

(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	FRMXXN	N	1ISP		106 NA	45,000	9,028,979	671.300000	30,208,500	689.050000	31,007,250		IE00BDDRDZ46
2 101	Inv. en Directo	IB1MXX	N	1ISP		106 NA	1,463	8,265,049	6,628.500000	9,697,496	6,807.500000	9,959,373		IE00B15JMP33
3 101	Inv. en Directo	AMX	22	91	11.400000	102 TF	100,000	19,202,314	100.409243	10,040,924	100.404227	10,040,423	602	MX91AM050006
4 101	Inv. en Directo	ATLASCB	22	91	13.430000	102 TF	150,000	5,000,000	100.260321	15,039,048	100.253429	15,038,014	1,452	MX91AT060038
5 101	Inv. en Directo	BACHOCO	22	91	11.410000	103 TV	100,000	30,000,000	100.536506	10,053,651	100.532390	10,053,239	851	MX91BA1D0020
6 101	Inv. en Directo	DONDE	20	91	13.180000	102 TF	98,613	10,000,000	100.977832	9,957,727	100.987653	9,958,695	197	MX91D00A0013
7 101	Inv. en Directo	ECREDCB	22	91	13.320000	104 RR	100,000	2,700,000	100.725532	10,072,553	100.735525	10,073,553	1,564	MX91EC030010
8 101	Inv. en Directo	FEMSA	22L	91	11.380000	103 TV	100,000	8,274,588	100.843063	10,084,306	100.852681	10,085,268	1,681	MX91FE020059
9 101	Inv. en Directo	GAP	19	91	11.820000	102 TF	150,000	30,000,000	100.621530	15,093,229	100.554080	15,083,112	354	MX91GA000054
10 101	Inv. en Directo	GPH	22	91	11.520000	102 TF	100,000	20,000,000	100.959509	10,095,951	100.962353	10,096,235	924	MX91GP020030
11 101	Inv. en Directo	GRUMA	22	91	11.690000	102 TF	100,000	45,000,000	100.200363	10,020,036	100.191831	10,019,183	1,648	MX91GR060026
12 101	Inv. en Directo	KIMBER	22-2	91	11.380000	103 TV	100,000	22,500,000	100.628863	10,062,886	100.524287	10,052,429	1,576	MX91KI0000C9
13 101	Inv. en Directo	MOLYMET	21	91	12.310000	102 TF	97,879	35,200,000	100.599278	9,846,557	100.531548	9,839,927	977	MX91MO000077
14 101	Inv. en Directo	MONTPTO	21	91	13.000000	102 TF	150,000	5,000,000	100.102962	15,015,444	100.100289	15,015,043	1,313	MX91MO010078
15 101	Inv. en Directo	NAVISTS	22	91	11.800000	102 TF	150,000	9,467,802	100.732096	15,109,814	100.598656	15,089,798	760	MX91NA050001
16 101	Inv. en Directo	ORBITA	22L	91	11.800000	102 TF	100,000	23,400,000	100.126913	10,012,691	100.122517	10,012,252	976	MX91OR010013
17 101	Inv. en Directo	TIPMXCB	20-2	91	13.670000	102 TF	150,000	21,400,000	100.940231	15,141,035	100.922977	15,138,447	989	MX91TT010001
18 101	Inv. en Directo	VMLEASE	19-2	91	12.000000	102 TF	150,000	25,000,000	101.047626	15,157,144	100.553520	15,083,028	42	MX91VN0100G6
19 101	Inv. en Directo	DONDE	00222	93	12.210000	102 TF	150,000	5,000,000	100.371264	15,055,690	100.364502	15,054,675	17	MX93D00A0027
20 101	Inv. en Directo	SENDA	00218	93		102 TF	105,716						913	MX93SE0000M3
21 101	Inv. en Directo	SENDA	00318	93		102 TF	30,000						912	MX93SE0000N1
22 101	Inv. en Directo	BINBUR	18	94	11.600000	102 TF	139,958	50,000,000	100.480948	14,063,113	100.342898	14,043,791	46	MX94B10100X6
23 101	Inv. en Directo	BLADEX	21	94	11.490000	102 TF	106,914	60,000,000	100.770134	10,773,738	100.781228	10,774,924	592	MX94B1010037
24 101	Inv. en Directo	CETES	230629	BI	11.189048	101 TR	1,000,000	10,669,993,766	9.489847	9,489,847	9.729598	9,729,598	87	MXBIG0000T23
25 101	Inv. en Directo	CETES	241003	BI	9.765318	101 TR	1,000,000	6,144,301,401	8.377614	8,377,614	8.510789	8,510,789	549	MXBIG0000TL1
26 101	Inv. en Directo	CETES	241128	BI	9.543094	101 TR	2,000,000	6,398,976,517	8.270775	16,541,550	8.396230	16,792,460	605	MXBIG0000TW8
27 101	Inv. en Directo	BONOS	231207	M	8.000000	102 TF	120,000	2,081,741,882	100.095211	12,011,425	100.365422	12,043,851	248	MX0MGO000003
28 101	Inv. en Directo	BONOS	310529	M	7.750000	102 TF	230,000	4,333,470,544	95.100858	21,873,197	96.343193	22,158,934	2,978	MX0MGO0000P2
29 101	Inv. en Directo	BONOS	421113	M	7.750000	102 TF	50,000	2,760,184,834	90.121213	4,506,061	90.332559	4,516,628	7,164	MX0MGO0000R8
30 101	Inv. en Directo	UDIBONO	281130	S	4.000000	104 RR	33,376	468,719,461	763.037726	25,467,147	774.761044	25,858,425	2,068	MX0SG00000F0
											-----	-----		
											368,868,374	371,129,344		
31 102	Op. Reportador	BPA182	280928	IS	11.270000	101 TR	2,053,410	300,000,000	104.283168	214,136,101	104.381108	214,337,210		
											-----	-----		
											214,136,101	214,337,210		
											=====	=====		
											583,004,475	585,466,554		

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	29,463	45,000		0 MXP	101	NO APLICA				101	Alta	
2	101	Inv.	en Directo	IB1MXX	N	1ISP	484	807	1,463		0 MXP	101	NO APLICA				101	Alta	
3	101	Inv.	en Directo	AMX	22	91	484	160	100,000	27	0 MXP	550.841760	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo 106	No aplica
4	101	Inv.	en Directo	ATLASCB	22	91	484	301	150,000	29	0 MXP	735.709320	291	HR AAA	025014	HR	Local	Largo 106	No aplica
5	101	Inv.	en Directo	BACHOCO	22	91	484	113	100,000	28	0 MXP	747.228600	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo 106	No aplica
6	101	Inv.	en Directo	DONDE	20	91	484	32	98,613	28	0 MXP	192.101400	293	HR AA	025014	HR	Local	Largo 106	No aplica
7	101	Inv.	en Directo	ECREDCB	22	91	484	113	100,000	28	0 MXP	1,185.741000	212	mxAAA	025006	SP	Local	Largo 106	No aplica
8	101	Inv.	en Directo	FEMSA	22L	91	484	33	100,000	28	0 MXP	1,296.624960	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo 106	No aplica
9	101	Inv.	en Directo	GAP	19	91	484	346	150,000	28	0 MXP	337.586400	212	mxAAA	025006	SP	Local	Largo 106	No aplica
10	101	Inv.	en Directo	GPH	22	91	484	7	100,000	28	0 MXP	797.677920	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo 106	No aplica
11	101	Inv.	en Directo	GRUMA	22	91	484	174	100,000	28	0 MXP	1,281.915720	213	mxAA+	025006	SP	Local	Largo 106	No aplica
12	101	Inv.	en Directo	KIMBER	22-2	91	484	89	100,000	28	0 MXP	1,237.943880	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo 106	No aplica
13	101	Inv.	en Directo	MOLYMET	21	91	484	329	97,879	28	0 MXP	836.628480	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo 106	No aplica
14	101	Inv.	en Directo	MONTPIO	21	91	484	338	150,000	28	0 MXP	1,052.110440	292	HR AA+	025014	HR	Local	Largo 106	No aplica
15	101	Inv.	en Directo	NAVISTS	22	91	484	133	150,000	31	0 MXP	672.422760	213	mxAA+	025006	SP	Local	Largo 106	No aplica
16	101	Inv.	en Directo	ORBIA	22L	91	484	217	100,000	28	0 MXP	840.432240	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo 106	No aplica
17	101	Inv.	en Directo	TIPMXCB	20-2	91	484	223	150,000	28	0 MXP	826.375680	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo 106	No aplica
18	101	Inv.	en Directo	VWLEAS	19-2	91	484	312	150,000	27	0 MXP	44.750520	212	mxAAA	025006	SP	Local	Largo 106	No aplica
19	101	Inv.	en Directo	DONDE	00222	93	484	243	150,000	28	0 MXP	20.000160	310	HR1	025014	HR	Local	Corto 106	No aplica
20	101	Inv.	en Directo	SENDA	00218	93	484		105,716	28	0 MXP	114.000000	237	mxD	025006	SP	Local	Corto 106	No aplica
21	101	Inv.	en Directo	SENDA	00318	93	484		30,000	28	0 MXP	142.000000	237	mxD	025006	SP	Local	Corto 106	No aplica
22	101	Inv.	en Directo	BINBUR	18	94	484	218	139,958	28	0 MXP	48.749760	212	mxAAA	025006	SP	Local	Largo 106	No aplica
23	101	Inv.	en Directo	BLADEX	21	94	484	71	106,914	28	0 MXP	540.086400	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo 106	No aplica
24	101	Inv.	en Directo	CETES	230629	BI	484	3,848	1,000,000		0 MXP	90.000000	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo 106	No aplica
25	101	Inv.	en Directo	CETES	241003	BI	484	18,513	1,000,000		0 MXP	551.999880	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo 106	No aplica
26	101	Inv.	en Directo	CETES	241128	BI	484	41,320	2,000,000		0 MXP	608.000040	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo 106	No aplica
27	101	Inv.	en Directo	BONOS	231207	M	484	10,701	120,000	182	0 MXP	243.813240	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo 106	No aplica
28	101	Inv.	en Directo	BONOS	310529	M	484	174,837	230,000	182	0 MXP	2,173.109760	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo 106	No aplica
29	101	Inv.	en Directo	BONOS	421113	M	484	48,330	50,000	182	0 MXP	3,450.973320	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo 106	No aplica
30	101	Inv.	en Directo	UDIBONO	281130	S	484	145,732	33,376	182	200 UDI	1,845.545040	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo 106	No aplica
31	102	Op.	Reportador	BPA182	280928	IS	484	3,980	2,053,410	102202303310063	0 MXP	1,453.536000	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 Valuacion 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

500200102001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra	2,260,969.60
500200103001	Resultado por valuación a valor razonable	2,260,969.60
500200104001	Instrumentos financieros negociables	2,260,969.60
500200104002	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	
500200104003	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura	
500200104004	Colaterales vendidos	
500200103002	Resultado por valuación de divisas	
500200103003	Incremento por actualización del resultado por valuación de in	
500200102002	Resultado por compraventa	436,476.50
500200203004	Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru	436,476.50
500200404005	Instrumentos financieros negociables	436,476.50
500200404006	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	
500200404007	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura	
500200203005	Resultado por compraventa de divisas	
500200203006	Resultado por venta de colaterales recibidos	
500200203007	Incremento por actualización del resultado por compraventa (1)	
500200102003	Resultado por participación en acciones de empresas promovidas	13,551,940.38
500200102004	Ingresos por intereses	
500200403008	Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	
500200804008	Bancos	
500200804009	Instrumentos financieros de alta liquidez	
500200804010	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga	
500200403009	Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma	
500200904011	Efectivo	
500200904012	Instrumentos financieros	
500200904013	Otros activos	
500200403010	Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e	
500201004014	Efectivo	
500201004015	Instrumentos financieros	
500201004016	Otros activos	
500200403011	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e	8,455,978.44
500201104017	Por instrumentos financieros negociables	8,455,978.44
500200403012	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto	5,095,961.94
500200403013	Ingresos provenientes de operaciones de cobertura	
500200403014	Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de	
500200403015	Premios a favor en operaciones de préstamo de valores	
500200403016	Primas por colocación de deuda	
500200403017	Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin	
500200403018	Utilidad por valorización	
500201804018	Utilidad en cambios por valorización	
500201804019	Valorización de instrumentos indizados	
500201804020	Valorización de partidas en UDIS	
500200403019	Incremento por actualización de ingresos por intereses (1)	
500200102005	Otros ingresos de la operación	
500200503020	Recuperaciones	
500202004021	Impuestos	
500202004022	Otras recuperaciones	
500200503021	Utilidad por adjudicación de bienes	
500200503022	Utilidad en venta de bienes adjudicados	
500200503023	Utilidad por valuación de bienes adjudicados	
500200503024	Efecto por reversión del deterioro de otros activos	
500200503025	Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo	
500200503026	Cancelación de otras cuentas de pasivo	
500200503027	Otras partidas de los ingresos de la operación	
550200101001	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	16,249,386.48
600400202006	Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie	564,127.53
600400603028	Administración de activos	564,127.53
600402804023	Fondos propios	564,127.53
600402804024	Por cuenta de terceros	
600400603029	Administración de activos sobre desempeño	
600400603030	Distribución	
600400603031	Valuación	
600400603032	Depósito de acciones del fondo de inversión	
600400603033	Depósito de valores del fondo de inversión	
600400603034	Depósito de valores	
600400603035	Custodia de acciones del fondo de inversión	
600400603036	Custodia de valores del fondo de inversión	
600400603037	Custodia de valores	
600400603038	Contabilidad	
600400603039	Administración del fondo	
600400603040	Sistemas	
600400603041	Administración de riesgos	
600400202007	Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en	171,286.06
600400703042	Distribución	
600400703043	Valuación	25,342.57
600400703044	Calificación	40,626.95
600400703045	Proveeduría de precios	12,878.83
600400703046	Depósito de acciones del fondo de inversión	
600400703047	Depósito de valores del fondo de inversión	
600400703048	Depósito de valores	
600400703049	Custodia de acciones del fondo de inversión	
600400703050	Custodia de valores del fondo de inversión	58,448.74
600400703051	Custodia de valores	
600400703052	Contabilidad	33,988.97
600400703053	Administración del fondo	
600400703054	Sistemas	
600400703055	Administración de riesgos	
600400202008	Gastos por intereses	
600400803056	Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis	
600400803057	Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e	
600400803058	Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi	
600400803059	Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto	
600400803060	Gastos provenientes de operaciones de cobertura	
600400803061	Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n	
600400803062	Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores	
600400803063	Comisiones pagadas	
600400803064	Pérdida por valorización	

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

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): 31/03/2023

(CIFRAS EN PESOS)

100000000000 ACTIVO 585,670,196.72 200000000000 PASIVO 408,481.48

10020001001	Efectivo y equivalentes de efectivo	12,000.00	20020001001	Acreedores por reporto	
100200102001	Caja		20040001001	Prestamo de valores	
100200102002	Bancos	12,000.00	200600001001	Colaterales vendidos o dados en garantia	
100200102003	Instrumentos financieros de alta liquidez		200600102001	Reportos	
100200102004	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga		200600103001	Obligacion de la reportadora por restitution del colateral a l	
100200403001	Compraventa de divisas		200600104001	Colaterales vendidos	
100200403002	Prestamo de valores		200600105001	Deuda gubernamental	
100200403003	Otros		200600105002	Deuda bancaria	
100200102005	Otros		200600105003	Otros titulos de deuda	
100400001001	Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)		200600104002	Colaterales dados en garantia	
100400102001	Efectivo		200600102002	Prestamo de valores	
100400102002	Inversiones en instrumentos financieros		200600203002	Obligacion del prestatario por restitution de valores objeto d	
100400102003	Otros activos		200600204003	Colaterales vendidos	
100600001001	Inversiones en instrumentos financieros	371,129,344.48	200600305004	Deuda gubernamental	
100600102001	Instrumentos financieros negociables	371,129,344.48	200600305005	Deuda bancaria	
100600103001	Instrumentos financieros negociables sin restriccion	371,129,344.48	200600305006	Otros titulos de deuda	
100600104001	Deuda gubernamental	99,610,684.58	200600305007	Instrumentos financieros de capital?	
100600104002	Deuda bancaria	24,818,715.53	200600203003	Obligacion del prestamista por restitution del colateral al pr	
100600104003	Otros titulos de deuda	246,699,944.37	200600304004	Colaterales vendidos	
100600104004	Instrumentos financieros de capital		200600405008	Deuda gubernamental	
100600103002	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200600405009	Deuda bancaria	
100600204005	Deuda gubernamental		200600405010	Otros titulos de deuda	
100600204006	Deuda bancaria		200600405011	Instrumentos de financieros de capital	
100600204007	Otros titulos de deuda		200600102003	Instrumentos financieros derivados	
100600103003	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200600303004	Colaterales vendidos	
100600304008	Deuda gubernamental		200600404005	Deuda gubernamental	
100600304009	Deuda bancaria		200600404006	Deuda bancaria	
100600304010	Otros titulos de deuda		200600404007	Otros titulos de deuda	
100600304011	Instrumentos financieros de capital		200600404008	Instrumentos financieros de capital	
100600103004	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200600404009	Otros	
100600404012	Deuda gubernamental		200600102004	Otros colaterales vendidos o dados en garantia	
100600404013	Deuda bancaria		200800001001	Instrumentos financieros derivados	
100600404014	Otros titulos de deuda		200800102001	Con fines de negociacion	
100600404015	Instrumentos financieros de capital		200800103001	Futuros a entregar	
100800001001	Deudores por reporto	214,337,210.17	200800103002	Contratos adelantados a entregar	
101000001001	Prestamo de valores		200800103003	Opciones	
101000102001	Premios a recibir		200800103004	Swaps	
101200001001	Instrumentos financieros derivados		200800103005	Operaciones estructuradas	
101200102001	Con fines de negociacion		200800103006	Paquetes de instrumentos financieros derivados	
101200103001	Futuros a recibir		200800102002	Con fines de cobertura	
101200103002	Contratos adelantados a recibir		200800203007	Futuros a entregar	
101200103003	Opciones		200800203008	Contratos adelantados a entregar	
101200103004	Swaps		200800203009	Opciones	
101200103005	Operaciones estructuradas		200800203010	Swaps	
101200103006	Paquetes de instrumentos financieros derivados		200800203011	Operaciones estructuradas	
101200102002	Con fines de cobertura		200800203012	Paquetes de instrumentos financieros derivados	
101200203007	Futuros a recibir		201000001001	Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros	
101200203008	Contratos adelantados a recibir		201200001001	Pasivo por arrendamiento	
101200203009	Opciones		201400001001	Otras cuentas por pagar	328,728.44
101200203010	Swaps		201400102001	Acreedores por liquidacion de operaciones	
101200203011	Operaciones estructuradas		201400103001	Acciones propias	
101200203012	Paquetes de instrumentos financieros derivados		201400103002	Compraventa de divisas	
101400001001	Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros		201400103003	Inversiones en instrumentos financieros	
101600102001	Cuentas por cobrar	114,650.82	201400103004	Reportos	
101600103001	Deudores por liquidacion de operaciones	227.15	201400103005	Prestamo de valores	
101600104001	Acciones propias		201400103006	Instrumentos financieros derivados	
101600104002	Compraventa de divisas		201400102002	Acreedores por cuentas de margen	
101600104003	Inversiones en instrumentos financieros	227.15	201400102003	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	
101600104004	Reportos		201400102004	Contribuciones por pagar	
101600104005	Pr?stamo de valores		201400102005	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	328,728.44
101600104006	Instrumentos financieros derivados		201400503007	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	
101600103002	Deudores por cuentas de margen		201400503008	Acreedores por adquisicion de activos	
101600103003	Deudores por colaterales otorgados en efectivo		201400503009	Dividendos por pagar	
101600103004	Deudores diversos	114,423.67	201400503010	Provisiones para obligaciones diversas?	328,728.44
101600404007	Premios, comisiones y derechos por cobrar	114,423.67	201401004001	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
101600404008	Otros deudores		201401004002	Honorarios	22,096.71
101600103005	Impuestos por recuperar		201401004003	Rentas	
101600103006	Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital		201401004004	Gastos de promocion y publicidad	
101600103007	Cuentas por cobrar condicionadas		201401004005	Gastos en tecnologia	
101600103008	Otras cuentas por cobrar		201401004006	Otras provisiones	306,631.73
101600102002	Estimacion de perdidas crediticias esperadas		201400503011	Otros acreedores diversos	
101600203009	Deudores diversos		201600001001	Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la	
101600203010	Cuentas por cobrar condicionadas		201800001001	Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas	
101600203011	Otras cuentas por cobrar		202000001001	Instrumentos financieros que califican como pasivo	
151600001001	Cuentas por cobrar (neto)	114,650.82	202000102001	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo	
101800102001	Bienes adjudicados		202000102002	Otros	
101800103001	Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado		202200001001	Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied	
101800103002	Muebles adjudicados restringidos		202400001001	Pasivo por impuestos a la utilidad	79,753.04
101800103003	Inmuebles adjudicados		202400102001	Impuestos causados	79,753.04
101800103004	Inmuebles adjudicados restringidos		202400103001	Impuestos a la utilidad (provision)	79,753.04
101800103005	Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1)		202400103002	Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo)	
101800102002	Estimacion de bienes adjudicados		202400102002	Impuestos diferidos	
101800203006	Estimacion por perdida de valor de bienes adjudicados		202400203003	Diferencias temporales	
101800203007	Incremento por actualizacion de la estimacion por prdida de v		202600001001	Creditos diferidos y cobros anticipados	
151800001001	Bienes adjudicados (neto)		202600102001	Creditos diferidos	
102000001001	Activos relacionados con operaciones discontinuadas		202600102002	Cobros anticipados	
152200001001	Activos de larga duracion mantenidos para la venta		202600203001	Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva	
102400001001	Pagos anticipados y otros activos	76,991.25	202600203002	Otros cobros anticipados	

TOTAL DEL PASIVO 408,481.48

		(CIFRAS EN PESOS)			
102400102001	Cargos diferidos			CAPITAL CONTABLE	585,261,715.24
102400103001	Seguros por amortizar		400000000000	Participacion controladora	585,261,715.24
102400103002	Otros cargos diferidos		450200001001	Capital contribuido	306,447,607.73
102400102002	Pagos anticipados	76,991.25	400200102001	Capital social	332,669,204.00
102400203003	Intereses pagados por anticipado		400200103001	Minimo fijo	1,000,000.00
102400203004	Comisiones pagadas por anticipado		400200104001	Variable	331,669,204.00
102400203005	Anticipos o pagos provisionales de impuestos		400200104002	Capital social no exhibido	
102400203006	Rentas pagadas por anticipado		400200103002	Incremento por actualizacion del capital social pagado (1)	
102400203007	Otros pagos anticipados	76,991.25	400200103003	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por	
102400102003	Otros activos a corto y largo plazo		400200103004	Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros	
102600102001	Propiedades, mobiliario y equipo		400200103005	Prima en venta de acciones	-26,221,596.27
102600102002	Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo (1)		400200103006	Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones	
102600102003	Depreciacion acumulada de propiedades, mobiliario y equipo		400200103007	Instrumentos financieros que califican como capital	
102600102004	Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil		400200103008	Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que c	
152600001001	Propiedades, mobiliario y equipo (neto)		400200103009	Capital ganado	278,814,107.51
102800102001	Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip		400200102002	Reservas de capital	
102800102002	Depreciacion de activos por derechos de uso de propiedades, mo		400200203010	Incremento por actualizacion de reservas de capital(1)	
152800001001	Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip		400200203011	Reserva por adquisicion de acciones propias	
103000001001	Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas		400200203012	Incremento por actualizaciNn de reserva por adquisiciNn de acc	
103200001001	Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto)		400200203013	Resultados acumulados	278,814,107.51
103200102001	Impuestos a la utilidad diferidos (a favor)		400200203014	Resultado de ejercicios anteriores	263,708,022.26
103200103001	Diferencias temporales		400201404003	Resultado por aplicar	263,708,022.26
103200103002	Perdidas fiscales		400200305001	Resultado por cambios contables y correcciones de errores	
103200103003	Creditos fiscales		400200305002	Incremento por actualizacion de resultado de ejercicios anteri	
103200102002	Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl		400201404004	Resultado neto	15,106,085.25
103200203004	Diferencias temporales		450201404005	Otros resultados integrales	
103200203005	P?rdidas fiscales		400200203015	Valuacion de instrumentos financieros derivados de cobertura d	
103200203006	Cr?ditos fiscales		400201504006	Valuacion	
103400102001	Activos intangibles		400200605003	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
103400103001	Activos intangibles		400200605004	Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recupera	
103400103002	Revaluacion de activos intangibles (1)		400200605005	Incremento por actualizacion de valuacion de instrumentos fina	
103400102002	Amortizacion acumulada de activos intangibles		400201504007	Resultado por tenencia de activos no monetarios	
103400203003	Amortizacion acumulada de activos intangibles		400201504008	Por valuacion de activo fijo	
103400203004	Revaluacion de la amortizacion acumulada de activos intangible		400200805006	Por otros activos no monetarios	
153400001001	Activos intangibles(neto)		400200805007	Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de act	
103600102001	Activos por derechos de uso de activos intangibles		400201504009	Participacion en ORI de empresas promovidas	
103600102002	Amortizacion de activos por derechos de uso de activos intangi		400200203016	Valuacion	
153600001001	Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)		400201604010	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
103800102001	Credito mercantil		400201604011	Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl	
103800102002	Revaluacion del credito mercantil(1)		400200203017	Incremento por actualizacion de participacion en ORI de empres	
153800001001	Credito mercantil		450400001001	Participacion no controladora	
			450400102001	Resultado neto correspondiente a la participacion no controlad	
			450400102002	Otra participacion no controladora	
			450400102003	Otros resultados integrales correspondientes a la participacio	
				TOTAL CAPITAL	585,261,715.24
TOTAL DEL ACTIVO		585,670,196.72		PASIVO Y CAPITAL	585,670,196.72
			700000000000	CUENTAS DE ORDEN	20,214,342,722.33
			700200001001	Activos y pasivos contingentes	
			700400001001	Capital social autorizado	10,000,000,000.00
			700600001001	Acciones emitidas	10,000,000,000.00
			700800001001	Colaterales recibidos por la entidad	214,342,722.33
			700800102001	Efectivo administrado en fideicomiso	
			700800102002	Deuda gubernamental	214,342,722.33
			700800102003	Deuda bancaria	
			700800102004	Otros titulos de deuda	
			700800102005	Instrumentos financieros de capital	
			700800102006	Otros	
			701000001001	Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantia por	
			701000102001	Deuda gubernamental	
			701000102002	Deuda bancaria	
			701000102003	Otros titulos de deuda	
			701000102004	Instrumentos financieros de capital	
			701000102005	Otros	
			701200001001	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	1.689237	F1	1.544671	F2	1.626342	F3	1.854493	M1	1.569919	M2	1.654235	ME1	1.707887	ME2	1.790970
FG	1.854494	MG	1.725685	MEG	1.872111	FF	1.911360	AHO1	1.751540	AHO2	1.791180				

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC ARACELI RIANCHO HORTA
 CONTRALOR NORMATIVO