

REPORTE: CO-CA (J-0311), CARTERA DE INVERSION

CARTERA DE VALORES

NOMBRE DE LA SOCIEDAD: +TASA, S.A. DE C.V. S.I.I.D.

TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE()

INFORMACION FINANCIERA

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

DEUDA(X)

DEUDA FIS.()

DEUDA MOR.()

ANUAL()

CLAVE: 052327 +TASA

FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2017

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	102 Op. Reportador	BPAG28	180222	IM	7.070000	101 TR	3,800,000	156,000,000	100.229471	380,871,990	100.288523	381,096,387		MXI MBP0600S3
2	102 Op. Reportador	BPAG28	180517	IM	7.060000	101 TR	2,020,000	130,000,000	100.071704	202,144,842	100.130580	202,263,771		MXI MBP0600T1
3	102 Op. Reportador	BPAG28	180726	IM	7.060000	101 TR	1,980,000	221,000,000	99.774234	197,552,983	99.832935	197,669,210		MXI MBP0600U9
4	102 Op. Reportador	BPAG28	181122	IM	7.060000	101 TR	16,002,163	169,000,000	100.005362	1,600,302,104	100.064198	1,601,243,615		MXI MBP0600V7
5	102 Op. Reportador	BPAG91	180405	IQ	7.070000	101 TR	9,000,000	120,000,000	101.631298	914,681,682	101.691176	915,220,582		MXI QBP0700T0
6	102 Op. Reportador	BPA182	190411	IS	7.070000	101 TR	3,850,000	162,000,000	102.223925	393,562,111	102.284152	393,793,985		MXI SBP0400V9
7	102 Op. Reportador	BPA182	220908	IS	7.070000	101 TR	6,450,000	286,000,000	102.652358	662,107,709	102.712837	662,497,801		MXI SBP040155
8	102 Op. Reportador	BONDESD	171019	LD	7.070000	101 TR	1,920,635	346,588,866	99.963464	191,993,328	100.022359	192,106,444		MXLDG0000264
9	102 Op. Reportador	BONDESD	171019	LD	7.070000	101 TR	3,900,361	346,588,866	99.963464	389,893,596	100.022359	390,123,309		MXLDG0000264
10	102 Op. Reportador	BONDESD	190328	LD	7.070000	101 TR	5,576,167	207,933,726	99.850505	556,783,091	99.909334	557,111,129		MXLDG0000124
										5,489,893,436		5,493,126,233		
										5,489,893,436		5,493,126,233		

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. RENE ALONSO MARQUEZ LARA
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC. JORGE CAMPERO BALMORI
DIRECTOR DEL FONDO DE INVERSION

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	102 Op. Reportador	BPAG28	180222	IM	484	3,908	3,800,000		102201706301087	0 MXP	231.643513	101 NO APLICA	106 No aplica
2	102 Op. Reportador	BPAG28	180517	IM	484	2,074	2,020,000		102201706301088	0 MXP	311.213535	101 NO APLICA	106 No aplica
3	102 Op. Reportador	BPAG28	180726	IM	484	2,027	1,980,000		102201706301089	0 MXP	377.495887	101 NO APLICA	106 No aplica
4	102 Op. Reportador	BPAG28	181122	IM	484	16,419	16,002,163		102201706301090	0 MXP	484.881735	101 NO APLICA	106 No aplica
5	102 Op. Reportador	BPAG91	180405	IQ	484	9,385	9,000,000		102201706301091	0 MXP	269.741994	101 NO APLICA	106 No aplica
6	102 Op. Reportador	BPA182	190411	IS	484	4,038	3,850,000		102201706301092	0 MXP	613.577362	101 NO APLICA	106 No aplica
7	102 Op. Reportador	BPA182	220908	IS	484	6,793	6,450,000		102201706301093	0 MXP	1,583.268169	101 NO APLICA	106 No aplica
8	102 Op. Reportador	BONDESD	171019	LD	484	1,970	1,920,635		102201706301094	0 MXP	110.093711	101 NO APLICA	106 No aplica
9	102 Op. Reportador	BONDESD	171019	LD	484	4,001	3,900,361		102201706301095	0 MXP	110.093711	101 NO APLICA	106 No aplica
10	102 Op. Reportador	BONDESD	190328	LD	484	5,713	5,576,167		102201706301096	0 MXP	599.013023	101 NO APLICA	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. JORGE CAMPERO BALMORI
DIRECTOR DEL FONDO DE INVERSION

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera

NOMBRE DE LA SOCIEDAD: +TASA, S.A. DE C.V. S.I.I.D.

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: RENTA VARIABLE()

INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X)

DEUDA(X)
ANUAL()

DEUDA FIS. ()
(CIFRAS EN PESOS)

DEUDA MOR. ()

CLAVE: 052327 +TASA
FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2017

100000	ACTIVO		200000	PASIVO	
110000	DISPONIBILIDADES		280000	ACREEDORES POR REPORTO	
111000	Caja	20,379.00	210000	PRESTAMO DE VALORES	
112000	Bancos	20,379.00	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		222100	OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
131100	Titulos para negociar sin restriccion		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		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 REPORTO	5,493,126,232.00	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	6,597,687.00
151240	Swaps		241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	1,460,993.00
151250	Paquetes de instrumentos derivados		241010	Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)	1,460,993.00
152000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS		241020	Impuestos a la utilidad (calculo real)	
160000	CUENTAS POR COBRAR		242000	APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR	
160100	DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES		243000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	19.00
160110	Acciones Propias		243010	Acciones Propias	
160120	Compraventa de divisas		243020	Compraventa de divisas	
160130	Inversion en valores		243030	Inversion en valores	19.00
160140	Reportos		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	5,136,675.00
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	5,124,909.00
			245210	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
			245220	Honorarios	
			245230	Rentas	
			245240	Gastos de promocion y publicidad	
			245250	Gastos en tecnologia	
			245260	Otras provisiones	5,124,909.00
			245300	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	11,766.00

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situación Financiera

NOMBRE DE LA SOCIEDAD: +TASA, S.A. DE C.V. S.I.I.D.

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN: RENTA VARIABLE()

INFORMACION FINANCIERA

DIARIA(X)

DEUDA(X)
ANUAL()

DEUDA FIS. ()
(CIFRAS EN PESOS)

DEUDA MOR. ()

CLAVE: 052327 +TASA

FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2017

170100	BIENES ADJUDICADOS												
170110	BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD			250000									
170120	MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS			260000									
170130	INMUEBLES ADJUDICADOS			261000									
170140	INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS			262000									
				262030									
				262090									
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO												
170210	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO												
310100	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO			200099								6,597,687.00	
139100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA			400000									
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)			410000									
				411100								4,756,660,584.00	
				411110								4,240,494,803.00	
				411120								1,000,000.00	
				411130								4,239,494,803.00	
190000	OTROS ACTIVOS			411500									
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES			413100									
191100	CARGOS DIFERIDOS			413100									
191120	Seguros por amortizar			414100									
191130	Otros cargos diferidos												
191200	PAGOS ANTICIPADOS												
191210	Intereses pagados por anticipado			420000									
191220	Comisiones pagadas por anticipado			421000									
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos			422000									
191240	Rentas pagadas por anticipado			423000									
191250	Otros pagos anticipados			423010									
191300	INTANGIBLES			423020									
191310	Credito mercantil			424000									
191320	Otros intangibles			424010									
310300	Amortización acumulada de otros intangibles			424020									
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			424030									
				425000									
				426000									
				400099									
				400003									
100099	TOTAL DEL ACTIVO			5,493,345,998.00									
				700000									
				711000									
				712000									
				713000									
				714000									
				714010									
				714020									
				714030									
				714040									
				714050									
				714060									
				715000									
				715020									
				715030									
				715040									
				715050									
				715090									
				719000									

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	0.940075	F1	0.938054	F2	1.184333	F3	1.210004	F4	1.230894	F5	1.311142	M1	0.940080	M2	1.246270
M3	1.278385	M4	1.331427	ME1	1.316403	ME2	1.350016	ME3	1.392507	ME4	1.432780				

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. RENE ALONSO MARQUEZ LARA
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC. JORGE CAMPERO BALMORI
DIRECTOR DE LA SOCIEDAD DE INVERSION

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		
TITULOS PARA NEGOCIAR		
51111000	Derivados con fines de negociacion	
51112000	Derivados con fines de cobertura	
51113000	Colaterales vendidos	
51115000	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	
51120000	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	
51211000	Titulos para negociar	
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	139,868,545.00
	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	139,868,545.00
51450000	PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES	
51480000	INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA	
51460000	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	
	UTILIDAD POR VALORIZACION	
51471000	Utilidad en cambios por valorizacion	
51472000	Valorizacion de instrumentos indizados	
51473000	Valorizacion de partidas en UDIS	
	OTROS INGRESOS DE LA OPERACION	
	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	
	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION	139,868,545.00
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA	21,487,287.00
	ADMINISTRACION DE ACTIVOS	21,487,287.00
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	138,523.00
52200300	DISTRIBUCION	
52200400	VALUACION	30,360.00
52201500	CALIFICACION	24,189.00
52201600	PROVEEDURIA DE PRECIOS	19,000.00
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	9,000.00
52201000	CUSTODIA DE VALORES	
52201100	CONTABILIDAD	55,974.00
52201200	ADMINISTRACION DEL FONDO	
52201300	SISTEMAS	
52201400	ADMINISTRACION DE RIESGOS	
	GASTOS POR INTERESES	
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	
52331000	PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION	
52332000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS	
52333000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS	
	OTROS EGRESOS DE LA OPERACION	174.00
	COSTOS DE TRANSACCION	
52411000	Por compraventa de titulos para negociar	
52412000	Por compraventa de derivados	
52610000	AFECCIONES 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 PROPIEADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	
52540000	OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION	174.00
	GASTOS DE ADMINISTRACION	11,258,013.00
52500100	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS	
52500200	HONORARIOS	169,426.00
52500300	RENTAS	
52500400	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD	
52500500	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	11,063,987.00
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	24,600.00
	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION	32,883,997.00
	UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	106,984,548.00
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	106,984,548.00
53000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	
	RESULTADO NETO	106,984,548.00

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. JORGE CAMPERO BALMORI
DIRECTOR DE LA SOCIEDAD DE INVERSION