

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)

Información Financiera: TRIMESTRAL (X) ANUAL ()

CLAVE: GENERA

FECHA: 30/06/2008

(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO		RESULTADOS	
110000	DISPONIBILIDADES	\$ 1,600,714	510200 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS \$ 74,654,863
110100	Caja	\$ 24,000	510201 Servicios de Administración de Activos de Sociedades de Inversión \$ 71,312,847
110200	Bancos	\$ 1,576,714	510202 Distribución de Acciones de Sociedades de Inversión \$ 3,342,016
123000	INVERSIONES EN VALORES	\$ 35,878,690	523000 COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS \$ 50,578,609
123400	Títulos recibidos en reporto	\$ 35,878,690	523100 Por Servicios \$ 50,578,609
130000	CUENTAS POR COBRAR	\$ 16,618,585	540093 INGRESOS Y EGRESOS POR SERVICIOS \$ 24,076,254
131000	Deudores Diversos	\$ 14,523,860	518900 MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO \$ 1,500,552
131300	Saldos a Favor de Impuestos e Impuestos Acreditados	\$ 1,498,945	518000 INGRESOS POR INTERESES \$ 1,501,310
131400	Préstamos y Otros Adeudos del Personal	\$ 595,780	518200 Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores \$ 1,501,310
140000	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$ 3,335,543	518204 Por títulos recibidos en reporto \$ 1,501,310
140300	Inmuebles, Mobiliario y Equipo	\$ 17,231,815	526000 GASTOS POR INTERESES \$ 758
141000	Revaluación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	\$ 5,711,109	526300 Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos \$ 758
310200	Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	\$ (13,782,071)	540094 INGRESOS Y EGRESOS TOTALES DE LA OPERACIÓN \$ 25,576,806
312000	Revaluación de la Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	\$ (5,825,310)	520000 GASTOS DE ADMINISTRACION \$ 43,602,462
170000	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	\$ 12,867,521	520200 Remuneraciones y Prestaciones al Personal y Consejeros \$ 28,065,732
170200	Subsidiarias	\$ 12,867,521	520300 Honorarios \$ 4,274,826
170201	Pertencientes al Sector Financiero	\$ 12,867,521	520700 Rentas \$ 1,923,887
150000	OTROS ACTIVOS	\$ 1,132,772	521000 Gastos de Promoción y Publicidad \$ 159,555
159900	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	\$ 1,132,772	521500 Impuestos y Derechos Diversos \$ 3,422
152000	PAGOS ANTICIPADOS	\$ 573,290	520101 Depreciaciones \$ 1,092,468
152500	Otros pagos anticipados	\$ 573,290	520102 Amortizaciones \$ 398,010
153000	INTANGIBLES	\$ 559,482	522200 Otros Gastos de Administración \$ 7,684,562
153300	Intangibles	\$ 8,407,593	540095 RESULTADO DE LA OPERACION \$ (18,025,656)
153301	Gastos de organización	\$ 4,710,890	519000 OTROS PRODUCTOS \$ 31,551
153303	Otros Intangibles	\$ 3,696,703	519200 OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS \$ 31,551
153400	Revaluación de Intangibles	\$ 3,962,739	519201 Utilidad en venta de inmuebles, mobiliario y equipo \$ 31,551
153401	Gastos de organización	\$ 2,321,875	540096 RESULTADO ANTES DE ISR Y PTU \$ (17,994,105)
153402	Otros Intangibles	\$ 1,640,864	525500 Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades \$ 65,502
153500	Amortización acumulada de intangibles	\$ (7,063,130)	525501 Impuesto al activo causado \$ 65,502
153501	Gastos de organización	\$ (4,235,888)	540097 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS \$ (18,059,607)
153502	Otros Intangibles	\$ (2,827,242)	530900 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS \$ (51,872)
153600	Revaluación de la amortización acumulada de intangibles	\$ (4,747,720)	530100 Resultado del ejercicio en Subsidiarias y Asociadas \$ (51,872)
153601	Gastos de organización	\$ (2,759,874)	530101 En subsidiarias pertenecientes al sector financiero \$ (51,872)
153602	Otros Intangibles	\$ (1,987,846)	540098 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUAS \$ (18,111,479)
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 71,433,825	540099 RESULTADO NETO \$ (18,111,479)	
PASIVO			
230000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 30,665,274	
230600	Impuesto al valor agregado	\$ 1,141,967	
230700	Otros impuestos y derechos por pagar	\$ 10,876	
230800	Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos por enterar	\$ 2,836,260	
231100	Provisiones para obligaciones diversas	\$ 26,409,109	
231101	Remuneraciones y prestaciones	\$ 6,587,203	
231105	Otras provisiones	\$ 19,821,906	
231200	Otros acreedores diversos	\$ 267,062	
200099	TOTAL DEL PASIVO	\$ 30,665,274	
400000	CAPITAL CONTABLE	\$ 40,768,551	
400001	CAPITAL CONTRIBUIDO	\$ 174,047,178	
410100	Capital Social	\$ 154,342,392	
420100	Incremento por Actualización del Capital Social Pagado	\$ 19,704,786	
400002	CAPITAL GANADO	\$ (133,278,627)	
410400	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ (115,167,147)	
410401	Resultado por aplicar	\$ (115,167,147)	
420500	Incremento por Actualización del Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 51,460	
410800	Resultado por tenencia de activos no monetarios	\$ 2,865,129	
410801	Por Valuación de Activo Fijo	\$ 2,865,129	
420800	Incremento por Actualización del Resultado por tenencia de activos no	\$ (2,916,590)	
410500	Resultado Neto	\$ (18,111,479)	
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 71,433,825	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
710800	BIENES EN ADMINISTRACION		
710801	Caja y bancos	\$ 316,407	
710802	Sociedades de inversión de renta variable	\$ 98,825,504	
710803	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda	\$ 305,800,175	
710807	Otros Valores	\$ 106,523,625	

