULTADO POR COMPRAVENTA	\$ 6,147
De títulos para negociar y derivados	\$ 6,147
De divisas	\$ 0
De colaterales recibidos	\$ 0
RESULTADO POR PART. EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS	\$ 0
INGRESOS POR INTERESES	\$ 16,313
Intereses de disponibilidades	\$ 0
Int. y Rendim. a favor provenientes de ctas. de margen	\$ 0
Int. y Rendim. a favor provenientes de inv. en val.	\$ 15,725
Int. y Rendim. a Favor en operaciones de reporto	\$ 589
Premios a Favor en operaciones de prestamo de valores	\$ 0
Ingresos provenientes de operaciones de cobertura	\$ 0
Dividendos de instrumentos de patrimonio neto	\$ 0
Utilidad por valorizacion	\$ 0
OTROS INGRESOS DE LA OPERACION	\$ 0
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION	\$ 27,177
SERV. ADMVOS. Y DE DIST. PAGADOS A LA SOC. OPERADORA	\$ 1,944
Administracion de Activos	\$ 1,944
Administracion Activos Sobre Desempeño	\$ 0
Distribucion	\$ 0
Valuacion	\$ 0
Deposito Acciones de la Sociedad De Inversion	\$ 0
Deposito Valores de la Sociedad De Inversion	\$ 0
Deposito Valores	\$ 0
Custodia Acciones de la Sociedad De Inversion	\$ 0
Custodia Valores de la Sociedad De Inversion	\$ 0
Custodia Valores	\$ 0
Contabilidad	\$ 0
Administracion de la Sociedad	\$ 0
Sistemas	\$ 0
Administracion de Riesgos	\$ 0
SERV. ADMVOS. Y DE DIST. PAGADOS A OTRAS ENTIDADES	\$ 263
Distribucion	\$ 0
Valuacion	\$ 58
Calificacion	\$ 23
Proveeduría de Precios	\$ 32
Deposito Acciones de la Sociedad de Inversion	\$ 0
Deposito Valores de la Sociedad de Inversion	\$ 0
Deposito Valores	\$ 0
Custodia Acciones de la Sociedad de Inversion	\$ 0
Custodia Valores de la Sociedad de Inversion	\$ 0
Custodia Valores	\$ 76
Contabilidad	\$ 0
Administracion de la Sociedad	\$ 0
Sistemas	\$ 73
Administracion de Riesgos	\$ 0

CONCEPTO	IMPORTE	
GASTOS POR INTERESES	\$	0
Intereses y rendimientos a cargo en oper. de reporte	\$	0
Premios a Cargo en Oper. de Prestamo de Valores	\$	0
Gastos provenientes de operaciones de cobertura	\$	0
Comisiones Pagadas	\$	0
Perdida por valorizacion	\$	0
OTROS EGRESOS DE LA OPERACION	\$	0
Costos de transaccion	\$	0
Afectaciones a la estim. por irrecuperabilidad o dificil	\$	0
Quebrantos	\$	0
Intereses a cargo en financiamiento para adq. de activos	\$	0
Perdida por adjudicacion de bienes	\$	0
Perdida en venta de bienes adjudicados	\$	0
Perdida por valuacion de bienes adjudicados	\$	0
Perdida por deterioro	\$	0
Perdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo	\$	0
Otras partidas de los egresos de la operacion	\$	0
GASTOS DE ADMINISTRACION	\$	1,162
Remuneraciones y Prestaciones a Consejeros	\$	0
Honorarios	\$	197
Rentas	\$	0
Gastos de Promocion y Publicidad	\$	0
Impuestos y Derechos Diversos	\$	965
Gastos No Deducibles	\$	0
Gastos en Tecnologia	\$	0
Depreciaciones	\$	0
Amortizaciones	\$	0
Correos y Telefonos	\$	0
Mantenimiento y Conservacion	\$	0
Otros Gastos de Administracion	\$	0
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION	\$	3,369
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	\$	3,369
IMPUESTO A LA UTILIDAD CAUSADOS	\$	0
IMPUESTO A LA UTILIDAD DIFERIDOS	\$	0
RESULTADO ANTES DE OPER. DISCONTINUADAS	\$	23,809
OPERACIONES DISCONTINUADAS	\$	0
RESULTADO NETO	\$	23,809

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.