

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

CLAVE: 053382 +TASALP
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2020

| | | | | | |
|--------|---|----------------|--------|---|--------------|
| 100000 | ACTIVO | | 200000 | PASIVO | |
| 110000 | DISPONIBILIDADES | 22,000.00 | 280000 | ACREEDORES POR REPORTO | |
| 111000 | Caja | | 210000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 112000 | Bancos | 22,000.00 | 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 | 708,873,427.00 | 222000 | PRESTAMO DE VALORES | |
| 131000 | Titulos para negociar | 708,873,427.00 | 222100 | OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL | |
| 131100 | Titulos para negociar sin restriccion | 708,873,427.00 | 222300 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 131110 | Deuda gubernamental | 434,891,822.00 | 222110 | Deuda gubernamental | |
| 131120 | Deuda bancaria | 59,102,353.00 | 222120 | Deuda bancaria | |
| 131130 | Otros titulos de deuda | 214,879,252.00 | 222130 | Otros titulos de deuda | |
| 131140 | Instrumentos de patrimonio neto | | 222140 | Instrumentos de patrimonio Neto | |
| 131400 | TI, P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto | | 222200 | OBLIGACION DEL PRESTATARIO 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 | TI, 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 | TI, 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 | 34,258,008.00 | 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 | 1,572,002.00 |
| 151240 | Swaps | | 241000 | IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR | 862,012.00 |
| 151250 | Paquetes de instrumentos derivados | | 241010 | Impuestos a la utilidad (pagos provisionales) | 862,012.00 |
| 152000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS | | 241020 | Impuestos a la utilidad (calculo real) | |
| 160000 | CUENTAS POR COBRAR | 114,448.00 | 242000 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR | |
| 160100 | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 24.00 | 243000 | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | |
| 160110 | Acciones Propias | | 243010 | Acciones Propias | |
| 160120 | Compraventa de divisas | | 243020 | Compraventa de divisas | |
| 160130 | Inversion en valores | 24.00 | 243030 | Inversion en valores | |
| 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 | 114,424.00 | 245000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR | 709,990.00 |
| 160310 | PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR | 114,424.00 | 245020 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 160320 | DIVIDENDOS POR COBRAR | | 245040 | Acreedores por adquisición 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 | 709,990.00 |
| | | | 245210 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| | | | 245220 | Honorarios | 50,785.00 |
| | | | 245230 | Rentas | |
| | | | 245240 | Gastos de promocion y publicidad | |
| | | | 245250 | Gastos en tecnologia | |
| | | | 245260 | Otras provisiones | 659,205.00 |
| | | | 245300 | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|----------------|--------|---|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|
| 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 | | | | | | | 1,572,002.00 | |
| 139100 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA | | | 400000 | CAPITAL CONTABLE | | | | | | | | |
| | | | | 410000 | CAPITAL CONTRIBUIDO | | | | | | | 554,007,483.00 | |
| 180000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) | | | 411100 | CAPITAL SOCIAL | | | | | | | 492,187,229.00 | |
| | | | | 411110 | MINIMO FIJO | | | | | | | 1,000,000.00 | |
| | | | | 411120 | VARIABLE | | | | | | | 491,187,229.00 | |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | | 15,747.00 | 411500 | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | | | | | | | | |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | | 15,747.00 | 413100 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS | | | | | | | | |
| 191100 | CARGOS DIFERIDOS | | | 413100 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | | | | | | | 61,820,254.00 | |
| 191120 | Seguros por amortizar | | | 414100 | | | | | | | | | |
| 191130 | Otros cargos diferidos | | | | | | | | | | | | |
| 191200 | PAGOS ANTICIPADOS | | 15,747.00 | 420000 | CAPITAL GANADO | | | | | | | 187,704,145.00 | |
| 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 | | | | | | | 168,229,394.00 | |
| 191240 | Rentas pagadas por anticipado | | | 423010 | Resultado por aplicar | | | | | | | 168,229,394.00 | |
| 191250 | Otros pagos anticipados | | 15,747.00 | 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 | | | | | | | 19,474,751.00 | |
| | | | | 400099 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | | | | | | | 741,711,628.00 | |
| 100099 | TOTAL DEL ACTIVO | | 743,283,630.00 | 400003 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | | | | | | | 743,283,630.00 | |
| | | | | 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 | | | | | | | 34,258,758.00 | |
| | | | | 714010 | EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO | | | | | | | | |
| | | | | 714020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | | | | | | | 34,258,758.00 | |
| | | | | 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 | 1.465754 | F1 | 1.403162 | F2 | 1.452823 | F3 | 1.606518 | M1 | 1.425652 | M2 | 1.476195 | ME1 | 1.521334 | ME2 | 1.572080 |
| FG | 1.606519 | MG | 1.496801 | MEG | 1.594657 | PR1 | 1.561280 | PR2 | 1.572320 | FF | 1.626110 | | | | |

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 | 10,917,644.00 |
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 10,917,644.00 |
| 51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR | 10,917,644.00 |
| 51112000 Derivados con fines de negociacion | |
| 51113000 Derivados con fines de cobertura | |
| 51115000 Colaterales vendidos | |
| 51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA | 3,524,372.00 |
| RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | 3,524,372.00 |
| 51211000 Titulos para negociar | 3,524,372.00 |
| 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 | 13,335,232.00 |
| INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |
| 51411000 Bancos | |
| 51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia | |
| 51421000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN Efectivo | |
| 51422000 Valores | |
| 51429000 Otros activos | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | 10,728,599.00 |
| 51431000 Titulos para negociar | 10,728,599.00 |
| 51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE | 2,606,633.00 |
| 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 | 1,157.00 |
| 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 | 1,157.00 |
| TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION | 27,778,405.00 |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | 2,284,463.00 |
| ADMINISTRACION DE ACTIVOS | 2,284,463.00 |
| 52100120 Fondos propios | 2,284,463.00 |
| 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 | 359,731.00 |
| DISTRIBUCION | |
| 52200300 VALUACION | 34,098.00 |
| 52201500 CALIFICACION | 91,134.00 |
| 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 | |
| 52201000 CUSTODIA DE VALORES | 156,816.00 |
| 52201100 CONTABILIDAD | 58,683.00 |
| 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 | 20,226.00 |
| COSTOS DE TRANSACCION | 20,226.00 |
| 52411000 Por compraventa de titulos para negociar | 20,226.00 |
| 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 | 5,639,234.00 |
| 52500100 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS | |
| 52500200 | HONORARIOS | 20,574.00 |
| 52500300 | RENTAS | |
| 52500400 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| 52500500 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | 5,585,990.00 |
| 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 | 32,670.00 |
| | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 8,303,654.00 |
| | UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA | 19,474,751.00 |
| 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 | 19,474,751.00 |
| 53000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| | RESULTADO NETO | 19,474,751.00 |

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

| 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 | FRMXXN | N | 11SP | 106 NA | 45,000 | 11,936,024 | 568.046667 | 25,562,100 | 574.000000 | 25,830,000 | | IE00BDDRDZ46 | |
| 2 | 101 | Inv. en Directo | IB1MXX | N | 11SP | 106 NA | 14,000 | 86,833,487 | 582.029900 | 8,148,419 | 599.800000 | 8,397,200 | | IE00B35JMP33 | |
| 3 | 101 | Inv. en Directo | ACBE | 17-2 | 91 | 5.870000 | 102 TF | 103,707 | 100.236768 | 10,395,254 | 100.247068 | 10,396,323 | 800 | MX91AC1J0014 | |
| 4 | 101 | Inv. en Directo | ALSEA | 17 | 91 | 6.600000 | 102 TF | 120,000 | 100.385498 | 12,046,260 | 99.549687 | 11,945,962 | 819 | MX91AL2F0083 | |
| 5 | 101 | Inv. en Directo | BACHOCO | 17 | 91 | 5.980000 | 102 TF | 100,000 | 100.331069 | 10,033,107 | 100.236267 | 10,023,627 | 772 | MX91BA1D0012 | |
| 6 | 101 | Inv. en Directo | DONDE | 17 | 91 | 7.690000 | 102 TF | 100,000 | 100.530923 | 10,053,092 | 100.501870 | 10,050,187 | 333 | MX91D00A0005 | |
| 7 | 101 | Inv. en Directo | GAP | 19 | 91 | 6.120000 | 102 TF | 150,000 | 100.784710 | 15,117,707 | 98.874854 | 14,831,228 | 1,360 | MX91GA000054 | |
| 8 | 101 | Inv. en Directo | GMXT | 17-2 | 91 | 5.930000 | 102 TF | 209,846 | 100.599476 | 14,750,000 | 100.414096 | 14,071,496 | 813 | MX91GM1Z0010 | |
| 9 | 101 | Inv. en Directo | KOF | 17-2 | 91 | 5.900000 | 102 TF | 80,000 | 100.085877 | 8,006,870 | 100.437532 | 8,035,003 | 723 | MX91K00000C7 | |
| 10 | 101 | Inv. en Directo | LALA | 18-2 | 91 | 6.110000 | 102 TF | 200,000 | 100.121769 | 20,024,354 | 99.630652 | 19,926,130 | 978 | MX91LA0A0012 | |
| 11 | 101 | Inv. en Directo | LIVEPOL | 17-2 | 91 | 5.900000 | 102 TF | 100,000 | 99.965764 | 9,996,576 | 100.003243 | 10,000,324 | 779 | MX91L10S0070 | |
| 12 | 101 | Inv. en Directo | MERCFCB | 18 | 91 | 7.720000 | 102 TF | 90,000 | 30.341252 | 4,737,500 | 30.315041 | 2,728,354 | 1,083 | MX91M10E0038 | |
| 13 | 101 | Inv. en Directo | TIPCB | 17 | 91 | 7.770000 | 102 TF | 153,796 | 65.855910 | 10,128,376 | 65.641669 | 10,095,426 | 685 | MX91T1000010 | |
| 14 | 101 | Inv. en Directo | VMLEASE | 19-2 | 91 | 6.330000 | 102 TF | 150,000 | 100.281472 | 15,042,221 | 100.406090 | 15,060,914 | 1,048 | MX91V0100066 | |
| 15 | 101 | Inv. en Directo | SENDA | 00218 | 93 | | 102 TF | 105,716 | | | | | 154 | MX93SE0000M3 | |
| 16 | 101 | Inv. en Directo | SENDA | 00318 | 93 | | 102 TF | 30,000 | | | | | 154 | MX93SE0000N1 | |
| 17 | 101 | Inv. en Directo | BANORTE | 19 | 94 | 5.820000 | 102 TF | 150,000 | 100.361661 | 15,054,249 | 100.446413 | 15,066,962 | 681 | MX94BA070026 | |
| 18 | 101 | Inv. en Directo | BINBUR | 18 | 94 | 5.900000 | 102 TF | 139,958 | 100.347302 | 14,044,408 | 100.348316 | 14,044,550 | 1,052 | MX94BT0100X6 | |
| 19 | 101 | Inv. en Directo | BSMX | 19 | 94 | 5.710000 | 102 TF | 150,000 | 100.078762 | 15,011,814 | 100.110290 | 15,016,544 | 642 | MX94BS000027 | |
| 20 | 101 | Inv. en Directo | SCOTIAB | 19-2 | 94 | 5.820000 | 102 TF | 150,000 | 100.353350 | 15,053,003 | 99.828655 | 14,974,298 | 999 | MX94SC3000H4 | |
| 21 | 101 | Inv. en Directo | CFECB | 10-2 | 95 | 6.140000 | 102 TF | 328,452 | 5.026142 | 1,650,847 | 5.017177 | 1,647,902 | 9 | MX95CF160093 | |
| 22 | 101 | Inv. en Directo | FEFA | 19V | 95 | 5.870000 | 102 TF | 150,000 | 100.373122 | 15,055,968 | 99.882551 | 14,926,383 | 954 | MX95FE040114 | |
| 23 | 101 | Inv. en Directo | IFCOTCB | 17 | 95 | 6.130000 | 102 TF | 100,000 | 28.619382 | 2,861,938 | 28.256185 | 2,825,619 | 379 | MX95IF010029 | |
| 24 | 101 | Inv. en Directo | PEMEX | 14 | 95 | 5.880000 | 102 TF | 170,000 | 100.184184 | 17,031,311 | 100.183384 | 17,031,175 | 141 | MX95PE1X00K3 | |
| 25 | 101 | Inv. en Directo | CETES | 200709 | BI | 4.716000 | 101 TR | 3,000,000 | 2.596071618 | 9.961821 | 9.989520 | 29,968,560 | 8 | MXB1G0000PV2 | |
| 26 | 101 | Inv. en Directo | CETES | 200716 | BI | 4.750800 | 101 TR | 2,500,000 | 5.081530898 | 9.961570 | 9.980205 | 24,950,513 | 15 | MXB1G0000PL9 | |
| 27 | 101 | Inv. en Directo | CETES | 200813 | BI | 4.800893 | 101 TR | 6,000,000 | 7.816542021 | 9.565513 | 9.942656 | 59,655,936 | 43 | MXB1G0000P27 | |
| 28 | 101 | Inv. en Directo | CETES | 200820 | BI | 4.807296 | 101 TR | 2,000,000 | 1.825032386 | 9.921040 | 9.933232 | 19,866,464 | 50 | MXB1G0000Q67 | |
| 29 | 101 | Inv. en Directo | CETES | 200910 | BI | 4.804023 | 101 TR | 1,000,000 | 3.884731565 | 9.885629 | 9.905254 | 9,905,254 | 71 | MXB1G0000P76 | |
| 30 | 101 | Inv. en Directo | CETES | 200917 | BI | 4.799585 | 101 TR | 1,339,945 | 1.883804433 | 9.875189 | 9.896009 | 13,260,108 | 78 | MXB1G0000Q00 | |
| 31 | 101 | Inv. en Directo | CETES | 201008 | BI | 4.758036 | 101 TR | 7,000,000 | 10.769544442 | 9.484213 | 9.869154 | 69,084,078 | 99 | MXB1G0000PD6 | |
| 32 | 101 | Inv. en Directo | CETES | 201203 | BI | 4.721876 | 101 TR | 7,000,000 | 9.582616360 | 9.483132 | 9.796697 | 68,576,879 | 155 | MXB1G0000PT5 | |
| 33 | 101 | Inv. en Directo | CETES | 210128 | BI | 4.611958 | 101 TR | 5,000,000 | 7.127989696 | 9.414777 | 9.729688 | 48,648,440 | 211 | MXB1G0000P03 | |
| 34 | 101 | Inv. en Directo | UDIBONO | 201210 | S | 2.500000 | 104 RR | 139,843 | | 242,566,895 | 635.062945 | 88,809,107 | 162 | MX05G00000A1 | |
| | | | | | | | | | | | 697,955,784 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 732,208,940 | | | | |
| 35 | 102 | Op. Reportador | BPAG91 | 220428 | IQ | 5.100000 | 101 TR | 339,111 | 246,000,000 | 101.008684 | 34,253,156 | 101.022993 | 34,258,008 | MXIQBP070170 | |
| | | | | | | | | | | | 34,253,156 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 732,208,940 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 743,131,437 | | | | |

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 | FRMXXN | N | 1ISP | 484 | 117,464 | 45,000 | | | 0 MXP | 101 | NO APLICA | 101 Alta |
| 2 | 101 Inv. en Directo | IB1MXX | N | 1ISP | 484 | | 14,000 | | | 0 MXP | 101 | NO APLICA | 101 Alta |
| 3 | 101 Inv. en Directo | ACBE | 17-2 | 91 | 484 | | 103,707 | 28 | | 0 MXP | 754.301172 | 238 AAA(mex) | 025003 FI Local Largo 106 No aplica |
| 4 | 101 Inv. en Directo | ALSEA | 17 | 91 | 484 | | 120,000 | 28 | | 0 MXP | 763.662141 | 297 HR A- | 025014 HR Local Largo 106 No aplica |
| 5 | 101 Inv. en Directo | BACHOCO | 17 | 91 | 484 | | 100,000 | 28 | | 0 MXP | 728.616438 | 238 AAA(mex) | 025003 FI Local Largo 106 No aplica |
| 6 | 101 Inv. en Directo | DONDE | 17 | 91 | 484 | | 100,000 | 28 | | 0 MXP | 322.574953 | 317 AA/M | 025016 VM Local Largo 106 No aplica |
| 7 | 101 Inv. en Directo | GAP | 19 | 91 | 484 | | 150,000 | 28 | | 0 MXP | 1,222.909205 | 212 mxAAA | 025006 SP Local Largo 106 No aplica |
| 8 | 101 Inv. en Directo | GMXT | 17-2 | 91 | 484 | | 209,846 | 28 | | 0 MXP | 763.985845 | 238 AAA(mex) | 025003 FI Local Largo 106 No aplica |
| 9 | 101 Inv. en Directo | KOF | 17-2 | 91 | 484 | | 80,000 | 28 | | 0 MXP | 686.196027 | 212 mxAAA | 025006 SP Local Largo 106 No aplica |
| 10 | 101 Inv. en Directo | LALA | 18-2 | 91 | 484 | | 200,000 | 28 | | 0 MXP | 907.515403 | 294 HR AA- | 025003 FI Local Largo 106 No aplica |
| 11 | 101 Inv. en Directo | LIVEPOL | 17-2 | 91 | 484 | | 100,000 | 28 | | 0 MXP | 686.196027 | 212 mxAAA | 025006 SP Local Largo 106 No aplica |
| 12 | 101 Inv. en Directo | MERCFCB | 18 | 91 | 484 | | 90,000 | 30 | | 0 MXP | 907.515403 | 294 HR AA- | 025003 FI Local Largo 106 No aplica |
| 13 | 101 Inv. en Directo | TIPCB | 17 | 91 | 484 | | 153,796 | 30 | | 0 MXP | 736.047109 | 238 AAA(mex) | 025003 FI Local Largo 106 No aplica |
| 14 | 101 Inv. en Directo | VMLEASE | 19-2 | 91 | 484 | | 150,000 | 28 | | 0 MXP | 170.845531 | 213 mxAA+ | 025006 SP Local Largo 106 No aplica |
| 15 | 101 Inv. en Directo | SENDA | 00218 | 93 | 484 | | 105,716 | 28 | | 0 MXP | 640.362191 | 238 AAA(mex) | 025003 FI Local Largo 106 No aplica |
| 16 | 101 Inv. en Directo | SENDA | 00318 | 93 | 484 | | 30,000 | 28 | | 0 MXP | 963.127907 | 212 mxAAA | 025006 SP Local Largo 106 No aplica |
| 17 | 101 Inv. en Directo | BANORTE | 19 | 94 | 484 | | 150,000 | 28 | | 0 MXP | 114.000000 | 237 mxD | 025006 SP Local Corto 106 No aplica |
| 18 | 101 Inv. en Directo | BINBUR | 18 | 94 | 484 | | 139,958 | 28 | | 0 MXP | 142.000000 | 237 mxD | 025006 SP Local Corto 106 No aplica |
| 19 | 101 Inv. en Directo | BSMX | 19 | 94 | 484 | | 150,000 | 28 | | 0 MXP | 647.713798 | 212 mxAAA | 025006 SP Local Largo 106 No aplica |
| 20 | 101 Inv. en Directo | SCOTIAB | 19-2 | 94 | 484 | | 150,000 | 28 | | 0 MXP | 972.873734 | 212 mxAAA | 025006 SP Local Largo 106 No aplica |
| 21 | 101 Inv. en Directo | CFECB | 10-2 | 95 | 484 | | 328,452 | 28 | | 0 MXP | 614.164275 | 238 AAA(mex) | 025003 FI Local Largo 106 No aplica |
| 22 | 101 Inv. en Directo | FEFA | 19V | 95 | 484 | | 150,000 | 28 | | 0 MXP | 928.315263 | 238 AAA(mex) | 025003 FI Local Largo 106 No aplica |
| 23 | 101 Inv. en Directo | IFCOTCB | 17 | 95 | 484 | | 100,000 | 30 | | 0 MXP | 10.000000 | 268 Aa1.mx | 025015 MO Local Largo 106 No aplica |
| 24 | 101 Inv. en Directo | PEMEX | 14 | 95 | 484 | | 170,000 | 28 | | 0 MXP | 887.590082 | 212 mxAAA | 025006 SP Local Largo 106 No aplica |
| 25 | 101 Inv. en Directo | CETES | 200709 | BI | 484 | | 3,000,000 | | | 0 MXP | 368.692969 | 238 AAA(mex) | 025003 FI Local Largo 106 No aplica |
| 26 | 101 Inv. en Directo | CETES | 200716 | BI | 484 | | 2,500,000 | | | 0 MXP | 140.191033 | 243 A(mex) | 025003 FI Local Largo 106 No aplica |
| 27 | 101 Inv. en Directo | CETES | 200813 | BI | 484 | | 6,000,000 | | | 0 MXP | 9.000000 | 238 AAA(mex) | 025003 FI Local Largo 106 No aplica |
| 28 | 101 Inv. en Directo | CETES | 200820 | BI | 484 | | 2,000,000 | | | 0 MXP | 16.000000 | 238 AAA(mex) | 025003 FI Local Largo 106 No aplica |
| 29 | 101 Inv. en Directo | CETES | 200910 | BI | 484 | | 1,000,000 | | | 0 MXP | 44.000000 | 238 AAA(mex) | 025003 FI Local Largo 106 No aplica |
| 30 | 101 Inv. en Directo | CETES | 200917 | BI | 484 | | 1,339,945 | | | 0 MXP | 51.000000 | 238 AAA(mex) | 025003 FI Local Largo 106 No aplica |
| 31 | 101 Inv. en Directo | CETES | 201008 | BI | 484 | | 7,000,000 | | | 0 MXP | 72.000000 | 238 AAA(mex) | 025003 FI Local Largo 106 No aplica |
| 32 | 101 Inv. en Directo | CETES | 201203 | BI | 484 | | 7,000,000 | | | 0 MXP | 79.000000 | 238 AAA(mex) | 025003 FI Local Largo 106 No aplica |
| 33 | 101 Inv. en Directo | CETES | 210128 | BI | 484 | | 5,000,000 | | | 0 MXP | 100.000000 | 238 AAA(mex) | 025003 FI Local Largo 106 No aplica |
| 34 | 101 Inv. en Directo | UDIBONO | 201210 | S | 484 | | 139,843 | 182 | | 200 UDI | 156.000000 | 238 AAA(mex) | 025003 FI Local Largo 106 No aplica |
| 35 | 102 Op. Reportador | BPAG91 | 220428 | IQ | 484 | | 339,111 | | 102202006300132 | 0 MXP | 634.243163 | 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