

INFORMACION RELATIVA AL ESTADO DE CONTABILIDAD Y DE RESULTADOS
PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION SA DE CV OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
INFORMACION FINANCIERA AL 29 DE DICIEMBRE DE 2006
(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO		Ingresos por Servicios	
DISPONIBILIDADES		Comisiones y tarifas	136,756,590
Caja	28,647	Servicios adminvos., de oper. y distribución	134,915,374
Bancos	298,379	Otros ingresos por servicios	1,841,216
Total de disponibilidades	327,027	Total ingresos por servicios	136,756,590
INVERSIONES EN VALORES		Margen financiero por intermediación	
Titulos recibidos en reporto	18,836,471	Resultado por compraventa	-
Total instrumentos financieros	18,836,471	Ingresos por intereses	1,972,914
CUENTAS POR COBRAR (NETO)		Premios cobrados por reporto	1,972,914
Deudores diversos	16,099,012	Intereses sobre inversiones	-
Dividendos por cobrar	-	Gastos por intereses	-
Impuestos a favor	441,573	Resultado por valuación a valor razonable	-
Préstamos y otros adeudos del personal	122,631	Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	(1,428,078)
Estimación para cuentas incobrables	-	Total margen financiero por intermediación	544,837
Total de cuentas por cobrar	16,663,216	INGRESOS TOTALES DE LA OPERACION	137,301,426
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		Gastos de administración	
Mobiliario y equipo	19,678,207	Depreciaciones y amortizaciones	4,548,432
Inmuebles	-	Honorarios	8,718,010
Revaluación de inmuebles, mobiliario y equipo	6,724,522	Sueldos	51,160,455
Depreciación acumulada de inmuebles, mobiliario y equipo	13,858,670	Papelería y útiles	979,440
Revaluación de la depreciación acumulada de inmuebles, mobiliario y equipo	5,983,039	Correos y teléfonos	2,475,779
Total de inmuebles, mobiliario y equipo	6,561,020	Arrendamiento	4,949,622
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES		Mantenimiento y conservación	1,546,524
Inversiones permanentes en acciones	10,129,130	Suscripciones y cuotas	319,836
IMPUESTOS DIFERIDOS		Gastos de promoción	720,824
Impuestos diferidos	-	Cuotas de inspección	44,266
OTROS ACTIVOS		Pasajes	838,725
Gastos de instalación y organización	6,180,897	Seguros y Fianzas	1,768,614
Amort. acum. de gastos de instalación y organización	4,617,645	Previsión social	73,849
Total de gastos de instalación y organización	1,563,253	Impuestos y derechos	286,129
Gastos anticipados	174,642	Comisiones y situaciones bancarias	915,689
Crédito mercantil	-	Servicios administrativos y asesoría	102,800,917
Amortización acum. del crédito mercantil	-	Cuentas incobrables	-
Total del crédito mercantil	-	Total Gastos de administración	182,147,111
Impuestos diferidos	-	RESULTADO DE LA OPERACION	(44,845,685)
Total de otros activos	1,737,894	Otros gastos (productos) (neto)	
TOTAL DEL ACTIVO	54,254,757	Otros productos	2,434,864
PASIVO		Otros gastos	3,809,002
Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar		RESULTADO ANTES DE ISR Y PTU	(46,219,823)
Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	26,131,188	ISR y PTU causados	
Acreeedores diversos	16,474,420	ISR causado	809,094
Dividendos por pagar	-	PTU causado	-
Provisiones para obligaciones diversas	6,387,061	RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	(47,028,917)
Honorarios	-	Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas	64,907
Gastos de promoción y publicidad	-	RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS	(46,964,010)
Otros impuestos y derechos	3,269,707	RESULTADO NETO	(46,964,010)
Total de otras cuentas por pagar	26,131,188	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
TOTAL DEL PASIVO	26,131,188	Capital social autorizado	85,342,392
ACTIVOS NETOS	281,235,769	Otras obligaciones contingentes	-
CAPITAL CONTABLE		Acciones emitidas	85,342,392
CAPITAL CONTRIBUIDO		Bienes en custodia o en administración	2,224,198,556
Capital social	94,612,408	Operaciones por cuenta de terceros	1,530,381
Prima en venta de acciones	-	Titulos recibidos en reporto	18,836,471
Total capital contribuido	94,612,408	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
CAPITAL GANADO		Autorizado capital social	85,342,392
Reservas de capital	-	Contingentes de otras obligaciones	-
Resultado de ejercicios anteriores	(19,155,413)	Emisión de acciones	85,342,392
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	-	Custodia o administración de bienes	2,224,198,556
Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable	-	Cuenta de terceros por operaciones	1,530,381
Resultado por tenencia de activos no monetarios	(369,416)	Reporto de títulos recibidos	18,836,471
Por valuación de activo fijo	-		
Por valuación de inversiones permanentes en acciones	(369,416)		
Ajustes por obligaciones laborales al retiro	-		
Resultado neto	(46,964,010)		
Total del capital ganado	(66,488,839)		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	28,123,569		
	(0)		

Los presentes estados financieros se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión –Sociedad Distribuidora de Acciones de Sociedades de Inversión-, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77, 79 y 80, fracción I de la Ley de Sociedades de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Sociedad hasta la fecha arriba mencionada y todos los ingresos y egresos derivados de dichas operaciones por el periodo señalado, los cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

"Los presentes estados financieros fueron aprobados por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que los suscriben