

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	CETES	220714	BI	7.758277	101 TR	2,500,000	4,444,538,221	9.686585	24,216,463	9.971984	24,929,960	13	MXBIG0000SG3
2 101	Inv. en Directo	CETES	220929	BI	8.068320	101 TR	2,000,000	1,131,161,508	9.796007	19,592,014	9.798292	19,596,584	90	MXBIG0000T49
3 101	Inv. en Directo	CETES	221229	BI	8.557379	101 TR	2,000,000	1,019,131,267	9.566236	19,132,471	9.560754	19,139,508	181	MXBIG0000T31
4 101	Inv. en Directo	CETES	230112	BI	8.664332	101 TR	2,500,000	5,854,544,015	9.336361	23,340,903	9.530682	23,826,705	195	MXBIG0000SI9
5 101	Inv. en Directo	CETES	230629	BI	8.865094	101 TR	1,000,000	1,401,196,655	9.104157	9,104,157	9.106103	9,106,103	363	MXBIG0000T23
6 101	Inv. en Directo	BONOS	310529	M	7.750000	102 TF	200,538	3,785,848,121	101.671848	20,389,069	92.728358	18,595,559	3,254	MX0MG00000P2
7 101	Inv. en Directo	BONOS	421113	M	7.750000	102 TF	150,000	2,307,562,871	97.537867	14,630,680	88.071748	13,210,762	7,440	MX0MG00000R8
8 101	Inv. en Directo	UDIBONO	251204	S	4.500000	104 RR	14,203	418,895,235	769.810132	10,933,613	748.571801	10,631,965	1,252	MX0SG0000015
9 101	Inv. en Directo	UDIBONO	281130	S	4.000000	104 RR	44,845	472,345,629	761.551557	34,151,780	738.177672	33,103,578	2,344	MX0SG00000F0
10 101	Inv. en Directo	UDIBONO	401115	S	4.000000	104 RR	14,759	455,712,458	772.397949	11,399,821	730.538695	10,782,021	6,712	MX0SG0000098
											-----	-----		
											186,890,971	182,922,745		
11 102	Op. Reportador	BONDESD	251016	LD	7.850000	101 TR	622,743	312,757,546	99.447517	61,930,245	99.469202	61,943,749		MXLDG00004N4
											-----	-----		
											61,930,245	61,943,749		
											=====	=====		
											248,821,216	244,866,494		

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

JOSE MANUEL LARRAÑAGA ARELLANO
REPRESENTANTE LEGAL

LIC ARACELI RIANCHO HORTA
CONTRALOR NORMATIVO

CARTERA DE VALORES

CLAVE: 053650 +TASAMX
FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2022

Num. Cons.	Tipo de Inversion	Emisora	Serie	Tipo Val.	País	VAR del Instrumento	Cantidad de Títulos liquidados	Plazo Cupon	Num. de refer. Rep / Pmo / Der	Moneda Emision	Duracion del Instrumento	Calificacion	Bursatilidad
1	101 Inv. en Directo	CETES	229714	BI	484	1,402	2,500,000			0 MXP	14.000040	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
2	101 Inv. en Directo	CETES	220929	BI	484	5,213	2,000,000			0 MXP	91.000080	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
3	101 Inv. en Directo	CETES	221229	BI	484	11,070	2,000,000			0 MXP	182.000160	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
4	101 Inv. en Directo	CETES	230812	BI	484	14,637	2,500,000			0 MXP	195.999840	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
5	101 Inv. en Directo	CETES	230629	BI	484	12,068	1,000,000			0 MXP	363.999960	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
6	101 Inv. en Directo	BONOS	310529	M	484	172,824	200,538	182		0 MXP	2,348.560080	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
7	101 Inv. en Directo	BONOS	421113	M	484	167,300	150,000	182		0 MXP	3,570.964200	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
8	101 Inv. en Directo	UDIBONO	251204	S	484	70,912	14,203	182		200 UDI	1,171.748880	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
9	101 Inv. en Directo	UDIBONO	281130	S	484	280,102	44,845	182		200 UDI	2,083.087800	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
10	101 Inv. en Directo	UDIBONO	401115	S	484	103,124	14,759	182		200 UDI	4,771.861200	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica
11	102 Op. Reportador	BONDES	251016	LD	484	206	622,743		102202206300140	0 MXP	1,063.343160	238 AAA (mex)	025003 FI Local Largo 106 No aplica

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC ARACELI RIANCHO HORTA
CONTRALOR NORMATIVO

CLAVE: 053650 +TASAMX
FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2022

CLAVE: 053650 +TASAMX
FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2022

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., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, INTERCAM GRUPO 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 MX, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()

INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 053650 +TASAMX
FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2022

100000	ACTIVO		200000	PASIVO	
110000	DISPONIBILIDADES	15,172.00	280000	ACREEDORES POR REPORTO	
111000	Caja		210000	PRESTAMO DE VALORES	
112000	Bancos	15,172.00	211000	Premios a Entregar	
113000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA		220000	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	
113010	Compraventa de Divisas		221000	REPORTOS	
113020	Prestamo de Valores		221100	OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL	
113030	Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia		221200	COLATERALES VENDIDOS	
120000	CUENTAS DE MARGEN		221110	Deuda gubernamental	
121000	Efectivo		221120	Deuda bancaria	
122000	Valores		221130	Otros titulos de deuda	
123000	Otros Activos		221300	COLATERALES DADOS EN GARANTIA	
130000	INVERSIONES EN VALORES	182,922,745.00	222000	PRESTAMO DE VALORES	
131000	Ttítulos para negociar	182,922,745.00	222100	OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
131100	Ttítulos para negociar sin restriccion	182,922,745.00	222300	COLATERALES VENDIDOS	
131110	Deuda gubernamental	182,922,745.00	222110	Deuda gubernamental	
131120	Deuda bancaria		222120	Deuda bancaria	
131130	Otros titulos de deuda		222130	Otros titulos de deuda	
131140	Instrumentos de patrimonio neto		222140	Instrumentos de patrimonio Neto	
131400	TIT, P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto		222200	OBLIGACION DEL PRESTATISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
131410	Deuda gubernamental		222400	COLATERALES VENDIDOS	
131420	Deuda bancaria		222210	Deuda gubernamental	
131430	Otros titulos de deuda		222220	Deuda bancaria	
131440	Instrumentos de patrimonio neto		222230	Otros titulos de deuda	
131200	TIT, P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d		222240	Instrumentos de patrimonio Neto	
131210	Deuda gubernamental		223000	DERIVADOS	
131220	Deuda bancaria		223500	COLATERALES VENDIDOS	
131230	Otros titulos de deuda		223010	Deuda gubernamental	
131240	Instrumentos de patrimonio neto		223020	Deuda bancaria	
131300	TIT, P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros)		223030	Otros titulos de deuda	
131310	Deuda gubernamental		223040	Instrumentos de patrimonio Neto	
131320	Deuda bancaria		223090	Otros	
131330	Otros titulos de deuda		224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS	
131340	Instrumentos de patrimonio neto		231000	DERIVADOS	
140100	DEUDORES POR REPORTO	61,943,749.00	231100	CON FINES DE NEGOCIACION	
140200	PRESTAMO DE VALORES		231110	Futuros a entregar	
140210	Premios a recibir		231120	Contratos adelantados a entregar	
151000	DERIVADOS		231130	Opciones	
151100	CON FINES DE NEGOCIACION		231140	Swaps	
151110	Futuros a recibir		231150	Paquetes de instrumentos derivados	
151120	Contratos adelantados a recibir		231200	CON FINES DE COBERTURA	
151130	Opciones		231210	Futuros a entregar	
151140	Swaps		231220	Contratos adelantados a entregar	
151150	Paquetes de instrumentos derivados		231230	Opciones	
151200	CON FINES DE COBERTURA		231240	Swaps	
151210	Futuros a recibir		231250	Paquetes de instrumentos derivados	
151220	Contratos adelantados a recibir		232000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	
151230	Opciones		240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,305,259.00
151240	Swaps		241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	16,479.00
151250	Paquetes de instrumentos derivados		241010	Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)	16,479.00
152000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS		241020	Impuestos a la utilidad (calculo real)	
160000	CUENTAS POR COBRAR	29.00	242000	APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR	
160100	DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	29.00	243000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	2,157,060.00
160110	Acciones Propias		243010	Acciones Propias	2,157,060.00
160120	Compraventa de divisas		243020	Compraventa de divisas	
160130	Inversion en valores	29.00	243030	Inversion en valores	
160140	Reportos		243040	Reportos	
160150	Prestamo de valores		243050	Prestamo de valores	
160160	Derivados		243060	Derivados	
160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN		244000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN	
166000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO		246000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	
160300	DEUDORES DIVERSOS		245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR	131,720.00
160310	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR		245020	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	
160320	DIVIDENDOS POR COBRAR		245040	Acreedores por adquisicion de activos	
160330	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC		245050	Dividendos por pagar	
160350	OTROS DEUDORES		245080	Otros impuestos y derechos	
310800	ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO		245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	119,720.00
			245210	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
			245220	Honorarios	13,797.00
			245230	Rentas	
			245240	Gastos de promocion y publicidad	
			245250	Gastos en tecnologia	
			245260	Otras provisiones	105,923.00
			245300	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	12,000.00

NOMBRE DE LA SOCIEDAD: TASA MX, 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()

170100	BIENES ADJUDICADOS		250000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	
170110	BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICAD		260000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	
170120	MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS		261000	CREDITOS DIFERIDOS	
170130	INMUEBLES ADJUDICADOS		262000	COBROS ANTICIPADOS	
170140	INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS		262030	Cobros ant. de bienes prom. en venta o con rva. de dominio	
			262090	Otros cobros anticipados	
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO				
170210	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO				
310100	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		200099	TOTAL DE PASIVO	2,305,259.00
139100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA		400000	CAPITAL CONTABLE	
			410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	178,231,627.00
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		411100	CAPITAL SOCIAL	200,262,229.00
			411110	MINIMO FIJO	1,000,000.00
190000	OTROS ACTIVOS	30,744.00	411120	VARIABLE	199,262,229.00
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	30,744.00	411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	
191100	CARGOS DIFERIDOS		413100	APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS	
191120	Seguros por amortizar		414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	-22,030,602.00
191130	Otros cargos diferidos				
191200	PAGOS ANTICIPADOS	30,744.00	420000	CAPITAL GANADO	64,375,554.00
191210	Intereses pagados por anticipado		421000	RESERVAS DE CAPITAL	
191220	Comisiones pagadas por anticipado		422000	RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS	
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos		423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	62,284,405.00
191240	Rentas pagadas por anticipado		423010	Resultado por aplicar	62,284,405.00
191250	Otros pagos anticipados	30,744.00	423020	Resultado por cambios contables y corr. de errores	
191300	INTANGIBLES		424000	RESULTADO POR VALUACION DE INST. DE COB. DE FLUJO DE EFECTIVO	
191310	Credito mercantil		424010	Valuacion	
191320	Otros intangibles		424020	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
192000	Amortizacion acumulada de otros intangibles		424030	Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables	
	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO		425000	RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM.	
			426000	RESULTADO NETO	2,091,149.00
			400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE	242,607,181.00
100099	TOTAL DEL ACTIVO	244,912,439.00	400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	244,912,440.00
			700000	CUENTAS DE ORDEN	
			700000	CUENTAS DE ORDEN	
			711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
			712000	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	10,000,000,000.00
			713000	ACCIONES EMITIDAS	10,000,000,000.00
			714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	61,945,842.00
			714010	EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	
			714020	DEUDA GUBERNAMENTAL	61,945,842.00
			714030	DEUDA BANCARIA	
			714040	OTROS TITULOS DE DEUDA	
			714050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	
			714060	OTROS	
			715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENT.	
			715020	DEUDA GUBERNAMENTAL	
			715030	DEUDA BANCARIA	
			715040	OTROS TITULOS DE DEUDA	
			715050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	
			715090	OTROS	
			719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	

El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de INTERCAM FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, INTERCAM GRUPO 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):

[illegible]

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

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

LIC ARACELI RIANCHO HORTA
CONTRALOR NORMATIVO