

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): 30/06/2020

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	298,273,734.00	222000	PRESTAMO DE VALORES	
131000	Titulos para negociar	298,273,734.00	222100	OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
131100	Titulos para negociar sin restriccion	298,273,734.00	222300	COLATERALES VENDIDOS	
131110	Deuda gubernamental	298,273,734.00	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 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	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	548,810,099.00	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	68,878,297.00
151240	Swaps		241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	403,602.00
151250	Paquetes de instrumentos derivados		241010	Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)	403,602.00
152000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS		241020	Impuestos a la utilidad (calculo real)	
160000	CUENTAS POR COBRAR	37,267,490.00	242000	APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR	
160100	DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	37,267,490.00	243000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	67,931,535.00
160110	Acciones Propias	37,267,453.00	243010	Acciones Propias	62,802.00
160120	Compraventa de divisas		243020	Compraventa de divisas	
160130	Inversion en valores		243030	Inversion en valores	67,868,733.00
160140	Reportos	37.00	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	543,160.00
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	531,160.00
			245210	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
			245220	Honorarios	17,097.00
			245230	Rentas	
			245240	Gastos de promocion y publicidad	
			245250	Gastos en tecnologia	
			245260	Otras provisiones	514,063.00
			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					
		200099		TOTAL DE PASIVO				68,878,297.00	
139100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA	400000		CAPITAL CONTABLE					
		410000		CAPITAL CONTRIBUIDO				778,061,065.00	
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)	411100		CAPITAL SOCIAL				706,733,268.00	
		411110		MINIMO FIJO				1,000,000.00	
		411120		VARIABLE				705,733,268.00	
190000	OTROS ACTIVOS	411500		CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO					
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	413100		APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS					
191100	CARGOS DIFERIDOS	413100		PRIMA EN VENTA DE ACCIONES					
191120	Seguros por amortizar	414100						71,327,797.00	
191130	Otros cargos diferidos								
191200	PAGOS ANTICIPADOS	420000		CAPITAL GANADO				37,423,963.00	
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				17,536,102.00	
191240	Rentas pagadas por anticipado	423010		Resultado por aplicar				17,536,102.00	
191250	Otros pagos anticipados	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	Amortizacion 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				19,887,861.00	
		400099		TOTAL CAPITAL CONTABLE				815,485,028.00	
100099	TOTAL DEL ACTIVO	884,363,323.00		400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			884,363,325.00	
				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			548,825,418.00	
				714010	EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO				
				714020	DEUDA GUBERNAMENTAL			548,825,418.00	
				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	1.150816	F1	1.126352	F3	1.150809	FG	1.150812	MG	1.150812	ME1	1.169835	MEG	1.173994	PR1	1.149372
FF	1.174184														

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	5,323,177.00
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	5,323,177.00
51111000 TITULOS PARA NEGOCIAR	5,323,177.00
51112000 Derivados con fines de negociacion	
51113000 Derivados con fines de cobertura	
51115000 Colaterales vendidos	
51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	
RESULTADO POR COMPRAVENTA	7,936,977.00
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	7,936,977.00
51211000 Titulos para negociar	7,936,977.00
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	9,796,511.00
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	1,447,371.00
51431000 Titulos para negociar	1,447,371.00
51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE	8,349,140.00
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	23.00
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	23.00
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION	23,056,688.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA	976,413.00
ADMINISTRACION DE ACTIVOS	976,413.00
52100120 Fondos propios	976,413.00
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	173,448.00
52200300 DISTRIBUCION	
52200400 VALUACION	5,172.00
52201500 CALIFICACION	46,725.00
52201600 PROVEEDURIA DE PRECIOS	5,172.00
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	111,207.00
52201100 CONTABILIDAD	5,172.00
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	2,018,966.00
52500100	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS	
52500200	HONORARIOS	16,760.00
52500300	RENTAS	
52500400	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD	
52500500	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	1,986,689.00
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	15,517.00
	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION	3,168,827.00
	UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	19,887,861.00
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	19,887,861.00
53000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	
	RESULTADO NETO	19,887,861.00

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	201119	BI	4.721260	101 TR	6,000,000	3,344,099,461	9.754506	58,527,037	9.815084	58,890,504	141	MXBIG0000Q42
2	101 Inv. en Directo	CETES	201203	BI	4.721876	101 TR	5,500,000	9,582,616,360	9.448715	51,967,933	9.796697	53,881,834	155	MXBIG0000PI5
3	101 Inv. en Directo	CETES	210128	BI	4.611958	101 TR	7,500,000	7,127,989,696	9.613486	72,101,148	9.729688	72,972,660	211	MXBIG0000P03
4	101 Inv. en Directo	CETES	210225	BI	4.604762	101 TR	7,000,000	7,511,570,266	9.695533	67,868,733	9.694295	67,860,065	239	MXBIG0000PR6
5	101 Inv. en Directo	UDIBONO	201210	S	2.500000	104 RR	35,842	242,566,895	635.062945	22,761,926	650.555196	23,317,199	162	MX0SG0000A1
6	101 Inv. en Directo	UDIBONO	251204	S	4.500000	104 RR	14,203	428,788,107	693.967385	9,856,419	739.488552	10,502,956	1,982	MX0SG000015
7	101 Inv. en Directo	UDIBONO	401115	S	4.000000	104 RR	14,759	453,108,353	668.565725	9,867,362	735.044134	10,848,516	7,442	MX0SG000098
										292,950,558		298,273,734		
8	102 Op. Reportador	BPAG91	210826	IQ	5.100000	101 TR	2,102,765	221,000,000	100.522540	211,375,278	100.536780	211,405,223		MXIQBP070154
9	102 Op. Reportador	BPAG91	220428	IQ	5.100000	101 TR	3,339,882	246,000,000	101.008684	337,357,084	101.022993	337,404,876		MXIQBP070170
										548,732,362		548,810,099		
										841,682,920		847,083,833		

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	101 Inv. en Directo	CETES	201119	BI	484	5,363	6,000,000			0 MXP	142.000000 238	AAA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
2	101 Inv. en Directo	CETES	201203	BI	484	5,407	5,500,000			0 MXP	156.000000 238	AAA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
3	101 Inv. en Directo	CETES	210128	BI	484	10,261	7,500,000			0 MXP	212.000000 238	AAA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
4	101 Inv. en Directo	CETES	210225	BI	484	12,785				0 MXP	240.000000 238	AAA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
5	101 Inv. en Directo	UDIBONO	201210	S	484	4,621	35,842	182		200 UDI	163.000000 238	AAA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
6	101 Inv. en Directo	UDIBONO	251204	S	484	15,119	14,203	182		200 UDI	1,791.086899 238	AAA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
7	101 Inv. en Directo	UDIBONO	401115	S	484	76,245	14,759	182		200 UDI	5,286.556399 238	AAA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
8	102 Op. Reportador	BPAG91	210826	IQ	484	344	2,102,765		102202006300144	0 MXP	410.260437 238	AAA(mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
9	102 Op. Reportador	BPAG91	220428	IQ	484	549	3,339,882		102202006300145	0 MXP	634.243163 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

 LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

 LIC ARACELI RIANCHO HORTA
 CONTRALOR NORMATIVO