

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() DEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()

INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 053380 +TASA
FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2020

100000	ACTIVO		200000	PASIVO	
110000	DISPONIBILIDADES	15,000.00	280000	ACREEDORES POR REPORTO	
111000	Caja		210000	PRESTAMO DE VALORES	
112000	Bancos	15,000.00	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		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 PRESTATISTA 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 REPORTO	11,289,262,513.00	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	17,243,744.00
151240	Swaps		241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	5,700,001.00
151250	Paquetes de instrumentos derivados		241010	Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)	5,700,001.00
152000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS		241020	Impuestos a la utilidad (calculo real)	
160000	CUENTAS POR COBRAR	85.00	242000	APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR	
160100	DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	85.00	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	85.00	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	11,543,743.00
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	11,543,743.00
			245210	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
			245220	Honorarios	102,058.00
			245230	Rentas	
			245240	Gastos de promocion y publicidad	
			245250	Gastos en tecnologia	
			245260	Otras provisiones	11,441,685.00
			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
										17,243,744.00
139100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA			400000						
				410000						CAPITAL CONTABLE
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)			411100						CAPITAL CONTRIBUIDO
				411110						CAPITAL SOCIAL
				411120						9,170,269,655.00
190000	OTROS ACTIVOS			411110						CAPITAL SOCIAL FIJO
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES			411120						VARIABLE
191100	CARGOS DIFERIDOS			411500						7,347,324,448.00
191120	Seguros por amortizar			413100						APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS
191130	Otros cargos diferidos			414100						PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
191200	PAGOS ANTICIPADOS									1,821,945,207.00
191210	Intereses pagados por anticipado			420000						CAPITAL GANADO
191220	Comisiones pagadas por anticipado			421000						RESERVAS DE CAPITAL
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos			422000						RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS
191240	Rentas pagadas por anticipado			423000						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
191250	Otros pagos anticipados			423010						Resultado por aplicar
191300	INTANGIBLES			423020						Resultado por cambios contables y corr. de errores
191310	Credito mercantil			424000						RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO
191320	Otros intangibles			424010						Valuacion
310300	Amortizacion acumulada de otros intangibles			424020						Efecto de impuestos a la utilidad diferidos
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			424030						Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables
				425000						RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM.
				426000						RESULTADO NETO
										243,431,628.00
				400099						TOTAL CAPITAL CONTABLE
										11,272,210,228.00
100099	TOTAL DEL ACTIVO			400003						TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
										11,289,453,972.00
				700000						CUENTAS DE ORDEN
				711000						ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
				712000						CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO
				713000						20,000,000,000.00
				714000						ACCIONES EMITIDAS
				714010						COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
				714020						EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO
				714030						DEUDA GUBERNAMENTAL
				714040						DEUDA BANCARIA
				714050						11,278,702,824.00
				714060						OTROS TITULOS DE DEUDA
				715000						INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
				715020						OTROS
				715030						COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENT.
				715040						DEUDA GUBERNAMENTAL
				715050						DEUDA BANCARIA
				715090						OTROS TITULOS DE DEUDA
				719000						INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
										OTROS
										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	1.126415	F1	1.042315	F2	1.373704	F3	1.429350	F4	1.467599	F5	1.602141	M1	1.076803	M2	1.464242
M3	1.528888	M4	1.618951	ME1	1.569842	ME2	1.655531	FG	1.602554	MG	1.673277	MEG	1.639391	PR1	1.605526
PR2	1.617474	FF	1.618869												

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		
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		
TITULOS PARA NEGOCIAR		
51111000	Derivados con fines de negociacion	
51112000	Derivados con fines de cobertura	
51113000	Colaterales vendidos	
51150000	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	
RESULTADO POR COMPRAVENTA		
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS		
51211000	Títulos 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		339,126,543.00
INTERESES DE DISPONIBILIDADES		
51411000	Bancos	
51412000	Disponibilidades restringidas o dadas en garantia	
51421000	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN	
51422000	Efectivo	
51422000	Valores	
51429000	Otros activos	
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES		
51431000	Títulos para negociar	
51440000	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE	339,126,543.00
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		1,920.00
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	1,920.00
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION		339,128,463.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA		52,052,235.00
ADMINISTRACION DE ACTIVOS		
52100120	Fondos propios	52,052,235.00
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		607,544.00
52200300	DISTRIBUCION	
52200400	VALUACION	190,885.00
52201500	CALIFICACION	91,734.00
52201600	PROVEEDURIA DE PRECIOS	62,892.00
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	9,000.00
52201100	CONTABILIDAD	253,033.00
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		
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 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	
52540000	OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION	
	GASTOS DE ADMINISTRACION	43,037,056.00
52500100	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS	
52500200	HONORARIOS	220,249.00
52500300	RENTAS	
52500400	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD	
52500500	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	42,708,926.00
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	107,881.00
	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION	95,696,835.00
	UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	243,431,628.00
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	243,431,628.00
53000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	
	RESULTADO NETO	243,431,628.00

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-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): 30/06/2020

Num. Cons.	Tipo de Inversion	Emisora	Serie	Tipo Val.	Tasa a Valuar	Tipo Tasa	Cant. de Titulos Operados	Tits. de Emision en Circulacion	Costo promedio Unit. de Adq	Costo Total de Adquisicion	Valor Razonable Unitario	Valor Razonable Total	Dias X Vencer	ISIN
1	102 Op. Reportador	BPAG91	210826	IQ	5.100000	101 TR	23,984,289	221,000,000	100.522540	2,410,961,642	100.536780	2,411,303,195		MXIQBP070154
2	102 Op. Reportador	BPAG91	220428	IQ	5.100000	101 TR	3,762,052	246,000,000	101.008684	379,999,920	101.022993	380,053,753		MXIQBP070170
3	102 Op. Reportador	BPAG91	221229	IQ	5.100000	101 TR	23,046,652	276,000,000	101.370894	2,336,259,714	101.385255	2,336,590,685		MXIQBP070196
4	102 Op. Reportador	BPAG91	230831	IQ	5.100000	101 TR	2,524,431	323,000,000	100.132907	252,778,615	100.147093	252,814,426		MXIQBP070186
5	102 Op. Reportador	BPA182	240307	IS	5.070000	101 TR	14,705,230	286,000,000	102.004519	1,499,999,912	102.018885	1,500,211,162		MXISBP040189
6	102 Op. Reportador	BPA182	270121	IS	5.090000	101 TR	19,305,880	110,000,000	101.520315	1,959,939,018	101.534669	1,960,216,131		MXISBP0401E3
7	102 Op. Reportador	BONDESD	220721	LD	5.080000	101 TR	3,003,661	218,627,088	99.878102	299,999,961	99.892196	300,042,295		MXLDG0000447
8	102 Op. Reportador	BONDESD	241219	LD	5.090000	101 TR	17,439,788	445,258,417	99.775347	1,740,060,907	99.789455	1,740,306,932		MXLDG0000489
9	102 Op. Reportador	BONDESD	250220	LD	5.090000	101 TR	4,094,120	445,866,722	99.573607	407,666,294	99.587685	407,723,934		MXLDG00004D5
										11,287,665,983		11,289,262,513		
										=====		=====		
										11,287,665,983		11,289,262,513		

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC ARACELI RIANCHO HORTA
CONTRALOR NORMATIVO

(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.	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	BPAG91	210826	IQ	484	3,921	23,984,289		102202006301247	0 MXP	410.260437	238 AAA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
2	102 Op. Reportador	BPAG91	220428	IQ	484	618	3,762,052		102202006301248	0 MXP	634.243163	238 AAA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
3	102 Op. Reportador	BPAG91	221229	IQ	484	3,799	23,046,652		102202006301249	0 MXP	847.720109	238 AAA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
4	102 Op. Reportador	BPAG91	230831	IQ	484	411	2,524,431		102202006301250	0 MXP	1,069.949848	238 AAA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
5	102 Op. Reportador	BPA182	240307	IS	484	2,439	14,705,230		102202006301251	0 MXP	1,218.646903	238 AAA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
6	102 Op. Reportador	BPA182	270121	IS	484	3,187	19,305,880		102202006301252	0 MXP	2,011.537555	238 AAA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
7	102 Op. Reportador	BONDESD	220721	LD	484	488	3,003,661		102202006301253	0 MXP	713.432347	238 AAA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
8	102 Op. Reportador	BONDESD	241219	LD	484	2,830	17,439,788		102202006301254	0 MXP	1,456.259515	238 AAA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
9	102 Op. Reportador	BONDESD	250220	LD	484	663	4,094,120		102202006301255	0 MXP	1,507.628784	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