

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: +TASA MX, 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: 053650 +TASAMX
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2021

100000	ACTIVO		200000	PASIVO	
110000	DISPONIBILIDADES	12,000.00	280000	ACREEDORES POR REPORTO	
111000	Caja		210000	PRESTAMO DE VALORES	
112000	Bancos	12,000.00	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	559,814,525.00	222000	PRESTAMO DE VALORES	
131000	Titulos para negociar	559,814,525.00	222100	OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
131100	Titulos para negociar sin restriccion	559,814,525.00	222300	COLATERALES VENDIDOS	
131110	Deuda gubernamental	559,814,525.00	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	52,348,106.00	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	19,215,479.00
151240	Swaps		241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	329,807.00
151250	Paquetes de instrumentos derivados		241010	Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)	329,807.00
152000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS		241020	Impuestos a la utilidad (calculo real)	
160000	CUENTAS POR COBRAR	4.00	242000	APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR	
160100	DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	4.00	243000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	18,322,281.00
160110	Acciones Propias		243010	Acciones Propias	18,322,281.00
160120	Compraventa de divisas		243020	Compraventa de divisas	
160130	Inversion en valores		243030	Inversion en valores	
160140	Reportos	4.00	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	563,391.00
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	551,391.00
			245210	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
			245220	Honorarios	26,407.00
			245230	Rentas	
			245240	Gastos de promocion y publicidad	
			245250	Gastos en tecnologia	
			245260	Otras provisiones	524,984.00
			245300	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	12,000.00

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					19,215,479.00	
139100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA		400000	CAPITAL CONTABLE						
			410000	CAPITAL CONTRIBUIDO					537,150,061.00	
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		411100	CAPITAL SOCIAL					501,789,424.00	
			411110	MINIMO FIJO					1,000,000.00	
			411120	VARIABLE					500,789,424.00	
190000	OTROS ACTIVOS	57,696.00	411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO						
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	57,696.00	413100	APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS						
191100	CARGOS DIFERIDOS		414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES					35,360,637.00	
191120	Seguros por amortizar									
191130	Otros cargos diferidos		420000	CAPITAL GANADO					55,866,793.00	
191200	PAGOS ANTICIPADOS	57,696.00	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					51,756,569.00	
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos		423010	Resultado por aplicar					51,756,569.00	
191240	Rentas pagadas por anticipado		423020	Resultado por cambios contables y corr. de errores						
191250	Otros pagos anticipados	57,696.00	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					4,110,224.00	
			400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE					593,016,854.00	
100099	TOTAL DEL ACTIVO	612,232,331.00	400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					612,232,333.00	
			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					52,348,716.00	
			714010	EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO						
			714020	DEUDA GUBERNAMENTAL					52,348,716.00	
			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., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, INTERCAM GRUPO 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	1.185924	F1	1.148313	F3	1.185917	FG	1.185920	MG	1.185920	ME1	1.215978	MEG	1.224202	PR1	1.186096
FF	1.224547														

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	2,733,841.00
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	2,733,841.00
51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR	2,733,841.00
51112000 Derivados con fines de negociacion	
51113000 Derivados con fines de cobertura	
51115000 Colaterales vendidos	
51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	
RESULTADO POR COMPRAVENTA	-312,094.00
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	-312,094.00
51211000 Titulos para negociar	-312,094.00
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	6,073,671.00
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	3,065,158.00
51431000 Titulos para negociar	3,065,158.00
51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE	3,008,513.00
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	35.00
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	35.00
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION	8,495,453.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA	1,731,704.00
ADMINISTRACION DE ACTIVOS	1,731,704.00
52100120 Fondos propios	1,731,704.00
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	40,917.00
52200300 DISTRIBUCION	
52200400 VALUACION	
52201500 CALIFICACION	33,789.00
52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS	7,128.00
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	
52201100 CONTABILIDAD	
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	
52500100	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS	2,612,608.00
52500200	HONORARIOS	62,447.00
52500300	RENTAS	
52500400	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD	
52500500	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	2,550,161.00
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	
	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION	4,385,229.00
	UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	4,110,224.00
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	4,110,224.00
53000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	
	RESULTADO NETO	4,110,224.00

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., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, INTERCAM GRUPO 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

(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	CETES	210729	BI	4.285671	101 TR	2,000,000	9,543,582,321	9.761459	19,522,918	9.966667	19,933,334	28	MXBIG0000Q67
2	101 Inv. en Directo	CETES	210826	BI	4.369436	101 TR	8,132,050	8,245,097,990	9.727485	79,104,394	9.932031	80,767,773	56	MXBIG0000QL7
3	101 Inv. en Directo	CETES	210923	BI	4.384457	101 TR	4,000,000	9,468,337,237	9.695221	38,780,884	9.897696	39,590,784	84	MXBIG0000Q01
4	101 Inv. en Directo	CETES	211021	BI	4.403957	101 TR	2,000,000	7,465,500,152	9.667073	19,334,146	9.862988	19,725,976	112	MXBIG0000QV6
5	101 Inv. en Directo	CETES	211104	BI	4.473086	101 TR	4,000,000	3,501,521,992	9.784332	39,137,326	9.843442	39,373,768	126	MXBIG0000RG5
6	101 Inv. en Directo	CETES	211118	BI	4.541014	101 TR	17,000,000	12,263,016,100	9.637335	163,834,695	9.823405	166,997,885	140	MXBIG0000QZ7
7	101 Inv. en Directo	CETES	220113	BI	4.804476	101 TR	5,500,000	7,618,832,124	9.605892	52,832,404	9.738423	53,561,327	196	MXBIG0000R58
8	101 Inv. en Directo	BONOS	310529	M	7.750000	102 TF	500,000	2,352,908,258	110.315082	55,157,541	105.941268	52,970,634	3,619	MX0MGO0000P2
9	101 Inv. en Directo	BONOS	421113	M	7.750000	102 TF	150,000	1,924,251,675	106.243088	15,936,463	102.993946	15,449,092	7,805	MX0MGO0000R8
10	101 Inv. en Directo	UDIBONO	251204	S	4.500000	104 RR	14,203	422,590,374	760.239866	10,797,687	750.603003	10,660,814	1,617	MX0SG0000015
11	101 Inv. en Directo	UDIBONO	281130	S	4.000000	104 RR	66,845	468,303,701	767.647854	51,313,421	746.348626	49,889,674	2,709	MX0SG00000F0
12	101 Inv. en Directo	UDIBONO	401115	S	4.000000	104 RR	14,759	458,835,892	767.586183	11,328,804	738.089581	10,893,464	7,077	MX0SG0000098
										557,080,683		559,814,525		
13	102 Op. Reportador	BPAG28	220512	IM	4.230000	101 TR	522,786	215,000,000	100.121188	52,341,956	100.132953	52,348,106		MXIMBP060191
										52,341,956		52,348,106		
										609,422,639		612,162,631		

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

 LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

 LIC JORGE CAMPERO BELMORI
 DIRECTOR DEL FONDO DE INVERSION

 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	101 Inv. en Directo	CETES	210729	BI	484	936	2,000,000			0 MXP	29.000000	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
2	101 Inv. en Directo	CETES	210826	BI	484	3,766	8,132,050			0 MXP	57.000000	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
3	101 Inv. en Directo	CETES	210923	BI	484	2,732	4,000,000			0 MXP	85.000000	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
4	101 Inv. en Directo	CETES	211021	BI	484	1,664	2,000,000			0 MXP	113.000000	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
5	101 Inv. en Directo	CETES	211104	BI	484	4,054	4,000,000			0 MXP	127.000000	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
6	101 Inv. en Directo	CETES	211118	BI	484	20,445	17,000,000			0 MXP	141.000000	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
7	101 Inv. en Directo	CETES	220113	BI	484	11,208	5,500,000			0 MXP	197.000000	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
8	101 Inv. en Directo	BONOS	310529	M	484	482,836	500,000	182		0 MXP	2,600.343482	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
9	101 Inv. en Directo	BONOS	421113	M	484	208,851	150,000	182		0 MXP	3,929.237884	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
10	101 Inv. en Directo	UDIBONO	251204	S	484	43,143	14,203	182		200 UDI	1,487.124584	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
11	101 Inv. en Directo	UDIBONO	281130	S	484	337,323	66,845	182		200 UDI	2,379.817142	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
12	101 Inv. en Directo	UDIBONO	401115	S	484	98,098	14,759	182		200 UDI	5,045.327733	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
13	102 Op. Reportador	BPAG28	220512	IM	484	94	522,786		102202106300132	0 MXP	309.965051	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., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, INTERCAM GRUPO 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 BELMORI
 DIRECTOR DEL FONDO DE INVERSION

 LIC ARACELI RIANCHO HORTA
 CONTRALOR NORMATIVO