

Principal®**Fondos
de Inversión****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: 30/09/15

(CIFRAS EN PESOS)

| ACTIVO | | | |
|---------------|--|----|--------------------|
| 110000 | DISPONIBILIDADES | \$ | 3,633,026 |
| 110100 | Caja | \$ | 22,000 |
| 110200 | Bancos | \$ | 3,611,026 |
| 130000 | INVERSIONES EN VALORES | \$ | - |
| 131000 | Títulos para Negociar | \$ | - |
| 131100 | Títulos para Negociar sin Restricción | \$ | - |
| 131130 | Otros Títulos de Deuda | \$ | - |
| 140100 | DEUDORES POR REPORTE | \$ | 82,632,141 |
| 160000 | CUENTAS POR COBRAR | \$ | 31,285,337 |
| 163000 | DEUDORES DIVERSOS | \$ | 31,285,337 |
| 163010 | Premios, Comisiones y derechos por Cobrar | \$ | 23,283,200 |
| 163030 | Saldos a favor de impuestos e impuestos acreditables | \$ | 5,787,103 |
| 163040 | Préstamos y Otros Adeudos del Personal | \$ | - |
| 163050 | Otros deudores | \$ | 2,215,034 |
| 170200 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | \$ | 8,836,376 |
| 170210 | Inmuebles, Mobiliario y Equipo | \$ | 46,821,080 |
| 170220 | Revaluación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo | \$ | 5,498,183 |
| 310100 | Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo | \$ | (37,929,702) |
| 310200 | Revaluación de la Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo | \$ | (5,553,186) |
| 139100 | INVERSIONES PERMANENTES | \$ | 19,999,068 |
| 139110 | Subsidiarias | \$ | 19,999,068 |
| 139111 | Pertencientes al Sector Financiero | \$ | 19,999,068 |
| 180000 | Impuestos y PTU Diferidos (A Favor) | \$ | 62,963,710 |
| 181000 | Impuestos a la Utilidad Diferidos (A Favor) | \$ | 62,963,710 |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | \$ | 665,460 |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS. PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | \$ | 665,460 |
| 191200 | PAGOS ANTICIPADOS | \$ | 57,261 |
| 191250 | Otros pagos anticipados | \$ | 57,261 |
| 191300 | INTANGIBLES | \$ | 14,881,461 |
| 191330 | Gastos de Organización | \$ | 4,710,890 |
| 191340 | Revaluación de gastos de organización | \$ | 2,321,875 |
| 191350 | Otros Intangibles | \$ | 6,179,439 |
| 191360 | Revaluación de Otros Intangibles | \$ | 1,669,256 |
| 310300 | Amortización acumulada de otros intangibles | \$ | (5,568,975) |
| 310400 | Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles | \$ | (1,662,697) |
| 310500 | Amortización acumulada de Gastos de Organización | \$ | (4,718,361) |
| 310600 | Revaluación de la amortización de Gastos de Organización | \$ | (2,323,229) |
| | TOTAL DEL ACTIVO | \$ | 210,015,118 |

PASIVOS

| | | | |
|--------|--|----|----------------------|
| 240000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | \$ | 27,868,719 |
| 245000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | \$ | 27,868,719 |
| 245070 | Impuesto al valor agregado | \$ | 5,004,933 |
| 245080 | Otros impuestos y derechos por pagar | \$ | 29,129 |
| 245090 | Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos por enterar | \$ | 130,841 |
| 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 | \$ | 21,978,037 |
| 245210 | Beneficios directos de corto plazo | \$ | 1,160,016 |
| 245260 | Otras provisiones | \$ | 20,818,021 |
| 245900 | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | \$ | 15,576 |
| 200099 | TOTAL DEL PASIVO | \$ | 27,868,719 |
| 400000 | CAPITAL CONTABLE | \$ | 182,146,399 |
| 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 | \$ | (105,900,778) |
| 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 | \$ | 12,840,981 |
| 400003 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | \$ | 210,015,118 |

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

| | | | |
|--------|---|----|-----------------------|
| 715000 | Colaterales recibidos y vendidos por la entidad | \$ | 82,625,092 |
| 715020 | Deuda Gubernamental | \$ | 82,625,092 |
| 716200 | BIENES EN ADMINISTRACIÓN | \$ | 21,738,335,111 |
| 716210 | Caja y bancos | \$ | 7,589,093 |
| 716220 | Sociedades de inversión de renta variable | \$ | 6,311,865,147 |
| 716230 | Sociedades de inversión en instrumentos de deuda PF | \$ | 5,964,542,415 |
| 716240 | Sociedades de inversión en instrumentos de deuda PM | \$ | 9,454,338,456 |

RESULTADOS

| | | | |
|--------|---|----|--------------------|
| 510000 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | \$ | 160,002,930 |
| 510101 | Servicios de Administración de Activos de Sociedades de Inversión | \$ | 143,544,051 |
| 510103 | Distribución de Acciones de Sociedades de Inversión | \$ | - |
| 510105 | Servicios de Depósito, Custodia y Manejo de Recursos por Cuenta de Clientes | \$ | 16,458,878 |
| 520000 | COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS | \$ | 118,180,444 |
| 520101 | Por Servicios | \$ | 118,180,444 |
| 590092 | INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS | \$ | 41,822,486 |
| 530000 | MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | \$ | 1,533,473 |
| 530100 | INGRESOS POR INTERESES | \$ | 2,233,984 |
| 530120 | Intereses y rendimientos a favor Provenientes de Inversiones | \$ | - |
| 530121 | Por títulos para negociar | \$ | - |
| 530130 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto | \$ | 2,019,150 |
| 530150 | UTILIDAD POR VALORIZACIÓN | \$ | 214,834 |
| 530151 | Utilidad en Cambios por Valorización | \$ | 214,834 |
| 530300 | GASTOS POR INTERESES | \$ | 700,511 |
| 530310 | Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos | \$ | - |
| 530320 | Perdida por Valorización | \$ | 700,511 |
| 530321 | Perdida en cambios por valorización | \$ | 700,511 |
| 590093 | INGRESOS Y EGRESOS TOTALES DE LA OPERACIÓN | \$ | 43,355,959 |
| 540000 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | \$ | 25,758,526 |
| 540100 | Beneficios directos de corto plazo | \$ | 3,798,735 |
| 540300 | Honorarios | \$ | 3,152,204 |
| 540400 | Rentas | \$ | - |
| 540500 | Gastos de Promoción y Publicidad | \$ | 1,939,856 |
| 540600 | Impuestos y Derechos Diversos | \$ | 2,710 |
| 540700 | Gastos no Deducibles | \$ | 3,306,058 |
| 540900 | Depreciaciones | \$ | 2,290,031 |
| 541000 | Amortizaciones | \$ | 7,977 |
| 541100 | BENEFICIOS AL RETIRO | \$ | - |
| 541200 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | \$ | 11,254,897 |
| 541300 | INCRE. POR ACTUAL DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | \$ | 6,058 |
| 530900 | Otros Productos | \$ | 1,190,538 |
| 552000 | Otros Productos y Beneficios | \$ | - |
| 552700 | Otros | \$ | 1,190,538 |
| 590094 | RESULTADO DE LA OPERACIÓN | \$ | 18,787,971 |
| 590095 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | \$ | 18,787,971 |
| 590096 | RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIÓN EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | \$ | 12,231,960 |
| 580000 | Impuestos a la Utilidad Diferidos | \$ | 6,556,011 |
| 580100 | Impuestos a la Utilidad Diferidos | \$ | 6,556,011 |
| 580099 | PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | \$ | (609,021) |
| 581000 | RESULTADO DEL EJERCICIO EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | \$ | (609,021) |
| 581010 | En subsidiarias no consolidadas | \$ | (609,021) |
| 581011 | Pertencientes al Sector Financiero | \$ | (609,021) |
| 590097 | RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUAS | \$ | 12,840,981 |
| 540099 | RESULTADO NETO | \$ | 12,840,981 |

Lic. Humberto Ramón Romero Lois
Director General

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