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 ( X ) ANUAL ( ) FECHA: 31/03/2010

(CIFRAS EN PESOS)

## ACTIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 110000 | DISPONIBILIDADES | $ | 2,486,637 |
| 110100 | Caja | $ | 19,000 |
| 110200 | Bancos | $ | 2,467,637 |
| 140100 | DEUDORES POR REPORTO | $ | 25,480,909 |
| 160000 | CUENTAS POR COBRAR | $ | 17,089,496 |
| 163000 | DEUDORES DIVERSOS | $ | 17,089,496 |
| 163030 | Saldos a favor de impuestos e impuestos acreditables | | |
| 163040 | Préstamos y Otros Adeudos del Personal | | |
| 163050 | Otros deudores | | |
| 170200 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | $ | 4,889,739 |
| 170210 | Inmuebles, Mobiliario y Equipo | $ | 22,157,325 |
| 170220 | Revaluación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo | $ | 5,498,183 |
| 310100 | Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo | $ | (17,293,253) |
| 310200 | Revaluación de la Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo | $ | (5,472,516) |
| 139100 | INVERSIONES PERMANENTES | $ | 11,752,205 |
| 139110 | Subsidiarias | $ | 11,752,205 |
| 139111 | Pertenecientes al Sector Financiero | $ | 11,752,205 |
| 180000 | Impuestos y PTU Diferidos (A Favor) | $ | 1,041,601 |
| 181000 | Impuestos a la Utilidad Diferidos (A Favor) | $ | 1,041,601 |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | $ | 1,271,103 |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS.PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | $ | 1,271,103 |
| 191200 | PAGOS ANTICIPADOS | $ | 88,821 |
| 191250 | Otros pagos anticipados | $ | 88,821 |
| 191300 | INTANGIBLES | $ | 1,182,282 |
| 191330 | Gastos de Organización | $ | 4,710,890 |
| 191340 | Revaluación de gastos de organización | $ | 3,991,131 |
| 191350 | Otros Intangibles | $ | 4,704,274 |
| 310300 | Amortización acumulada de otros intangibles | $ | (8,317,478) |
| 310400 | Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles | $ | (3,906,535) |
| | **TOTAL DEL ACTIVO** | $ | 64,011,690 |

## PASIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 240000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | $ | 17,427,476 |
| 245000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | $ | 17,247,476 |
| 245070 | Impuesto al valor agregado | $ | 1,197,230 |
| 245080 | Otros impuestos y derechos por pagar | $ | 134,838 |
| 245090 | Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos por enterar | $ | 359,399 |
| 245200 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | $ | 14,105,737 |
| 245210 | Beneficios directos de corto plazo | $ | 705,806 |
| 245260 | Otras provisiones | $ | 13,399,931 |
| 245900 | Otros acreedores diversos | $ | 1,450,272 |
| 200099 | **TOTAL DEL PASIVO** | $ | 17,427,476 |
| 400000 | CAPITAL CONTABLE | $ | 46,764,214 |
| 410000 | CAPITAL CONTRIBUIDO | $ | 234,047,178 |
| 411100 | Capital Social | $ | 214,342,392 |
| 411300 | Incremento por Actualización del Capital Social Pagado | $ | 19,704,786 |
| 420000 | CAPITAL GANADO | $ | (187,282,964) |
| 423000 | Resultado de Ejercicios Anteriores | $ | (180,172,135) |
| 423010 | Resultado por aplicar | $ | (180,172,135) |
| 429000 | Incremento por Actualización del Resultado por tenencia de activos no monetarios | $ | (51,461) |
| 426000 | Resultado Neto | $ | (7,059,368) |
| 400003 | **TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE** | $ | 64,191,690 |

## CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 716200 | BIENES EN ADMINISTRACION | $ | 843,564,918 |
| 716210 | Caja y bancos | $ | 213,162,665 |
| 716220 | Sociedades de inversión de renta variable | $ | 72,082,677 |
| 716230 | Sociedades de inversión en instrumentos de deuda | $ | 558,328,205 |

## RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 510000 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | $ | 21,835,838 |
| 510101 | Servicios de Administración de Activos de Sociedades de Inversión | $ | 20,842,522 |
| 510103 | Distribución de Acciones de Sociedades de Inversión | $ | 993,316 |
| 520000 | COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS | $ | 23,239,104 |
| 520101 | Por Servicios | $ | 23,239,104 |
| 590092 | INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS | $ | (1,403,266) |
| 530000 | MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | $ | 384,206 |
| 530100 | INGRESOS POR INTERESES | $ | 394,861 |
| 530130 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto | $ | 394,861 |
| 530300 | GASTOS POR INTERESES | $ | 10,655 |
| 530310 | Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos | $ | 10,655 |
| 590093 | INGRESOS Y EGRESOS TOTALES DE LA OPERACIÓN | $ | (1,019,060) |
| 540000 | GASTOS DE ADMINISTRACION | $ | 5,613,205 |
| 540100 | Beneficios directos de corto plazo | $ | 1,240,771 |
| 540300 | Honorarios | $ | 224,678 |
| 540400 | Rentas | $ | 1,074,994 |
| 540500 | Gastos de Promoción y Publicidad | $ | 917 |
| 540600 | Impuestos y Derechos Diversos | | |
| 540900 | Depreciaciones | $ | 515,513 |
| 541000 | Amortizaciones | $ | 257,203 |
| 541200 | Otros Gastos de Administración | $ | 2,299,129 |
| 590094 | RESULTADO DE LA OPERACION | $ | (6,632,265) |
| 590095 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | $ | (6,632,265) |
| 590096 | RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIÓN EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | $ | (7,205,566) |
| 580000 | Impuestos a la Utilidad Diferidos | $ | 573,301 |
| 580100 | Impuestos a la Utilidad Diferidos | $ | 573,301 |
| 580099 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | $ | 146,198 |
| 581000 | Resultado del ejercicio en Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas | $ | 146,198 |
| 581010 | EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS | $ | 146,198 |
| 581011 | Pertenecientes al Sector Financiero | $ | 146,198 |
| 590097 | RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUAS | $ | (7,059,368) |
| 540099 | RESULTADO NETO | $ | (7,059,368) |

Lic. Roberto Cano Diaz
Director General

C.P.C. Alberto Saldaña Valladares
Responsable de la Información