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 ( ) ANUAL (X) 31/12/2014

(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO

110000	DISPONIBILIDADES	$	1,429,371
110100	Caja	$	23,000
110200	Bancos	$	1,406,371
130000	Inversiones en Valores	$	-
131000	Titulos para Negociar	$	-
131100	Titulos para Negociar sin Restriccion	$	-
131130	Otros Titulos de Deuda	$	-
140100	DEUDORES POR REPORTO	$	69,455,359
160000	CUENTAS POR COBRAR	$	26,979,664
163000	DEUDORES DIVERSOS	$	26,979,664
163010	Premios, Comisiones y derechos por Cobrar	$	18,735,364
163030	Saldos a favor de impuestos e impuestos acreditables	$	6,972,021
163040	Préstamos y Otros Adeudos del Personal	$	-
163050	Otros deudores	$	1,272,279
170200	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	$	4,809,816
170210	Inmuebles, Mobiliario y Equipo	$	40,498,432
170220	Revaluación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	$	5,498,183
310100	Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	$	(35,639,671)
310200	Revaluación de la Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	$	(5,547,128)
139100	INVERSIONES PERMANENTES	$	19,389,822
139110	Subsidiarias	$	19,389,822
139111	Pertenecientes al Sector Financiero	$	19,389,822
180000	Impuestos y PTU Diferidos (A Favor)	$	69,519,721
181000	Impuestos a la Utilidad Diferidos (A Favor)	$	69,519,721
190000	OTROS ACTIVOS	$	-
191000	CARGOS DIFERIDOS.PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	$	-
191200	PAGOS ANTICIPADOS	$	13,052
191250	Otros pagos anticipados	$	13,052
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	$	(5,421,404)
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	$	191,583,752

PASIVO

240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$	22,278,334
245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$	22,278,334
245070	Impuesto al valor agregado	$	4,662,688
245080	Otros impuestos y derechos por pagar	$	72,467
245090	Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos por enterar	$	236,208
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	$	16,596,769
245210	Beneficios directos de corto plazo	$	929,943
245260	Otras provisiones	$	15,666,826
245900	Otros acreedores diversos	$	-
200099	**TOTAL DEL PASIVO**	$	22,278,334
400000	CAPITAL CONTABLE	$	169,305,418
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	$	(118,741,760)
421000	RESERVAS DE CAPITAL	$	3,845,621
421010	RESERVA LEGAL	$	3,845,621
423000	Resultado de Ejercicios Anteriores	$	(139,110,451)
423010	Resultado por aplicar	$	(139,058,990)
429000	Incremento por Actualización del Resultado por tenencia de activos no monetarios	$	(51,461)
426000	Resultado Neto	$	16,523,071
400003	**TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE**	$	191,583,752

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

715000	Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	$	69,443,744
715020	Deuda Gubernamental	$	69,443,744
716200	BIENES EN ADMINISTRACION	$	17,467,577,946
716210	Caja y bancos	$	5,284,724
716220	Sociedades de inversión de renta variable	$	3,745,236,162
716230	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda PF	$	6,373,170,660
716240	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda PM	$	7,343,886,401

RESULTADOS

510000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	$	164,150,591
510101	Servicios de Administración de Activos de Sociedades de Inversión	$	150,011,298
510103	Distribución de Acciones de Sociedades de Inversión	$	-
510105	Servicios de Deposito,Custodia y Manejo de Recursos por Cuenta de Clientes	$	14,139,292
520000	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS	$	124,085,024
520101	Por Servicios	$	124,085,024
590092	INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	$	40,065,566
530000	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	$	2,077,488
530100	INGRESOS POR INTERESES	$	2,150,325
530120	Intereses y rendimientos a favor Provenientes de Inversiones	$	-
530121	por titulos para negociar	$	-
530130	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto	$	2,107,918
530150	UTILIDAD POR VALORIZACION	$	42,407
530151	Utilidad en Cambios por Valorizacion	$	42,407
530300	GASTOS POR INTERESES	$	72,837
530310	Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos	$	-
530320	Perdida por Valorización	$	72,837
530321	Perdida en cambios por valorización	$	72,837
590093	INGRESOS Y EGRESOS TOTALES DE LA OPERACIÓN	$	42,143,054
540000	GASTOS DE ADMINISTRACION	$	24,915,977
540100	Beneficios directos de corto plazo	$	4,756,190
540300	Honorarios	$	3,963,365
540400	Rentas	$	-
540500	Gastos de Promoción y Publicidad	$	1,460,858
540600	Impuestos y Derechos Diversos	$	4,576
540700	Gastos no Deducibles	$	3,588,778
540900	Depreciaciones	$	3,891,473
541000	Amortizaciones	$	40,402
541100	BENEFICIOS AL RETIRO	$	106,195
541200	Otros Gastos de Administración	$	7,091,261
541300	Incre. Por actual de Gastos de Administracion	$	12,879
530900	Otros Productos	$	2,169,675
552000	Otros Productos y Beneficios		
552700	Otros	$	2,169,675
590094	RESULTADO DE LA OPERACION	$	19,396,752
590095	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	$	19,396,752
590096	RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIÓN EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	$	15,220,134
580000	Impuestos a la Utilidad Diferidos	$	4,176,618
580100	Impuestos a la Utilidad Diferidos	$	4,176,618
580099	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y	$	(1,302,937)
581000	Resultado del ejercicio en Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas	$	(1,302,937)
581010	EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	$	(1,302,937)
581011	Pertenecientes al Sector Financiero	$	(1,302,937)
590097	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUAS	$	16,523,071
540099	RESULTADO NETO	$	16,523,071

Lic. Humberto Ramon Romero Lois
Director General

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