Principal Fondos de Inversión

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

Nombre de la Sociedad Operadora: Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero

Tipo de Sociedad Operadora: (I)

Tipo de Sociedad Administra: (7)

CLAVE: PRINPAL

Información Financiera: TRIMESTRAL (X) ANUAL ( )

31/03/2015

(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO

110000	DISPONIBILIDADES	$	526,520
110100	Caja	$	23,000
110200	Bancos	$	503,520
130000	Inversiones en Valores	$	-
131000	Titulos para Negociar	$	-
131100	Titulos para Negociar sin Restriccion	$	-
131130	Otros Titulos de Deuda	$	-
140100	DEUDORES POR REPORTO	$	78,849,536
160000	CUENTAS POR COBRAR	$	27,433,696
163000	DEUDORES DIVERSOS	$	27,433,696
163010	Premios, Comisiones y derechos por Cobrar	$	21,387,905
163030	Saldos a favor de impuestos e impuestos acreditables	$	5,108,518
163040	Préstamos y Otros Adeudos del Personal	$	-
163050	Otros deudores	$	937,273
170200	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	$	4,244,010
170210	Inmuebles, Mobiliario y Equipo	$	40,729,172
170220	Revaluación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	$	5,498,183
310100	Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	$	(36,434,199)
310200	Revaluación de la Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	$	(5,549,147)
139100	INVERSIONES PERMANENTES	$	19,754,492
139110	Subsidiarias	$	19,754,492
139111	Pertenecientes al Sector Financiero	$	19,754,492
180000	Impuestos y PTU Diferidos (A Favor)	$	67,501,880
181000	Impuestos a la Utilidad Diferidos (A Favor)	$	67,501,880
190000	OTROS ACTIVOS	$	-
191000	CARGOS DIFERIDOS.PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	$	-
191200	PAGOS ANTICIPADOS	$	1,201
191250	Otros pagos anticipados	$	1,201
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	Revaluacion de Otros Intangibles	$	1,669,256
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	$	(5,409,552)
310400	Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles	$	(1,662,697)
310500	Amortización acumulada de de Gastos de Organización	$	(4,718,361)
310600	Revaluación de la amortización de Gastos de Organización	$	(2,323,229)
	TOTAL DEL ACTIVO	$	198,310,133

PASIVO

240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$	25,511,410
245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$	25,511,410
245070	Impuesto al valor agregado	$	3,203,195
245080	Otros impuestos y derechos por pagar	$	12,509
245090	Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos por enterar	$	550,389
245100	Provision 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	$	21,029,301
245210	Beneficios directos de corto plazo	$	383,087
245260	Otras provisiones	$	20,646,214
245900	Otros acreedores diversos	$	5,814
200099	**TOTAL DEL PASIVO**	$	25,511,410
400000	CAPITAL CONTABLE	$	172,798,723
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	$	(115,248,455)
421000	RESERVAS DE CAPITAL	$	3,845,621
421010	RESERVA LEGAL	$	3,845,621
423000	Resultado de Ejercicios Anteriores	$	(122,587,381)
423010	Resultado por aplicar	$	(122,535,920)
429000	Incremento por Actualización del Resultado por tenencia de activos no	$	(51,461)
426000	Resultado Neto	$	3,493,305
400003	**TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE**	$	198,310,133

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

715000	Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	$	78,842,700
715020	Deuda Gubernamental	$	78,842,700
716200	BIENES EN ADMINISTRACION	$	19,160,194,662
716210	Caja y bancos	$	5,621,162
716220	Sociedades de inversión de renta variable	$	5,088,991,484
716230	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda PF	$	6,135,908,608
716240	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda PM	$	7,929,673,408

RESULTADOS

510000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	$	47,955,201
510101	Servicios de Administración de Activos de Sociedades de Inversión	$	43,087,505
510103	Distribución de Acciones de Sociedades de Inversión	$	-
510105	Servicios de Deposito,Custodia y Manejo de Recursos por Cuenta de Clientes	$	4,867,695
520000	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS	$	36,059,310
520101	Por Servicios	$	36,059,310
590092	INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	$	11,895,891
530000	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	$	583,559
530100	INGRESOS POR INTERESES	$	622,449
530120	Intereses y rendimientos a favor Provenientes de Inversiones	$	-
530121	por titulos para negociar	$	-
530130	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto	$	614,863
530150	UTILIDAD POR VALORIZACION	$	7,585
530151	Utilidad en Cambios por Valorizacion	$	7,585
530300	GASTOS POR INTERESES	$	38,889
530310	Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos	$	-
530320	Perdida por Valorización	$	38,889
530321	Perdida en cambios por valorización	$	38,889
590093	INGRESOS Y EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION	$	12,479,450
540000	GASTOS DE ADMINISTRACION	$	8,254,715
540100	Beneficios directos de corto plazo	$	1,299,232
540300	Honorarios	$	1,421,282
540400	Rentas	$	-
540500	Gastos de Promoción y Publicidad	$	334,903
540600	Impuestos y Derechos Diversos	$	2,426
540700	Gastos no Deducibles	$	1,242,086
540900	Depreciaciones	$	794,528
541000	Amortizaciones	$	-
541100	BENEFICIOS AL RETIRO	$	-
541200	Otros Gastos de Administración	$	3,158,239
541300	Incre. Por actual de Gastos de Administracion	$	2,019
530900	Otros Productos	$	921,740
552000	Otros Productos y Beneficios		
552700	Otros	$	921,740
590094	RESULTADO DE LA OPERACION	$	5,146,475
590095	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	$	5,146,475
590096	RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIÓN EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	$	3,128,634
580000	Impuestos a la Utilidad Diferidos	$	2,017,841
580100	Impuestos a la Utilidad Diferidos	$	2,017,841
580099	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y	$	(364,670)
581000	Resultado del ejercicio en Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas	$	(364,670)
581010	EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	$	(364,670)
581011	Pertenecientes al Sector Financiero	$	(364,670)
590097	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUAS	$	3,493,305
540099	RESULTADO NETO	$	3,493,305

$ -

Lic. Humberto Ramon Romero Lois
Director General

C.P. Rosa Irma Garza Galindo
Responsable de la Información