

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	31,945,625	620.900000	27,940,500	634.050000	28,532,250		IE00BDDRDZ46	
2	101 Inv. en Directo	IB1MXX	N	11SP		106 NA	1,463	11,213,227	6,149.000000	8,995,987	6,338.500000	9,273,226		IE00BJ5JMP33	
3	101 Inv. en Directo	ACBE	17-2	91	7.500000	102 TF	103,707	10,000,000	100.379861	10,410,094	100.287943	10,400,562	70	MX91AC1J0014	
4	101 Inv. en Directo	ATLASC	22	91	9.440000	102 TF	150,000	5,000,000	100.104889	15,015,733	100.062284	15,009,343	1,728	MX91AT060038	
5	101 Inv. en Directo	BACHOCO	17	91	7.610000	102 TF	100,000	15,000,000	100.302177	10,030,218	100.268398	10,026,840	42	MX91BA1D0012	
6	101 Inv. en Directo	DONDE	20	91	9.910000	102 TF	98,613	10,000,000	100.071733	9,868,374	100.080900	9,869,278	473	MX91D00A0013	
7	101 Inv. en Directo	GAP	19	91	7.750000	102 TF	150,000	30,000,000	100.291160	15,043,674	100.752333	15,112,850	630	MX91GA000054	
8	101 Inv. en Directo	GMXT	17-2	91	8.230000	102 TF	209,846	14,750,000	100.009474	20,986,588	100.022765	20,989,377	83	MX91GM1Z0010	
9	101 Inv. en Directo	LIVPOL	17-2	91	7.630000	102 TF	100,000	15,000,000	100.111938	10,011,194	100.111630	10,011,163	49	MX91L1050070	
10	101 Inv. en Directo	MOLYMET	21	91	8.280000	102 TF	97,879	35,200,000	100.155648	9,803,135	100.131522	9,800,773	1,253	MX91M00M0077	
11	101 Inv. en Directo	MONTP10	21	91	8.970000	102 TF	150,000	5,000,000	100.168909	15,025,336	100.136129	15,020,419	1,589	MX91M00L0078	
12	101 Inv. en Directo	NAVISTS	22	91	7.730000	102 TF	150,000	9,467,802	100.601222	15,090,183	100.601222	15,090,183	1,036	MX91NA050001	
13	101 Inv. en Directo	TIPMXCB	20-2	91	9.640000	102 TF	150,000	21,400,000	100.761816	15,114,272	100.686353	15,102,953	1,265	MX91TI1010001	
14	101 Inv. en Directo	VWLEASE	19-2	91	7.920000	102 TF	150,000	25,000,000	100.791120	15,118,668	101.487983	15,223,197	318	MX91VW100G66	
15	101 Inv. en Directo	SENDA	00218	93		102 TF	105,716							182	MX93SE0M00M3
16	101 Inv. en Directo	SENDA	00318	93		102 TF	30,000							182	MX93SE0M00N1
17	101 Inv. en Directo	TOYOTA	01921	93	8.130000	102 TF	39,000	3,000,000	99.969958	3,898,828	100.000630	3,900,025	111	MX93T0000861	
18	101 Inv. en Directo	BINBUR	18	94	7.530000	102 TF	139,958	50,000,000	100.493348	14,064,848	100.906225	14,122,633	322	MX94B10100X6	
19	101 Inv. en Directo	BLADEX	21	94	7.420000	102 TF	106,914	60,000,000	100.576452	10,753,031	100.599329	10,755,477	868	MX94BL010037	
20	101 Inv. en Directo	SCOTIAB	19-2	94	7.450000	102 TF	150,000	60,000,000	100.377325	15,056,599	100.329622	15,049,443	269	MX94SC3000H4	
21	101 Inv. en Directo	FEFA	19V	95	7.370000	102 TF	150,000	25,000,000	100.601786	15,090,268	100.597418	15,089,613	224	MX95FE0401J4	
22	101 Inv. en Directo	CETES	220714	BI	7.758277	101 TR	4,000,000	4,444,538,221	9.686585	38,746,341	9.971984	39,887,936	13	MXBI G0000SG3	
23	101 Inv. en Directo	CETES	220929	BI	8.068320	101 TR	2,000,000	1,131,161,508	9.796007	19,592,014	9.798292	19,596,584	90	MXBI G0000T49	
24	101 Inv. en Directo	CETES	221117	BI	8.371735	101 TR	4,500,000	5,945,583,775	9.492069	42,714,310	9.676758	43,545,411	139	MXBI G0000S99	
25	101 Inv. en Directo	CETES	221215	BI	8.532259	101 TR	5,000,000	5,880,202,741	9.498069	47,490,346	9.604198	48,020,990	167	MXBI G0000SE8	
26	101 Inv. en Directo	CETES	221229	BI	8.557379	101 TR	2,000,000	1,019,131,267	9.566236	19,132,471	9.569754	19,139,508	181	MXBI G0000T31	
27	101 Inv. en Directo	CETES	230112	BI	8.664332	101 TR	4,000,000	5,854,544,015	9.336361	37,345,444	9.530682	38,122,728	195	MXBI G0000S19	
28	101 Inv. en Directo	CETES	230209	BI	8.798061	101 TR	3,000,000	4,696,025,411	9.340770	28,022,310	9.455009	28,365,027	223	MXBI G0000SM1	
29	101 Inv. en Directo	CETES	230629	BI	8.865094	101 TR	1,000,000	1,401,196,655	9.104157	9,104,157	9.106103	9,106,103	363	MXBI G0000T23	
30	101 Inv. en Directo	BONOS	310529	M	7.750000	102 TF	480,000	3,785,848,121	101.671848	48,802,487	92.728358	44,509,612	3,254	MXOMG0000P2	
31	101 Inv. en Directo	BONOS	421113	M	7.750000	102 TF	150,000	2,307,562,871	97.537867	14,630,680	88.071748	13,210,762	7,440	MXOMG0000R8	
32	101 Inv. en Directo	UDI BONO	281130	S	4.000000	104 RR	33,376	472,345,629	761.551557	25,417,545	738.177672	24,637,418	2,344	MXOSG0000F0	
										588,315,635		586,521,684			
33	102 Op. Reportador	BONDES	251016	LD	7.850000	101 TR	937,710	312,757,546	99.447517	93,252,931	99.469202	93,273,265		MXLDG00004N4	
										93,252,931		93,273,265			
										681,568,566		679,794,949			

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

JOSE MANUEL LARRAÑAGA ARELLANO
REPRESENTANTE LEGAL

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	FRMXNX	N	11SP	484	16,104	45,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
2	101 Inv. en Directo	IB1MXX	N	11SP	484	747	1,463			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
3	101 Inv. en Directo	ACBE	17-2	91	484	66	103,707	28		0 MXP	70.498080	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
4	101 Inv. en Directo	ATLASCB	22	91	484	185	150,000	28		0 MXP	974.665440	291 HR AAA	025014 HR Local Largo 106 No aplica
5	101 Inv. en Directo	BACHOCO	17	91	484	64	100,000	28		0 MXP	42.835320	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
6	101 Inv. en Directo	DONDE	20	91	484	109	98,613	28		0 MXP	445.909680	317 AA/M	025016 VM Local Largo 106 No aplica
7	101 Inv. en Directo	GAP	19	91	484	104	150,000	28		0 MXP	587.101320	212 mxAAA	025006 SP Local Largo 106 No aplica
8	101 Inv. en Directo	GMXT	17-2	91	484	249	209,846	28		0 MXP	83.466720	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
9	101 Inv. en Directo	LIVEPOL	17-2	91	484	93	100,000	28		0 MXP	49.834800	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
10	101 Inv. en Directo	MOLYMET	21	91	484	92	97,879	28		0 MXP	1,080.946800	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
11	101 Inv. en Directo	MONTPIO	21	91	484	140	150,000	28		0 MXP	1,299.749040	292 HR AA+	025014 HR Local Largo 106 No aplica
12	101 Inv. en Directo	NAVISTS	22	91	484	6	150,000	28		0 MXP	917.525520	213 mxAA+	025006 SP Local Largo 106 No aplica
13	101 Inv. en Directo	TIPMXCB	20-2	91	484	107	150,000	31		0 MXP	1,063.595880	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
14	101 Inv. en Directo	VMLEASE	19-2	91	484	152	150,000	28		0 MXP	307.141200	212 mxAAA	025006 SP Local Largo 106 No aplica
15	101 Inv. en Directo	SENDA	00218	93	484		105,716	28		0 MXP	114.000000	237 mxD	025006 SP Local Corto 106 No aplica
16	101 Inv. en Directo	SENDA	00318	93	484		30,000	28		0 MXP	142.000000	237 mxD	025006 SP Local Corto 106 No aplica
17	101 Inv. en Directo	TOYOTA	01921	93	484		54	28		0 MXP	110.948760	259 F1+ (mex)	025003 FI Local Corto 106 No aplica
18	101 Inv. en Directo	BINBUR	18	94	484		149	28		0 MXP	311.665320	212 mxAAA	025006 SP Local Largo 106 No aplica
19	101 Inv. en Directo	BLADEX	21	94	484		8	28		0 MXP	786.626280	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
20	101 Inv. en Directo	SCOTIAB	19-2	94	484		150	28		0 MXP	262.143360	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
21	101 Inv. en Directo	FEFA	19V	95	484		8	28		0 MXP	218.863440	212 mxAAA	025006 SP Local Largo 106 No aplica
22	101 Inv. en Directo	CETES	220714	BI	484		2,243	0 MXP		14.000040	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica	
23	101 Inv. en Directo	CETES	220929	BI	484		5,213	0 MXP		91.000080	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica	
24	101 Inv. en Directo	CETES	221117	BI	484		16,720	0 MXP		140.000040	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica	
25	101 Inv. en Directo	CETES	221215	BI	484		23,883	0 MXP		168.000120	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica	
26	101 Inv. en Directo	CETES	221229	BI	484		11,070	0 MXP		182.000160	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica	
27	101 Inv. en Directo	CETES	230112	BI	484		23,419	0 MXP		195.999840	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica	
28	101 Inv. en Directo	CETES	230209	BI	484		18,465	0 MXP		223.999920	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica	
29	101 Inv. en Directo	CETES	230629	BI	484		12,068	0 MXP		363.999960	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica	
30	101 Inv. en Directo	BONOS	310529	M	484		413,665	182		0 MXP	2,348.560080	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
31	101 Inv. en Directo	BONOS	421113	M	484		167,300	182		0 MXP	3,570.964200	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
32	101 Inv. en Directo	UDI BONO	281130	S	484		208,467	182		200 UDI	2,083.087800	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
33	102 Op. Reportador	BONDES	251016	LD	484		310		102202206300138	0 MXP	1,063.343160	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

JOSE MANUEL LARRAÑAGA ARELLANO
REPRESENTANTE LEGAL

LIC ARACELI RIANCHO HORTA
CONTRALOR NORMATIVO

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	-1,793,952.00
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	-1,793,952.00
TITULOS PARA NEGOCIAR	-1,793,952.00
51111000 Derivados con fines de negociacion	
51112000 Derivados con fines de cobertura	
51113000 Colaterales vendidos	
51120000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	
RESULTADO POR COMPRAVENTA	5,020,965.00
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	5,020,965.00
51211000 Titulos para negociar	5,020,965.00
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	15,169,606.00
INTERESES DE DISPONIBILIDADES	
51411000 Bancos	
51412000 Disponibilidades restringidas o dadas en garantia	
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN	
51421000 Efectivo	
51422000 Valores	
51429000 Otros activos	
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	11,749,713.00
51431000 Titulos para negociar	11,749,713.00
51440000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE	3,419,893.00
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	
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	
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION	18,396,619.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA	1,390,524.00
ADMINISTRACION DE ACTIVOS	1,390,524.00
52100120 Fondos propios	
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	427,135.00
DISTRIBUCION	
52200300 VALUACION	46,574.00
52201500 CALIFICACION	39,343.00
52201600 PROVEDURIA DE PRECIOS	25,316.00
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	248,429.00
52201000 CUSTODIA DE VALORES	
52201100 CONTABILIDAD	67,473.00
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	693,323.00
52500100	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS	
52500200	HONORARIOS	47,121.00
52500300	RENTAS	
52500400	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD	
52500500	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	614,179.00
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	32,023.00
	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION	2,510,982.00
	UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	15,885,637.00
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	15,885,637.00
53000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	
	RESULTADO NETO	15,885,637.00

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-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): 30/06/2022

(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO		PASIVO	
100000	ACTIVO	200000	PASIVO
110000	DISPONIBILIDADES	280000	ACREEDORES POR REPORTO
111000	Caja	210000	PRESTAMO DE VALORES
112000	Bancos	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 PRESTAMISTA 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	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
151240	Swaps	241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR
151250	Paquetes de instrumentos derivados	241010	Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)
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
160110	Acciones Propias	243010	Acciones Propias
160120	Compraventa de divisas	243020	Compraventa de divisas
160130	Inversion en valores	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	245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR
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
		245210	Remuneraciones y prestaciones a consejeros
		245220	Honorarios
		245230	Rentas
		245240	Gastos de promocion y publicidad
		245250	Gastos en tecnologia
		245260	Otras provisiones
		245300	OTROS ACREEDORES DIVERSOS

(CIFRAS EN PESOS)

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				360,796.00	
139100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA		400000	CAPITAL CONTABLE					
			410000	CAPITAL CONTRIBUIDO				444,167,386.00	
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		411100	CAPITAL SOCIAL				412,120,381.00	
			411110	MINIMO FIJO				1,000,000.00	
			411120	VARIABLE				411,120,381.00	
190000	OTROS ACTIVOS	37,394.00	411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO					
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	37,394.00	413100	APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS					
191100	CARGOS DIFERIDOS		413100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES					
191120	Seguros por amortizar		414100					32,047,005.00	
191130	Otros cargos diferidos								
191200	PAGOS ANTICIPADOS	37,394.00	420000	CAPITAL GANADO				235,430,618.00	
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				219,544,981.00	
191240	Rentas pagadas por anticipado		423010	Resultado por aplicar				219,544,981.00	
191250	Otros pagos anticipados	37,394.00	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				15,885,637.00	
			400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE				679,598,004.00	
100099	TOTAL DEL ACTIVO	679,958,798.00	400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				679,958,800.00	
			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				93,276,416.00	
			714010	EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO					
			714020	DEUDA GUBERNAMENTAL				93,276,416.00	
			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	1.569801	F1	1.453298	F2	1.523376	F3	1.723248	M1	1.477032	M2	1.549060	ME1	1.605437	ME2	1.677170
FG	1.723249	MG	1.603645	MEG	1.738331	PR1	1.646500	PR2	1.677370	FF	1.774730				

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC ARACELI RIANCHO HORTA
 CONTRALOR NORMATIVO