

Principal®**Fondos
de Inversión****PRINCIPAL DEUDA 1, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA**ADMINISTRADO POR PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION S.A. DE C.V. OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO
CALZADA DEL VALLE NO. 112 OTE. COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, CP 66220

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	IMPORTE
DISPONIBILIDADES	
Caja	
Bancos	
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA	
CUENTAS DE MARGEN	
Efectivo	
Valores	
Otros activos	
INVERSIONES EN VALORES	\$ 1,912,206
Títulos para negociar sin restriccion	
Títulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper	
Títulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. En oper	
Títulos p/ neg. Rest. o dados en gtia. (otros)	
DEUDORES POR REPORTO	\$ 213,672
PRESTAMO DE VALORES (PREMIOS A RECIBIR)	
DERIVADOS	
Con fines de negociacion	
Con fines de cobertura	
AJUSTE DE VAL. POR COBER. DE ACT. FIN.	
CUENTAS POR COBRAR	
Deudores por liquidacion de operaciones	
Acciones propias	
Compraventa de divisas	
Inversiones en valores	
Reportos	
Prestamo de valores	
Derivados	
Deudores por cuentas de margen	
Deudores por colaterales otorgados en efectivo	
Deudores diversos	
Estimacion por Irrecup. o Dificil Cobro	
BIENES ADJUDICADOS	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	
INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROMOVIDAS	
IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)	
OTROS ACTIVOS	\$ 52
Cargos diferidos	\$ 52
Pagos anticipados	
Intangibles	
Otros activos a corto y largo plazo	
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 2,125,930

PASIVO**IMPORTE**

ACREEDORES POR REPORTE		
PRESTAMO DE VALORES (PREMIOS A ENTREGAR)		
COLATERALES VENDIDOS		
DERIVADOS		
Con fines de negociacion		
Con fines de cobertura		
AJUSTE DE VAL. POR COBERT. DE ACT. FIN.		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	1,693
Impuestos a la utilidad por pagar	\$	85
Aport. P/ Fut. Aum. de Cap. Pend. de Formaliza		
Acreedores por liquidacion de operaciones		
Acciones propias		
Compraventa de divisas		
Inversiones en valores		
Reportos		
Prestamo de valores		
Derivados		
Acreedores por cuentas de margen		
Acreedores por colaterales recibidos en efecti		
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$	1,608
IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)		
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		
TOTAL DE PASIVO	\$	1,693
CAPITAL CONTABLE		
CAPITAL CONTRIBUIDO	\$	1,745,764
Capital Social	\$	1,261,325
Capital Social No Exhibido		
Aport. P/Fut. Aum. de Cap. Acord. en Asam. Acc		
Prima en Venta de Acciones	\$	484,439
CAPITAL GANADO		
Reservas de Capital	\$	378,473
Reserva por Adquisición de Acciones Propias		
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$	328,207
Res. por Valuac. de Inst. de Cob. de Flujo Efe		
Res. por Valuac. de Inv. Perm. en Accs. de E.		
Resultado Neto	\$	50,266
TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$	2,124,237
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$	2,125,930
CUENTAS DE ORDEN		
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	\$	20,000,000
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	\$	2,000,000
ACCIONES EMITIDAS	\$	213,671
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD		
COL. REC. Y VENDIDOS O ENT. EN GTIA POR LA ENT.		
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO		

"EL SALDO HISTÓRICO DEL CAPITAL SOCIAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 ES DE 1,261,325 MILES DE PESOS"

El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 17.301289 | F0 14.294090 | F1 14.679697 | F2 15.070174 | F3 15.459735 | F4 16.015038 | M1 15.559682 | X1 17.067032 | X2 16.593773 | FA 15.491944 | MA 15.734577 | XA 16.359704 | FFX 17.312131 | X3 16.417683 |

HUMBERTO ROMERO LOIS. Director de la operadora/administradora

LAURA C. HERNANDEZ HERNANDEZ. Contralor normativo