

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: +TASA ACTIVO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
 TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA() DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 053383 +TASAA1
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2020

100000	ACTIVO		200000	PASIVO	
110000	DISPONIBILIDADES	12,000.00	280000	ACREEDORES POR REPORTE	
111000	Caja		210000	PRESTAMO DE VALORES	
112000	Bancos	12,000.00	211000	Premios a Entregar	
113000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA		220000	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	
113010	Compraventa de Divisas		221000	REPORTOS	
113020	Prestamo de Valores		221100	OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL	
113030	Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia		221200	COLATERALES VENDIDOS	
120000	CUENTAS DE MARGEN		221110	Deuda gubernamental	
121000	Efectivo		221120	Deuda bancaria	
122000	Valores		221130	Otros titulos de deuda	
123000	Otros Activos		221300	COLATERALES DADOS EN GARANTIA	
130000	INVERSIONES EN VALORES		222000	PRESTAMO DE VALORES	
131000	Titulos para negociar	35,517,259.00	222100	OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
131100	Titulos para negociar sin restriccion	35,517,259.00	222300	COLATERALES VENDIDOS	
131110	Deuda gubernamental		222110	Deuda gubernamental	
131120	Deuda bancaria		222120	Deuda bancaria	
131130	Otros titulos de deuda		222130	Otros titulos de deuda	
131140	Instrumentos de patrimonio neto		222140	Instrumentos de patrimonio Neto	
131400	TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto	35,517,259.00	222200	OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
131410	Deuda gubernamental		222400	COLATERALES VENDIDOS	
131420	Deuda bancaria		222210	Deuda gubernamental	
131430	Otros titulos de deuda		222220	Deuda bancaria	
131440	Instrumentos de patrimonio neto		222230	Otros titulos de deuda	
131200	TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d		222240	Instrumentos de patrimonio Neto	
131210	Deuda gubernamental		223000	DERIVADOS	
131220	Deuda bancaria		223500	COLATERALES VENDIDOS	
131230	Otros titulos de deuda		223010	Deuda gubernamental	
131240	Instrumentos de patrimonio neto		223020	Deuda bancaria	
131300	TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros)		223030	Otros titulos de deuda	
131310	Deuda gubernamental		223040	Instrumentos de patrimonio Neto	
131320	Deuda bancaria		223090	Otros	
131330	Otros titulos de deuda		224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS	
131340	Instrumentos de patrimonio neto		231000	DERIVADOS	
140100	DEUDORES POR REPORTE	7,710,113.00	231100	CON FINES DE NEGOCIACION	
140200	PRESTAMO DE VALORES		231110	Futuros a entregar	
140210	Premios a recibir		231120	Contratos adelantados a entregar	
151000	DERIVADOS		231130	Opciones	
151100	CON FINES DE NEGOCIACION		231140	Swaps	
151110	Futuros a recibir		231150	Paquetes de instrumentos derivados	
151120	Contratos adelantados a recibir		231200	CON FINES DE COBERTURA	
151130	Opciones		231210	Futuros a entregar	
151140	Swaps		231220	Contratos adelantados a entregar	
151150	Paquetes de instrumentos derivados		231230	Opciones	
151200	CON FINES DE COBERTURA		231240	Swaps	
151210	Futuros a recibir		231250	Paquetes de instrumentos derivados	
151220	Contratos adelantados a recibir		232000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	
151230	Opciones		240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	150,065.00
151240	Swaps		241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	8,418.00
151250	Paquetes de instrumentos derivados		241010	Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)	8,418.00
152000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS		241020	Impuestos a la utilidad (calculo real)	
160000	CUENTAS POR COBRAR	391,210.00	242000	APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR	
160100	DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	391,210.00	243000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	40,510.00
160110	Acciones Propias	35,000.00	243010	Acciones Propias	40,510.00
160120	Compraventa de divisas		243020	Compraventa de divisas	
160130	Inversion en valores		243030	Inversion en valores	
160140	Reportos	356,210.00	243040	Reportos	
160150	Prestamo de valores		243050	Prestamo de valores	
160160	Derivados		243060	Derivados	
160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN		244000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN	
166000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO		246000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	
160300	DEUDORES DIVERSOS		245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR	101,137.00
160310	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR		245020	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	
160320	DIVIDENDOS POR COBRAR		245040	Acreedores por adquisicion de activos	
160330	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC		245050	Dividendos por pagar	
160350	OTROS DEUDORES		245080	Otros impuestos y derechos	
310800	ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO		245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	101,137.00
			245210	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
			245220	Honorarios	14,867.00
			245230	Rentas	
			245240	Gastos de promocion y publicidad	
			245250	Gastos en tecnologia	
			245260	Otras provisiones	86,270.00
			245300	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: +TASA ACTIVO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
 TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA() DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 053383 +TASAA1
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2020

170100	BIENES ADJUDICADOS								
170110	BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD		250000			IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)			
170120	MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS		260000			CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS			
170130	INMUEBLES ADJUDICADOS		261000			CREDITOS DIFERIDOS			
170140	INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS		262000			COBROS ANTICIPADOS			
			262030			Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio			
			262090			Otros cobros anticipados			
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO								
170210	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO								
310100	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		200099			TOTAL DE PASIVO		150,065.00	
139100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA		400000			CAPITAL CONTABLE			
			410000			CAPITAL CONTRIBUIDO		36,593,819.00	
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		411100			CAPITAL SOCIAL		40,204,547.00	
			411110			MINIMO FIJO		1,000,000.00	
			411120			VARIABLE		39,204,547.00	
190000	OTROS ACTIVOS	14,805.00	411500			CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO			
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	14,805.00	413100			APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS			
191100	CARGOS DIFERIDOS		414100			PRIMA EN VENTA DE ACCIONES		-3,610,728.00	
191120	Seguros por amortizar								
191130	Otros cargos diferidos								
191200	PAGOS ANTICIPADOS	14,805.00	420000			CAPITAL GANADO		6,901,504.00	
191210	Intereses pagados por anticipado		421000			RESERVAS DE CAPITAL			
191220	Comisiones pagadas por anticipado		422000			RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS			
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos		423000			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,199,735.00	
191240	Rentas pagadas por anticipado		423010			Resultado por aplicar		6,199,735.00	
191250	Otros pagos anticipados	14,805.00	423020			Resultado por cambios contables y corr. de errores			
191300	INTANGIBLES		424000			RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO			
191310	Credito mercantil		424010			Valuacion			
191320	Otros intangibles		424020			Efecto de impuestos a la utilidad diferidos			
310300	Amortizacion acumulada de otros intangibles		424030			Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables			
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO		425000			RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM.			
			426000			RESULTADO NETO		701,769.00	
			400099			TOTAL CAPITAL CONTABLE		43,495,323.00	
100099	TOTAL DEL ACTIVO	43,645,387.00	400003			TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		43,645,388.00	
			700000			CUENTAS DE ORDEN			
			711000			ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES			
			712000			CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO		10,000,000,000.00	
			713000			ACCIONES EMITIDAS		10,000,000,000.00	
			714000			COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD		7,710,126.00	
			714010			EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO			
			714020			DEUDA GUBERNAMENTAL		7,710,126.00	
			714030			DEUDA BANCARIA			
			714040			OTROS TITULOS DE DEUDA			
			714050			INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO			
			714060			OTROS			
			715000			COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENT.			
			715020			DEUDA GUBERNAMENTAL			
			715030			DEUDA BANCARIA			
			715040			OTROS TITULOS DE DEUDA			
			715050			INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO			
			715090			OTROS			
			719000			OTRAS CUENTAS DE REGISTRO			

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 INTERCAM FONDOS, S.A. DE C.V. SOFI, INTERCAM GPO. 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	1.502580	F1	1.366277	F2	1.435920	F3	1.642030	M1	1.438548	M2	1.515020	ME1	1.461532	ME2	1.539470
FG	1.021619	MG	1.024294	MEG	1.029895	FF	1.030880								

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC ARACELI RIANCHO HORTA
 CONTRALOR NORMATIVO

(CIFRAS EN PESOS, COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN PESOS Y CENTAVOS, CANTIDADES DE TITULOS EN UNIDADES)

Num. Cons.	Tipo de Inversion	Emisora	Serie	Tipo Val.	Tasa a Valuar	Tipo Tasa	Cant. de Titulos Operados	Tits. de Emision en Circulacion	Costo promedio Unit. de Adq	Costo Total de Adquisicion	Valor Razonable Unitario	Valor Razonable Total	Dias X Vencer	ISIN
1	101	Inv. en Directo	AC *	1		106 NA	10,000	1,764,283,156	94.245000	942,450	95.770000	957,700		MX01AC100006
2	101	Inv. en Directo	ALFA A	1		106 NA	112,000	4,909,211,020	12.616777	1,413,079	13.710000	1,535,520		MXP000511016
3	101	Inv. en Directo	ALPEK A	1		106 NA	45,000	2,112,297,331	13.375508	601,898	15.400000	693,000		MX01ALOC00004
4	101	Inv. en Directo	ALSEA *	1		106 NA	25,000	832,919,625	22.865650	571,641	21.080000	527,000		MXP001391012
5	101	Inv. en Directo	AMX L	1		106 NA	280,000	45,314,104,080	13.567877	3,799,006	13.880000	3,886,400		MXP001691213
6	101	Inv. en Directo	CEMEX CPO	1		106 NA	225,000	15,137,459,907	6.532043	1,469,710	8.380000	1,885,500		MXP225611567
7	101	Inv. en Directo	CHDRAUI B	1		106 NA	25,000	953,381,575	26.240480	656,012	24.200000	605,000		MX01CH170002
8	101	Inv. en Directo	FEMSA UBD	1		106 NA	34,000	2,161,177,770	132.093493	4,491,179	124.600000	4,236,400		MXP320321310
9	101	Inv. en Directo	GFNORTE O	1		106 NA	15,000	2,883,456,594	89.113333	1,336,700	76.620000	1,149,300		MXP370711014
10	101	Inv. en Directo	GMEXICO B	1		106 NA	14,000	7,785,000,000	44.750015	626,500	56.250000	787,500		MXP370841019
11	101	Inv. en Directo	KOF UBL	1		106 NA	10,500	525,207,645	97.933243	1,028,299	90.190000	946,995		MX01K0000002
12	101	Inv. en Directo	LALA B	1		106 NA	76,000	2,475,932,111	14.947412	1,136,003	13.470000	1,023,720		MX01LA040003
13	101	Inv. en Directo	LIVEPOL C-1	1		106 NA	25,100	197,446,100	81.634815	2,049,034	62.860000	1,577,786		MXP369181377
14	101	Inv. en Directo	NEMAK A	1		106 NA	190,600	3,076,594,725	7.127712	1,358,542	6.400000	1,219,840		MX01NE000001
15	101	Inv. en Directo	ORBIA *	1		106 NA	28,000	2,100,000,000	34.349593	961,789	38.740000	1,084,720		MX01OR010004
16	101	Inv. en Directo	PE&OLES *	1		106 NA	2,300	397,475,747	242.181261	557,017	357.290000	821,767		MXP554091415
17	101	Inv. en Directo	R A	1		106 NA	9,000	327,931,333	47.392000	426,528	52.490000	472,410		MX01R0000006
18	101	Inv. en Directo	SIMEC B	1		106 NA	16,000	497,709,214	64.500000	1,032,000	51.000000	816,000		MXP4984U1083
19	101	Inv. en Directo	NAFTRAC I SHRS	1B		106 NA	165,000	1,440,700,000	41.759017	6,890,238	37.420000	6,174,300		MX1BNA060014
20	101	Inv. en Directo	EWV *	11SP		106 NA	5,850	20,400,000	760.712949	4,450,171	737.506200	4,314,411		US4642868222
21	101	Inv. en Directo	BSMX B	41		106 NA	57,000	3,322,685,212	13.782388	785,596	14.070000	801,990		MX41BS060005
										36,583,392		35,517,259		
22	102	Op. Reportador	BPAG91	221229	IQ	4.300000	101 TR	76,365	276,000,000	100.951907	7,709,192	100.963965	7,710,113	MX10BP070196
										7,709,192		7,710,113		
										44,292,584		43,227,372		

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC ARACELI RIANCHO HORTA
 CONTRALOR NORMATIVO

Num. Cons.	Tipo de Inversion	Emisora	Serie	Tipo Val.	Pais	VAR del Instrumento	Cantidad de Titulos liquidados	Plazo Cupon	Num. de refer. Rep / Pmo / Der	Moneda Emision	Duracion del Instrumento	Calificacion	Bursatilidad
1	101 Inv. en Directo	AC	*	1	484	22,924	10,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
2	101 Inv. en Directo	ALFA	A	1	484	55,584	112,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
3	101 Inv. en Directo	ALPEK	A	1	484	27,207	45,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
4	101 Inv. en Directo	ALSEA	*	1	484	20,273	25,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
5	101 Inv. en Directo	AMX	L	1	484	101,725	280,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
6	101 Inv. en Directo	CEMEX	CPO	1	484	88,383	225,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
7	101 Inv. en Directo	CHDRAUI	B	1	484	19,722	25,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
8	101 Inv. en Directo	FEMSA	UBD	1	484	105,860	34,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
9	101 Inv. en Directo	GFNORTE	O	1	484	46,172	15,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
10	101 Inv. en Directo	GMEXICO	B	1	484	26,536	14,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
11	101 Inv. en Directo	KOF	UBL	1	484	20,371	10,500			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
12	101 Inv. en Directo	LALA	B	1	484	34,489	76,000			0 MXP	101	NO APLICA	102 Media
13	101 Inv. en Directo	LIVEPOL	C-1	1	484	54,775	25,100			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
14	101 Inv. en Directo	NEMAK	A	1	484	49,453	190,600			0 MXP	101	NO APLICA	102 Media
15	101 Inv. en Directo	ORBIA	*	1	484	40,545	28,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
16	101 Inv. en Directo	PE&OLES	*	1	484	33,945	3,300			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
17	101 Inv. en Directo	R	A	1	484	16,478	9,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
18	101 Inv. en Directo	SIMEC	B	1	484	22,711	16,000			0 MXP	101	NO APLICA	102 Media
19	101 Inv. en Directo	NAFTRAC	ISHRS	1B	484	135,533	165,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
20	101 Inv. en Directo	EWV	*	11SP	484	85,945	5,850			1 USD	101	NO APLICA	101 Alta
21	101 Inv. en Directo	BSMX	B	41	484	29,024	57,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
22	102 Op. Reportador	BPAG91	221229	IQ	484		76,365		102202009300192	0 MXP	775.617666	238 AAA(mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica

El presente estado de valuación de cartera de inversión, 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 el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración de INTERCAM FONDOS, S.A. DE C.V. SOFI, INTERCAM GPO. FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

 LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

 LIC ARACELI RIANCHO HORTA
 CONTRALOR NORMATIVO

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	-1,066,131.00
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	-1,066,131.00
TITULOS PARA NEGOCIAR	-1,066,131.00
51111000 Derivados con fines de negociacion	
51112000 Derivados con fines de cobertura	
51113000 Colaterales vendidos	
51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	
RESULTADO POR COMPRAVENTA	1,550,775.00
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	1,550,775.00
51211000 Titulos para negociar	1,550,775.00
51213000 Derivados con fines de negociacion	
51214000 Derivados con fines de cobertura	
51220000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	
51230000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS	
51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	
INGRESOS POR INTERESES	621,902.00
INTERESES DE DISPONIBILIDADES	
51411000 Bancos	
51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia	
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN	
51421000 Efectivo	
51422000 Valores	
51429000 Otros activos	
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	
51431000 Titulos para negociar	
51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE	209,568.00
51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES	
51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA	
51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	408,875.00
UTILIDAD POR VALORIZACION	3,459.00
51471000 Utilidad en cambios por valorizacion	3,459.00
51472000 Valorizacion de instrumentos indizados	
51473000 Valorizacion de partidas en UDIS	
OTROS INGRESOS DE LA OPERACION	-3.00
RECUPERACIONES	
51611000 Impuestos	
51619000 Otras recuperaciones	
51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES	
51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	
51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS	
EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO	
51531000 De bienes inmuebles	
51532000 De credito mercantil	
51539000 De otros activos	
51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	
51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO	
51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	
51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION	-3.00
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION	1,106,543.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA	134,687.00
ADMINISTRACION DE ACTIVOS	134,687.00
52100120 Fondos propios	
52100130 Por cuenta de terceros	
52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEYO	
52100300 DISTRIBUCION	
52100400 VALUACION	
52100500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION	
52100600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION	
52100700 DEPOSITO DE VALORES	
52100800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION	
52100900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION	
52101000 CUSTODIA DE VALORES	
52101100 CONTABILIDAD	
52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO	
52101300 SISTEMAS	
52101400 ADMINISTRACION DE RIESGOS	
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES	70,503.00
DISTRIBUCION	
52200300 DISTRIBUCION	
52200400 VALUACION	13,043.00
52201500 CALIFICACION	
52201600 PROVEDURIA DE PRECIOS	
52200500 DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION	
52200600 DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION	
52200700 DEPOSITO DE VALORES	
52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION	
52200900 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION	
52201000 CUSTODIA DE VALORES	31,666.00
52201100 CONTABILIDAD	
52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO	13,596.00
52201300 SISTEMAS	
52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS	
GASTOS POR INTERESES	753.00
52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE	
52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES	
52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA	
52320000 COMISIONES PAGADAS	
PERDIDA POR VALORIZACION	753.00
52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION	753.00
52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS	
52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS	
OTROS EGRESOS DE LA OPERACION	40,905.00
COSTOS DE TRANSACCION	40,905.00
52411000 Por compraventa de titulos para negociar	40,905.00
52412000 Por compraventa de derivados	
52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS	

52621000	Fraudes	
52622000	Sinistros	
52629000	Otros quebrantos	
52630000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS	
52420000	PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES	
52430000	PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	
52440000	PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS	
	PERDIDA POR DETERIORO	
52451000	De propiedades, mobiliario y equipo	
52452000	De credito mercantil	
52453000	De otras inversiones permanentes valuadas a costo	
52459000	De otros activos	
52641000	PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	
52540000	OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION	
	GASTOS DE ADMINISTRACION	157,926.00
52500100	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS	
52500200	HONORARIOS	21,564.00
52500300	RENTAS	
52500400	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD	
52500500	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	106,257.00
52500600	GASTOS NO DEDUCIBLES	
52500700	GASTOS EN TECNOLOGIA	
52500800	DEPRECIACIONES	
52500900	AMORTIZACIONES	
52501000	CORREOS Y TELEFONOS	
52501100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
52509000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	30,105.00
	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION	404,774.00
	UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	701,769.00
52700000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	
	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	
52810000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	
52820000	ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	
	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	701,769.00
53000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	
	RESULTADO NETO	701,769.00

El presente estado de resultados 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 reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Resultados fue aprobado por el consejo de administración de INTERCAM FONDOS, S.A. DE C.V. SOFI, INTERCAM GPO. FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC ARACELI RIANCHO HORTA
 CONTRALOR NORMATIVO