

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

CARTERA DE VALORES

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

TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE()

INFORMACION FINANCIERA

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

DEUDA(X)

DEUDA FIS.()

DEUDA MOR.()

ANUAL()

CLAVE: 053380 +TASA

FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2022

Num. Cons.	Tipo de Inversion	Emisora	Serie	Tipo Val.	Tasa a Valuar	Tipo Tasa	Cant. de Titulos Operados	Tits. de Emision en Circulacion	Costo promedio Unit. de Adq	Costo Total de Adquisicion	Valor Razonable Unitario	Valor Razonable Total	Dias X Vencer	ISIN
1	102 Op. Reportador	BPAG28	240808	IM	6.510000	101 TR	15,500,000	195,000,000	99.738402	1,545,945,238	99.756438	1,546,224,796		MXI MBP060112
2	102 Op. Reportador	BPAG91	221229	IQ	6.510000	101 TR	16,655,993	276,000,000	99.917713	1,664,228,728	99.935781	1,664,529,676		MXI QBP070196
3	102 Op. Reportador	BPAG91	240111	IQ	6.510000	101 TR	1,880,229	272,000,000	100.958973	189,825,988	100.977229	189,860,315		MXI QBP0701C4
4	102 Op. Reportador	BPAG91	250904	IQ	6.500000	101 TR	6,033,120	238,000,000	99.492716	600,251,496	99.510680	600,359,875		MXI QBP0701H3
5	102 Op. Reportador	BPAG91	260903	IQ	6.500000	101 TR	3,000,000	270,040,418	99.533078	298,599,234	99.551049	298,653,148		MXI QBP0701K7
6	102 Op. Reportador	BPAG91	260903	IQ	6.520000	101 TR	3,504,483	270,040,418	99.736895	349,526,252	99.754958	349,589,555		MXI QBP0701K7
7	102 Op. Reportador	BPAG91	270107	IQ	6.500000	101 TR	3,000,000	165,027,022	100.383089	301,149,267	100.401214	301,203,642		MXI QBP0701L5
8	102 Op. Reportador	BPA182	260219	IS	6.520000	101 TR	10,987,336	300,000,000	100.115257	1,099,999,964	100.133389	1,100,199,186		MXI SBP0401C7
9	102 Op. Reportador	BPA182	270930	IS	6.510000	101 TR	5,370,797	280,000,000	104.267576	559,999,984	104.286431	560,101,251		MXI SBP0401G8
10	102 Op. Reportador	BONDESD	251211	LD	6.510000	101 TR	2,005,344	313,056,499	99.733485	199,999,946	99.751520	200,036,112		MXLDC00004R5
										6,809,526,097		6,810,757,556		
										=====		=====		
										6,809,526,097		6,810,757,556		

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC JORGE CAMPERO BALMORI
DIRECTOR DEL FONDO DE INVERSION

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	102 Op. Reportador	BPAG28	240808	IM	484	4,575	15,500,000		102202203310671	0 MXP	798.604283 238	AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
2	102 Op. Reportador	BPAG91	221229	IQ	484	4,925	16,655,993		102202203310672	0 MXP	268.327055 238	AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
3	102 Op. Reportador	BPAG91	240111	IQ	484	562	1,880,229		102202203310673	0 MXP	610.074007 238	AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
4	102 Op. Reportador	BPAG91	250904	IQ	484	1,776	6,033,120		102202203310674	0 MXP	1,120.966398 238	AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
5	102 Op. Reportador	BPAG91	260903	IQ	484	885	3,000,000		102202203310675	0 MXP	1,399.240435 238	AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
6	102 Op. Reportador	BPAG91	260903	IQ	484	1,034	3,504,483		102202203310676	0 MXP	1,399.240435 238	AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
7	102 Op. Reportador	BPAG91	270107	IQ	484	891	3,000,000		102202203310677	0 MXP	1,477.050741 238	AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
8	102 Op. Reportador	BPA182	260219	IS	484	3,255	10,987,336		102202203310678	0 MXP	1,253.121557 238	AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
9	102 Op. Reportador	BPA182	270930	IS	484	1,657	5,370,797		102202203310679	0 MXP	1,609.787788 238	AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
10	102 Op. Reportador	BONDESD	251211	LD	484	592	2,005,344		102202203310680	0 MXP	1,197.419847 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

NOMBRE Y FIRMA

LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC JORGE CAMPERO BALMORI
DIRECTOR DEL FONDO DE INVERSION

LIC ARACELI RIANCHO HORTA
CONTRALOR NORMATIVO

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		
TITULOS PARA NEGOCIAR		
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	
51300000	RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	
INGRESOS POR INTERESES		93,866,285.00
INTERESES DE DISPONIBILIDADES		
54111000	Bancos	
54142000	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	93,866,285.00
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		46.00
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	
EFECTO 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	46.00
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION		93,866,331.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA		17,346,999.00
ADMINISTRACION DE ACTIVOS		17,346,999.00
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		496,835.00
52200300	DISTRIBUCION	
52200400	VALUACION	161,053.00
52201500	CALIFICACION	38,045.00
52201600	PROVEEDURIA DE PRECIOS	58,730.00
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	4,095.00
52201000	CUSTODIA DE VALORES	
52201100	CONTABILIDAD	234,912.00
52201200	ADMINISTRACION DEL FONDO	
52201300	SISTEMAS	
52201400	ADMINISTRACION DE RIESGOS	
GASTOS POR INTERESES		500.00
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	500.00
PERDIDA POR VALORIZACION		
52331000	PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION	
52332000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDI ZADOS	
52333000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS	
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		

52621000	Fraudes	
52622000	Sinistros	
52629000	Otros quebrantos	
52630000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS	
52420000	PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES	
52430000	PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	
52440000	PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS	
	PERDIDA POR DETERIORO	
52451000	De propiedades, mobiliario y equipo	
52452000	De credito mercantil	
52453000	De otras inversiones permanentes valuadas a costo	
52459000	De otros activos	
52641000	PERDIDA EN VENTA DE PROPIEADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	
52540000	OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION	
	GASTOS DE ADMINISTRACION	4,027,848.00
52500100	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS	
52500200	HONORARIOS	100,442.00
52500300	RENTAS	
52500400	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD	
52500500	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	3,861,312.00
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	66,094.00
	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION	21,872,182.00
	UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	71,994,149.00
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	71,994,149.00
53000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	
	RESULTADO NETO	71,994,149.00

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, S.A. DE C.V. F.I.I.D.

TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE()

INFORMACION FINANCIERA

DIARIA(X)

DEUDA(X)
ANUAL()

DEUDA FIS.()

DEUDA MOR.()

(CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 053380 +TASA

FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2022

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)
160000	CUENTAS POR COBRAR	241020	Impuestos a la utilidad (calculo real)
160100	DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	242000	APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR
160110	Acciones Propias	243000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
160120	Compraventa de divisas	243010	Acciones Propias
160130	Inversion en valores	243020	Compraventa de divisas
160140	Reportos	243030	Inversion en valores
160150	Prestamo de valores	243040	Reportos
160160	Derivados	243050	Prestamo de valores
160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN	243060	Derivados
166000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO	244000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN
160300	DEUDORES DIVERSOS	246000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO
160310	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR
160320	DIVIDENDOS POR COBRAR	245020	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes
160330	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC	245040	Acreedores por adquisicion de activos
160350	OTROS DEUDORES	245050	Dividendos por pagar
310800	ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO	245080	Otros impuestos y derechos
		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 Situación Financiera

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

TIPO DE FONDO DE INVERSIÓN: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
INFORMACIÓN FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 053380 +TASA
FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2022

170100	BIENES ADJUDICADOS												
170110	BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD			250000									
170120	MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS			260000									
170130	INMUEBLES ADJUDICADOS			261000									
170140	INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS			262000									
				262030									
				262090									
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO												
170210	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO												
310100	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO			200099								8,766,694.00	
139100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA			400000									
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)			410000									
				411100								4,332,697,840.00	
				411110								4,654,723,010.00	
				411120								1,000,000.00	
				411130								4,653,723,010.00	
190000	OTROS ACTIVOS		417,576.00	411500									
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES		417,576.00	413100									
191100	CARGOS DIFERIDOS			413100									
191120	Seguros por amortizar			414100									
191130	Otros cargos diferidos												
191200	PAGOS ANTICIPADOS		417,576.00										
191210	Intereses pagados por anticipado			420000									
191220	Comisiones pagadas por anticipado			421000									
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos			422000									
191240	Rentas pagadas por anticipado			423000									
191250	Otros pagos anticipados		417,576.00	423010									
191300	INTANGIBLES			423020									
191310	Credito mercantil			424000									
191320	Otros intangibles			424010									
310300	Amortización acumulada de otros intangibles			424020									
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			424030									
				425000									
				426000									
				400099								71,994,149.00	
				400099								6,802,423,456.00	
100099	TOTAL DEL ACTIVO		6,811,190,149.00	400003								6,811,190,150.00	
				700000									
				700000									
				711000									
				712000									
				713000									
				714000									
				714010									
				714020									
				714030									
				714040									
				714050									
				714060									
				715000									
				715020									
				715030									
				715040									
				715050									
				715090									
				719000									

El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de INTERCAM FONDOS, S.A. DE C.V. SOFI, INTERCAM GPO. FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

A	1.192148	F1	1.065702	F2	1.418700	F3	1.492436	F4	1.543027	F5	1.707226	M1	1.104968	M2	1.529531
M3	1.607368	M4	1.720812	ME1	1.652088	ME2	1.797420	FG	1.707673	MG	1.791628	MEG	1.778372	FF	1.736089
G1	1.554070	AH01	1.678741	AH02	1.708483										

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC ARACELI RIANCHO HORTA
CONTRALOR NORMATIVO