REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: INTERCAM FONDO DINAMICO, 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()

INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2020

	(21 103 Et 1233)			Telia. (SIA NES Allo). 30,007,2020	
100000	ACTIVO		200000	PASIVO	
110000	DISPONIBILIDADES	12,000.00	280000	ACREEDORES POR REPORTO	
111000	Caja	ŕ	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	
			221110	Deuda gubernamental	
120000	CUENTAS DE MARGEN		221120	Deuda bancaria	
121000	Efectivo		221130	Otros titulos de deuda	
122000	Valores		221300	COLATERALES DADOS EN GARANTIA	
123000	Otros Activos		222000	PRESTAMO DE VALORES	
120000	TANKED CHOICE FALVALORES	330 143 006 00	222100	OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
130000	INVERSIONES EN VALORES	320,143,906.00	222300	COLATERALES VENDIDOS	
131000 131100	Ttitulos para negociar	320,143,906.00	222110 222120	Deuda gubernamental Deuda bancaria	
131110	Ttitulos para negociar sin restriccion Deuda gubernamental	320,143,906.00	222120	Otros titulos de deuda	
131110	Deuda bancaria		222130	Instrumentos de patrimonio Neto	
131120	Otros titulos de deuda		222140	OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
131140	Instrumentos de patrimonio neto	320,143,906.00	222400	COLATERALES VENDIDOS	
131400	TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto	320,143,900.00	222210	Deuda gubernamental	
131410	Deuda gubernamental		222220	Deuda bancaria	
131420	Deuda bancaria		222230	Otros titulos de deuda	
131430	Otros titulos de deuda		222240	Instrumentos de patrimonio Neto	
131440	Instrumentos de patrimonio neto		223000	DERIVADOS	
131200	TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d		223500	COLATERALES VENDIDOS	
131210	Deuda gubernamental		223010	Deuda gubernamental	
131220	Deuda bancaria		223020	Deuda bancaria	
131230	Otros titulos de deuda		223030	Otros titulos de deuda	
131240	Instrumentos de patrimonio neto		223040	Instrumentos de patrimonio Neto	
131300	TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros)		223090	Otros	
131310	Deuda gubernamental		224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS	
131320	Deuda bancaria				
131330	Otros titulos de deuda		231000	DERIVADOS	
131340	Instrumentos de patrimonio neto		231100	CON FINES DE NEGOCIACION	
	·		231110	Futuros a entregar	
140100	DEUDORES POR REPORTO	28,023,778.00	231120	Contratos adelantados a entregar	
			231130	Opciones	
140200	PRESTAMO DE VALORES		231140	Swaps	
140210	Premios a recibir		231150	Paquetes de instrumentos derivados	
			231200	CON FINES DE COBERTURA	
	DERIVADOS		231210	Futuros a entregar	
151100	CON FINES DE NEGOCIACION		231220	Contratos adelantados a entregar	
	Futuros a recibir		231230	Opciones	
151120	Contratos adelantados a recibir		231240	Swaps	
151130	Opciones		231250	Paquetes de instrumentos derivados	
151140	Swaps				
151150	Paquetes de instrumentos derivados		232000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	
151200	CON FINES DE COBERTURA				
151210	Futuros a recibir		240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	551,696.00
151220	Contratos adelantados a recibir		241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	160,532.00
151230	Opciones		241010	Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)	160,532.00
151240	Swaps		241020	Impuestos a la utilidad (calculo real)	
151250	Paquetes de instrumentos derivados		242000	APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR	380.00
152000	ATHETES DE VALHACTON DOD CODEDTIDA DE ACTIVOS		243000 243010	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	380.00 380.00
152000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS			Acciones Propias	380.00
160000	CUENTAS POR COBRAR	546,415.00	243020 243030	Compraventa de divisas Inversion en valores	
160100	DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	546,415.00	243030	Reportos	
160110	Acciones Propias	499,999.00	243040 243050	Prestamo de valores	
160110	Compraventa de divisas	455,555.00	243060	Derivados	
160130	Inversion en valores	19.00	244000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN	
160140	Reportos	13.00	246000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	
160150	Prestamo de valores		245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR	390,784.00
160160	Derivados		245020	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	330,704.00
160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN		245040	Acreedores por adquisicion de activos	
100200	PEOPONES : ON COLUMN DE INNOEM		245050	Dividendos por pagar	
166000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO		245080	Otros impuestos y derechos	3,682.00
_55555			245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	387,102.00
160300	DEUDORES DIVERSOS	46,397.00	245210	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	55.,102.00
160310	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	.0,557.100	245220	Honorarios	39,644.00
160320	DIVIDENDOS POR COBRAR	46,397.00	245230	Rentas	,000
160330	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC	.,	245240	Gastos de promocion y publicidad	
160350	OTROS DEUDORES		245250	Gastos en tecnologia	
310800	ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO		245260	Otras provisiones	347,458.00
			245300	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	•

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera NOMBRE DE LA SOCIEDAD: INTERCAM FONDO DINAMICO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA() DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()

TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA() DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()

INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() CLAVE: 053385 +TASAD1

(CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2020

178180   BIEMES ADJUDICADOS   250000   IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)   170110   IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)   250000   CREDITOS DIFERIDOS (A CARGO)   170110   IMPUESTOS DIPORTOS   250000   CREDITOS DIFERIDOS (A CARGO)   170110   IMPUESTOS DIPORTOS   250000   CREDITOS DIFERIDOS (A CARGO)   170110   IMPUESTOS DIPORTOS DIFERIDOS (A CARGO)   250000   CREDITOS DIFERIDOS (A CARGO)   170210   PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO   250000   TOTAL CONTRIBUIO   2500000   250000   250000   2500000   250000   2500000   2500000   2500000   2500000   2500000   2500000   250000000   250000000000	TRALIZADAS  RMALIZADAS  PIAS  de errores  . DE FEUJO DE EFECTIVO  idos  os no recuperables
MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIOS   26000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ÂNTICIPADOS   170140 INNUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIOS   261000 COBROS ANTICIPADOS   262000 COBROS A	TABLE TO THE PROM.  551,696.00  181,043,689.00 227,544,449.00 1,000,000.00 226,544,449.00  167,145,484.00  PIAS  126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00
INNUBELES ADJUDICADOS   Capital Sufferiors   Capi	TABLE TO THE PROM.  551,696.00  181,043,689.00 227,544,449.00 1,000,000.00 226,544,449.00  167,145,484.00  PIAS  126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00
INNUBELES ADJUDICADOS   Capital Sufferiors   Capi	TABLE TO THE PROM.  551,696.00  181,043,689.00 227,544,449.00 1,000,000.00 226,544,449.00  167,145,484.00  PIAS  126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00
170140 INNUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 319100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 140000 CAPITAL CONTRIBLIO 150000 OTROS ACTIVOS 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 191100 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 191100 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 1911100 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 1911100 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 1911100 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 191110 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 191110 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 191120 APORT. P(FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 191120 CONSISIONES PREGADAS por anticipado 1911210 Intereses pagadas por anticipado 1911220 COMISIONES PAGOS ANTICIPADOS 1911230 ANTICIPADOS AUMENTOS DE CAPITAL FORMA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES PROPTA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 191120 ANTICIPADOS AUMENTOS DE CAPITAL GANDO 1911210 Intereses pagadas por anticipado 1911220 ANTICIPADOS AUMENTOS DE CAPITAL GANDO 1911230 ANTICIPADOS AUMENTOS DE CAPITAL GANDO 1911240 ANTICIPADOS AUMENTOS DE CAPITAL GANDO 1911250 OTROS ACRIONADOS AUTORIORES PROPTA 1911250 OTROS ACRIONADOS AUTORIORES PROPTA 1911260 ANTICIPADOS AUMENTOS DE CAPITAL GANDO 191127 ANTICIPADOS AUMENTOS DE CAPITAL GANDO 1911280 ANTICIPADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 191130 CREDITADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 191130 CREDITADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 191130 CREDITADOS DE CAPITAL GANDO 191130 CREDITADOS DE CAPITAL GANDOS 191130 CREDITADOS DE CAPITAL GANDOS 191130 CREDITADOS DE CAPITAL GANDOS 19	181,043,689.00 227,544,449.00 1,000,000.00 226,544,449.00 1,000,760.00 167,145,484.00  PIAS  126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00
178200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 178210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 178210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 189100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 189100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 189000 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 189000 OTROS ACTIVOS 189000 OTROS ACTIVOS 14,779.00 41119 CAPITAL SOCIAL 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 191100 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 191100 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 191100 CARGOS DIFERIDOS 191100 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191110 CAPITAL SOCIAL 191110 CAPITAL CONTABLE 191110 CAPITAL SOCIAL 191110 CAPITAL CONTABLE 19	181,043,689.00 227,544,449.00 1,000,000.00 226,544,449.00 1,000,760.00 167,145,484.00  PIAS  126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00
170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 170210 PROPIEDADES 170210 PROPI	181,043,689.00 227,544,449.00 1,000,000.00 226,544,449.00 1,000,760.00 167,145,484.00  PIAS  126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00
170210 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA 400000 CAPITAL CONTRIBUIDO 411000 CAPITAL CONTRIBUIDO 411100 CAPITAL CONTRIBUIDO 411100 CAPITAL CONTRIBUIDO 4111100 CAPITAL SOCIAL 411110 CAPITAL SOCIAL 41110 CAPITAL 41110	181,043,689.00 227,544,449.00 1,000,000.00 226,544,449.00  RMALIZADAS -46,500,760.00 167,145,484.00  PIAS 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 idos os no recuperables ACCS. DE EMP. PROM.
310100 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO  139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA  180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)  190000 OTROS ACTIVOS  191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES  191100 CARGOS DIFERIDOS  191100 OTROS ACTIVOS  191100 CARGOS DIFERIDOS  191100 OTROS ACTIVOS  191100 OTROS ACTIVOS A FAVOR  191100 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO  100000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO  1000000 OTROS ACTIVOS  1000000 OTROS ACTIVOS  1000000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO  1000000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y CAPITAL CONTABLE  1000000 TOTAL DEL ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO  100000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y CAPITAL CONTABLE  1000000 TOTAL DEL ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO  100000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y CAPITAL CONTABLE  1000000 TOTAL DEL ACTIVOS A CORTO Y CAPITAL CONTABLE	181,043,689.00 227,544,449.00 1,000,000.00 226,544,449.00  RMALIZADAS -46,500,760.00 167,145,484.00  PIAS 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 idos os no recuperables ACCS. DE EMP. PROM.
139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA  180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)  100000 OTROS ACTIVOS 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 191100 CARGOS DIFERIDOS 191100 CARGOS DIFERIDOS 191100 CARGOS DIFERIDOS 191100 CARGOS DIFERIDOS 191100 OTROS ACTIVOS 191100 OTROS ACTIVOS 191100 CARGOS DIFERIDOS 191100 OTROS CARGOS DIFERIDOS 191200 OTROS CARGOS DIFERIDOS 191200 OTROS CARGOS DIFERIDOS 191200 OTROS DE CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 191210 OTROS CARGOS DIFERIDOS 191210 OTROS CARGOS DIFERIDOS 191210 INTERESES PAGADOS POR AMORTICIPADOS 191210 INTERESES PAGADOS POR AMORTICIPADOS 191210 OTROS PAGOS ANTICIPADOS 191210 OTROS PAGOS	181,043,689.00 227,544,449.00 1,000,000.00 226,544,449.00  RMALIZADAS -46,500,760.00 167,145,484.00  PIAS 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 idos os no recuperables ACCS. DE EMP. PROM.
180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)  190000 OTROS ACTIVOS 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 191100 CARGOS DIFERIDOS 191100 CAPUTAL SOCIAL NO EXHIBIDO APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMA 191100 CARGOS DIFERIDOS 191100 CAPUTAL GANADO 191101 Intereses pagados por anticipado 191101 Comisiones pagadas por anticipado 191102 Comisiones pagadas por anticipado 191102 Comisiones pagadas por anticipado 191103 Comisiones pagadas por anticipado 191104 CAPITAL CONTABLE 100000 CAPITAL CONTABLE	227,544,449.00 1,000,000.00 226,544,449.00 226,544,449.00  RMALIZADAS  -46,500,760.00 167,145,484.00  PIAS 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 idos os no recuperables ACCS. DE EMP. PROM.
180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)  190000 OTROS ACTIVOS 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 191100 CARGOS DIFERIDOS 191100 CAPUTAL SOCIAL NO EXHIBIDO APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMA 191100 CARGOS DIFERIDOS 191100 CAPUTAL GANADO 191101 Intereses pagados por anticipado 191101 Comisiones pagadas por anticipado 191102 Comisiones pagadas por anticipado 191102 Comisiones pagadas por anticipado 191103 Comisiones pagadas por anticipado 191104 CAPITAL CONTABLE 100000 CAPITAL CONTABLE	227,544,449.00 1,000,000.00 226,544,449.00 226,544,449.00  RMALIZADAS  -46,500,760.00 167,145,484.00  PIAS 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 idos os no recuperables ACCS. DE EMP. PROM.
180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)  19000 OTROS ACTIVOS 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 191000 CARGOS DIFERIDOS 191100 CARGOS DIFERIDOS 191120 Seguros por amortizar 191120 Otros cargos diferidos 19120 PAGOS ANTICIPADOS 191210 Intereses pagadas por anticipado 191210 Comisiones pagadas por anticipado 191220 Comisiones pagadas por anticipado 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 191240 Otros pagos anticipado 191250 Otros pagos anticipado 191250 Otros pagos anticipado 191260 Otros pagos anticipado 191270 Otros intangibles 101270 Otros intangibles 102000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 102000 TOTAL DEL ACTIVO 102000 ANDICITACION SANTICIPADOS INTANGIBLE 100099 TOTAL DEL ACTIVO 102000 ANDICITACION SANTICIPADOS INTANGIBLE 100099 TOTAL DEL ACTIVO 102000 ANDICITACION SANTICIPADOS E INTANGIBLE 102000 ANDICITACION SANTICIPADOS E CAPITAL FORMA 102000 CAPITAL SOCIAL MILITAL CONTABLE  100099 TOTAL DEL ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO  102000 TOTAL DEL ACTIVO 102000 TOT	227,544,449.00 1,000,000.00 226,544,449.00 226,544,449.00  RMALIZADAS  -46,500,760.00 167,145,484.00  PIAS 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 idos os no recuperables ACCS. DE EMP. PROM.
19000 OTROS ACTIVOS 19100 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 191100 CARGOS DIFERIDOS 191100 CARGOS DIFERIDOS 191100 CARGOS DIFERIDOS 191100 CARGOS DIFERIDOS 191110 OTROS CARGOS DIFERIDOS 191110 OTROS CARGOS DIFERIDOS 191110 OTROS CARGOS DIFERIDOS 191120 PAGOS ANTICIPADOS 191120 Intereses pagados por anticipado 191121 Intereses pagados por anticipado 191122 Comisiones pagadas por anticipado 191123 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 1911240 Rentas pagadas por anticipado 1911250 Otros pagos anticipados 191126 Rentas pagadas por anticipado 191127 Otros pagos anticipados 191130 Otros pagos anticipados 191130 Otros intangibles 191130 Otros inta	1,000,000.00 226,544,449.00  RMALIZADAS  -46,500,760.00 167,145,484.00  PIAS  126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 idos os no recuperables ACCS. DE EMP. PROM.
199000 OTROS ACTIVOS 191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 19100 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 191100 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 191120 Seguros por amortizar 191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 191210 Intereses pagados por anticipado 191220 Comisiones pagadas por anticipado 191220 Comisiones pagadas por anticipado 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 191240 Rentas pagadas por anticipado 191250 Otros pagos anticipado 191250 Otros pagos anticipado 191300 INTANGIBLES 191310 Credito mercantil 191320 Otros intangibles 191330 Amortizacion acumulada de otros intangibles 19200 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 19009 TOTAL DEL ACTIVO 19009 TOTAL DEL ACTIVO 19100 ANTICIPADOS INTANGIBLE 190099 TOTAL DEL ACTIVO 19140 ANTICIPADOS INTANGIBLE 190090 TOTAL DEL ACTIVO 191300 AMORTIZACION DE DIRENTICIOS ANTERIORES 191300 AMORTIZACION DE DIRENTICIOS ANTERIORES 191300 AMORTIZACION ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 191300 AMORTIZACION DE DIRENTICIOS ANTERIORES 192000 TOTAL DEL ACTIVO 191300 AMORTIZACION DE DIRENTICIOS ANTERIORES 192000 TOTAL DEL ACTIVO 191300 AMORTIZACION DE DIRENTICIOS ANTERIORES 192000 TOTAL DEL ACTIVO 191300 AMORTIZACION DE DIRENTICIOS ANTERIORES 192000 TOTAL DEL ACTIVO 191300 AMORTIZACION DE DIRENTICIOS ANTERIORES 192000 TOTAL DEL ACTIVO 191300 AMORTIZACION DE DIRENTICIOS ANTERIORES 192000 TOTAL DEL ACTIVO 191300 AMORTIZACION DE DIRENTICIOS ANTERIORES 192000 TOTAL DEL ACTIVO 191300 AMORTIZACION DE DIRENTICION DE DIRENT	226,544,449.00  RMALIZADAS  -46,500,760.00  167,145,484.00  PIAS  126,244,952.00  126,244,952.00  126,244,952.00  100s  100s
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 191100 CARGOS DIFERIDOS 191120 Seguros por amortizar 191130 Otros cargos diferidos 191120 PAGOS ANTICIPADOS 191210 Intereses pagados por anticipado 191220 Comisiones pagadas por anticipado 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 191240 Rentas pagadas por anticipado 191250 Otros pagos anticipados 191260 Otros pagos anticipado 191270 Toros pagos anticipado 191280 Otros pagos anticipado 191290 Otros pagos anticipado 191290 Otros pagos anticipado 191290 Otros pagos anticipado 191290 Otros pagos anticipado 191390 Otros intangibles 101390 Otros intangibles 101390 Otros intangibles 101390 Otros intangibles 102090 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 10099 TOTAL DEL ACTIVO 10140 A11500 A413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMA 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 414000 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 413100 APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMA 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 42000 CAPITAL GANADO 421000 RESERVAS DE CAPITAL 422000 RESSERVAS DE CAPITAL 422000 RESSULTADO DE JERCICIOS ANTERIORES 423000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 423010 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. D 424010 Valuacion 424010 Efecto de impuestos a la utilidad diferido 424010 Efecto de impuestos a la utilidad diferido 424010 Efecto de impuestos a la util. Diferidos 424010 Efecto de impuestos a la util. Diferidos 424010 RESULTADO NETO 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE	RMALIZADAS -46,500,760.00 167,145,484.00  PIAS 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 idos os no recuperables ACCS. DE EMP. PROM.
191100 CARGOS DIFERIDOS 191120 Seguros por amortizar 191130 Otros cargos diferidos 19120 PAGOS ANTICIPADOS 191210 Intereses pagados por anticipado 191220 Comisiones pagadas por anticipado 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 191240 Rentas pagadas por anticipado 191250 Otros pagos anticipado 191250 Otros pagos anticipado 191250 Otros pagos anticipado 191360 INTANGIBLES 191310 Credito mercantil 191320 Amortizacion acumulada de otros intangibles 191320 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 19099 TOTAL DEL ACTIVO 19140 Advances 19099 TOTAL DEL ACTIVO 19140 APORT. P/FUTUROS ALMENTOS DE CAPITAL FORMA 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 414100 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 42000 CAPITAL GANADO RESERVAS DE CAPITAL 421000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIA 422000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIA 423010 RESERVADO RE EJLERCICIOS ANTERIORES 423010 RESULTADO DE FJERCICIOS ANTERIORES 423010 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COS. 424000 VAluacion 424000 ESTUM. POPO VALUACION DE INST. DE COS. 424000 VAluacion 424000 ESTUM. POPO VALUACION DE INST. DE COS. 424000 RESULTADO POPO VALUACION DE INST. DE COS. 424000 VAluacion 424000 ESTUM. POPO VALUACION DE INST. DE COS. 424000 RESULTADO NETO 424000 RESULTADO NETO 424000 RESULTADO NETO 424000 POPO VALUACION DE INST. DE COS. 424000 RESULTADO NETO 424000 POPO VALUACION DE INST. DE COS. 424000 RESULTADO NETO 424000 POPO VALUACION DE INST. DE COS. 424000 RESULTADO NETO 424000 POPO VALUACION DE INST. DE COS. 424000 POPO VALUA	-46,500,760.00 167,145,484.00 PIAS 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 idos os no recuperables ACCS. DE EMP. PROM.
191128 Seguros por amortizar 191139 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 191210 Intereses pagados por anticipado 191220 Comisiones pagadas por anticipado 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 191240 Rentas pagadas por anticipado 191250 Otros pagos anticipado 191250 Otros pagos anticipado 191260 Otros pagos anticipado 191270 Otros pagos anticipado 191280 Otros pagos anticipado 101280 Otros pagos anticipado 101390 INTANGIBLES 101390 Otros intangibles 101390 Otros intangibles 101390 Otros ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 101390 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO P	-46,500,760.00 167,145,484.00 PIAS 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 idos os no recuperables ACCS. DE EMP. PROM.
191128 Seguros por amortizar 191139 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 191210 Intereses pagados por anticipado 191220 Comisiones pagadas por anticipado 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 191240 Rentas pagadas por anticipado 191250 Otros pagos anticipado 191250 Otros pagos anticipado 191260 Otros pagos anticipado 191270 Otros pagos anticipado 191280 Otros pagos anticipado 101280 Otros pagos anticipado 101390 INTANGIBLES 101390 Otros intangibles 101390 Otros intangibles 101390 Otros ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 101390 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO P	-46,500,760.00 167,145,484.00 PIAS 126,244,952.00 126,244,952.00 126,244,952.00 idos os no recuperables ACCS. DE EMP. PROM.
191130 Otros cargos diferidos 191200 PAGOS ANTICIPADOS 191210 Intereses pagados por anticipado 191210 Comisiones pagadas por anticipado 191220 Comisiones pagadas por anticipado 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 191240 Rentas pagadas por anticipado 191250 Otros pagos anticipado 191250 Otros pagos anticipado 191310 INTANCIBLES 191340 Credito mercantil 191320 Otros intangibles 191310 Otros intangibles 191310 Otros intangibles 191310 Otros ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 19099 TOTAL DEL ACTIVO 191310 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 19099 TOTAL DEL ACTIVO 191310 DE ACTIVOS 191310 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 191310 OTROS ACTIVOS A CORTO Y L	167,145,484.00 PIAS  126,244,952.00 126,244,952.00  de errores . DE FLUJO DE EFECTIVO  idos os no recuperables ACCS. DE EMP. PROM.
191200 PAGOS ANTĬCIPADOS 191210 Intereses pagadas por anticipado 191220 Comisiones pagadas por anticipado 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 191240 Rentas pagadas por anticipado 191250 Otros pagos anticipado 191250 Otros pagos anticipado 191250 Otros pagos anticipado 191310 Credito mercantil 191310 Credito mercantil 191320 Otros intangibles 191310 Otros intangibles 191310 Otros intangibles 191310 Otros ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 191300 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 190099 TOTAL DEL ACTIVO  348,740,869.00  420000 CAPITAL GANADO 421000 RESERVAS DE CAPITAL 422000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 423010 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 423010 RESULTADO POR EJERCICIOS ANTERIORES 423010 RESULTADO POR EJERCICIOS ANTERIORES 424000 Valuacion 424000 Valuacion 424001 Valuacion 424030 Efecto de impuestos a la utilidad diferido 425000 RES. POR VALUACIO DE INV. PERMANENTES EN AC 426000 RES. POR VALUACIO DE TOR INV. PERMANENTES EN AC 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE  100099 TOTAL DEL ACTIVO  348,740,869.00  400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	PIAS  126,244,952.00 126,244,952.00 de errores . DE FLUJO DE EFECTIVO idos os no recuperables ACCS. DE EMP. PROM.
191210 Intereses pagados por anticipado 191220 Comisiones pagadas por anticipado 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 191240 Rentas pagadas por anticipado 191250 Otros pagos anticipados 14,770.00 423020 Resultado por aplicar 14,23020 Resultado por cambios contables y corr. de 191300 INTANGIBLES 191310 Credito mercantil 191320 Otros intangibles 191300 Otros intangibles 103030 Amortizacion acumulada de otros intangibles 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 100099 TOTAL DEL ACTIVO 100099 TOTAL DEL ACTIVO 100099 TOTAL DEL ACTIVO 10015 RESERVAS DE CAPITAL 122000 RESSULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 142300 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 142300 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. D 14,770.00 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. D 191310 Otros intangibles 124000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. D 191310 Otros intangibles 124000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. D 191310 Otros intangibles 124000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. D 191310 Otros intangibles 124000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. D 191310 Otros intangibles 124000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. D 191310 Otros intangibles 124000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. D 191310 Otros intangibles 124000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. D 191310 Otros intangibles 124000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. D 191310 Otros intangibles 124000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. D 191310 Otros intangibles 124000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. D 191310 Otros intangibles 124000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. D 191310 Otros intangibles 124000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. D 191310 Otros intangibles 124000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. D 191310 Otros intangibles 124000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. D 191310 OTROS INTANGIBLES 124000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB.	PIAS  126,244,952.00  de errores . DE FLUJO DE EFECTIVO  idos os no recuperables ACCS. DE EMP. PROM.
191220 Comisiones pagadas por anticipado 191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos 191240 Rentas pagadas por anticipado 191250 Otros pagos anticipados 191350 INTANGIBLES 191310 Credito mercantil 191320 Otros intangibles 191320 Otros int	126,244,952.00 126,244,952.00 de errores . DE FLUJO DE EFECTIVO idos os no recuperables ACCS. DE EMP. PROM.
191230 Articipos o păgos provisionales de impuestos 191240 Rentas pagadas por anticipado 191250 Otros pagos anticipados 191360 INTANGIBLES 191310 Credito mercantil 191320 Otros intangibles 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO  100099 TOTAL DEL ACTIVO  190320 RESULTADO DE EÏRCICIOS ANTERIORES 423010 RESULTADO por cambios contables y corr. de 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. D 424010 Valuacion 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferido 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos 426000 RESULTADO NETO 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE	126,244,952.00 126,244,952.00 de errores . DE FLUJO DE EFECTIVO idos os no recuperables ACCS. DE EMP. PROM.
191240 Rentas pagadas por anticipado 191250 Otros pagos anticipados 191300 INTANCIBLES 191300 Credito mercantil 191310 Otros intangibles 191300 Otros ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO  19099 TOTAL DEL ACTIVO  191240 Resultado por aplicar 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. D 424010 Valuacion 424010 Efecto de impuestos a la utilidad diferido 424010 Estim. por impuestos a la util. Diferidos 425000 RESULTADO NETO 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE	de errores . DE FLUJO DE EFECTIVO  idos os no recuperables ACCS. DE EMP. PROM.
191250 Otros pagos anticipados 14,770.00 423020 Resultado por cámbios contables y corr. de 191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. D 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 424010 Valuacion Efecto de impuestos a la utilidad diferido 424030 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 CTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 425000 RES. POR VALUACIO DE INV. PERMANENTES EN AC 426000 RES. POR VALUACIO DE INV. PERMANENTES EN AC 426000 RES. POR VALUACIO DE INV. PERMANENTES EN AC 426000 RES. POR VALUACIO DE INV. PERMANENTES EN AC 426000 RES. POR VALUACIO DE INV. PERMANENTES EN AC 426000 RES. POR VALUACIO DE INV. PERMANENTES EN AC 426000 RES. POR VALUACIO DE INV. PERMANENTES EN AC 426000 RES. POR VALUACIO DE INV. PERMANENTES EN AC 426000 RES. POR VALUACION DE INV.	de errores . DE FLUJO DE EFECTIVO idos os no recuperables ACCS. DE EMP. PROM.
191300 INTANGIBLES 424000 RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. D 191310 Credito mercantil 424010 Valuacion 191320 Otros intangibles 424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferido 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 426000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN AC 400099 TOTAL DEL ACTIVO 348,740,869.00 400003 TOTAL CAPITAL CONTABLE	. DE FLUJO DE EFECTIVO idos os no recuperables ACCS. DE EMP. PROM.
191310 Credito mercantil 191320 Otros intangibles 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO  192000 TOTAL DEL ACTIVO  192000 TOTAL DEL ACTIVO  424030 Estim. por impuestos a la util. Diferidos 425000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN AC 426000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN AC 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE  190099 TOTAL DEL ACTIVO  348,740,869.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	idos os no recuperables ACCS. DE EMP. PROM.
191310 Credito mercantil 191320 Otros intangibles 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO  192000 TOTAL DEL ACTIVO  192000 TOTAL DEL ACTIVO  424930 Estim. por impuestos a la util. Diferidos 424930 EST. por VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN AC 426000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN AC 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE  100099 TOTAL DEL ACTIVO  348,740,869.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	idos os no recuperables ACCS. DE EMP. PROM.
191320 Otros intangibles 310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO  192000 TROS ACTIVOS A CORTO Y LARG	os no recuperables ACCS. DE EMP. PROM.
310300 Amortizacion acumulada de otros intangibles 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 426000 RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN AC 426000 RESULTADO NETO 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 100099 TOTAL DEL ACTIVO 348,740,869.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	os no recuperables ACCS. DE EMP. PROM.
192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO  425000 RES. POR VALUÁC. DE INV. PERMANENTES EN AC 426000 RESULTADO NETO  400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE  100099 TOTAL DEL ACTIVO  348,740,869.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	ACCS. DE EMP. PROM.
426000 RESULTADO NETO  400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE  100099 TOTAL DEL ACTIVO 348,740,869.00 40003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE  100099 TOTAL DEL ACTIVO 348,740,869.00 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
100099 TOTAL DEL ACTIVO 348,740,869.00 40003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	40,500,532.00
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	348,189,173.00
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	348,740,869.00
700000 CUENTAS DE ORDEN	2.6,7.10,002100
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	
714010 EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	
	28,024,392.00
714920 DEUDA GUBERNAMENTAL	28,024,392.00 0
714030 DEUDA BANCARIA	28,024,392.00
714040 OTROS TITULOS DE DEUDA	28,024,392.00 0
714050 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	28,024,392.00 0
714060 OTROS	28,024,392.00 0
	28,024,392.00 28,024,392.00
714000 UNIXOS 715000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGA	28,024,392.00 28,024,392.00
715000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGA	28,024,392.00 28,024,392.00
715000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGA 715020 DEUDA GUBERNAMENTAL	28,024,392.00 28,024,392.00
715000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGA 715020 DEUDA GUBERNAMENTAL 715030 DEUDA BANCARIA	28,024,392.00 28,024,392.00
715000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGA 715020 DEUDA GUBERNAMENTAL 715030 DEUDA BANCARTA 715040 OTROS TITULOS DE DEUDA	28,024,392.00 28,024,392.00
715000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGA 715020 DEUDA GUBERNAMENTAL 715030 DEUDA BANCARIA 715040 OTROS TITULOS DE DEUDA 715050 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	28,024,392.00 28,024,392.00
715000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGA 715020 DEUDA GUBERNAMENTAL 715030 DEUDA BANCARTA 715040 OTROS TITULOS DE DEUDA	28,024,392.00 28,024,392.00

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 valuaron 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	2.484717   F1	2.244603   F2	2.391007   F3	2.709148   M1	2.397550   M2	2.515880   ME1	2.407056   ME2	2.525691
FG	1.299221 MG	1.306066   MEG	1.308214   FF	1.309240	•	·	•	·

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA LIC ARACELI RIANCHO HORTA

DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/ESTADO de Resultado Integral NOMBRE DE LA SOCIEDAD: INTERCAM FONDO DINAMICO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA() DEUDA () LINFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 053385 +TASAD1 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2020 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR 51112000 Derivados con fines de negociacion 51113000 Derivados con fines de cobertura 51115000 Colaterales vendidos 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS RESULTADO POR COMPRAVENTA
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 19,492,530.00 19,492,530.00 19,492,530.00 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS 51300000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS

INGRESOS POR INTERESES
INTERESES DE DISPONIBILIDADES
51411000 Bancos
51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN
51422000 Valores
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 REPORTO
51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES
51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES
51480000 INVIENDES DE INSTRUMENTOS DE PARTIMONIO NETO
UTILIDAD POR VALORIZACION
51471000 UTILIDAD POR VALORIZACION
51472000 Valorizacion de partidas en UDIS
51473000 Valorizacion de partidas en UDIS 3,045,250.00 587,071.00 2,397,814.00 60,365.00 60,365.00 OTROS INGRESOS DE LA OPERACION
RECUPERACIONES
51611000 Impuestos
51611000 Impuestos
51611000 Unitar recuperaciones
515150000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES
51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
515120000 EFECTO POR REVERSION DEL DETENIONU

51531000 De Dienes inmuebles
51532000 De credito mercantil
51533000 De otros activos
51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
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 -4.00 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION 43,769,647.00 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA ADMINISTRACION DE ACTIVOS

52100120 Fondos propios

52100120 Fondos propios

52100120 Por cuenta de terceros

52100200 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEYO

52100200 DISTRIBUCION

52100200 DESTRIBUCION

52100200 DEPOSITIO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION

52100200 DEPOSITIO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION

52100200 DEPOSITIO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION

52100200 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION

52101200 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO

52101200 SISTEMAS

52101200 ADMINISTRACION DEL FONDO

52101200 SISTEMAS

52101200 ADMINISTRACION DE RIESGOS SERVICIOS ADMINISTRACION DE RIESGOS

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES
52200300 DISTRIBUCION
52200400 VALUACION
52201500 CALIFICACION
52201500 CALIFICACION
52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS
52200500 DEPOSITIO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION
52200600 DEPOSITIO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION
52200600 DEPOSITIO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION
52200800 CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION
52200800 CUSTODIA DE AUGNES DEL FONDO DE INVERSION
52201000 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION
52201000 CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION
52201100 CONTABILIDAD
52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO
52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO
52201400 ADMINISTRACION DEL FONDO
52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS 133,458.00 5,172.00 7,477.00 115,637.00 5,172.00 GASTOS POR INTERESES
52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO
52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES
52340000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA
52320000 COMISSIONES PAGADAS
52330000 PERDIDA POR VALORIZACION
52331000 PERDIDA POR VALORIZACION
52331000 PERDIDA POR VALORIZACION
52333000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS 51,932.00 OTROS EGRESOS DE LA OPERACION
COSTOS DE TRANSACCION
52411000 Por compraventa de titulos para negociar
52412000 Por compraventa de derivados
52610000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
QUEBRANTOS

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/ESTADO de Resultado Integral
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: INTERCAM FONDO DINAMICO, 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: 053385 +TASAD1 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2020

52621000 Fraudes
52622000 Sinistros
52622000 Otros quebrantos
52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS
52630000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS
52630000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES
52430000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS
52640000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS
5261000 De propiedades, mobiliario y equipo
52645000 De propiedades, mobiliario y equipo
52645000 De credito mercantil
52653000 De otros activos
52641000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
52540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGOS DE LA OPERACION GASTOS DE ADMINISTRACION
52500100 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS
52500200 HONORARIOS
52500200 HONORARIOS
52500200 RENTAS
52500400 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
52500500 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
52500600 GASTOS NO DEDUCIBLES
52500700 GASTOS EN TECNOLOGIA
52500800 DEPRECIACIONES
52501000 CORREOS Y TELEFONOS
52501100 MANITEMIENTON Y CONSERVACION
52501100 MANITEMIENTON Y CONSERVACION
52509000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 883.368.00 14,297.00 849,971.00 19,100.00 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION 2,869,115.00 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 40,900,532.00

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 40,900,532.00

53000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS

RESULTADO NETO 40,900,532.00

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, encontrandose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas ven el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron 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 FONDO EN CANCERO EN C

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA LIC ARACELI RIANCHO HORTA CONTRALOR NORMATIVO

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

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

CARTERA DE VALORES

NOMBRE DE LA SOCIEDAD: INTERCAM FONDO DINAMICO, 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, COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN PESOS Y CENTAVOS, CANTIDADES DE TITULOS EN UNIDADES) CLAVE: 053385 +TASAD1 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2020 ------

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	SAN	*	1E		106 NA	4,912		78.900000	387,557	56.740000	278,707		ES0113900J37
2	101 Inv. en Directo	ACWX	*	1ISP		106 NA	10,222	66,400,000	880.505643	9,000,529	993.936260	10,160,016		US4642882405
3	101 Inv. en Directo	DXJ	*	1ISP		106 NA	16,000	33,700,000	1,016.845350	16,269,526	1,080.825230	17,293,204		US97717W8516
4	101 Inv. en Directo	EEM	*	1ISP		106 NA	51,800	547,650,000	844.595699	43,750,057	919.230135	47,616,121		US4642872349
5	101 Inv. en Directo	EUFN	*	1ISP		106 NA	50,800	32,900,000	368.507175	18,720,164	327.097895	16,616,573		US4642891802
6	101 Inv. en Directo	EWC	*	1ISP		106 NA	5,000	79,300,000	565.145176	2,825,726	594.890620	2,974,453		US4642865095
	101 Inv. en Directo		*	1ISP		106 NA	17,000	7,950,000	557.771250	9,482,111	553.514920	9,409,754		US46434G8309
8	101 Inv. en Directo	EWP	*	1ISP		106 NA	14,700	18,975,000	546.804900	8,038,032	516.276790	7,589,269		US4642867646
	101 Inv. en Directo		*	1ISP		106 NA	14,000	110,600,000	683.388929	9,567,445	838.547520	11,739,665		US4642866085
	101 Inv. en Directo		*	1ISP		106 NA	18,000	75,900,000	808.219451	14,547,950	912.564050	16,426,153		US4642871846
	101 Inv. en Directo		*	1ISP		106 NA	28,000	33,150,000	1,312.165344	36,740,630	1,395.510415	39,074,292		US97717X7012
	101 Inv. en Directo		*	1ISP		106 NA	12,000	8,200,000	562.300000	6,747,600	706.145280	8,473,743		US46434V8862
	101 Inv. en Directo		N	1ISP		106 NA	80,000	458,965,705	99.330551	7,946,444	124.356965	9,948,557		IE00BYXPSP02
	101 Inv. en Directo		*	1ISP		106 NA	4,300	627,700,000	6,699.425814	28,807,531	7,118.689185	30,610,364		US4642872000
	101 Inv. en Directo		*	1ISP		106 NA	4,400	464,750,000	4,019.923575	17,687,664	5,691.457400	25,042,413		US46090E1038
	101 Inv. en Directo		*	1ISP		106 NA	17,000	207,600,000	2,503.145581	42,553,475	2,545.525010	43,273,925		US4642886794
17	101 Inv. en Directo	XLF	*	1ISP		106 NA	44,400	709,345,427	581.972850	25,839,595	531.907610	23,616,698		US81369Y6059
										298,912,036		320,143,907		
18	102 Op. Reportador	BPAG91	220428	IQ	5.100000	101 TR	277,400	246,000,000	101.008684	28,019,809	101.022993	28,023,778		MXIQBP070170
										28,019,809		28,023,778		
									:					
										326,931,845		348,167,685		

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC ARACELI RIANCHO HORTA CONTRALOR NORMATIVO

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

CARTERA DE VALORES

NOMBRE DE LA SOCIEDAD: INTERCAM FONDO DINAMICO, 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, COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN PESOS Y CENTAVOS, CANTIDADES DE TITULOS EN UNIDADES)

CLAVE: 053385 +TASAD1 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2020

Num. Cons.	Tipo de E Inversion	misora	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					Burs	atilidad
1 1	101 Inv. en Directo S	ΛN	*	1E	484	11,687	4,912			1 USD	10:	L NO APLICA					102	Media
	101 Inv. en Directo A		*	1ISP	484	153,708	10,222			1 USD		L NO APLICA						Alta
	101 Inv. en Directo D		*	1ISP	484	351,012	16,000			1 USD		L NO APLICA						Alta
	101 Inv. en Directo E		*	1ISP	484	834,618	51,800			1 USD		L NO APLICA						Alta
	101 Inv. en Directo E 101 Inv. en Directo E		*	1ISP	484	382,740	50,800			1 USD		L NO APLICA						Alta
			•															
	101 Inv. en Directo E			1ISP	484	49,772	5,000			1 USD		L NO APLICA						Alta
	101 Inv. en Directo E			1ISP	484	187,139	17,000			1 USD		L NO APLICA						Alta
	101 Inv. en Directo E		*	1ISP	484	132,063	14,700			1 USD		L NO APLICA						Alta
	101 Inv. en Directo E		*	1ISP	484	221,660	14,000			1 USD		L NO APLICA						Alta
10 :	101 Inv. en Directo F	XI	*	1ISP	484	354,637	18,000			1 USD	10:	L NO APLICA						Alta
11 1	101 Inv. en Directo H	EDJ	*	1ISP	484	718,567	28,000			1 USD	10:	L NO APLICA					101	Alta
12 :	101 Inv. en Directo H	EWJ	*	1ISP	484	160,301	12,000			1 USD	10:	L NO APLICA					101	Alta
13 :	101 Inv. en Directo I	BTA	N	1ISP	484	111,970	80,000			1 USD	10:	L NO APLICA					101	Alta
14 :	101 Inv. en Directo I	VV	*	1ISP	484	602,958	4,300			1 USD	10:	L NO APLICA					101	Alta
15 1	101 Inv. en Directo Q	00	*	1ISP	484	622,486	4,400			1 USD	10:	L NO APLICA					101	Alta
	101 Inv. en Directo S		*	1ISP	484	483,376	17,000			1 USD		L NO APLICA						Alta
	101 Inv. en Directo X		*	1ISP	484	548,898	44,400			1 USD		L NO APLICA						Alta
-, .	TOT THE CHI DIFFECTO X			113.	404	540,050	44,400			1 035	10.	NO ALLICA					-0-	ALCO
18 1	102 Op. Reportador B	PAG91	220428	IQ	484	46	277,400		102202006300125	0 MXP	634.243163 23	B 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 valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Valuacion 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