

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

Nombre de la Sociedad: Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero
 Tipo de Sociedad Operadora: (1)
 Tipo de Sociedad Administra: (7)
 Información Financiera: TRIMESTRAL (X) ANUAL ()
 CLAVE: PRINPAL
 FECHA: 6/30/15

(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO			
110000	DISPONIBILIDADES	\$	1,869,824
110100	Caja	\$	24,000
110200	Bancos	\$	1,845,824
130000	INVERSIONES EN VALORES	\$	-
131000	Títulos para Negociar	\$	-
131100	Títulos para Negociar sin Restricción	\$	-
131130	Otros Títulos de Deuda	\$	-
140100	DEUDORES POR REPORTE	\$	85,788,909
160000	CUENTAS POR COBRAR	\$	26,931,249
163000	DEUDORES DIVERSOS	\$	26,931,249
163010	Premios, Comisiones y derechos por Cobrar	\$	20,508,499
163030	Saldos a favor de impuestos e impuestos acreditables	\$	5,317,509
163040	Préstamos y Otros Adeudos del Personal	\$	-
163050	Otros deudores	\$	1,105,241
170200	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$	3,730,323
170210	Inmuebles, Mobiliario y Equipo	\$	40,936,978
170220	Revaluación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	\$	5,498,183
310100	Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	\$	(37,153,671)
310200	Revaluación de la Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	\$	(5,551,166)
139100	INVERSIONES PERMANENTES	\$	20,048,777
139110	Subsidiarias	\$	20,048,777
139111	Pertencientes al Sector Financiero	\$	20,048,777
180000	Impuestos y PTU Diferidos (A Favor)	\$	64,953,494
181000	Impuestos a la Utilidad Diferidos (A Favor)	\$	64,953,494
190000	OTROS ACTIVOS	\$	59,663
191000	CARGOS DIFERIDOS. PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	\$	59,663
191200	PAGOS ANTICIPADOS	\$	72,715
191250	Otros pagos anticipados	\$	72,715
191300	INTANGIBLES	\$	14,112,639
191330	Gastos de Organización	\$	4,710,890
191340	Revaluación de gastos de organización	\$	2,321,875
191350	Otros Intangibles	\$	5,410,617
191360	Revaluación de Otros Intangibles	\$	1,669,256
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	\$	
310400	Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles	\$	(5,421,404)
310500	Amortización acumulada de Gastos de Organización	\$	(1,662,697)
310600	Revaluación de la amortización de Gastos de Organización	\$	(4,718,361)
			(2,323,229)
	TOTAL DEL ACTIVO	\$	203,382,240

PASIVOS

240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	25,060,229
245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	25,060,229
245070	Impuesto al valor agregado	\$	4,585,691
245080	Otros impuestos y derechos por pagar	\$	44,316
245090	Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos por enterar	\$	135,095
245100	PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$	710,203
245130	Beneficios al retiro	\$	710,203
245132	Prima de Antigüedad	\$	5,103
245133	Otros Beneficios posteriores al retiro	\$	705,100
245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	\$	19,549,834
245210	Beneficios directos de corto plazo	\$	740,573
245260	Otras provisiones	\$	18,809,261
245900	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	\$	35,089
200099	TOTAL DEL PASIVO	\$	<u>25,060,229</u>
400000	CAPITAL CONTABLE	\$	178,322,011
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	\$	288,047,178
411100	Capital Social	\$	268,342,392
411300	Incremento por Actualización del Capital Social Pagado	\$	19,704,786
420000	CAPITAL GANADO	\$	(109,725,167)
421000	RESERVAS DE CAPITAL	\$	4,671,775
421010	RESERVA LEGAL	\$	4,671,775
423000	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$	(123,413,534)
423010	Resultado por aplicar	\$	(123,362,073)
429000	Incremento por Actualización del Resultado por tenencia de activos no monetarios	\$	(51,461)
426000	Resultado Neto	\$	9,016,593
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$	<u>203,382,240</u>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

715000	Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	\$	85,781,067
715020	Deuda Gubernamental	\$	85,781,067
716200	BIENES EN ADMINISTRACIÓN	\$	20,851,378,075
716210	Caja y bancos	\$	4,877,472
716220	Sociedades de inversión de renta variable	\$	5,908,184,383
716230	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda PF	\$	6,081,949,820
716240	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda PM	\$	8,856,366,400

RESULTADOS

510000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	\$	103,571,143
510101	Servicios de Administración de Activos de Sociedades de Inversión	\$	93,205,410
510103	Distribución de Acciones de Sociedades de Inversión	\$	-
510105	Servicios de Depósito, Custodia y Manejo de Recursos por Cuenta de Clientes	\$	10,365,733
520000	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS	\$	77,203,652
520101	Por Servicios	\$	77,203,652
590092	INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	\$	26,367,491
530000	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	\$	1,283,938
530100	INGRESOS POR INTERESES	\$	1,342,600
530120	Intereses y rendimientos a favor Provenientes de Inversiones	\$	-
530121	Por títulos para negociar	\$	-
530130	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto	\$	1,286,380
530150	UTILIDAD POR VALORIZACIÓN	\$	56,221
530151	Utilidad en Cambios por Valorización	\$	56,221
530300	GASTOS POR INTERESES	\$	58,663
530310	Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos	\$	-
530320	Perdida por Valorización	\$	58,663
530321	Perdida en cambios por valorización	\$	58,663
590093	INGRESOS Y EGRESOS TOTALES DE LA OPERACIÓN	\$	27,651,428
540000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$	15,737,171
540100	Beneficios directos de corto plazo	\$	2,494,692
540300	Honorarios	\$	2,091,849
540400	Rentas	\$	-
540500	Gastos de Promoción y Publicidad	\$	569,904
540600	Impuestos y Derechos Diversos	\$	2,710
540700	Gastos no Deducibles	\$	2,317,166
540900	Depreciaciones	\$	1,514,000
541000	Amortizaciones	\$	-
541100	BENEFICIOS AL RETIRO	\$	-
541200	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$	6,742,811
541300	INCRE. POR ACTUAL DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$	4,039
530900	Otros Productos	\$	1,009,607
552000	Otros Productos y Beneficios	\$	-
552700	Otros	\$	1,009,607
590094	RESULTADO DE LA OPERACIÓN	\$	12,923,864
590095	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	\$	12,923,864
590096	RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIÓN EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	\$	8,357,637
580000	Impuestos a la Utilidad Diferidos	\$	4,566,227
580100	Impuestos a la Utilidad Diferidos	\$	4,566,227
580099	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	\$	\$(658,955)
581000	RESULTADO DEL EJERCICIO EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	\$	\$(658,955)
581010	En subsidiarias no consolidadas	\$	\$(658,955)
581011	Pertencientes al Sector Financiero	\$	\$(658,955)
590097	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUAS	\$	\$9,016,593
540099	RESULTADO NETO	\$	\$9,016,593