

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: PRNPAL

FECHA: 30/09/2009

(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO		RESULTADOS		
110000	DISPONIBILIDADES	\$ 881,755	510000 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	\$ 80,575,211
110100	Caja	\$ 27,000	510101 Servicios de Administración de Activos de Sociedades de Inversión	\$ 70,675,018
110200	Bancos	\$ 854,755	510103 Distribución de Acciones de Sociedades de Inversión	\$ 9,900,193
130000	INVERSIONES EN VALORES	\$ 101	520000 COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS	\$ 69,319,471
131000	TITULOS PARA NEGOCIAR	\$ 101	520101 Por Servicios	\$ 63,319,471
131100	TITULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	\$ 101	590092 INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	\$ 11,255,740
131130	Otros títulos de deuda	\$ 101	530000 MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	\$ 1,284,236
140100	DEUDORES POR REPORTE	\$ 13,212,746	530100 INGRESOS POR INTERESES	\$ 1,315,297
160000	CUENTAS POR COBRAR	\$ 14,876,877	530130 Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte	\$ 1,315,297
163000	DEUDORES DIVERSOS	\$ 14,876,877	530300 GASTOS POR INTERESES	\$ 31,061
163030	Saldos a favor de impuestos e impuestos acreditable	\$ 4,141,941	530310 Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos	\$ 31,061
163040	Préstamos y Otros Adeudos del Personal	\$ (2,164)	590093 INGRESOS Y EGRESOS TOTALES DE LA OPERACIÓN	\$ 12,539,976
163050	Otros deudores	\$ 10,737,100	540000 GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 37,393,243
170200	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$ 3,392,950	540100 Beneficios directos de corto plazo	\$ 19,934,070
170210	Inmuebles, Mobiliario y Equipo	\$ 19,580,100	540300 Honorarios	\$ 2,567,274
170220	Revaluación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	\$ 5,498,183	540400 Rentas	\$ 3,029,249
310100	Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	\$ (16,290,251)	540500 Gastos de Promoción y Publicidad	\$ 337,361
310200	Revaluación de la Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	\$ (5,395,082)	540600 Impuestos y Derechos Diversos	\$ 42,181
139100	INVERSIONES PERMANENTES	\$ 11,344,304	540900 Depreciaciones	\$ 1,423,955
139110	Subsidiarias	\$ 11,344,304	541000 Amortizaciones	\$ 668,119
139111	Pertencientes al Sector Financiero	\$ 11,344,304	541200 Otros Gastos de Administración	\$ 9,391,034
190000	OTROS ACTIVOS	\$ 2,501,789	590094 RESULTADO DE LA OPERACION	\$ (24,853,267)
191000	CARGOS DIFERIDOS.PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	\$ 2,501,789	590095 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	\$ (24,853,267)
191200	PAGOS ANTICIPADOS	\$ 895,529	590096 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIÓN EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	\$ (24,853,267)
191250	Otros pagos anticipados	\$ 895,529	580099 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	\$ 877,243
191300	INTANGIBLES	\$ 1,606,260	581000 Resultado del ejercicio en Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas	\$ 877,243
191330	Gastos de Organización	\$ 4,710,890	581010 EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	\$ 877,243
191350	Otros Intangibles	\$ 4,607,124	581011 Pertencientes al Sector Financiero	\$ 877,243
191360	Revaluación de Otros Intangibles	\$ 3,991,131	590097 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUAS	\$ (23,976,024)
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	\$ (7,830,155)	540099 RESULTADO NETO	\$ (23,976,024)
310400	Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles	\$ (3,872,730)		
TOTAL DEL ACTIVO		\$ 46,210,522		
PASIVO				
240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 15,712,838		
245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 15,712,838		
245070	Impuesto al valor agregado	\$ 1,201,896		
245080	Otros impuestos y derechos por pagar	\$ 40,905		
245090	Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos por enterar	\$ 42,631		
245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	\$ 14,530,411		
245210	Beneficios directos de corto plazo	\$ 716,138		
245260	Otras provisiones	\$ 13,814,273		
245900	Otros acreedores diversos	\$ (103,005)		
200099	TOTAL DEL PASIVO	\$ 15,712,838		
400000	CAPITAL CONTABLE	\$ 30,497,684		
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	\$ 204,047,178		
411100	Capital Social	\$ 184,342,392		
411300	Incremento por Actualización del Capital Social Pagado	\$ 19,704,786		
420000	CAPITAL GANADO	\$ (173,549,494)		
423000	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ (149,522,010)		
423010	Resultado por aplicar	\$ (149,522,010)		
429000	Incremento por Actualización del Resultado por tenencia de activos no monetarios	\$ (51,460)		
426000	Resultado Neto	\$ (23,976,024)		
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 46,210,522		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
716200	BIENES EN ADMINISTRACION			
716210	Caja y bancos	\$ 70,548,157		
716220	Sociedades de inversión de renta variable	\$ 82,051,584		
716240	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda	\$ 484,974,240		

Lic. Roberto Cano Diaz
Director General

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