

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera  
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: +TASA PREVISIONAL, 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: 053384 +TASAPR  
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2021

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	1,223,308,899.00	222000	PRESTAMO DE VALORES	
131000	Titulos para negociar	1,223,308,899.00	222100	OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
131100	Titulos para negociar sin restriccion	1,223,308,899.00	222300	COLATERALES VENDIDOS	
131110	Deuda gubernamental	1,213,287,120.00	222110	Deuda gubernamental	
131120	Deuda bancaria		222120	Deuda bancaria	
131130	Otros titulos de deuda	10,021,779.00	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 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	1,874,197,530.00	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	2,162,524.00
151240	Swaps		241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	918.00
151250	Paquetes de instrumentos derivados		241010	Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)	918.00
152000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS		241020	Impuestos a la utilidad (calculo real)	
160000	CUENTAS POR COBRAR		242000	APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR	
160100	DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES		243000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	5,299.00
160110	Acciones Propias		243010	Acciones Propias	
160120	Compraventa de divisas		243020	Compraventa de divisas	
160130	Inversion en valores		243030	Inversion en valores	5,299.00
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		245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR	2,156,307.00
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	2,156,307.00
			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	2,142,807.00
			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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		200099	TOTAL DE PASIVO				2,162,524.00	
139100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA		400000	CAPITAL CONTABLE					
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		410000	CAPITAL CONTRIBUIDO				2,984,569,351.00	
			411100	CAPITAL SOCIAL				2,670,048,334.00	
			411110	MINIMO FIJO				1,000,000.00	
			411120	VARIABLE				2,669,048,334.00	
190000	OTROS ACTIVOS	273,965.00	411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO					
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	273,965.00	413100	APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS					
191100	CARGOS DIFERIDOS		414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES					
191120	Seguros por amortizar								
191130	Otros cargos diferidos								
191200	PAGOS ANTICIPADOS	273,965.00	420000	CAPITAL GANADO				111,060,520.00	
191210	Intereses pagados por anticipado		421000	RESERVAS DE CAPITAL					
191220	Comisiones pagadas por anticipado		422000	RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS					
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos		423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				62,681,240.00	
191240	Rentas pagadas por anticipado		423010	Resultado por aplicar				62,681,240.00	
191250	Otros pagos anticipados	273,965.00	423020	Resultado por cambios contables y corr. de errores					
191300	INTANGIBLES		424000	RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO					
191310	Credito mercantil		424010	Valuacion					
191320	Otros intangibles		424020	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos					
310300	Amortización acumulada de otros intangibles		424030	Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables					
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO		425000	RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM.					
			426000	RESULTADO NETO				48,379,280.00	
			400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE				3,095,629,871.00	
100099	TOTAL DEL ACTIVO	3,097,792,394.00	400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				3,097,792,395.00	
			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				1,875,081,995.00	
			714010	EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO					
			714020	DEUDA GUBERNAMENTAL				1,875,081,995.00	
			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. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de 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	0.699856	F1	1.109560	F2	1.128000	M1	1.105580	M2	1.129230	ME1	1.142220	ME2	1.186940	MEG	1.194840
AH01	1.146639	AH02	1.163641	AH03	1.167390										

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	23,958,017.00
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	23,958,017.00
51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR	23,958,017.00
51112000 Derivados con fines de negociacion	
51113000 Derivados con fines de cobertura	
51115000 Colaterales vendidos	
51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	
RESULTADO POR COMPRAVENTA	7,170,763.00
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	7,170,763.00
51211000 Titulos para negociar	7,170,763.00
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	32,445,436.00
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	581,242.00
51431000 Titulos para negociar	581,242.00
51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE	31,864,194.00
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	8,972.00
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	8,972.00
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION	63,583,188.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA	12,229,043.00
ADMINISTRACION DE ACTIVOS	12,229,043.00
52100120 Fondos propios	12,229,043.00
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	773,463.00
52200300 DISTRIBUCION	
52200400 VALUACION	12,073.00
52201500 CALIFICACION	85,734.00
52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS	5,173.00
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	655,773.00
52201100 CONTABILIDAD	14,710.00
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	2,201,402.00
52500100	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS	
52500200	HONORARIOS	73,112.00
52500300	RENTAS	
52500400	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD	
52500500	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	2,102,822.00
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	25,468.00
	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION	15,203,908.00
	UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	48,379,280.00
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	48,379,280.00
53000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	
	RESULTADO NETO	48,379,280.00

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

(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	NAVISTS	01021	93	4.980000	102 TF	100,000	2,000,000	100.189821	10,018,982	100.217788	10,021,779	69	MX93NA0508M7	
2 101	Inv. en Directo	CETES	211021	BI	4.687740	101 TR	3,000,000	9,141,273,490	9.778628	29,335,884	9.973957	29,921,871	20	MXBIG0000QV6	
3 101	Inv. en Directo	CETES	211104	BI	4.822412	101 TR	20,000,000	4,994,491,818	9.784332	195,686,632	9.954455	199,089,100	34	MXBIG0000RG5	
4 101	Inv. en Directo	CETES	211118	BI	4.818825	101 TR	20,000,000	13,529,306,430	9.637335	192,746,700	9.935749	198,714,980	48	MXBIG0000QZ7	
5 101	Inv. en Directo	CETES	220113	BI	5.064785	101 TR	33,062,300	10,733,081,881	9.644245	318,860,938	9.853684	325,785,457	104	MXBIG0000R58	
6 101	Inv. en Directo	CETES	220210	BI	5.120264	101 TR	7,000,000	9,985,959,650	9.591703	67,141,918	9.812257	68,685,799	132	MXBIG0000R74	
7 101	Inv. en Directo	CETES	220310	BI	5.193450	101 TR	10,000,000	10,219,386,604	9.676220	96,762,202	9.769180	97,691,800	160	MXBIG0000RA8	
8 101	Inv. en Directo	CETES	220331	BI	5.228513	101 TR	25,000,000	4,817,484,990	9.553682	238,842,055	9.737122	243,428,050	181	MXBIG0000PX4	
9 101	Inv. en Directo	BONDES	220707	LD	4.650000	103 TV	500,000	152,454,449	99.911140	49,955,570	99.940126	49,970,063	279	MXLDG0000553	
										1,199,350,881			1,223,308,899		
10 102	Op. Reportador	BPAG91	220825	IQ	4.650000	101 TR	451,503	270,000,000	100.299597	45,285,569	100.312552	45,291,418		MXIQBP070188	
11 102	Op. Reportador	BONDES	240229	LD	4.650000	101 TR	6,357,186	556,938,809	99.679965	633,684,079	99.692841	633,765,930		MXLDG00003T3	
12 102	Op. Reportador	BONDES	240404	LD	4.650000	101 TR	7,000,000	363,222,404	99.705085	697,935,594	99.717963	698,025,744		MXLDG00004Y1	
13 102	Op. Reportador	BONDES	260611	LD	4.650000	101 TR	5,000,000	105,007,575	99.410047	497,050,235	99.422887	497,114,437		MXLDG0000538	
										1,873,955,477			1,874,197,529		
										=====			=====		
										3,073,306,358			3,097,506,428		

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

(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	NAVISTS	01021	93	484	10	100,000	27		0 MXP	69.683790	309 HR+1	025014	HR	Local	Corto	106	No aplica
2	101 Inv. en Directo	CETES	211021	BI	484	1,040	3,000,000			0 MXP	21.000000	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
3	101 Inv. en Directo	CETES	211104	BI	484	11,339	20,000,000			0 MXP	35.000000	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
4	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
5	101 Inv. en Directo	CETES	220113	BI	484	34,875	33,062,300			0 MXP	105.000000	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
6	101 Inv. en Directo	CETES	220210	BI	484	10,263	7,000,000			0 MXP	133.000000	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
7	101 Inv. en Directo	CETES	220310	BI	484	19,465	10,000,000			0 MXP	161.000000	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
8	101 Inv. en Directo	CETES	220331	BI	484	58,601	25,000,000			0 MXP	182.000000	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
9	101 Inv. en Directo	BONDES	220707	LD	484	573	500,000	28		0 MXP	275.493082	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
10	102 Op. Reportador	BPAG91	220825	IQ	484	95	451,503		102202109300365	0 MXP	322.264150	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
11	102 Op. Reportador	BONDES	240229	LD	484	1,325	6,357,186		102202109300366	0 MXP	833.416097	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
12	102 Op. Reportador	BONDES	240404	LD	484	1,459	7,000,000		102202109300367	0 MXP	865.447789	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
13	102 Op. Reportador	BONDES	260611	LD	484	1,039	5,000,000		102202109300368	0 MXP	1,535.997728	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