

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: +TASA LARGO PLAZO, 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()

CLAVE: 053382 +TASALP
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2021

(CIFRAS EN PESOS)

100000	ACTIVO		200000	PASIVO	
110000	DISPONIBILIDADES	22,000.00	280000	ACREEDORES POR REPORTO	
111000	Caja		210000	PRESTAMO DE VALORES	
112000	Bancos	22,000.00	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	712,358,340.00	222100	OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
131100	Titulos para negociar sin restriccion	712,358,340.00	222300	COLATERALES VENDIDOS	
131110	Deuda gubernamental	425,087,480.00	222110	Deuda gubernamental	
131120	Deuda bancaria	59,207,807.00	222120	Deuda bancaria	
131130	Otros titulos de deuda	228,063,053.00	222130	Otros titulos de deuda	
131140	Instrumentos de patrimonio neto		222140	Instrumentos de patrimonio Neto	
131400	TII, P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto		222200	OBLIGACION DEL PRESTATARIO 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	TII, 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	TII, 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	52,649,946.00	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	1,030,847.00
151240	Swaps		241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	595,277.00
151250	Paquetes de instrumentos derivados		241010	Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)	595,277.00
152000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS		241020	Impuestos a la utilidad (calculo real)	
160000	CUENTAS POR COBRAR	114,455.00	242000	APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR	
160100	DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	31.00	243000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	
160110	Acciones Propias		243010	Acciones Propias	
160120	Compraventa de divisas		243020	Compraventa de divisas	
160130	Inversion en valores	31.00	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	114,424.00	245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR	435,570.00
160310	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	114,424.00	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	435,570.00
			245210	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
			245220	Honorarios	13,500.00
			245230	Rentas	
			245240	Gastos de promocion y publicidad	
			245250	Gastos en tecnologia	
			245260	Otras provisiones	422,070.00
			245300	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	

170100	BIENES ADJUDICADOS			250000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)		
170110	BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD			260000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		
170120	MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS			261000	CREDITOS DIFERIDOS		
170130	INMUEBLES ADJUDICADOS			262000	COBROS ANTICIPADOS		
170140	INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS			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		1,030,847.00
139100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA			400000	CAPITAL CONTABLE		
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)			410000	CAPITAL CONTRIBUIDO		551,693,510.00
				411100	CAPITAL SOCIAL		482,282,155.00
				411110	MINIMO FIJO		1,000,000.00
				411120	VARIABLE		481,282,155.00
190000	OTROS ACTIVOS	104,051.00		411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO		
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	104,051.00		413100	APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS		
191100	CARGOS DIFERIDOS			414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES		69,411,355.00
191120	Seguros por amortizar						
191130	Otros cargos diferidos			420000	CAPITAL GANADO		212,524,437.00
191200	PAGOS ANTICIPADOS	104,051.00		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		200,373,214.00
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos			423010	Resultado por aplicar		200,373,214.00
191240	Rentas pagadas por anticipado			423020	Resultado por cambios contables y corr. de errores		
191250	Otros pagos anticipados	104,051.00		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		12,151,223.00
				400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE		764,217,947.00
100099	TOTAL DEL ACTIVO	765,248,792.00		400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		765,248,794.00
				700000	CUENTAS DE ORDEN		
				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		52,649,857.00
				714010	EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO		
				714020	DEUDA GUBERNAMENTAL		52,649,857.00
				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	1.521523	F1	1.426112	F2	1.488207	F3	1.669817	M1	1.449328	M2	1.512510	ME1	1.570480	ME2	1.634660
FG	1.669818	MG	1.554231	MEG	1.679948	PR1	1.611260	PR2	1.634880	FF	1.714240				

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	5,690,915.00
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	5,690,915.00
51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR	5,690,915.00
51112000 Derivados con fines de negociacion	
51113000 Derivados con fines de cobertura	
51115000 Colaterales vendidos	
51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	
RESULTADO POR COMPRAVENTA	2,468,988.00
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	2,468,988.00
51211000 Titulos para negociar	2,468,988.00
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	14,138,027.00
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	12,698,286.00
51431000 Titulos para negociar	12,698,286.00
51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE	1,439,741.00
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	1,792.00
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	1,792.00
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION	22,299,722.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA	3,264,541.00
ADMINISTRACION DE ACTIVOS	3,264,541.00
52100120 Fondos propios	3,264,541.00
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	607,747.00
52200300 DISTRIBUCION	
52200400 VALUACION	60,758.00
52201500 CALIFICACION	58,994.00
52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS	39,676.00
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	371,865.00
52201100 CONTABILIDAD	76,454.00
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	6,276,211.00
52500100	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS	
52500200	HONORARIOS	63,713.00
52500300	RENTAS	
52500400	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD	
52500500	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	6,156,975.00
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	55,523.00
	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION	10,148,499.00
	UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	12,151,223.00
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	12,151,223.00
53000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	
	RESULTADO NETO	12,151,223.00

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

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	FRMXXN	N	11SP	106 NA	45,000	21,459,152	590.550000	26,574,750	612.300000	27,553,500		IE00BDDRDZ46
2	101	Inv. en Directo	IB1MXX	N	11SP	106 NA	1,463	11,965,718	5,866.028708	8,582,000	6,058.500000	8,863,586		IE00B35JMP33
3	101	Inv. en Directo	ACBE	17-2	91	4.950000	102 TF	103,707	100.315850	10,403,456	100.409424	10,413,160	343	MX91AC1J0014
4	101	Inv. en Directo	ALSEA	17	91	5.650000	102 TF	120,000	99.365677	11,923,881	99.661300	11,959,356	362	MX91AL2F0083
5	101	Inv. en Directo	BACHOCO	17	91	5.070000	102 TF	100,000	100.311367	10,031,137	100.304282	10,030,428	315	MX91BA1D0012
6	101	Inv. en Directo	DONDE	20	91	6.650000	102 TF	98,613	100.184461	9,879,490	100.184341	9,879,478	746	MX91D00A0013
7	101	Inv. en Directo	GAP	19	91	5.200000	102 TF	150,000	99.108927	14,866,339	100.291421	15,043,713	903	MX91GA000054
8	101	Inv. en Directo	GMXT	17-2	91	4.940000	102 TF	209,846	100.084282	21,002,286	100.094513	21,004,433	356	MX91GM1Z0010
9	101	Inv. en Directo	KOF	17-2	91	5.000000	102 TF	80,000	100.445771	8,035,662	100.320961	8,025,677	266	MX91K00000C7
10	101	Inv. en Directo	LALA	18-2	91	5.250000	102 TF	200,000	99.619966	19,923,993	99.846708	19,969,342	521	MX91LA040012
11	101	Inv. en Directo	LIVEPOL	17-2	91	5.000000	102 TF	100,000	100.115328	10,011,533	100.150500	10,015,050	322	MX91LV050070
12	101	Inv. en Directo	TIPMXCB	20-2	91	7.080000	102 TF	150,000	100.271019	15,040,653	100.538773	15,080,816	1,538	MX91TT010001
13	101	Inv. en Directo	VMLEASE	19-2	91	5.400000	102 TF	150,000	100.375339	15,056,301	100.814937	15,122,241	591	MX91VW010066
14	101	Inv. en Directo	CHELEM	00221	93	5.020000	102 TF	50,000	100.179577	5,008,979	100.267743	5,013,387	153	MX93CE0E0073
15	101	Inv. en Directo	CHORAUJ	01820	93	5.090000	102 TF	150,000	100.311601	15,046,740	100.310899	15,046,635	62	MX93CH170337
16	101	Inv. en Directo	NAVISTAS	01021	93	4.980000	102 TF	100,000	100.189821	10,018,982	100.217788	10,021,779	69	MX93NA0508M7
17	101	Inv. en Directo	SENDA	00218	93		102 TF	105,716					90	MX93SE0M00M3
18	101	Inv. en Directo	SENDA	00318	93		102 TF	30,000					90	MX93SE0M00N1
19	101	Inv. en Directo	BANORTE	19	94	4.880000	102 TF	150,000	100.418398	15,062,760	100.401625	15,060,244	224	MX94BA070026
20	101	Inv. en Directo	BINBUR	18	94	4.980000	102 TF	139,958	100.358459	14,045,969	100.528238	14,069,731	595	MX94BI0100X6
21	101	Inv. en Directo	BSMX	19	94	4.850000	102 TF	150,000	100.049906	15,007,486	100.158088	15,023,713	185	MX94BS060027
22	101	Inv. en Directo	SCOTIAB	19-2	94	4.900000	102 TF	150,000	100.042999	15,006,450	100.360791	15,054,119	542	MX94SC3000H4
23	101	Inv. en Directo	FEFA	19V	95	4.890000	102 TF	150,000	99.852890	14,977,934	100.136487	15,020,473	497	MX95FE040114
24	101	Inv. en Directo	CETES	211021	BI	4.687740	101 TR	4,500,000	9.667073	43,501,829	9.973957	44,882,807	20	MXBIG0000QV6
25	101	Inv. en Directo	CETES	211118	BI	4.818825	101 TR	20,000,000	9.637335	192,746,700	9.935749	198,714,980	48	MXBIG0000QZ7
26	101	Inv. en Directo	CETES	220113	BI	5.064785	101 TR	5,000,000	10.733081	48,029,458	9.853684	49,268,420	104	MXBIG0000R58
27	101	Inv. en Directo	CETES	220310	BI	5.193450	101 TR	2,000,000	9.676220	19,352,440	9.769180	19,538,360	160	MXBIG0000RA8
28	101	Inv. en Directo	CETES	220331	BI	5.228513	101 TR	2,000,000	9.645439	19,290,878	9.737122	19,474,244	181	MXBIG0000PX4
29	101	Inv. en Directo	BONOS	310529	M	7.750000	102 TF	500,000	112.295637	56,147,819	105.104244	52,552,122	3,527	MX0MG00000P2
30	101	Inv. en Directo	BONOS	421113	M	7.750000	102 TF	150,000	108.223643	16,233,546	101.692682	15,253,902	7,713	MX0MG00000R8
31	101	Inv. en Directo	UDIBONO	281130	S	4.000000	104 RR	33,376	774.747570	25,857,975	761.105129	25,402,645	2,617	MX0SG00000F0
										706,667,426		712,358,341		
32	102	Op. Reportador	BPAG91	220825	IQ	4.650000	101 TR	524,859	100.299597	52,643,146	100.312552	52,649,946		MXIQBP070188
										52,643,146		52,649,946		
										759,310,572		765,008,287		

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
1 101	Inv. en Directo	FRMXXN	N	IISP	484	14,565	45,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
2 101	Inv. en Directo	IB1MXX	N	IISP	484	767	1,463			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
3 101	Inv. en Directo	ACBE	17-2	91	484	6	103,707	28		0 MXP	335.745152	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
4 101	Inv. en Directo	ALSEA	17	91	484	24	120,000	28		0 MXP	353.571824	244 A- (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
5 101	Inv. en Directo	BACHOCO	17	91	484	6	100,000	28		0 MXP	308.845783	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
6 101	Inv. en Directo	DONDE	20	91	484	14	98,613	28		0 MXP	698.522430	317 AA/M	025016 VM Local Largo 106 No aplica
7 101	Inv. en Directo	GAP	19	91	484	9	150,000	28		0 MXP	846.834266	212 mxAAA	025006 SP Local Largo 106 No aplica
8 101	Inv. en Directo	GMXT	17-2	91	484	34	209,846	28		0 MXP	348.740202	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
9 101	Inv. en Directo	KOF	17-2	91	484	9	80,000	28		0 MXP	262.171968	212 mxAAA	025006 SP Local Largo 106 No aplica
10 101	Inv. en Directo	LALA	18-2	91	484	29	200,000	28		0 MXP	502.926921	294 HR AA-	025014 HR Local Largo 106 No aplica
11 101	Inv. en Directo	LIVEPOL	17-2	91	484	11	100,000	28		0 MXP	315.929637	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
12 101	Inv. en Directo	TIPMXCB	20-2	91	484	15	150,000	31		0 MXP	1,329.402296	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
13 101	Inv. en Directo	VMLEASE	19-2	91	484	7	150,000	28		0 MXP	565.758381	212 mxAAA	025006 SP Local Largo 106 No aplica
14 101	Inv. en Directo	CETELEM	00221	93	484	5	50,000	28		0 MXP	152.375274	259 F1+ (mex)	025003 FI Local Corto 106 No aplica
15 101	Inv. en Directo	CHDRAUI	01820	93	484	8	150,000	28		0 MXP	62.669168	259 F1+ (mex)	025003 FI Local Corto 106 No aplica
16 101	Inv. en Directo	NAVISTAS	01021	93	484	10	100,000	27		0 MXP	69.683790	309 HR+1	025014 HR Local Corto 106 No aplica
17 101	Inv. en Directo	SENDA	00218	93	484		105,716	28		0 MXP	114.000000	237 mxD	025006 SP Local Corto 106 No aplica
18 101	Inv. en Directo	SENDA	00318	93	484		30,000	28		0 MXP	142.000000	237 mxD	025006 SP Local Corto 106 No aplica
19 101	Inv. en Directo	BANORTE	19	94	484	2	150,000	28		0 MXP	221.222920	212 mxAAA	025006 SP Local Largo 106 No aplica
20 101	Inv. en Directo	BINBUR	18	94	484	9	139,958	28		0 MXP	571.706147	212 mxAAA	025006 SP Local Largo 106 No aplica
21 101	Inv. en Directo	BSMX	19	94	484	24	150,000	28		0 MXP	183.803723	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
22 101	Inv. en Directo	SCOTIAB	19-2	94	484	36	150,000	28		0 MXP	523.049907	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
23 101	Inv. en Directo	FEFA	19V	95	484	32	150,000	28		0 MXP	482.091716	212 mxAAA	025006 SP Local Largo 106 No aplica
24 101	Inv. en Directo	CETES	211021	BI	484	1,560	4,500,000			0 MXP	21.000000	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
25 101	Inv. en Directo	CETES	211118	BI	484	12,157	20,000,000			0 MXP	49.000000	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
26 101	Inv. en Directo	CETES	220113	BI	484	5,274	5,000,000			0 MXP	105.000000	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
27 101	Inv. en Directo	CETES	220310	BI	484	3,893	2,000,000			0 MXP	161.000000	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
28 101	Inv. en Directo	CETES	220331	BI	484	4,688	2,000,000			0 MXP	182.000000	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
29 101	Inv. en Directo	BONOS	310529	M	484	503,407	500,000	182		0 MXP	2,492.979860	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
30 101	Inv. en Directo	BONOS	421113	M	484	201,038	150,000	182		0 MXP	3,776.929602	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
31 101	Inv. en Directo	UDIBONO	281130	S	484	168,558	33,376	182		200 UDI	2,287.685270	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
32 102	Op. Reportador	BPAG91	220825	IQ	484	110	524,859		102202109300191	0 MXP	322.264150	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