

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

Num. Cons.	Tipo de Inversion	Emisora	Serie	Tipo Val.	Tasa a Valuar	Tipo Tasa	Cant. de Titulos Operados	Tits. de Emision en Circulacion	Costo promedio Unit. de Adq	Costo Total de Adquisicion	Valor Razonable Unitario	Valor Razonable Total	Dias X Vencer	ISIN
1	101	Inv. en Directo	AC *	1		106 NA	48,000	1,764,283,156	95.207671	4,569,968	100.850000	4,840,800		MX01AC100006
2	101	Inv. en Directo	ALFA A	1		106 NA	330,000	4,909,211,020	12.998267	4,289,428	11.800000	3,894,000		MXP000511016
3	101	Inv. en Directo	ALPEK A	1		106 NA	53,000	2,112,107,331	17.490823	927,014	19.070000	1,010,710		MX01ALOC00004
4	101	Inv. en Directo	ALSEA *	1		106 NA	55,000	838,578,725	24.853636	1,366,950	30.280000	1,665,400		MXP001391012
5	101	Inv. en Directo	AMX L	1		106 NA	665,000	45,456,616,030	14.254343	9,479,138	13.960000	9,283,400		MXP001691213
6	101	Inv. en Directo	CEMEX CPO	1		106 NA	188,000	15,137,459,907	10.624468	1,997,400	14.420000	2,710,960		MXP225611567
7	101	Inv. en Directo	CHDRAUI B	1		106 NA	106,000	955,117,209	28.878340	3,061,104	32.270000	3,420,620		MX01CH170002
8	101	Inv. en Directo	FEMSA UBD	1		106 NA	49,000	2,161,177,770	146.139918	7,160,856	154.090000	7,550,410		MXP320321310
9	101	Inv. en Directo	KIMBER A	1		106 NA	40,000	1,601,738,673	33.850000	1,354,000	34.930000	1,397,200		MXP606941179
10	101	Inv. en Directo	KOF UBL	1		106 NA	19,500	525,207,645	91.043769	1,775,354	94.410000	1,840,995		MX01K0000002
11	101	Inv. en Directo	LALA B	1		106 NA	126,000	2,475,932,111	15.347381	1,933,770	13.650000	1,719,900		MX01LA040003
12	101	Inv. en Directo	LIVEPOL C-1	1		106 NA	48,000	197,446,100	69.040550	3,313,946	71.630000	3,438,240		MXP369181377
13	101	Inv. en Directo	NEMAK A	1		106 NA	325,600	3,076,594,725	5.753811	1,873,441	5.520000	1,797,312		MX01NE000001
14	101	Inv. en Directo	NMK A	1		106 NA	460,000	4,909,211,020	2.661217	1,224,160	2.570000	1,182,200		MX01NM010000
15	101	Inv. en Directo	ORBIA *	1		106 NA	33,000	2,100,000,000	46.378788	1,530,500	54.570000	1,800,810		MX01OR010004
16	101	Inv. en Directo	PE&LES *	1		106 NA	9,000	397,475,747	316.988917	2,852,900	263.630000	2,372,670		MXP554091415
17	101	Inv. en Directo	WALMEX *	1		106 NA	20,000	17,461,402,631	60.524700	1,210,494	64.470000	1,289,400		MX01WA000038
18	101	Inv. en Directo	NAFTRAC 1SHRS	1B		106 NA	200,000	1,145,300,000	44.150000	8,830,000	47.220000	9,444,000		MX18NA060014
19	101	Inv. en Directo	EWW *	11SP		106 NA	8,400	26,500,000	856.640133	7,195,777	895.863285	7,525,252		US4642868222
											-----	-----		
											65,946,200	68,184,279		
20	102	Op. Reportador	BPAG91	220825	1Q	4.250000	101 TR	70,770	270,000,000	100.167275	7,088,838	100.226402	7,093,022	MX10BP070188
											-----	-----		
											7,088,838	7,093,022		
											=====	=====		
											73,035,038	75,277,301		

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

 LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

 LIC ARACELI RIANCHO HORTA
 CONTRALOR NORMATIVO

Num. Cons.	Tipo de Inversion	Emisora	Serie	Tipo Val.	Pais	VAR del Instrumento	Cantidad de Titulos liquidados	Plazo Cupon	Num. de refer. Rep / Pmo / Der	Moneda Emision	Duracion del Instrumento	Calificacion	Bursatilidad
1	101 Inv. en Directo	AC	*	1	484	116,104	48,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
2	101 Inv. en Directo	ALFA	A	1	484	152,513	330,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
3	101 Inv. en Directo	ALPEK	A	1	484	35,625	53,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
4	101 Inv. en Directo	ALSEA	*	1	484	64,054	55,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
5	101 Inv. en Directo	AMX	L	1	484	233,545	665,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
6	101 Inv. en Directo	CEMEX	CPO	1	484	116,791	188,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
7	101 Inv. en Directo	CHDRAUI	B	1	484	107,677	106,000			0 MXP	101	NO APLICA	102 Media
8	101 Inv. en Directo	FEMSA	UBD	1	484	192,704	49,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
9	101 Inv. en Directo	KIMBER	A	1	484	41,157	40,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
10	101 Inv. en Directo	KOF	UBL	1	484	44,406	19,500			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
11	101 Inv. en Directo	LALA	B	1	484	51,360	126,000			0 MXP	101	NO APLICA	102 Media
12	101 Inv. en Directo	LIVEPOL	C-1	1	484	118,623	48,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
13	101 Inv. en Directo	NEMAK	A	1	484	71,364	325,600			0 MXP	101	NO APLICA	102 Media
14	101 Inv. en Directo	NMK	A	1	484	11,901	460,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
15	101 Inv. en Directo	ORBIA	*	1	484	66,868	33,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
16	101 Inv. en Directo	PE&OLES	*	1	484	98,376	9,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
17	101 Inv. en Directo	WALMEX	*	1	484	36,035	20,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
18	101 Inv. en Directo	NAFTRAC	ISHRS	1B	484	183,825	200,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
19	101 Inv. en Directo	EWV	*	11SP	484	155,926	8,400			1 USD	101	NO APLICA	101 Alta
20	102 Op. Reportador	BPAG91	220825	IQ	484	65	70,770		102202103310061	0 MXP	498.095391 238	AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica

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

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

 LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

 LIC ARACELI RIANCHO HORTA
 CONTRALOR NORMATIVO

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	2,238,079.00
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	2,238,079.00
TITULOS PARA NEGOCIAR	2,238,079.00
51111000 Derivados con fines de negociacion	
51112000 Derivados con fines de cobertura	
51113000 Colaterales vendidos	
51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	
RESULTADO POR COMPRAVENTA	390,354.00
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	390,354.00
51211000 Titulos para negociar	390,354.00
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	183,749.00
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	92,614.00
51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES	
51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA	
51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	91,041.00
UTILIDAD POR VALORIZACION	94.00
51471000 Utilidad en cambios por valorizacion	94.00
51472000 Valorizacion de instrumentos indizados	
51473000 Valorizacion de partidas en UDIS	
OTROS INGRESOS DE LA OPERACION	1.00
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	1.00
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION	2,812,183.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA	109,004.00
ADMINISTRACION DE ACTIVOS	109,004.00
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	20,645.00
DISTRIBUCION	
52200300 DISTRIBUCION	
52200400 VALUACION	6,448.00
52201500 CALIFICACION	
52201600 PROVEDURIA DE PRECIOS	2,644.00
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	3,518.00
52201000 CUSTODIA DE VALORES	
52201100 CONTABILIDAD	8,035.00
52201200 ADMINISTRACION DEL FONDO	
52201300 SISTEMAS	
52201400 ADMINISTRACION DE RIESGOS	
GASTOS POR INTERESES	301.00
52340000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE	
52310000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES	
52480000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA	
52320000 COMISIONES PAGADAS	
PERDIDA POR VALORIZACION	301.00
52331000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION	301.00
52332000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS	
52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS	
OTROS EGRESOS DE LA OPERACION	17,525.00
COSTOS DE TRANSACCION	17,525.00
52411000 Por compraventa de titulos para negociar	17,525.00
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	78,984.00
52500100	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS	
52500200	HONORARIOS	19,961.00
52500300	RENTAS	
52500400	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD	
52500500	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	49,410.00
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	9,613.00
	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION	226,459.00
	UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	2,585,724.00
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	2,585,724.00
53000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	
	RESULTADO NETO	2,585,724.00

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

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

CLAVE: 053383 +TASAA1
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2021

ACTIVO		PASIVO	
100000	ACTIVO	200000	PASIVO
110000	DISPONIBILIDADES	280000	ACREEDORES POR REPORTE
111000	Caja	210000	PRESTAMO DE VALORES
112000	Bancos	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 REPORTE	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
151240	Swaps	241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR
151250	Paquetes de instrumentos derivados	241010	Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)
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
160110	Acciones Propias	243010	Acciones Propias
160120	Compraventa de divisas	243020	Compraventa de divisas
160130	Inversion en valores	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	245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR
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
		245210	Remuneraciones y prestaciones a consejeros
		245220	Honorarios
		245230	Rentas
		245240	Gastos de promocion y publicidad
		245250	Gastos en tecnologia
		245260	Otras provisiones
		245300	OTROS ACREEDORES DIVERSOS

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

CLAVE: 053383 +TASAA1
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2021

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	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		200099						138,987.00
139100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA		400000						
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		410000						
			411100						59,739,045.00
			411110						59,562,096.00
			411120						1,000,000.00
			411200						58,562,096.00
190000	OTROS ACTIVOS	31,492.00	411500						
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	31,492.00	413100						
191100	CARGOS DIFERIDOS		413100						
191120	Seguros por amortizar		414100						
191130	Otros cargos diferidos								176,949.00
191200	PAGOS ANTICIPADOS								
191210	Intereses pagados por anticipado	31,492.00	420000						16,042,829.00
191220	Comisiones pagadas por anticipado		421000						
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos		422000						
191240	Rentas pagadas por anticipado		423000						13,457,105.00
191250	Otros pagos anticipados	31,492.00	423010						13,457,105.00
191300	INTANGIBLES		423020						
191310	Credito mercantil		424000						
191320	Otros intangibles		424010						
310300	Amortizacion acumulada de otros intangibles		424020						
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO		424030						
			425000						
			426000						2,585,724.00
			400099						
									75,781,874.00
100099	TOTAL DEL ACTIVO	75,920,858.00	400003						75,920,861.00
			700000						
			711000						
			712000						10,000,000,000.00
			713000						10,000,000,000.00
			714000						7,092,675.00
			714010						
			714020						7,092,675.00
			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	1.785104	F1	1.590248	F2	1.676295	F3	1.950302	M1	1.684927	M2	1.785500	ME1	1.713158	ME2	1.815540
FG	1.212882	MG	1.216473	MEG	1.224435	FF	1.225930								

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC ARACELI RIANCHO HORTA
 CONTRALOR NORMATIVO