

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 () ANUAL (X)
CLAVE: PRINPAL
FECHA: 12/31/15

(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO			
110000	DISPONIBILIDADES	\$	2,453,943
110100	Caja	\$	22,000
110200	Bancos	\$	2,431,943
130000	INVERSIONES EN VALORES	\$	-
131000	Títulos para Negociar	\$	-
131100	Títulos para Negociar sin Restricción	\$	-
131130	Otros Títulos de Deuda	\$	-
140100	DEUDORES POR REPORTE	\$	86,942,857
160000	CUENTAS POR COBRAR	\$	29,813,445
163000	DEUDORES DIVERSOS	\$	29,813,445
163010	Premios, Comisiones y derechos por Cobrar	\$	20,762,770
163030	Saldos a favor de impuestos e impuestos acreditables	\$	6,383,547
163040	Préstamos y Otros Adeudos del Personal	\$	-
163050	Otros deudores	\$	2,667,127
170200	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$	14,151,352
170210	Inmuebles, Mobiliario y Equipo	\$	53,313,383
170220	Revaluación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	\$	5,498,183
310100	Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	\$	(39,105,009)
310200	Revaluación de la Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	\$	(5,555,205)
139100	INVERSIONES PERMANENTES	\$	20,279,649
139110	Subsidiarias	\$	20,279,649
139111	Pertencientes al Sector Financiero	\$	20,279,649
180000	Impuestos y PTU Diferidos (A Favor)	\$	61,499,112
181000	Impuestos a la Utilidad Diferidos (A Favor)	\$	61,499,112
190000	OTROS ACTIVOS	\$	1,743,070
191000	CARGOS DIFERIDOS. PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	\$	1,743,070
191200	PAGOS ANTICIPADOS	\$	73,645
191250	Otros pagos anticipados	\$	73,645
191300	INTANGIBLES	\$	16,130,349
191330	Gastos de Organización	\$	4,710,890
191340	Revaluación de gastos de organización	\$	2,321,875
191350	Otros Intangibles	\$	7,428,328
191360	Revaluación de Otros Intangibles	\$	1,669,256
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	\$	(5,756,637)
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	\$	<u>216,883,428</u>

PASIVOS

240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	27,785,289
245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	27,785,289
245070	Impuesto al valor agregado	\$	5,946,521
245080	Otros impuestos y derechos por pagar	\$	75,620
245090	Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos por enterar	\$	240,887
245100	PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$	818,936
245130	Beneficios al retiro	\$	818,936
245132	Prima de Antigüedad	\$	5,175
245133	Otros Beneficios posteriores al retiro	\$	813,761
245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	\$	20,685,190
245210	Beneficios directos de corto plazo	\$	1,053,593
245260	Otras provisiones	\$	19,631,597
245900	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	\$	18,135
200099	TOTAL DEL PASIVO	\$	<u>27,785,289</u>
400000	CAPITAL CONTABLE	\$	189,098,139
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	\$	(98,949,039)
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	\$	19,792,721
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$	<u>216,883,428</u>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

715000	Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	\$	86,910,215
715020	Deuda Gubernamental	\$	86,910,215
716200	BIENES EN ADMINISTRACIÓN	\$	21,922,142,330
716210	Caja y bancos	\$	4,857,019
716220	Sociedades de inversión de renta variable	\$	6,706,152,156
716230	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda PF	\$	7,003,219,604
716240	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda PM	\$	8,207,913,551

RESULTADOS

510000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	\$	217,411,482
510101	Servicios de Administración de Activos de Sociedades de Inversión	\$	194,299,466
510103	Distribución de Acciones de Sociedades de Inversión	\$	-
510105	Servicios de Depósito, Custodia y Manejo de Recursos por Cuenta de Clientes	\$	23,112,016
520000	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS	\$	158,507,351
520101	Por Servicios	\$	158,507,351
590092	INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	\$	58,904,131
530000	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	\$	2,240,931
530100	INGRESOS POR INTERESES	\$	3,104,399
530120	Intereses y rendimientos a favor Provenientes de Inversiones	\$	-
530121	Por títulos para negociar	\$	-
530130	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto	\$	2,774,351
530150	UTILIDAD POR VALORIZACIÓN	\$	330,048
530151	Utilidad en Cambios por Valorización	\$	330,048
530300	GASTOS POR INTERESES	\$	863,468
530310	Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos	\$	-
530320	Perdida por Valorización	\$	863,468
530321	Perdida en cambios por valorización	\$	863,468
590093	INGRESOS Y EGRESOS TOTALES DE LA OPERACIÓN	\$	61,145,061
540000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$	35,541,079
540100	Beneficios directos de corto plazo	\$	4,919,792
540300	Honorarios	\$	4,772,610
540400	Rentas	\$	-
540500	Gastos de Promoción y Publicidad	\$	3,044,428
540600	Impuestos y Derechos Diversos	\$	2,856
540700	Gastos no Deducibles	\$	4,741,940
540900	Depreciaciones	\$	3,465,338
541000	Amortizaciones	\$	195,639
541100	BENEFICIOS AL RETIRO	\$	108,733
541200	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$	14,281,665
541300	INCRE. POR ACTUAL DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$	8,078
530900	Otros Productos	\$	1,319,745
552000	Otros Productos y Beneficios	\$	-
552700	Otros	\$	1,319,745
590094	RESULTADO DE LA OPERACIÓN	\$	26,923,728
590095	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	\$	26,923,728
590096	RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIÓN EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	\$	18,903,119
580000	Impuestos a la Utilidad Diferidos	\$	8,020,609
580100	Impuestos a la Utilidad Diferidos	\$	8,020,609
580099	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	\$	(889,602)
581000	RESULTADO DEL EJERCICIO EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	\$	(889,602)
581010	En subsidiarias no consolidadas	\$	(889,602)
581011	Pertencientes al Sector Financiero	\$	(889,602)
590097	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUAS	\$	19,792,721
540099	RESULTADO NETO	\$	19,792,721