

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): 30/09/2024

(CIFRAS EN PESOS)

		CIFRAS EN PESOS			
10000000000	ACTIVO	482,582,809.31	20000000000	PASIVO	481,160.02
10020001001	Efectivo y equivalentes de efectivo	47,505.34	20020001001	Acreedores por reporto	
100200102001	Caja		20040001001	Prestamo de valores	
100200102002	Bancos	47,505.34	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	
10040001001	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	332,554,092.29	200600305004	Deuda gubernamental	
100600102001	Instrumentos financieros negociables	332,554,092.29	200600305005	Deuda bancaria	
100600103001	Instrumentos financieros negociables sin restriccion	332,554,092.29	200600305006	Otros titulos de deuda	
100600104001	Deuda gubernamental	83,383,673.37	200600305007	Instrumentos financieros de capital?	
100600104002	Deuda bancaria	30,855,872.81	200600203003	Obligacion del prestamista por restitution del colateral al pr	
100600104003	Otros titulos de deuda	218,314,546.11	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		20080001001	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	149,793,474.74	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	296,730.03
101200203010	Swaps		201400102001	Acreedores por liquidacion de operaciones	413.82
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	413.82
101600102001	Cuentas por cobrar	114,423.67	201400103004	Reportos	
101600103001	Deudores por liquidacion de operaciones		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		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	296,316.21
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?	296,316.21
101600404007	Premios, comisiones y derechos por cobrar	114,423.67	201401004001	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
101600404008	Otros deudores		201401004002	Honorarios	1,501.31
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	294,814.90
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)	114,423.67	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	184,429.99
101800103003	Inmuebles adjudicados		202400102001	Impuestos causados	184,429.99
101800103004	Inmuebles adjudicados restringidos		202400103001	Impuestos a la utilidad (provision)	184,429.99
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?rdida 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	



500200102001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra	7,826,948.46
500200103001	Resultado por valuación a valor razonable	7,826,948.46
500200104001	Instrumentos financieros negociables	7,826,948.46
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	885,399.11
500200203004	Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru	885,399.11
500200404005	Instrumentos financieros negociables	885,399.11
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	
500200102004	Ingresos por intereses	28,753,597.72
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	19,763,838.06
500201104017	Por instrumentos financieros negociables	19,763,838.06
500200403012	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte	8,989,759.66
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	0.46
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	0.46
550200101001	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	37,465,945.75
600400202006	Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie	1,585,292.31
600400603028	Administración de activos	1,585,292.31
600402804023	Fondos propios	1,585,292.31
600402804024	Por cuenta de terceros	
600400603029	Administración de activos sobre desempeño	
600400603030	Distribución	
600400603031	Valuación	
600400603032	Deposito de acciones del fondo de inversión	
600400603033	Deposito de valores del fondo de inversión	
600400603034	Deposito 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	420,912.93
600400703042	Distribución	
600400703043	Valuación	76,672.27
600400703044	Calificación	
600400703045	Proveeduría de precios	40,010.70
600400703046	Deposito de acciones del fondo de inversión	
600400703047	Deposito de valores del fondo de inversión	
600400703048	Deposito de valores	
600400703049	Custodia de acciones del fondo de inversión	
600400703050	Custodia de valores del fondo de inversión	201,698.58
600400703051	Custodia de valores	
600400703052	Contabilidad	102,531.38
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	Perdida por valorización	

600406404025	Pérdida en cambios por valorización	
600406404026	Valorización de instrumentos indizados	
600406404027	Valorización de partidas en UDIS	
600400803065	Intereses sobre pasivos por arrendamiento	
600400803066	Efecto financiero de provisiones	
600400803067	Incremento por actualización de gastos por intereses (1)	
600400202009	Otros egresos de la operación	5,439.55
600400903068	Costos de transacción	5,439.55
600406804028	Por compraventa de instrumentos financieros negociables	5,439.55
600406804029	Por compraventa de instrumentos financieros derivados	
600400903069	Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas	
600400903070	Quebrantos	
600407004030	Fraudes	
600403005001	Internos	
600403005002	Externos	
600407004031	Desastres naturales y otros acontecimientos	
600407004032	Productos y prácticas empresariales	
600407004033	Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas	
600407004034	Ejecución, entrega y gestión de procesos	
600407004035	Otros quebrantos	
600400903071	Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo	
600400903072	Pérdida por adjudicación de bienes	
600400903073	Pérdida en venta de bienes adjudicados	
600400903074	Pérdida por valuación de bienes adjudicados	
600400903075	Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados	
600400903076	Pérdida por deterioro de otros activos	
600400903077	Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo	
600400903078	Otras partidas de los egresos de la operación	
600400903079	Incremento por actualización de otros egresos de la operación	
600400202010	Gastos de administración y promoción	2,139,042.75
600401003080	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
600401003081	Honorarios	74,647.95
600401003082	Rentas	
600401003083	Gastos de promoción y publicidad	
600401003084	Impuestos y derechos diversos	1,994,662.22
600401003085	Gastos no deducibles	
600401003086	Gastos en tecnología	
600401003087	Depreciaciones	
600408704036	Del periodo	
600408704037	Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e	
600401003088	Amortizaciones	
600408804038	Del periodo	
600408804039	Por activos por derechos de uso de activos intangibles	
600401003089	Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de	
600401003090	Correos y teléfonos	
600401003091	Mantenimiento y conservación	
600401003092	Otros gastos de administración y promoción	69,732.58
600401003093	Incremento por actualización de gastos de administración y pro	
650400101002	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION	4,150,687.54
350000000001	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	33,315,258.21
600600201003	Impuestos a la utilidad	
600600302011	Impuestos a la utilidad causados	
600600302012	Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad	
600600302013	Impuestos a la utilidad diferidos	
600600302014	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables	
600600302015	Incremento por actualización de estimación por impuestos a la	
350000000002	RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	33,315,258.21
500800301004	Operaciones discontinuadas	
500800402016	Operaciones discontinuadas	
500800402017	Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1)	
350000000003	RESULTADO NETO	33,315,258.21
501000401005	Otros resultados integrales	
501000502018	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d	
501001803094	Efecto del periodo	
501009404040	Valuación	
501009404041	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
501009404042	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl	
501000502019	Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f	
501000502020	Resultado por tenencia de activos no monetarios	
501002003095	Por valuación de activo fijo	
501002003096	Por otros activos no monetarios	
501000502021	Incremento por actualización del resultado por tenencia de act	
501200401006	Participación en ORI de empresas promovidas	
501200602022	Efecto del periodo	
501202203097	Valuación	
501202203098	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
501202203099	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl	
501200602023	Incremento por actualización de la participación en ORI de emp	
350000000004	RESULTADO INTEGRAL	33,315,258.21
551400301007	Resultado neto atribuible a:	33,315,258.21
551400702024	Participación controladora	33,315,258.21
551400702025	Participación no controladora	
551600401008	Resultado integral atribuible a:	33,315,258.21
551600802026	Participación controladora	33,315,258.21
551600802027	Participación no controladora	
350000000005	UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)	0.14

"El presente estado de resultado integral 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 resultado integral 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

(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	11SP		106 NA	56,703	25,878,289	765.050747	43,380,673	835.400000	47,369,686		IE00BDDRDZ46
2	101 Inv. en Directo	IB1MXX	N	11SP		106 NA	1,463	14,663,578	7,430.000000	10,870,090	8,082.000000	11,823,966		IE00B15JMP33
3	101 Inv. en Directo	AC	24	91	11.080000	103 TV	60,000	30,000,000	100.800222	6,048,013	100.801359	6,048,082	842	MX91AC100064
4	101 Inv. en Directo	AMX	22	91	10.970000	103 TV	100,000	19,202,314	100.060178	10,006,018	100.081015	10,008,102	54	MX91AM050006
5	101 Inv. en Directo	ATLASCB	22	91	12.990000	103 TV	150,000	5,000,000	100.253083	15,037,962	100.265124	15,039,769	904	MX91AT060038
6	101 Inv. en Directo	BACHOCO	22	91	10.990000	103 TV	100,000	30,000,000	100.151560	10,015,156	100.163527	10,016,353	303	MX91BA1D0020
7	101 Inv. en Directo	CEMEX	23L	91	11.440000	103 TV	60,000	30,000,000	100.857568	6,051,454	100.984936	6,059,096	729	MX91CE020006
8	101 Inv. en Directo	ECREDCB	22	91	12.960000	104 RR	100,000	2,700,000	100.541319	10,054,132	100.548575	10,054,858	1,016	MX91EC030010
9	101 Inv. en Directo	FEMSA	22L	91	11.070000	103 TV	100,000	8,274,588	100.460505	10,046,050	100.442023	10,044,202	1,133	MX91FE020059
10	101 Inv. en Directo	GAP	24L	91	11.250000	103 TV	60,000	13,848,683	100.875000	6,052,500	100.853167	6,051,190	896	MX91GA000011
11	101 Inv. en Directo	GCARSO	23	91	11.170000	103 TV	100,000	45,000,000	99.999084	9,999,908	100.104385	10,010,439	580	MX91GC000078
12	101 Inv. en Directo	GPH	22	91	11.200000	103 TV	100,000	20,000,000	100.514637	10,051,464	100.507595	10,050,760	376	MX91GP020030
13	101 Inv. en Directo	GRUMA	22	91	11.260000	103 TV	100,000	45,000,000	100.686348	10,068,635	101.200315	10,120,032	1,100	MX91GR060026
14	101 Inv. en Directo	KIMBER	22-2	91	11.020000	103 TV	100,000	22,500,000	100.155579	10,015,558	100.182399	10,018,240	1,028	MX91KI0000C9
15	101 Inv. en Directo	MONTPLO	21	91	12.560000	103 TV	150,000	5,000,000	100.662087	15,099,313	100.667455	15,100,118	765	MX91MO0L0078
16	101 Inv. en Directo	NAVISTS	22	91	11.450000	103 TV	150,000	9,467,802	100.219684	15,032,953	100.321912	15,048,287	212	MX91NA050001
17	101 Inv. en Directo	ORBIA	22L	91	11.370000	103 TV	100,000	44,400,000	100.648535	10,064,854	100.662855	10,066,286	428	MX91OR010013
18	101 Inv. en Directo	GMFIN	08124	93	10.571024	101 TR	55,699	278,496	94.505552	5,263,865	96.681873	5,385,084	113	MX93GM130011
19	101 Inv. en Directo	SENDA	00218	93		103 TV	105,716						365	MX93SE0M0M3
20	101 Inv. en Directo	SENDA	00318	93		103 TV	30,000						364	MX93SE0M0N1
21	101 Inv. en Directo	BANORTE	23-4	94	11.040000	103 TV	100,000	52,767,732	100.612611	10,061,261	100.639788	10,063,979	596	MX94BA070091
22	101 Inv. en Directo	BLADEX	21	94	11.140000	103 TV	106,914	60,000,000	100.362143	10,730,118	100.380838	10,732,117	44	MX94BL010037
23	101 Inv. en Directo	SCOTIAB	23	94	11.010000	103 TV	100,000	71,254,993	100.589656	10,058,966	100.597771	10,059,777	516	MX94SC300012
24	101 Inv. en Directo	CETES	241003	BI	10.598400	101 TR	1,000,000	12,405,002,977	9.210385	9,210,385	9.997056	9,997,056	1	MXBI0000TL1
25	101 Inv. en Directo	CETES	241128	BI	10.353979	101 TR	2,000,000	9,065,110,697	9.065626	18,131,252	9.836062	19,672,124	57	MXBI0000TW8
26	101 Inv. en Directo	BONOS	310529	M	7.750000	102 TF	280,000	4,029,438,642	96.120877	26,913,845	95.537686	26,750,552	2,430	MXOMG0000P2
27	101 Inv. en Directo	UDIBONO	281130	S	4.000000	104 RR	33,376	480,074,366	792.866709	26,462,719	807.884147	26,963,941	1,520	MXOSG00000F0
										324,727,144		332,554,096		
28	102 Op. Reportador	BPAG91	290510	IQ	10.600000	101 TR	1,484,700	306,452,319	100.832030	149,705,315	100.891409	149,793,475		MXI0BP070150
										149,705,315		149,793,475		
										474,432,459		482,347,571		

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

-----  
LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

-----  
LIC ARACELI RIANCHO HORTA  
CONTRALOR NORMATIVO

(CIFRAS EN PESOS, COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN PESOS Y CENTAVOS, CANTIDADES DE TITULOS EN UNIDADES)

Num. Cons.	Tipo de Inversion	Emisora	Serie	Tipo Val.	Pais	VAR del Instrumento	Cantidad de Titulos liquidados	Plazo Cupon	Num. de refer. Rep / Pmo / Der	Moneda Emision	Duracion del Instrumento	Calificacion	Bursatilidad					
1	101 Inv. en Directo	FRMXNX	N	11SP	484	28,674	56,703			0 MXP	101	NO APLICACION	101	Alta				
2	101 Inv. en Directo	IB1MXX	N	11SP	484	1,508	1,463			0 MXP	101	NO APLICACION	101	Alta				
3	101 Inv. en Directo	AC	24	91	484	7	60,000	28		0 MXP	743.312880	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
4	101 Inv. en Directo	AMX	22	91	484	86	100,000	28		0 MXP	55.763280	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
5	101 Inv. en Directo	ATLASC0	22	91	484	111	150,000	30		0 MXP	320.419800	291 HR AAA	025014	HR	Local	Largo	106	No aplica
6	101 Inv. en Directo	BACHOCO	22	91	484	77	100,000	28		0 MXP	292.438800	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
7	101 Inv. en Directo	CEMEX	23L	91	484	6	60,000	28		0 MXP	651.940920	240 AA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
8	101 Inv. en Directo	ECREDCB	22	91	484	43	100,000	27		0 MXP	856.135080	212 mxAAA	025006	SP	Local	Largo	106	No aplica
9	101 Inv. en Directo	FEMSA	22L	91	484	46	100,000	28		0 MXP	962.147880	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
10	101 Inv. en Directo	GAP	24L	91	484	4	60,000	28		0 MXP	782.837280	212 mxAAA	025006	SP	Local	Largo	106	No aplica
11	101 Inv. en Directo	GCARSO	23	91	484	87	100,000	28		0 MXP	540.679320	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
12	101 Inv. en Directo	GPH	22	91	484	42	100,000	27		0 MXP	357.190920	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
13	101 Inv. en Directo	GRUMA	22	91	484	31	100,000	28		0 MXP	935.201160	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
14	101 Inv. en Directo	KIMBER	22-2	91	484	67	100,000	28		0 MXP	888.422400	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
15	101 Inv. en Directo	MONTP10	21	91	484	51	150,000	28		0 MXP	674.152920	292 HR AA+	025014	HR	Local	Largo	106	No aplica
16	101 Inv. en Directo	NAVISTS	22	91	484	84	150,000	28		0 MXP	207.288360	213 mxAA+	025006	SP	Local	Largo	106	No aplica
17	101 Inv. en Directo	ORBIA	22L	91	484	31	100,000	28		0 MXP	402.198120	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
18	101 Inv. en Directo	GMFIN	08124	93	484	979	55,699			0 MXP	114.999840	259 F1+ (mex)	025003	FI	Local	Corto	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	136	100,000	28		0 MXP	546.593400	212 mxAAA	025006	SP	Local	Largo	106	No aplica
22	101 Inv. en Directo	BLADEX	21	94	484	60	106,914	28		0 MXP	45.759600	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
23	101 Inv. en Directo	SCOTIAB	23	94	484	34	100,000	28		0 MXP	479.505960	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
24	101 Inv. en Directo	CETES	241003	BI	484	81	1,000,000			0 MXP	2.999880	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
25	101 Inv. en Directo	CETES	241128	BI	484	2,967	2,000,000			0 MXP	59.000040	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
26	101 Inv. en Directo	BONOS	310529	M	484	153,025	280,000	182		0 MXP	1,868.647320	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
27	101 Inv. en Directo	UDI BONO	281130	S	484	77,979	33,376	182		200 UDI	1,395.167040	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
28	102 Op. Reportador	BPAG91	290510	IQ	484	587	1,484,700		102202409300194	0 MXP	1,330.616880	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