

(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	ABCCB	16	91	9.280000	103 TV	141,232	12,000,000	99.074017	13,992,422	99.121387	13,999,112	1,428	MX91AB000047	
2	101	Inv. en Directo	ACBE	17-2	91	7.570000	102 TF	103,707	10,000,000	100.357472	10,407,772	100.356984	10,407,722	1,803	MX91AC1J0014	
3	101	Inv. en Directo	AGUA	17X	91	8.060000	102 TF	100,000	6,000,000	100.268667	10,026,867	100.429349	10,042,935	996	MX91AG050000	
4	101	Inv. en Directo	BACHOCO	17	91	7.680000	102 TF	100,000	15,000,000	100.362667	10,036,267	100.362166	10,036,217	1,775	MX91BA1D0012	
5	101	Inv. en Directo	GMFIN	17	91	8.030000	102 TF	100,000	20,000,000	100.223056	10,022,306	100.354719	10,035,472	634	MX91GM130006	
6	101	Inv. en Directo	GMXT	17-2	91	7.590000	102 TF	120,000	10,000,000	100.084333	12,010,120	100.085282	12,010,234	1,816	MX91GM1Z0010	
7	101	Inv. en Directo	KOF	17-2	91	7.630000	102 TF	80,000	15,000,000	100.211945	8,016,956	100.211915	8,016,953	1,726	MX91K00000C7	
8	101	Inv. en Directo	LIVEPOL	17-2	91	7.630000	102 TF	100,000	15,000,000	100.211944	10,021,194	100.232213	10,023,221	1,782	MX91LI050070	
9	101	Inv. en Directo	TIPCB	17	91	9.480000	102 TF	83,796	20,000,000	100.591353	8,429,153	100.366366	8,410,300	1,688	MX91TI000010	
10	101	Inv. en Directo	TLEVI SA	14	91	7.730000	102 TF	200,000	60,000,000	99.474732	19,894,946	99.009885	19,801,977	1,277	MX91TL000015	
11	101	Inv. en Directo	UFINCB	15	91	8.970000	102 TF	200,000	20,000,000	99.831870	19,966,374	100.067539	20,013,508	1,075	MX91UF000002	
12	101	Inv. en Directo	NAVISTS	00617	93	9.630000	102 TF	97,164	2,250,000	100.294250	9,744,991	100.293936	9,744,960	73	MX93NA0506Z3	
13	101	Inv. en Directo	SENDA	00717	93	10.180000	102 TF	120,000	700,000	100.311056	12,037,327	100.310664	12,037,280	157	MX93SE0M00H3	
14	101	Inv. en Directo	CFECB	10-2	95	7.830000	102 TF	328,452	70,500,000	30.434985	9,996,432	30.336072	9,963,944	1,012	MX95CF160093	
15	101	Inv. en Directo	FEFA	17-3	95	7.550000	102 TF	80,000	16,560,000	100.272639	8,021,811	100.120408	8,009,633	519	MX95FE0400P3	
16	101	Inv. en Directo	IFCOTCB	17	95	7.820000	102 TF	100,000	40,000,000	100.369278	10,036,928	100.848326	10,084,833	1,382	MX95IF010029	
17	101	Inv. en Directo	PEMEX	14	95	7.540000	102 TF	170,000	99,500,000	96.268605	16,365,663	99.803244	16,966,551	1,144	MX95PE1X00K3	
18	101	Inv. en Directo	CABEI	2-15	JI	7.360000	102 TF	200,000	17,415,000	100.263703	20,052,741	100.165967	20,033,193	834	XS1299155876	
19	101	Inv. en Directo	BONDES	211118	LD	7.000000	103 TV	145,000	230,561,667	99.292922	14,397,474	99.461090	14,421,858	1,508	MXLDG0000363	
20	101	Inv. en Directo	BONDES	220113	LD	7.000000	103 TV	1,280,000	337,190,434	99.294881	127,097,448	99.441565	127,285,203	1,564	MXLDG0000389	
21	101	Inv. en Directo	BONDES	220317	LD	7.030000	103 TV	260,000	305,678,219	99.639590	25,906,293	99.810998	25,950,859	1,627	MXLDG0000397	
22	101	Inv. en Directo	BONDES	220512	LD	7.030000	103 TV	140,000	308,373,220	99.676871	13,954,762	99.791374	13,970,792	1,683	MXLDG00003B1	
23	101	Inv. en Directo	BONDES	220714	LD	7.020000	103 TV	370,000	270,653,903	99.606099	36,854,257	99.560810	36,837,500	1,746	MXLDG00003D7	
24	101	Inv. en Directo	UDI BONO	190613	S	4.000000	104 RR	16,994	368,122,121	592.714972	10,072,598	598.731245	10,174,839	619	MXOSG0000072	
25	101	Inv. en Directo	UDI BONO	201210	S	2.500000	104 RR	52,112	276,338,716	576.213445	30,027,635	577.244187	30,081,349	1,165	MXOSG00000A1	
											477,390,737			478,360,445		
26	102	Op. Reportador	BPA182	181011	IS	7.040000	101 TR	39,843	184,000,000	103.304779	4,115,972	103.365384	4,118,387		MXI SBP0400T3	
											4,115,972			4,118,387		
											=====			=====		
											481,506,709			482,478,832		

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

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

-----  
 LIC. JORGE CAMPERO BALMORI  
 DIRECTOR DEL FONDO DE INVERSION

Num. Cons.	Tipo de Inversion	Emisora	Serie	Tipo Val.	Pais	VAR del Instrumento	Cantidad de Titulos liquidados	Plazo Cupon	Num. de refer. Rep / Pmo / Der	Moneda Emision	Duracion del Instrumento	Calificacion	Bursatilidad	
1	101 Inv. en Directo	ABCCB	16	91	484	30	141,232	31	0	MXP	1,201.030519	212 mxAAA	025006 SP Local Largo 106 No aplica	
2	101 Inv. en Directo	ACBE	17-2	91	484	123	103,707	28	0	MXP	1,503.375584	238 AAA(mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica	
3	101 Inv. en Directo	AGUA	17X	91	484	168	100,000	28	0	MXP	896.669721	215 mxAA-	025006 SP Local Largo 106 No aplica	
4	101 Inv. en Directo	BACHOCO	17	91	484	119	100,000	28	0	MXP	1,480.395130	238 AAA(mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica	
5	101 Inv. en Directo	GMFIN	17	91	484	182	100,000	28	0	MXP	594.953352	239 AA-(mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica	
6	101 Inv. en Directo	GMXT	17-2	91	484	275	120,000	28	0	MXP	1,516.32552	238 AAA(mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica	
7	101 Inv. en Directo	KOF	17-2	91	484	143	80,000	28	0	MXP	1,450.726309	212 mxAAA	025006 SP Local Largo 106 No aplica	
8	101 Inv. en Directo	LIVEPOL	17-2	91	484	180	100,000	28	0	MXP	1,489.466168	238 AAA(mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica	
9	101 Inv. en Directo	TIPCB	17	91	484	128	83,796	29	0	MXP	1,367.536703	238 AAA(mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica	
10	101 Inv. en Directo	TLEVISA	14	91	484	653	200,000	28	0	MXP	1,119.948321	268 Aa1.mx	025015 MO Local Largo 106 No aplica	
11	101 Inv. en Directo	UFINCB	15	91	484	204	200,000	30	0	MXP	505.386646	212 mxAAA	025006 SP Local Largo 106 No aplica	
12	101 Inv. en Directo	NAVISTS	00617	93	484	165	97,164	28	0	MXP	75.377225	312 HR3	025014 HR Local Corto 106 No aplica	
13	101 Inv. en Directo	SENDA	00717	93	484	204	120,000	28	0	MXP	156.736582	234 mxA-3	025006 SP Local Corto 106 No aplica	
14	101 Inv. en Directo	CFECB	10-2	95	484	53	328,452	28	0	MXP	512.119888	268 Aa1.mx	025015 MO Local Largo 106 No aplica	
15	101 Inv. en Directo	FEFA	17-3	95	484	136	80,000	28	0	MXP	494.947678	238 AAA(mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica	
16	101 Inv. en Directo	IFCOTCB	17	95	484	181	100,000	31	0	MXP	1,197.481707	238 AAA(mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica	
17	101 Inv. en Directo	PEMEX	14	95	484	5,653	170,000	28	0	MXP	1,022.775409	270 Aa3.mx	025015 MO Local Largo 106 No aplica	
18	101 Inv. en Directo	CABEI	2-15	JI	484	539	200,000	28	0	MXP	771.373877	212 mxAAA	025006 SP Local Largo 106 No aplica	
19	101 Inv. en Directo	BONDES	211118	LD	484	1,441	145,000	28	0	MXP	1,311.820362	101 NO APLICA	106 No aplica	
20	101 Inv. en Directo	BONDES	220113	LD	484	13,548	1,280,000	28	0	MXP	1,353.362771	101 NO APLICA	106 No aplica	
21	101 Inv. en Directo	BONDES	220317	LD	484	2,937	260,000	28	0	MXP	1,393.781575	101 NO APLICA	106 No aplica	
22	101 Inv. en Directo	BONDES	220512	LD	484	1,668	140,000	28	0	MXP	1,434.191137	101 NO APLICA	106 No aplica	
23	101 Inv. en Directo	BONDES	220714	LD	484	4,666	370,000	28	0	MXP	1,481.042907	101 NO APLICA	106 No aplica	
24	101 Inv. en Directo	UDI BONO	190613	S	484	35,524	16,994	182	200	UDI	600.872241	101 NO APLICA	106 No aplica	
25	101 Inv. en Directo	UDI BONO	201210	S	484	111,440	52,112	182	200	UDI	1,120.776946	101 NO APLICA	106 No aplica	
26	102 Op. Reportador	BPA182	181011	IS	484	40	39,843		102201709290189	0	MXP	358.690578	101 NO APLICA	106 No aplica

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

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

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

-----  
 LIC. JORGE CAMPERO BALMORI  
 DIRECTOR DEL FONDO DE INVERSION

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

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

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

INFORMACION FINANCIERA

DIARIA(X)

ANUAL( )

(CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 052674 +TASALP

FECHA: (DIA-MES-AÑO): 29/09/2017

100000	ACTIVO		200000	PASIVO	
110000	DISPONIBILIDADES	25,768.00	280000	ACREEDORES POR REPORTE	
111000	Caja		210000	PRESTAMO DE VALORES	
112000	Bancos	25,768.00	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	478,360,444.00	222000	PRESTAMO DE VALORES	
131000	Titulos para negociar	478,360,444.00	222100	OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
131100	Titulos para negociar sin restriccion	478,360,444.00	222300	COLATERALES VENDIDOS	
131110	Deuda gubernamental	258,722,401.00	222110	Deuda gubernamental	
131120	Deuda bancaria	20,033,193.00	222120	Deuda bancaria	
131130	Otros titulos de deuda	199,604,850.00	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	4,118,387.00	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	677,347.00
151240	Swaps		241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	170,131.00
151250	Paquetes de instrumentos derivados		241010	Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)	170,131.00
152000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS		241020	Impuestos a la utilidad (calculo real)	
160000	CUENTAS POR COBRAR	113.00	242000	APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR	
160100	DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	113.00	243000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	
160110	Acciones Propias		243010	Acciones Propias	
160120	Compraventa de divisas		243020	Compraventa de divisas	
160130	Inversion en valores		243030	Inversion en valores	
160140	Reportos	113.00	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	507,216.00
160310	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR		245020	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	
160320	DIVIDENDOS POR COBRAR		245040	Acreedores por adquisicion de activos	
160330	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC		245050	Dividendos por pagar	
160350	OTROS DEUDORES		245080	Otros impuestos y derechos	
310800	ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO		245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	481,216.00
			245210	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
			245220	Honorarios	
			245230	Rentas	
			245240	Gastos de promocion y publicidad	
			245250	Gastos en tecnologia	
			245260	Otras provisiones	481,216.00
			245300	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	26,000.00

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				677,347.00	
139100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA		400000	CAPITAL CONTABLE					
			410000	CAPITAL CONTRIBUIDO				401,881,213.00	
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		411100	CAPITAL SOCIAL				376,159,227.00	
			411110	MINIMO FIJO				1,000,000.00	
			411120	VARIABLE				375,159,227.00	
190000	OTROS ACTIVOS	30,600.00	411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO					
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	30,600.00	413100	APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS					
191100	CARGOS DIFERIDOS		414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES				25,721,986.00	
191120	Seguros por amortizar								
191130	Otros cargos diferidos		420000	CAPITAL GANADO				79,976,752.00	
191200	PAGOS ANTICIPADOS	30,600.00	421000	RESERVAS DE CAPITAL					
191210	Intereses pagados por anticipado		422000	RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS					
191220	Comisiones pagadas por anticipado		423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				63,648,045.00	
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos		423010	Resultado por aplicar				63,648,045.00	
191240	Rentas pagadas por anticipado		423020	Resultado por cambios contables y corr. de errores					
191250	Otros pagos anticipados	30,600.00	424000	RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO					
191300	INTANGIBLES		424010	Valuacion					
191310	Credito mercantil		424020	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos					
191320	Otros intangibles		424030	Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables					
310300	Amortizacion acumulada de otros intangibles		425000	RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM.					
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO		426000	RESULTADO NETO				16,328,707.00	
			400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE				481,857,965.00	
100099	TOTAL DEL ACTIVO	482,535,312.00	400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				482,535,312.00	
			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				4,116,378.00	
			714010	EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO					
			714020	DEUDA GUBERNAMENTAL				4,116,378.00	
			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 1.230667 | F1 1.228716 | F2 1.251250 | F3 1.341841 | M1 1.246317 | M2 1.270170 | ME1 1.300468 | ME2 1.323286 |

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

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	969,709.00
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	969,709.00
TITULOS PARA NEGOCIAR	969,709.00
51111000 Derivados con fines de negociacion	
51112000 Derivados con fines de cobertura	
51113000 Colaterales vendidos	
51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	
RESULTADO POR COMPRAVENTA	668,655.00
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	668,655.00
51211000 Titulos para negociar	668,655.00
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	19,175,460.00
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	18,868,734.00
51431000 Titulos para negociar	18,868,734.00
51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE	306,726.00
51450000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES	
51480000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA	
51460000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	
UTILIDAD POR VALORIZACION	
51471000 Utilidad en cambios por valorizacion	
51472000 Valorizacion de instrumentos indizados	
51473000 Valorizacion de partidas en UDIS	
OTROS INGRESOS DE LA OPERACION	
RECUPERACIONES	
51611000 Impuestos	
51619000 Otras recuperaciones	
51550000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES	
51510000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	
51520000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS	
EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO	
51531000 De bienes inmuebles	
51532000 De credito mercantil	
51539000 De otros activos	
51621000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	
51623000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO	
51624000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	
51540000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION	
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION	20,813,824.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA	2,535,577.00
ADMINISTRACION DE ACTIVOS	2,535,577.00
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	307,626.00
DISTRIBUCION	
52200300 VALUACION	47,897.00
52201500 CALIFICACION	27,317.00
52201600 PROVEDURIA DE PRECIOS	28,500.00
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	140,315.00
52201000 CUSTODIA DE VALORES	
52201100 CONTABILIDAD	63,597.00
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 INDI ZADOS	
52333000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS	
OTROS EGRESOS DE LA OPERACION	144.00
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	144.00
	GASTOS DE ADMINISTRACION	
52500100	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS	1,641,770.00
52500200	HONORARIOS	68,711.00
52500300	RENTAS	
52500400	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD	
52500500	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	1,549,659.00
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	23,400.00
	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION	4,485,117.00
	UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	16,328,707.00
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	16,328,707.00
53000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	
	RESULTADO NETO	16,328,707.00

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

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

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

LIC. JORGE CAMPERO BALMORI  
 DIRECTOR DEL FONDO DE INVERSION