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

Tipo de Sociedad Operadora: (I)

Tipo de Sociedad Administra: (7) CLAVE: PRINPAL

Información Financiera: TRIMESTRAL ( ) ANUAL (X) FECHA: 31/12/2011

(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO

110000	DISPONIBILIDADES	$	758,603
110100	Caja	$	18,000
110200	Bancos	$	740,603
130000	Inversiones en Valores	$	-
131000	Titulos para Negociar	$	-
131100	Titulos para Negociar sin Restriccion	$	-
131130	Otros Titulos de Deuda	$	-
140100	DEUDORES POR REPORTO	$	21,308,273
160000	CUENTAS POR COBRAR	$	20,065,107
163000	DEUDORES DIVERSOS	$	20,065,107
163010	Premios, Comisiones y derechos por Cobrar	$	9,665,853
163030	Saldos a favor de impuestos e impuestos acreditables	$	9,972,945
163040	Préstamos y Otros Adeudos del Personal		
163050	Otros deudores	$	426,309
170200	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	$	8,826,797
170210	Inmuebles, Mobiliario y Equipo	$	32,303,515
170220	Revaluación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	$	5,498,183
310100	Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	$	(23,466,482)
310200	Revaluación de la Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	$	(5,508,419)
139100	INVERSIONES PERMANENTES	$	14,213,779
139110	Subsidiarias	$	14,213,779
139111	Pertenecientes al Sector Financiero	$	14,213,779
180000	Impuestos y PTU Diferidos (A Favor)	$	5,220,198
181000	Impuestos a la Utilidad Diferidos (A Favor)	$	5,220,198
190000	OTROS ACTIVOS	$	772,600
191000	CARGOS DIFERIDOS.PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	$	772,600
191200	PAGOS ANTICIPADOS	$	4,121
191250	Otros pagos anticipados	$	4,121
191300	INTANGIBLES	$	768,479
191330	Gastos de Organización	$	4,710,890
191340	Revaluación de gastos de organización	$	2,321,875
191350	Otros Intangibles	$	5,385,416
191360	Revaluacion de Otros Intangibles	$	1,669,256
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	$	(4,857,472)
310400	Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles	$	(1,649,047)
310500	Amortización acumulada de de Gastos de Organización	$	(4,517,430)
310600	Revaluación de la amortización de Gastos de Organización	$	(2,295,010)
	TOTAL DEL ACTIVO	$	71,165,357

PASIVO

240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$	14,995,099
245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$	14,995,099
245070	Impuesto al valor agregado	$	1,266,652
245080	Otros impuestos y derechos por pagar	$	13,940
245090	Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos por enterar	$	110,695
245100	Provision para beneficios a los Empleados	$	414,293
245130	Beneficios al retiro	$	414,293
245132	Prima de Antigüedad		
245133	Otros Beneficios posteriores al retiro		
245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	$	13,116,577
245210	Beneficios directos de corto plazo	$	306,087
245260	Otras provisiones	$	12,810,490
245900	Otros acreedores diversos	$	72,942
200099	**TOTAL DEL PASIVO**	$	14,995,099
400000	CAPITAL CONTABLE	$	56,170,258
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	$	264,047,178
411100	Capital Social	$	244,342,392
411300	Incremento por Actualización del Capital Social Pagado	$	19,704,786
420000	CAPITAL GANADO	$	(207,876,920)
423000	Resultado de Ejercicios Anteriores	$	(196,484,976)
423010	Resultado por aplicar	$	(196,484,976)
429000	Incremento por Actualización del Resultado por tenencia de activos no monetarios	$	(51,461)
426000	Resultado Neto	$	(11,340,483)
400003	**TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE**	$	71,165,357

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

715000	Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	$	(10,692,651)
715020	Deuda Gubernamental	$	(10,692,651)
716200	BIENES EN ADMINISTRACION	$	7,510,526,600
716210	Caja y bancos	$	232,645,980
716220	Sociedades de inversión de renta variable	$	899,133,797
716230	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda PF	$	2,919,095,409
716240	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda PM	$	3,459,651,414

RESULTADOS

510000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	$	96,171,537
510101	Servicios de Administración de Activos de Sociedades de Inversión	$	93,572,497
510103	Distribución de Acciones de Sociedades de Inversión		
510105	Servicios de Deposito,Custodia y Manejo de Recursos por Cuenta de Clientes	$	2,599,040
520000	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS	$	87,214,402
520101	Por Servicios	$	87,214,402
590092	INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	$	8,957,135
530000	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	$	1,468,629
530100	INGRESOS POR INTERESES	$	1,578,782
530120	Intereses y rendimientos a favor Provenientes de Inversiones		
530121	por titulos para negociar		
530130	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto	$	1,492,461
530150	UTILIDAD POR VALORIZACION	$	86,320
530151	Utilidad en Cambios por Valorizacion	$	86,320
530300	GASTOS POR INTERESES	$	110,152
530310	Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos		
530320	Perdida por Valorización	$	110,152
530321	Perdida en cambios por valorización	$	110,152
590093	INGRESOS Y EGRESOS TOTALES DE LA OPERACIÓN	$	10,425,764
540000	GASTOS DE ADMINISTRACION	$	27,462,187
540100	Beneficios directos de corto plazo	$	3,869,378
540300	Honorarios	$	3,482,921
540400	Rentas	$	3,687,155
540500	Gastos de Promoción y Publicidad	$	1,256,322
540600	Impuestos y Derechos Diversos	$	80,102
540700	Gastos no Deducibles	$	2,205,953
540900	Depreciaciones	$	4,250,572
541000	Amortizaciones	$	578,886
541200	Otros Gastos de Administración	$	7,924,525
541300	Incre. Por actual de Gastos de Administracion	$	126,374
550000	Otros Productos	$	2,821,120
552000	Otros Productos y Beneficios	$	2,821,120
552600	Otros	$	2,821,120
590094	RESULTADO DE LA OPERACION	$	(17,036,423)
590095	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	$	(14,215,302)
590096	RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIÓN EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	$	(11,955,640)
580000	Impuestos a la Utilidad Diferidos	$	2,259,662
580100	Impuestos a la Utilidad Diferidos	$	2,259,662
580099	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	$	615,157
581000	Resultado del ejercicio en Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas	$	615,157
581010	EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	$	615,157
581011	Pertenecientes al Sector Financiero	$	615,157
590097	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUAS	$	(11,340,483)
540099	RESULTADO NETO	$	(11,340,483)

Lic. Humberto Ramon Romero Lois
Director General

Lic. Rosa Irma Garza Galind
Responsable de la Informaciói