

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	7,137,249	671.300000	30,208,500	717.450000	32,285,250		IE00BDDRDZ46
2	101	Inv. en Directo	IB1MXX	N	1ISP		106 NA	1,463	7,502,001	6,628.500000	9,697,496	6,999.000000	10,239,537		IE00B15JMP33
3	101	Inv. en Directo	AMX	22	91	11.560000	102 TF	100,000	19,202,314	100.671910	10,067,191	100.647630	10,064,763	511	MX91AM050006
4	101	Inv. en Directo	ATLASCB	22	91	13.550000	102 TF	150,000	5,000,000	100.262655	15,039,398	100.264100	15,039,615	1,361	MX91AT060038
5	101	Inv. en Directo	BACHOCO	22	91	11.570000	103 TV	100,000	30,000,000	100.769034	10,076,903	100.770861	10,077,086	760	MX91BA1D0020
6	101	Inv. en Directo	DONDE	20	91	13.410000	103 TV	98,613	10,000,000	100.212832	9,882,288	100.223317	9,883,322	106	MX91D00A0013
7	101	Inv. en Directo	ECREDCB	22	91	13.510000	104 RR	100,000	2,700,000	100.608560	10,069,856	100.714937	10,071,494	1,473	MX91EC030010
8	101	Inv. en Directo	FEMSA	22L	91	11.610000	103 TV	100,000	8,274,588	100.183063	10,018,306	100.193526	10,019,353	1,590	MX91FE020059
9	101	Inv. en Directo	GAP	19	91	11.950000	102 TF	150,000	30,000,000	100.857502	15,128,625	100.739875	15,110,981	263	MX91GA000054
10	101	Inv. en Directo	GCARSO	23	91	11.760000	103 TV	100,000	45,000,000	100.686000	10,068,600	100.685413	10,068,541	1,037	MX91GC000078
11	101	Inv. en Directo	GPH	22	91	11.740000	102 TF	100,000	20,000,000	100.291787	10,029,179	100.288306	10,028,831	833	MX91GP020030
12	101	Inv. en Directo	GRUMA	22	91	11.800000	102 TF	100,000	45,000,000	100.431030	10,043,103	100.427531	10,042,753	1,557	MX91GR000026
13	101	Inv. en Directo	KIMBER	22-2	91	11.570000	103 TV	100,000	22,500,000	100.864391	10,086,439	100.769704	10,076,970	1,485	MX91KI0000C9
14	101	Inv. en Directo	MOLYMET	21	91	12.400000	102 TF	97,879	35,200,000	100.841139	9,870,230	100.237843	9,811,180	886	MX91MO000077
15	101	Inv. en Directo	MONTPTO	21	91	13.090000	102 TF	150,000	5,000,000	100.358239	15,053,736	100.362231	15,054,335	1,222	MX91MO010078
16	101	Inv. en Directo	NAVISTS	22	91	12.000000	102 TF	150,000	9,467,802	100.045430	15,006,814	99.024423	14,988,663	669	MX91NA050001
17	101	Inv. en Directo	ORBIA	22L	91	11.910000	102 TF	100,000	23,400,000	100.359718	10,035,972	100.363214	10,036,321	885	MX91OR010013
18	101	Inv. en Directo	TIPMXCB	20-2	91	13.830000	102 TF	150,000	21,400,000	100.832537	15,124,880	101.011714	15,151,757	898	MX91TT010001
19	101	Inv. en Directo	SENDA	00218	93		102 TF	105,716						822	MX93SE0000M3
20	101	Inv. en Directo	SENDA	00318	93		102 TF	30,000						821	MX93SE0000N1
21	101	Inv. en Directo	BANORTE	23-4	94	11.560000	102 TF	100,000	52,767,732	100.353222	10,035,322	100.352581	10,035,258	1,053	MX94BA070091
22	101	Inv. en Directo	BLADEX	21	94	11.690000	102 TF	106,914	60,000,000	100.101550	10,702,257	100.112751	10,703,455	501	MX94BL010037
23	101	Inv. en Directo	CETES	241003	BI	9.833769	101 TR	1,000,000	6,157,022,034	8.377614	8,377,614	8.748926	8,748,926	458	MXBIG0000TL1
24	101	Inv. en Directo	CETES	241128	BI	9.615474	101 TR	2,000,000	6,432,732,022	8.270775	16,541,550	8.627124	17,254,248	514	MXBIG0000TW8
25	101	Inv. en Directo	CETES	250515	BI	8.983288	101 TR	1,500,000	3,640,532,253	8.222686	12,334,029	8.298166	12,447,249	682	MXBIG0000UM7
26	101	Inv. en Directo	BONOS	231207	M	8.000000	102 TF	120,000	2,004,966,603	98.072989	11,768,759	99.163508	11,809,621	157	MX0MGO000003
27	101	Inv. en Directo	BONOS	310529	M	7.750000	102 TF	230,000	4,337,344,312	93.659566	21,541,700	95.235264	21,904,111	2,887	MX0MGO0000P2
28	101	Inv. en Directo	BONOS	421113	M	7.750000	102 TF	50,000	2,892,314,025	88.212838	4,410,642	90.281967	4,514,098	7,073	MX0MGO0000R8
29	101	Inv. en Directo	UDIBONO	281130	S	4.000000	104 RR	33,376	470,332,811	755.171516	25,204,605	763.099955	25,469,224	1,077	MX0SG00000F0
											346,423,994		351,026,942		
30	102	Op. Reportador	BPA691	251231	IQ	11.330000	101 TR	1,927,339	252,000,000	102.440384	197,437,346	102.537104	197,623,760		MXIQBP0701I1
											197,437,346		197,623,760		
											543,861,340		548,650,702		

NOMBRE Y FIRMA

LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

NOMBRE Y FIRMA

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	33,126	45,000		0 MXP	101	NO APLICA				101	Alta		
2	101	Inv.	en Directo	IB1MXX	N	1ISP	484	1,596	1,463		0 MXP	101	NO APLICA				101	Alta		
3	101	Inv.	en Directo	AMX	22	91	484	99	100,000	28	0 MXP	473.443200	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
4	101	Inv.	en Directo	ATLASCB	22	91	484	282	150,000	29	0 MXP	668.345400	291	HR AAA	025014	HR	Local	Largo	106	No aplica
5	101	Inv.	en Directo	BACHOCO	22	91	484	53	100,000	28	0 MXP	675.524520	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
6	101	Inv.	en Directo	DONDE	20	91	484	186	98,613	28	0 MXP	107.278560	293	HR AA	025014	HR	Local	Largo	106	No aplica
7	101	Inv.	en Directo	ECREDCB	22	91	484	106	100,000	30	0 MXP	1,134.882720	212	mxAAA	025006	SP	Local	Largo	106	No aplica
8	101	Inv.	en Directo	FEMSA	22L	91	484	189	100,000	28	0 MXP	1,251.749520	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
9	101	Inv.	en Directo	GAP	19	91	484	226	150,000	28	0 MXP	254.691720	212	mxAAA	025006	SP	Local	Largo	106	No aplica
10	101	Inv.	en Directo	GCARSO	23	91	484	76	100,000	28	0 MXP	885.683880	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
11	101	Inv.	en Directo	GPH	22	91	484	165	100,000	28	0 MXP	734.608800	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
12	101	Inv.	en Directo	GRUMA	22	91	484	114	100,000	28	0 MXP	1,225.412640	213	mxAA+	025006	SP	Local	Largo	106	No aplica
13	101	Inv.	en Directo	KIMBER	22-2	91	484	27	100,000	28	0 MXP	1,179.989280	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
14	101	Inv.	en Directo	MOLYMET	21	91	484	245	97,879	28	0 MXP	768.116880	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
15	101	Inv.	en Directo	MONTPIO	21	91	484	238	150,000	28	0 MXP	992.144160	292	HR AA+	025014	HR	Local	Largo	106	No aplica
16	101	Inv.	en Directo	NAVISTS	22	91	484	387	150,000	28	0 MXP	605.093400	213	mxAA+	025006	SP	Local	Largo	106	No aplica
17	101	Inv.	en Directo	ORBIA	22L	91	484	151	100,000	28	0 MXP	771.595920	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
18	101	Inv.	en Directo	TIPMXCB	20-2	91	484	231	150,000	28	0 MXP	764.815760	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
19	101	Inv.	en Directo	SENDA	00218	93	484		105,716	28	0 MXP	114.000000	237	mxD	025006	SP	Local	Corto	106	No aplica
20	101	Inv.	en Directo	SENDA	00318	93	484		30,000	28	0 MXP	142.000000	237	mxD	025006	SP	Local	Corto	106	No aplica
21	101	Inv.	en Directo	BANORTE	23-4	94	484	799	100,000	28	0 MXP	898.095240	212	mxAAA	025006	SP	Local	Largo	106	No aplica
22	101	Inv.	en Directo	BLADEX	21	94	484	260	106,914	28	0 MXP	467.202600	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
23	101	Inv.	en Directo	CETES	241003	BI	484	13,895	1,000,000		0 MXP	461.000160	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
24	101	Inv.	en Directo	CETES	241128	BI	484	31,962	2,000,000		0 MXP	516.999960	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
25	101	Inv.	en Directo	CETES	250515	BI	484	36,122	1,500,000		0 MXP	685.000080	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
26	101	Inv.	en Directo	BONOS	231207	M	484	5,822	120,000	182	0 MXP	159.999840	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
27	101	Inv.	en Directo	BONOS	310529	M	484	146,706	230,000	182	0 MXP	2,172.984120	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
28	101	Inv.	en Directo	BONOS	421113	M	484	47,657	50,000	182	0 MXP	3,546.091800	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
29	101	Inv.	en Directo	UDIBONO	281130	S	484	119,415	33,376	182	200 UDI	1,790.547480	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
30	102	Op.	Reportador	BPA691	251231	IQ	484	3,383	1,927,339	102202306300127	0 MXP	786.477600	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

500200102001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra	4,602,947.48
500200103001	Resultado por valuación a valor razonable	4,602,947.48
500200104001	Instrumentos financieros negociables	4,602,947.48
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	965,809.68
500200203004	Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instr	965,809.68
500200404005	Instrumentos financieros negociables	965,809.68
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 promovida	
500200102004	Ingresos por intereses	26,995,223.94
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	
5002009090411	Efectivo	
5002009090412	Instrumentos financieros	
5002009090413	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	16,109,199.86
500201004017	Por instrumentos financieros negociables	16,109,199.86
500200403012	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte	10,886,024.08
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	
500201004018	Utilidad en cambios por valorización	
500201004019	Valorización de instrumentos indexados	
500201004020	Utilidad de pérdidas en UDS	
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	32,563,981.10
600400202006	Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie	1,155,786.03
600400603028	Administración de activos	1,155,786.03
600402804023	Fondos propios	1,155,786.03
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	365,706.64
600400703042	Distribución	
600400703043	Valuación	50,692.83
600400703044	Calificación	81,253.90
600400703045	Proveeduría de precios	25,758.11
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	140,014.65
600400703051	Custodia de valores	
600400703052	Contabilidad	67,987.15
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 reporte	
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	

6004060404025	Pérdida en cambios por valorización	
6004060404026	Valorización de instrumentos indizados	
6004060404027	Valorización de partidas en UDIS	
6004060803065	Intereses sobre pasivos por arrendamiento	
6004060803066	Efecto financiero de provisiones	
6004060803067	Incremento por actualización de gastos por intereses (1)	
6004062020099	Otros egresos de la operación	
6004060903068	Costos de transacción	
6004060804028	Por compraventa de instrumentos financieros negociables	
6004060804029	Por compraventa de instrumentos financieros derivados	
6004060903069	Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas	
6004060903070	Quebrantos	
6004070604030	Fraudes	
6004030050001	Internos	
6004030050002	Externos	
6004070604031	Desastres naturales y otros acontecimientos	
6004070604032	Productos y prácticas empresariales	
6004070604033	Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas	
6004070604034	Ejecución, entrega y gestión de procesos	
6004070604035	Otros quebrantos	
6004060903071	Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo	
6004060903072	Pérdida por adjudicación de bienes	
6004060903073	Pérdida en venta de bienes adjudicados	
6004060903074	Pérdida por valuación de bienes adjudicados	
6004060903075	Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados	
6004060903076	Pérdida por deterioro de otros activos	
6004060903077	Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo	
6004060903078	Otras partidas de los egresos de la operación	
6004060903079	Incremento por actualización de otros egresos de la operación	
6004060903080	Gastos de administración y promoción	810,402.21
6004010030800	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
6004010030801	Honorarios	71,126.09
6004010030802	Rentas	
6004010030803	Gastos de promoción y publicidad	
6004010030804	Impuestos y derechos diversos	680,365.53
6004010030805	Gastos no deducibles	
6004010030806	Gastos en tecnología	
6004010030807	Depreciaciones	
6004080704036	Del periodo	
6004080704037	Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e	
6004010030808	Amortizaciones	
6004080804038	Del periodo	
6004080804039	Por activos por derechos de uso de activos intangibles	
6004010030809	Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de	
6004010030810	Correos y teléfonos	
6004010030811	Mantenimiento y conservación	
6004010030812	Otros gastos de administración y promoción	50,910.59
6004010030813	Incremento por actualización de gastos de administración y pro	
6504060101002	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	2,331,894.88
3500000000001	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	30,232,086.22
6006000302010	Impuestos a la utilidad	
6006000302011	Impuestos a la utilidad causados	
6006000302012	Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad	
6006000302013	Impuestos a la utilidad diferidos	
6006000302014	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables	
6006000302015	Incremento por actualización de estimación por impuestos a la	
3500000000002	RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	30,232,086.22
5008000301004	Operaciones discontinuadas	
5008000402016	Operaciones discontinuadas	
5008000402017	Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1)	
3500000000003	RESULTADO NETO	30,232,086.22
5010000401005	Otros resultados integrales	
5010000502018	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d	
5010010803094	Efecto del periodo	
5010090404040	Valuación	
5010090404041	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
5010090404042	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl	
5010090502019	Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f	
5010000502020	Resultado por tenencia de activos no monetarios	
5010020030095	Por valuación de activo fijo	
5010020030096	Por otros activos no monetarios	
5010000502021	Incremento por actualización del resultado por tenencia de act	
5012000401006	Participación en ORI de empresas promovidas	
5012000602022	Efecto del periodo	
5012022030097	Valuación	
5012022030098	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
5012022030099	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl	
5012022030100	Incremento por actualización de la participación en ORI de emp	
3500000000004	RESULTADO INTEGRAL	30,232,086.22
5514000301007	Resultado neto atribuible a:	30,232,086.22
5514000702024	Participación controladora	30,232,086.22
5514000702025	Participación no controladora	
5516000401008	Resultado integral atribuible a:	30,232,086.22
5516000802026	Participación controladora	30,232,086.22
5516000802027	Participación no controladora	
3500000000005	UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)	0.10

NOMBRE Y FIRMA _____ 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): 30/06/2023

		(CIFRAS EN PESOS)			
100000000000	ACTIVO	548,787,432.68	200000000000	PASIVO	482,823.32
100200001001	Efectivo y equivalentes de efectivo	12,000.00	200200001001	Acreedores por reporto	
100200102001	Caja		200400001001	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	351,026,942.33	200600305004	Deuda gubernamental	
100600102001	Instrumentos financieros negociables	351,026,942.33	200600305005	Deuda bancaria	
100600103001	Instrumentos financieros negociables sin restriccion	351,026,942.33	200600305006	Otros titulos de deuda	
100600104001	Deuda gubernamental	102,237,477.13	200600305007	Instrumentos financieros de capital?	
100600104002	Deuda bancaria	20,738,712.76	200600203003	Obligacion del prestamista por restitution del colateral al pr	
100600104003	Otros titulos de deuda	228,050,752.44	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	197,623,760.17	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	411,721.69
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	114,691.40	201400103004	Reportos	
101600103001	Deudores por liquidacion de operaciones	267.73	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	267.73	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	411,721.69
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?	411,721.69
101600404007	Premios, comisiones y derechos por cobrar	114,423.67	201401004001	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
101600404008	Otros deudores		201401004002	Honorarios	34,912.64
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	376,809.05
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)	114,691.40	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	71,101.63
101800103003	Inmuebles adjudicados		202400102001	Impuestos causados	71,101.63
101800103004	Inmuebles adjudicados restringidos		202400103001	Impuestos a la utilidad (provision)	71,101.63
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	Incremento por perdida de valor de bienes adjudicados		202400203003	Diferencias temporales	
101800203007	Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rddida de v		202600001001	Creditos diferidos y cobros anticipados	
151800001001	Bienes adjudicados (neto)		202600102001	Creditos diferidos	
			202600102002	Cobros anticipados	
			202600203001	Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva	

		(CIFRAS EN PESOS)			
102000001001	Activos relacionados con operaciones discontinuadas		202600203002	Otros cobros anticipados	
152200001001	Activos de larga duracion mantenidos para la venta				
102400001001	Pagos anticipados y otros activos	10,038.78		TOTAL DEL PASIVO	482,823.32
102400102001	Cargos diferidos				
102400103001	Seguros por amortizar		400000000000	CAPITAL CONTABLE	548,304,609.36
102400103002	Otros cargos diferidos		450200001001	Participacion controladora	548,304,609.36
102400102002	Pagos anticipados	10,038.78	400200102001	Capital contribuido	254,364,500.88
102400203003	Intereses pagados por anticipado		400200103001	Capital social	305,596,354.00
102400203004	Comisiones pagadas por anticipado		400200104001	Minimo fijo	1,000,000.00
102400203005	Anticipos o pagos provisionales de impuestos		400200104002	Variable	304,596,354.00
102400203006	Rentas pagadas por anticipado		400200103002	Capital social no exhibido	
102400203007	Otros pagos anticipados	10,038.78	400200103003	Incremento por actualizacion del capital social pagado (1)	
102400102003	Otros activos a corto y largo plazo		400200103004	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por	
102600102001	Propiedades, mobiliario y equipo		400200103005	Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros	
102600102002	Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo (1)		400200103006	Prima en venta de acciones	-51,231,853.12
102600102003	Depreciacion acumulada de propiedades, mobiliario y equipo		400200103007	Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones	
102600102004	Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil		400200103008	Instrumentos financieros que califican como capital	
152600001001	Propiedades, mobiliario y equipo (neto)		400200103009	Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que c	
102800102001	Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip		400200102002	Capital ganado	293,940,108.48
102800102002	Depreciacion de activos por derechos de uso de propiedades, mo		400200203010	Reservas de capital	
152800001001	Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip		400200203011	Incremento por actualizacion de reservas de capital(1)	
103000001001	Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas		400200203012	Reserva por adquisicion de acciones propias	
103200001001	Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto)		400200203013	Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc	
103200102001	Impuestos a la utilidad diferidos (a favor)		400200203014	Resultados acumulados	293,940,108.48
103200103001	Diferencias temporales		400201404003	Resultado de ejercicios anteriores	263,708,022.26
103200103002	Perdidas fiscales		400200305001	Resultado por aplicar	263,708,022.26
103200103003	Creditos fiscales		400200305002	Resultado por cambios contables y correcciones de errores	
103200102002	Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl		400201404004	Incremento por actualizacion de resultado de ejercicios anteri	
103200203004	Diferencias temporales		450201404005	Resultado neto	30,232,086.22
103200203005	Perdidas fiscales		400200203015	Otros resultados integrales	
103200203006	Creditos fiscales		400201504006	Valuacion de instrumentos financieros derivados de cobertura d	
103400102001	Activos intangibles		400200605003	Valuacion	
103400103001	Activos intangibles		400200605004	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
103400103002	Revaluacion de activos intangibles (1)		400200605005	Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recupera	
103400102002	Amortizacion acumulada de activos intangibles		400201504007	Incremento por actualizacion de valuacion de instrumentos fina	
103400203003	Amortizacion acumulada de activos intangibles		400201504008	Resultado por tenencia de activos no monetarios	
103400203004	Revaluacion de la amortizacion acumulada de activos intangible		400200805006	Por valuacion de activo fijo	
153400001001	Activos intangibles(neto)		400200805007	Por otros activos no monetarios	
103600102001	Activos por derechos de uso de activos intangibles		400201504009	Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de act	
103600102002	Amortizacion de activos por derechos de uso de activos intangi		400200203016	Participacion en ORI de empresas promovidas	
153600001001	Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)		400201604010	Valuacion	
103800102001	Credito mercantil		400201604011	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
103800102002	Revaluacion del credito mercantil(1)		400201604012	Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl	
153800001001	Credito mercantil		400200203017	Incremento por actualizacion de participacion en ORI de empres	
			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	548,304,609.36
TOTAL DEL ACTIVO		548,787,432.68		PASIVO Y CAPITAL	548,787,432.68
			700000000000	CUENTAS DE ORDEN	20,197,622,155.94
			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	197,622,155.94
			700800102001	Efectivo administrado en fideicomiso	
			700800102002	Deuda gubernamental	197,622,155.94
			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 estado de situación financiera 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 estado de situación financiera 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	1.737086	F1	1.581948	F2	1.668036	F3	1.907088	M1	1.607816	M2	1.696655	ME1	1.749843	ME2	1.837570
FG	1.907089	MG	1.774581	MEG	1.925884	FF	1.966180	AH01	1.794750	AH02	1.837800				

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC ARACELI RIANCHO HORTA
 CONTRALOR NORMATIVO