

(CIFRAS EN PESOS)

		(CIFRAS EN PESOS)				
10000000000	ACTIVO	11,920,320,745.46		20000000000	PASIVO	8,820,842.97
10020001001	Efectivo y equivalentes de efectivo	47,619.00		20020001001	Acreedores por reporto	
100200102001	Caja			20040001001	Prestamo de valores	
100200102002	Bancos	47,619.00		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 restitucion 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 restitucion de valores objeto d	
100400102003	Otros activos			200600204003	Colaterales vendidos	
100600001001	Inversiones en instrumentos financieros	1,914,772,237.38		200600305004	Deuda gubernamental	
100600102001	Instrumentos financieros negociables	1,914,772,237.38		200600305005	Deuda bancaria	
100600103001	Instrumentos financieros negociables sin restriccion	1,914,772,237.38		200600305006	Otros titulos de deuda	
100600104001	Deuda gubernamental	1,904,899,519.48		200600305007	Instrumentos financieros de capital?	
100600104002	Deuda bancaria			200600203003	Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr	
100600104003	Otros titulos de deuda	9,872,717.90		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	10,005,427,542.19		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	8,782,281.54
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	34.25		201400103004	Reportos	
101600103001	Deudores por liquidacion de operaciones	34.25		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	34.25		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	8,782,281.54
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			201400503010	Provisiones para obligaciones diversas?	8,782,281.54
101600404007	Premios, comisiones y derechos por cobrar			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	8,780,780.23
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)	34.25		202000102001	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo	
101800102001	Bienes adjudicados			202000102002	Otros	
101800103001	Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicados			202200001001	Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied	
101800103002	Muebles adjudicados restringidos			202400001001	Pasivo por impuestos a la utilidad	38,561.43
101800103003	Inmuebles adjudicados			202400102001	Impuestos causados	38,561.43
101800103004	Inmuebles adjudicados restringidos			202400103001	Impuestos a la utilidad (provision)	38,561.43
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	65,139,907.29
500200103001	Resultado por valuación a valor razonable	65,139,907.29
500200104001	Instrumentos financieros negociables	65,139,907.29
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	108,423,180.56
500200203004	Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru	108,423,180.56
500200404005	Instrumentos financieros negociables	108,423,180.56
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	472,724,801.84
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	786,300.01
500201104017	Por instrumentos financieros negociables	786,300.01
500200403012	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte	471,938,501.83
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	1.84
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	1.84
550200101001	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	646,287,891.53
600400202006	Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie	47,156,517.52
600400603028	Administración de activos	47,156,517.52
600402804023	Fondos propios	47,156,517.52
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	3,789,231.33
600400703042	Distribución	
600400703043	Valuación	7,758.50
600400703044	Calificación	
600400703045	Proveeduría de precios	10,065.60
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	3,763,648.73
600400703051	Custodia de valores	
600400703052	Contabilidad	7,758.50
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	
600400903068	Costos de transacción	
600406804028	Por compraventa de instrumentos financieros negociables	
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	8,610,824.34
600401003080	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
600401003081	Honorarios	74,538.58
600401003082	Rentas	
600401003083	Gastos de promoción y publicidad	
600401003084	Impuestos y derechos diversos	8,506,250.99
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	30,034.77
600401003093	Incremento por actualización de gastos de administración y pro	
650400101002	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION	59,556,573.19
350000000001	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	586,731,318.34
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	586,731,318.34
500800301004	Operaciones discontinuadas	
500800402016	Operaciones discontinuadas	
500800402017	Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1)	
350000000003	RESULTADO NETO	586,731,318.34
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	586,731,318.34
551400301007	Resultado neto atribuible a:	586,731,318.34
551400702024	Participación controladora	586,731,318.34
551400702025	Participación no controladora	
551600401008	Resultado integral atribuible a:	586,731,318.34
551600802026	Participación controladora	586,731,318.34
551600802027	Participación no controladora	
350000000005	UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)	0.07

"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	VWLEASE	05124	93	10.656176	101 TR	100,000	609,151	94.487495	9,448,750	98.727179	9,872,718	43	MX93VW011377
2	101 Inv. en Directo	CETES	241003	BI	10.598400	101 TR	10,000,000	12,405,002,977	9.484235	94,842,354	9.997056	99,970,560	1	MXBI G0000TL1
3	101 Inv. en Directo	CETES	241017	BI	10.494000	101 TR	10,000,000	10,026,386,950	9.481320	94,813,198	9.956275	99,562,750	15	MXBI G0000V86
4	101 Inv. en Directo	CETES	241031	BI	10.215186	101 TR	10,000,000	5,348,258,837	9.481320	94,813,198	9.917711	99,177,110	29	MXBI G0000W10
5	101 Inv. en Directo	CETES	241114	BI	10.414214	101 TR	20,000,000	7,616,645,223	9.470965	189,419,307	9.875608	197,512,160	43	MXBI G0000VC6
6	101 Inv. en Directo	CETES	241128	BI	10.353979	101 TR	17,000,000	9,065,110,697	9.251491	157,275,346	9.836062	167,213,054	57	MXBI G0000TW8
7	101 Inv. en Directo	CETES	241211	BI	10.316469	101 TR	20,000,000	6,661,198,680	9.475409	189,508,174	9.799402	195,988,040	70	MXBI G0000V67
8	101 Inv. en Directo	CETES	241226	BI	10.245981	101 TR	10,000,000	5,796,353,069	9.463102	94,631,017	9.758081	97,580,810	85	MXBI G0000W85
9	101 Inv. en Directo	CETES	250123	BI	10.127501	101 TR	20,000,000	11,665,316,379	9.356407	187,128,140	9.682109	193,642,180	113	MXBI G0000U53
10	101 Inv. en Directo	CETES	250206	BI	10.061405	101 TR	15,000,000	9,478,199,253	9.498819	142,482,279	9.645056	144,675,840	127	MXBI G0000U79
11	101 Inv. en Directo	CETES	250220	BI	10.038077	101 TR	15,000,000	4,205,028,562	9.480796	142,211,934	9.606842	144,102,630	141	MXBI G0000W11
12	101 Inv. en Directo	CETES	250320	BI	9.916530	101 TR	15,000,000	6,958,625,602	9.493937	142,409,062	9.534474	143,017,110	169	MXBI G0000UG9
13	101 Inv. en Directo	CETES	250430	BI	9.672017	101 TR	10,000,000	3,447,409,569	9.010198	90,101,977	9.435799	94,357,990	210	MXBI G0000W28
14	101 Inv. en Directo	CETES	250529	BI	9.516336	101 TR	4,571,400	3,827,984,456	9.002503	41,154,041	9.368221	42,825,885	239	MXBI G0000W51
15	101 Inv. en Directo	CETES	250626	BI	9.482670	101 TR	10,000,000	4,382,875,732	8.970686	89,706,864	9.296702	92,967,020	267	MXBI G0000W93
16	101 Inv. en Directo	CETES	250724	BI	9.388824	101 TR	10,000,000	4,495,375,418	8.968669	89,686,689	9.230638	92,306,380	295	MXBI G0000WD2
										1,849,632,330		1,914,772,237		
17	102 Op. Reportador	BPAG28	250206	IM	10.600000	101 TR	7,693,828	195,067,427	100.306932	771,744,280	100.366001	772,198,752		MXI MBP0601K8
18	102 Op. Reportador	BPAG28	270506	IM	10.600000	101 TR	42,027,310	221,636,103	99.696327	4,189,968,436	99.755037	4,192,435,862		MXI MBP0601T9
19	102 Op. Reportador	BPAG91	250102	IQ	10.600000	101 TR	21,212,862	249,000,000	102.698386	2,178,526,685	102.758864	2,179,809,595		MXI QBP0701F7
20	102 Op. Reportador	BPAG91	290510	IQ	10.600000	101 TR	11,501,906	306,452,319	100.832030	1,159,760,531	100.891409	1,160,443,501		MXI QBP0701S0
21	102 Op. Reportador	BPAG91	290510	IQ	10.600000	101 TR	6,937,694	306,452,319	100.832030	699,541,770	100.891409	699,953,722		MXI QBP0701S0
22	102 Op. Reportador	BPA182	270121	IS	10.550000	101 TR	5,808,760	110,000,000	102.083033	592,975,841	102.142865	593,323,391		MXI SBP0401E3
23	102 Op. Reportador	BPA182	290322	IS	10.550000	101 TR	4,045,683	350,227,549	100.607032	407,024,158	100.665999	407,262,719		MXI SBP0401J2
										9,999,541,701		10,005,427,542		
										=====		=====		
										11,849,174,031		11,920,199,779		

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	VWLEASE	05124	93	484	678	100,000			0 MXP	45.000000	231 mxA-1+	025006	SP	Local	Corto	106	No aplica
2	101 Inv. en Directo	CETES	241003	BI	484	806	10,000,000			0 MXP	2.999880	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
3	101 Inv. en Directo	CETES	241017	BI	484	4,674	10,000,000			0 MXP	16.999920	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
4	101 Inv. en Directo	CETES	241031	BI	484	12,197	10,000,000			0 MXP	30.999960	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
5	101 Inv. en Directo	CETES	241114	BI	484	23,311	20,000,000			0 MXP	45.000000	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
6	101 Inv. en Directo	CETES	241128	BI	484	25,217	17,000,000			0 MXP	59.000040	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
7	101 Inv. en Directo	CETES	241211	BI	484	33,358	20,000,000			0 MXP	72.000000	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
8	101 Inv. en Directo	CETES	241226	BI	484	17,158	10,000,000			0 MXP	87.000120	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
9	101 Inv. en Directo	CETES	250123	BI	484	33,901	20,000,000			0 MXP	114.999840	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
10	101 Inv. en Directo	CETES	250206	BI	484	23,807	15,000,000			0 MXP	128.999880	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
11	101 Inv. en Directo	CETES	250220	BI	484	22,265	15,000,000			0 MXP	142.999920	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
12	101 Inv. en Directo	CETES	250320	BI	484	28,973	15,000,000			0 MXP	171.000000	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
13	101 Inv. en Directo	CETES	250430	BI	484	21,515	10,000,000			0 MXP	212.000040	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
14	101 Inv. en Directo	CETES	250529	BI	484	11,371	4,571,400			0 MXP	240.999840	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
15	101 Inv. en Directo	CETES	250626	BI	484	31,452	10,000,000			0 MXP	268.999920	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
16	101 Inv. en Directo	CETES	250724	BI	484	41,401	10,000,000			0 MXP	297.000000	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
17	102 Op. Reportador	BPAG28	250206	IM	484	3,025	7,693,828		102202409300755	0 MXP	126.721800	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
18	102 Op. Reportador	BPAG28	270506	IM	484	16,425	42,027,310		102202409300756	0 MXP	830.122560	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
19	102 Op. Reportador	BPAG91	250102	IQ	484	8,540	21,212,862		102202409300757	0 MXP	91.513800	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
20	102 Op. Reportador	BPAG91	290510	IQ	484	4,547	11,501,906		102202409300758	0 MXP	1,330.616880	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
21	102 Op. Reportador	BPAG91	290510	IQ	484	2,743	6,937,694		102202409300759	0 MXP	1,330.616880	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
22	102 Op. Reportador	BPA182	270121	IS	484	2,325	5,808,760		102202409300760	0 MXP	753.877440	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
23	102 Op. Reportador	BPA182	290322	IS	484	1,596	4,045,683		102202409300761	0 MXP	1,345.462560	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