

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	19,043,879	620.900000	27,940,500	651.750000	29,328,750		IE00BDDRDZ46
2	101	Inv. en Directo	IB1MXX	N	11SP	106 NA	1,463	10,718,267	6,149.000000	8,995,987	6,466.500000	9,460,490		IE00B15JMP33
3	101	Inv. en Directo	ATLASCB	22	91	10.990000	102 TF	150,000	100.213694	15,032,054	100.179143	15,026,871	1,634	MX91AT060038
4	101	Inv. en Directo	BACHOCO	22	91	9.060000	103 TV	100,000	100.075500	10,007,550	100.037668	10,003,767	1,033	MX91BA1D0020
5	101	Inv. en Directo	DONDE	20	91	10.790000	102 TF	98,613	100.378788	9,898,653	100.362022	9,897,000	379	MX91D00A0013
6	101	Inv. en Directo	ECREDCB	22	91	10.860000	104 RR	100,000	100.573167	10,057,317	100.554422	10,055,442	1,746	MX91EC030010
7	101	Inv. en Directo	GAP	19	91	9.290000	102 TF	150,000	100.609105	15,091,366	100.998125	15,149,719	536	MX91GA000054
8	101	Inv. en Directo	KIMBER	22-2	91	9.020000	103 TV	100,000	100.150333	10,015,033	100.114381	10,011,438	1,758	MX91KI0000C9
9	101	Inv. en Directo	MOLYMET	21	91	9.780000	102 TF	97,879	100.456481	9,832,580	101.123545	9,897,871	1,159	MX91M00M0077
10	101	Inv. en Directo	MONTPTO	21	91	10.470000	102 TF	150,000	100.401659	15,060,249	100.386790	15,058,019	1,495	MX91M00L0078
11	101	Inv. en Directo	NAVISTS	22	91	9.430000	102 TF	150,000	100.261944	15,039,292	100.231272	15,034,691	942	MX91NA050001
12	101	Inv. en Directo	TIPMXCB	20-2	91	11.210000	102 TF	150,000	100.822871	15,123,431	100.750719	15,112,608	1,171	MX91T0100001
13	101	Inv. en Directo	VWLEASE	19-2	91	9.470000	102 TF	150,000	101.131676	15,169,751	101.766994	15,265,049	224	MX91VW010066
14	101	Inv. en Directo	SENDA	00218	93	102 TF	105,716						88	MX93SE0000M3
15	101	Inv. en Directo	SENDA	00318	93	102 TF	30,000						88	MX93SE0000N1
16	101	Inv. en Directo	TOYOTA	01921	93	9.020000	102 TF	39,000	100.222986	3,908,696	100.245179	3,909,562	17	MX93T0000061
17	101	Inv. en Directo	BINBUR	18	94	9.070000	102 TF	139,958	100.805181	14,108,492	101.019901	14,138,543	228	MX94BI0100X6
18	101	Inv. en Directo	BLADEX	21	94	9.120000	102 TF	106,914	100.252675	10,718,414	100.242330	10,717,308	774	MX94BI0100X7
19	101	Inv. en Directo	SCOTIAB	19-2	94	8.990000	102 TF	150,000	100.606936	15,103,040	100.637618	15,095,643	175	MX94SC3000H4
20	101	Inv. en Directo	FEFA	19V	95	9.070000	102 TF	150,000	100.280508	15,042,076	100.235419	15,035,313	130	MX95FE0401J4
21	101	Inv. en Directo	CETES	221117	BI	9.280000	101 TR	4,500,000	9.492069	42,714,310	9.883990	44,477,955	45	MXB1G0000S99
22	101	Inv. en Directo	CETES	221215	BI	9.387814	101 TR	5,000,000	9.490069	47,490,346	9.809636	49,048,180	73	MXB1G0000SE8
23	101	Inv. en Directo	CETES	221229	BI	9.463697	101 TR	2,000,000	9.566236	19,132,471	9.771294	19,542,588	87	MXB1G0000T31
24	101	Inv. en Directo	CETES	230112	BI	9.605477	101 TR	4,000,000	9.336361	37,345,444	9.730513	38,922,052	101	MXB1G0000SI9
25	101	Inv. en Directo	CETES	230209	BI	9.824009	101 TR	3,000,000	9.340770	28,022,310	9.647973	28,943,919	129	MXB1G0000SM1
26	101	Inv. en Directo	CETES	230629	BI	9.743193	101 TR	1,000,000	9.104157	9,104,157	9.271967	9,271,967	269	MXB1G0000T23
27	101	Inv. en Directo	BONOS	231207	M	8.000000	102 TF	120,000	100.627905	12,075,349	99.675019	11,961,002	430	MX0MGO000003
28	101	Inv. en Directo	BONOS	310529	M	7.750000	102 TF	430,000	101.175557	43,505,490	91.451428	39,324,114	3,160	MX0MGO0000P2
29	101	Inv. en Directo	UDIBONO	281130	S	4.000000	104 RR	33,376	769.463655	25,681,619	742.876300	24,794,239	2,250	MX0SG00000F0
										501,215,977		504,484,100		
30	102	Op. Reportador	BPA182	270930	IS	9.350000	101 TR	1,255,749	103.347724	129,778,801	103.428249	129,879,921		MXISBP040168
										129,778,801		129,879,921		
										630,994,778		634,364,021		

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.	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	1ISP	484	21,384	45,000			0 MXP	101	NO APLICA				101	Alta
2 101	Inv.	en Directo	IB1MXX	N	1ISP	484	767	1,463			0 MXP	101	NO APLICA				101	Alta
3 101	Inv.	en Directo	ATLASCB	22	91	484	285	150,000	29		0 MXP	887.706360	291	HR AAA	025014	HR Local	Largo 106	No aplica
4 101	Inv.	en Directo	BACHOCO	22	91	484	172	100,000	28		0 MXP	909.336960	238	AAA (mex)	025003	FI Local	Largo 106	No aplica
5 101	Inv.	en Directo	DONDE	20	91	484	109	98,613	28		0 MXP	360.481680	317	AA/M	025016	VM Local	Largo 106	No aplica
6 101	Inv.	en Directo	ECREDCB	22	91	484	86	100,000	30		0 MXP	1,341.059760	212	mxAAA	025006	SP Local	Largo 106	No aplica
7 101	Inv.	en Directo	GAP	19	91	484	75	150,000	28		0 MXP	500.200560	212	mxAAA	025006	SP Local	Largo 106	No aplica
8 101	Inv.	en Directo	KIMBER	22-2	91	484	153	100,000	28		0 MXP	1,411.027920	238	AAA (mex)	025003	FI Local	Largo 106	No aplica
9 101	Inv.	en Directo	MOLYMET	21	91	484	107	97,879	28		0 MXP	988.442640	238	AAA (mex)	025003	FI Local	Largo 106	No aplica
10 101	Inv.	en Directo	MONTPTO	21	91	484	129	150,000	25		0 MXP	1,201.872960	292	HR AA+	025014	HR Local	Largo 106	No aplica
11 101	Inv.	en Directo	NAVISTS	22	91	484	198	150,000	28		0 MXP	833.200920	213	mxAA+	025006	SP Local	Largo 106	No aplica
12 101	Inv.	en Directo	TIPMXCB	20-2	91	484	143	150,000	28		0 MXP	976.695840	238	AAA (mex)	025003	FI Local	Largo 106	No aplica
13 101	Inv.	en Directo	VWLEAS	19-2	91	484	114	150,000	28		0 MXP	219.395160	212	mxAAA	025006	SP Local	Largo 106	No aplica
14 101	Inv.	en Directo	SENDA	00218	93	484		105,716	28		0 MXP	114.000000	237	mxD	025006	SP Local	Corto 106	No aplica
15 101	Inv.	en Directo	SENDA	00318	93	484		30,000	28		0 MXP	142.000000	237	mxD	025006	SP Local	Corto 106	No aplica
16 101	Inv.	en Directo	TOYOTA	01921	93	484	56	30,000	28		0 MXP	20.000160	259	F1+ (mex)	025003	FI Local	Corto 106	No aplica
17 101	Inv.	en Directo	BINBUR	18	94	484	181	139,958	28		0 MXP	223.671240	212	mxAAA	025006	SP Local	Largo 106	No aplica
18 101	Inv.	en Directo	BLADEX	21	94	484	154	106,914	28		0 MXP	702.810720	238	AAA (mex)	025003	FI Local	Largo 106	No aplica
19 101	Inv.	en Directo	SCOTIAB	19-2	94	484	98	150,000	28		0 MXP	173.616840	238	AAA (mex)	025003	FI Local	Largo 106	No aplica
20 101	Inv.	en Directo	FEFA	19V	95	484	222	150,000	28		0 MXP	130.975920	212	mxAAA	025006	SP Local	Largo 106	No aplica
21 101	Inv.	en Directo	CETES	221117	BI	484	7,672	4,500,000			0 MXP	47.999880	238	AAA (mex)	025003	FI Local	Largo 106	No aplica
22 101	Inv.	en Directo	CETES	221215	BI	484	12,766	5,000,000			0 MXP	75.999960	238	AAA (mex)	025003	FI Local	Largo 106	No aplica
23 101	Inv.	en Directo	CETES	221229	BI	484	6,379	2,000,000			0 MXP	90.000000	238	AAA (mex)	025003	FI Local	Largo 106	No aplica
24 101	Inv.	en Directo	CETES	230112	BI	484	13,418	4,000,000			0 MXP	104.000040	238	AAA (mex)	025003	FI Local	Largo 106	No aplica
25 101	Inv.	en Directo	CETES	230209	BI	484	12,054	3,000,000			0 MXP	132.000120	238	AAA (mex)	025003	FI Local	Largo 106	No aplica
26 101	Inv.	en Directo	CETES	230629	BI	484	8,267	1,000,000			0 MXP	272.000160	238	AAA (mex)	025003	FI Local	Largo 106	No aplica
27 101	Inv.	en Directo	BONOS	231207	M	484	22,353	120,000	182		0 MXP	411.631560	238	AAA (mex)	025003	FI Local	Largo 106	No aplica
28 101	Inv.	en Directo	BONOS	310529	M	484	377,838	430,000	182		0 MXP	2,236.355280	238	AAA (mex)	025003	FI Local	Largo 106	No aplica
29 101	Inv.	en Directo	UDIBONO	281130	S	484	222,200	33,376	182		200 UDI	1,986.471720	238	AAA (mex)	025003	FI Local	Largo 106	No aplica
30 102	Op.	Reportador	BPA182	270930	IS	484	1,738	1,255,749		102202209300209	0 MXP	1,412.089200	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

LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC ARACELI RIANCHO HORTA
CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral			
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()	(CIFRAS EN PESOS)
			CLAVE: 053382 +TASALP
			FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2022

	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	3,268,123.00	
	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	3,268,123.00	
51111000	TITULOS PARA NEGOCIAR	3,268,123.00	
51112000	Derivados con fines de negociacion		
51113000	Derivados con fines de cobertura		
51115000	Colaterales vendidos		
51120000	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS		
	RESULTADO POR COMPRAVENTA	4,313,654.00	
	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	4,313,654.00	
51211000	Titulos para negociar	4,313,654.00	
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	24,130,549.00	
	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	18,600,288.00	
51431000	Titulos para negociar	18,600,288.00	
51440000	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO	5,530,341.00	
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	31,712,326.00	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA	1,949,390.00	
	ADMINISTRACION DE ACTIVOS	1,949,390.00	
52100120	Fondos propios		
52100130	Por cuenta de terceros		
52100200	ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEVO		
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	601,931.00	
52200300	DISTRIBUCION		
52200400	VALUACION	71,404.00	
52201500	CALIFICACION	39,343.00	
52201600	PROVEEDURIA DE PRECIOS	37,629.00	
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	353,789.00	
52201100	CONTABILIDAD	99,766.00	
52201200	ADMINISTRACION DEL FONDO		
52201300	SISTEMAS		
52201400	ADMINISTRACION DE RIESGOS		
	GASTOS POR INTERESES		
52340000	INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO		
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		

CLAVE: 053382 +TASALP
FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2022

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	996,212.00
52500100	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS	
52500200	HONORARIOS	76,119.00
52500300	RENTAS	
52500400	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD	
52500500	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	871,254.00
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	48,839.00
	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION	3,547,533.00
	UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	28,164,793.00
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	28,164,793.00
53000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	
	RESULTADO NETO	28,164,793.00

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()

(CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 053382 +TASALP
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2022

100000	ACTIVO		200000	PASIVO	
110000	DISPONIBILIDADES	12,000.00	280000	ACREEDORES POR REPORTE	
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	504,484,100.00	222000	PRESTAMO DE VALORES	
131000	Ttítulos para negociar	504,484,100.00	222100	OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
131100	Ttítulos para negociar sin restriccion	504,484,100.00	222300	COLATERALES VENDIDOS	
131110	Deuda gubernamental	266,286,017.00	222110	Deuda gubernamental	
131120	Deuda bancaria	39,951,494.00	222120	Deuda bancaria	
131130	Otros titulos de deuda	198,246,589.00	222130	Otros titulos de deuda	
131140	Instrumentos de patrimonio neto		222140	Instrumentos de patrimonio Neto	
131400	TIIT, 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	TIIT, 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	TIIT, 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 REPORTE	129,879,921.00	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	453,940.00
151240	Swaps		241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	44,847.00
151250	Paquetes de instrumentos derivados		241010	Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)	44,847.00
152000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS		241020	Impuestos a la utilidad (calculo real)	
160000	CUENTAS POR COBRAR	114,515.00	242000	APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR	
160100	DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	91.00	243000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	
160110	Acciones Propias		243010	Acciones Propias	
160120	Compraventa de divisas		243020	Compraventa de divisas	
160130	Inversion en valores	91.00	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	409,093.00
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	409,093.00
			245210	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
			245220	Honorarios	27,742.00
			245230	Rentas	
			245240	Gastos de promocion y publicidad	
			245250	Gastos en tecnologia	
			245260	Otras provisiones	381,351.00
			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		200099	TOTAL DE PASIVO	453,940.00
170210	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO				
310100	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO				
139100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA		400000	CAPITAL CONTABLE	
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	386,344,679.00
			411100	CAPITAL SOCIAL	377,325,310.00
			411110	MINIMO FIJO	1,000,000.00
190000	OTROS ACTIVOS	17,858.00	411120	VARIABLE	376,325,310.00
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	17,858.00	411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	
191100	CARGOS DIFERIDOS		413100	APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS	
191120	Seguros por amortizar		414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	9,019,369.00
191130	Otros cargos diferidos				
191200	PAGOS ANTICIPADOS	17,858.00	420000	CAPITAL GANADO	247,709,774.00
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	17,858.00	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	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	28,164,793.00
			400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE	634,054,453.00
100099	TOTAL DEL ACTIVO	634,508,394.00	400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	634,508,393.00
			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	129,888,556.00
			714010	EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	
			714020	DEUDA GUBERNAMENTAL	129,888,556.00
			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	1.600470	F1	1.475480	F2	1.548956	F3	1.756949	M1	1.499582	M2	1.575210	ME1	1.630321	ME2	1.705220
FG	1.756950	MG	1.634983	MEG	1.772673	FF	1.810070	AH01	1.671880	AH02	1.705420				

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC ARACELI RIANCHO HORTA
 CONTRALOR NORMATIVO