

| 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   | 221229 | BI        | 9.463697      | 101 TR    | 2,000,000                 | 2,550,797,143                   | 9.566236                    | 19,132,471                 | 9.771294                 | 19,542,588            | 87            | MXBIG0000T31  |
| 2 101      | Inv. en Directo   | CETES   | 230112 | BI        | 9.605477      | 101 TR    | 2,500,000                 | 6,886,038,585                   | 9.336361                    | 23,340,903                 | 9.730513                 | 24,326,283            | 101           | MXBIG0000SI9  |
| 3 101      | Inv. en Directo   | CETES   | 230629 | BI        | 9.743193      | 101 TR    | 1,000,000                 | 5,786,467,917                   | 9.104157                    | 9,184,157                  | 9.271967                 | 9,271,967             | 269           | MXBIG0000T23  |
| 4 101      | Inv. en Directo   | BONOS   | 231207 | M         | 8.000000      | 102 TF    | 120,000                   | 2,340,218,909                   | 100.627905                  | 12,075,349                 | 99.675019                | 11,961,002            | 430           | MX0MGO0000003 |
| 5 101      | Inv. en Directo   | BONOS   | 310529 | M         | 7.750000      | 102 TF    | 230,538                   | 4,061,927,556                   | 98.995333                   | 22,822,186                 | 91.451428                | 21,083,029            | 3,160         | MX0MGO0000P2  |
| 6 101      | Inv. en Directo   | UDIBONO | 251204 | S         | 4.500000      | 104 RR    | 14,203                    | 428,929,304                     | 778.711242                  | 11,060,036                 | 757.966669               | 10,765,401            | 1,158         | MX0SG0000015  |
| 7 101      | Inv. en Directo   | UDIBONO | 281130 | S         | 4.000000      | 104 RR    | 44,845                    | 475,687,479                     | 769.463655                  | 34,506,598                 | 742.876300               | 33,314,288            | 2,250         | MX0SG00000F0  |
| 8 101      | Inv. en Directo   | UDIBONO | 401115 | S         | 4.000000      | 104 RR    | 14,759                    | 457,107,845                     | 780.310047                  | 11,516,596                 | 712.846716               | 10,520,905            | 6,618         | MX0SG0000098  |
|            |                   |         |        |           |               |           |                           |                                 |                             |                            | -----                    | -----                 |               |               |
|            |                   |         |        |           |               |           |                           |                                 |                             |                            | 143,558,296              | 140,785,463           |               |               |
| 9 102      | Op. Reportador    | BPA182  | 270930 | IS        | 9.350000      | 101 TR    | 780,513                   | 280,000,000                     | 103.347724                  | 80,664,242                 | 103.428249               | 80,727,093            |               | MXISBP040168  |
|            |                   |         |        |           |               |           |                           |                                 |                             |                            | -----                    | -----                 |               |               |
|            |                   |         |        |           |               |           |                           |                                 |                             |                            | 80,664,242               | 80,727,093            |               |               |
|            |                   |         |        |           |               |           |                           |                                 |                             |                            | =====                    | =====                 |               |               |
|            |                   |         |        |           |               |           |                           |                                 |                             |                            | 224,222,538              | 221,512,556           |               |               |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA  
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC ARACELI RIANCHO HORTA  
 CONTRALOR NORMATIVO

## CARTERA DE VALORES

CLAVE: 053650 +TASAMX  
FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2022

| 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   | 221229 | BI        | 484  | 6,379               | 2,000,000                      |             |                                | 0 MXP          | 90.000000                | 238 AAA (mex) | 025003 FI Local Largo 106 No aplica |
| 2 101      | Inv. en Directo   | CETES   | 230112 | BI        | 484  | 8,386               | 2,500,000                      |             |                                | 0 MXP          | 104.000040               | 238 AAA (mex) | 025003 FI Local Largo 106 No aplica |
| 3 101      | Inv. en Directo   | CETES   | 230629 | BI        | 484  | 8,267               | 1,000,000                      |             |                                | 0 MXP          | 272.000160               | 238 AAA (mex) | 025003 FI Local Largo 106 No aplica |
| 4 101      | Inv. en Directo   | BONOS   | 231207 | M         | 484  | 22,353              | 120,000                        | 182         |                                | 0 MXP          | 411.631560               | 238 AAA (mex) | 025003 FI Local Largo 106 No aplica |
| 5 101      | Inv. en Directo   | BONOS   | 310529 | M         | 484  | 202,572             | 230,538                        | 182         |                                | 0 MXP          | 2,236.355280             | 238 AAA (mex) | 025003 FI Local Largo 106 No aplica |
| 6 101      | Inv. en Directo   | UDIBONO | 251204 | S         | 484  | 80,663              | 14,203                         | 182         |                                | 200 UDI        | 1,078.603200             | 238 AAA (mex) | 025003 FI Local Largo 106 No aplica |
| 7 101      | Inv. en Directo   | UDIBONO | 281130 | S         | 484  | 298,554             | 44,845                         | 182         |                                | 200 UDI        | 1,986.471720             | 238 AAA (mex) | 025003 FI Local Largo 106 No aplica |
| 8 101      | Inv. en Directo   | UDIBONO | 401115 | S         | 484  | 116,398             | 14,759                         | 182         |                                | 200 UDI        | 4,612.503240             | 238 AAA (mex) | 025003 FI Local Largo 106 No aplica |
| 9 102      | Op. Reportador    | BPA182  | 270930 | IS        | 484  | 1,080               | 780,513                        |             | 102202209300208                | 0 MXP          | 1,412.089200             | 238 AAA (mex) | 025003 FI Local Largo 106 No aplica |

**NOMBRE Y FIRMA**

**NOMBRE Y FIRMA**

LIC ARACELI RIANCHO HORTA  
CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral  
 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): 30/09/2022

|          |                                                                               |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|          | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE                                     | -2,772,833.00 |
|          | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE                                     | -2,772,833.00 |
| 51111000 | TITULOS PARA NEGOCIAR                                                         | -2,772,833.00 |
| 51112000 | Derivados con fines de negociacion                                            |               |
| 51113000 | Derivados con fines de cobertura                                              |               |
| 51115000 | Colaterales vendidos                                                          |               |
| 51120000 | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS                                            |               |
|          | RESULTADO POR COMPRAVENTA                                                     | -870,047.00   |
|          | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS                              | -870,047.00   |
| 51211000 | Titulos para negociar                                                         | -870,047.00   |
| 51213000 | Derivados con fines de negociacion                                            |               |
| 51214000 | Derivados con fines de cobertura                                              |               |
| 51220000 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS                                          |               |
| 51230000 | RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS                                  |               |
| 51300000 | RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS                |               |
|          | INGRESOS POR INTERESES                                                        | 9,790,278.00  |
|          | INTERESES DE DISPONIBILIDADES                                                 |               |
| 51411000 | Bancos                                                                        |               |
| 51412000 | Disponibilidades restringidas o dadas en garantia                             |               |
|          | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN            |               |
| 51421000 | Efectivo                                                                      |               |
| 51422000 | Valores                                                                       |               |
| 51429000 | Otros activos                                                                 |               |
|          | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES       | 3,992,896.00  |
| 51431000 | Titulos para negociar                                                         | 3,992,896.00  |
| 51440000 | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO                    | 5,797,382.00  |
| 51450000 | PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES                         |               |
| 51480000 | INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA                             |               |
| 51460000 | DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO                                 |               |
|          | UTILIDAD POR VALORIZACION                                                     |               |
| 51471000 | Utilidad en cambios por valorizacion                                          |               |
| 51472000 | Valorizacion de instrumentos indizados                                        |               |
| 51473000 | Valorizacion de partidas en UDIS                                              |               |
|          | OTROS INGRESOS DE LA OPERACION                                                | 34.00         |
|          | RECUPERACIONES                                                                |               |
| 51611000 | Impuestos                                                                     |               |
| 51619000 | Otras recuperaciones                                                          |               |
| 51550000 | UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES                                           |               |
| 51510000 | UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS                                       |               |
| 51520000 | UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS                                  |               |
|          | EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO                                           |               |
| 51531000 | De bienes inmuebles                                                           |               |
| 51532000 | De credito mercantil                                                          |               |
| 51539000 | De otros activos                                                              |               |
| 51621000 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO                         |               |
| 51623000 | CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO            |               |
| 51624000 | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO                                        |               |
| 51540000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION                                | 34.00         |
|          | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION                                             | 6,147,432.00  |
|          | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA   | 446,021.00    |
|          | ADMINISTRACION DE ACTIVOS                                                     | 446,021.00    |
| 52100120 | Fondos propios                                                                | 446,021.00    |
| 52100130 | Por cuenta de terceros                                                        |               |
| 52100200 | ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEVO                                     |               |
| 52100300 | DISTRIBUCION                                                                  |               |
| 52100400 | VALUACION                                                                     |               |
| 52100500 | DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION                                   |               |
| 52100600 | DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION                                    |               |
| 52100700 | DEPOSITO DE VALORES                                                           |               |
| 52100800 | CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION                                   |               |
| 52100900 | CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION                                    |               |
| 52101000 | CUSTODIA DE VALORES                                                           |               |
| 52101100 | CONTABILIDAD                                                                  |               |
| 52101200 | ADMINISTRACION DEL FONDO                                                      |               |
| 52101300 | SISTEMAS                                                                      |               |
| 52101400 | ADMINISTRACION DE RIESGOS                                                     |               |
|          | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES         | 193,270.00    |
| 52200300 | DISTRIBUCION                                                                  |               |
| 52200400 | VALUACION                                                                     | 7,112.00      |
| 52201500 | CALIFICACION                                                                  | 39,343.00     |
| 52201600 | PROVEEDURIA DE PRECIOS                                                        | 9,009.00      |
| 52200500 | DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION                                   |               |
| 52200600 | DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION                                    |               |
| 52200700 | DEPOSITO DE VALORES                                                           |               |
| 52200800 | CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION                                   |               |
| 52200900 | CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION                                    |               |
| 52201000 | CUSTODIA DE VALORES                                                           | 130,694.00    |
| 52201100 | CONTABILIDAD                                                                  | 7,112.00      |
| 52201200 | ADMINISTRACION DEL FONDO                                                      |               |
| 52201300 | SISTEMAS                                                                      |               |
| 52201400 | ADMINISTRACION DE RIESGOS                                                     |               |
|          | GASTOS POR INTERESES                                                          | 550.00        |
| 52340000 | INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO                    |               |
| 52310000 | PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES                         |               |
| 52480000 | GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA                               |               |
| 52320000 | COMISIONES PAGADAS                                                            | 550.00        |
|          | PERDIDA POR VALORIZACION                                                      |               |
| 52331000 | PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION                                           |               |
| 52332000 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS                                        |               |
| 52333000 | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS                                              |               |
|          | OTROS EGRESOS DE LA OPERACION                                                 |               |
|          | COSTOS DE TRANSACCION                                                         |               |
| 52411000 | Por compraventa de titulos para negociar                                      |               |
| 52412000 | Por compraventa de derivados                                                  |               |
| 52610000 | AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO QUEBRANTOS |               |

|          |                                                                 |              |
|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 52621000 | Fraudes                                                         |              |
| 52622000 | Sinistros                                                       |              |
| 52629000 | Otros quebrantos                                                |              |
| 52630000 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS |              |
| 52420000 | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES                              |              |
| 52430000 | PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS                          |              |
| 52440000 | PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS                     |              |
|          | PERDIDA POR DETERIORO                                           |              |
| 52451000 | De propiedades, mobiliario y equipo                             |              |
| 52452000 | De credito mercantil                                            |              |
| 52453000 | De otras inversiones permanentes valuadas a costo               |              |
| 52459000 | De otros activos                                                |              |
| 52641000 | PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO            |              |
| 52540000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION                   |              |
|          | GASTOS DE ADMINISTRACION                                        | 378,371.00   |
| 52500100 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS                      |              |
| 52500200 | HONORARIOS                                                      | 78,700.00    |
| 52500300 | RENTAS                                                          |              |
| 52500400 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD                                |              |
| 52500500 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS                                   | 276,395.00   |
| 52500600 | GASTOS NO DEDUCIBLES                                            |              |
| 52500700 | GASTOS EN TECNOLOGIA                                            |              |
| 52500800 | DEPRECIACIONES                                                  |              |
| 52500900 | AMORTIZACIONES                                                  |              |
| 52501000 | CORREOS Y TELEFONOS                                             |              |
| 52501100 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION                                    |              |
| 52509000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION                                  | 23,276.00    |
|          | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION                                | 1,018,212.00 |
|          | UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA                                        | 5,129,220.00 |
| 52700000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS                                |              |
|          | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS                               |              |
| 52810000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS                               |              |
| 52820000 | ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE           |              |
|          | RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS                   | 5,129,220.00 |
| 53000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS                                      |              |
|          | RESULTADO NETO                                                  | 5,129,220.00 |

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**

**NOMBRE Y FIRMA**

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

.....  
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): 30/09/2022

|        |                                                                |                |        |                                                           |            |
|--------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 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                                         | 140,785,462.00 | 222000 | PRESTAMO DE VALORES                                       |            |
| 131000 | Ttítulos para negociar                                         | 140,785,462.00 | 222100 | OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL  |            |
| 131100 | Ttítulos para negociar sin restriccion                         | 140,785,462.00 | 222300 | COLATERALES VENDIDOS                                      |            |
| 131110 | Deuda gubernamental                                            | 140,785,462.00 | 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 PRESTAMISTA 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                                           | 80,727,093.00  | 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                                   | 155,900.00 |
| 151240 | Swaps                                                          |                | 241000 | IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR                          | 15,904.00  |
| 151250 | Paquetes de instrumentos derivados                             |                | 241010 | Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)             | 15,904.00  |
| 152000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS                  |                | 241020 | Impuestos a la utilidad (calculo real)                    |            |
| 160000 | CUENTAS POR COBRAR                                             | 680,095.00     | 242000 | APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR  |            |
| 160100 | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES                        | 680,095.00     | 243000 | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES                 |            |
| 160110 | Acciones Propias                                               | 679,998.00     | 243010 | Acciones Propias                                          |            |
| 160120 | Compraventa de divisas                                         |                | 243020 | Compraventa de divisas                                    |            |
| 160130 | Inversion en valores                                           | 97.00          | 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             | 139,996.00 |
| 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                                |            |
| 310000 | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO               |                | 245200 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS                    | 127,996.00 |
|        |                                                                |                | 245210 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros                |            |
|        |                                                                |                | 245220 | Honorarios                                                | 27,742.00  |
|        |                                                                |                | 245230 | Rentas                                                    |            |
|        |                                                                |                | 245240 | Gastos de promocion y publicidad                          |            |
|        |                                                                |                | 245250 | Gastos en tecnologia                                      |            |
|        |                                                                |                | 245260 | Otras provisiones                                         | 100,254.00 |
|        |                                                                |                | 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                                                       | 155,900.00        |
| 139100 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESA             |                | 400000 | CAPITAL CONTABLE                                                      |                   |
|        |                                                            |                | 410000 | CAPITAL CONTRIBUIDO                                                   | 154,653,335.00    |
| 180000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)                              |                | 411100 | CAPITAL SOCIAL                                                        | 180,818,395.00    |
|        |                                                            |                | 411110 | MINIMO FIJO                                                           | 1,000,000.00      |
| 190000 | OTROS ACTIVOS                                              | 15,038.00      | 411120 | VARIABLE                                                              | 179,818,395.00    |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES          | 15,038.00      | 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                                            | -26,165,060.00    |
| 191130 | Otros cargos diferidos                                     |                |        |                                                                       |                   |
| 191200 | PAGOS ANTICIPADOS                                          | 15,038.00      | 420000 | CAPITAL GANADO                                                        | 67,413,625.00     |
| 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                                    | 15,038.00      | 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                           |                   |
| 310300 | Amortizacion acumulada de otros intangibles                |                | 424030 | Estim. por impuestos a la util. Diferidos no recuperables             |                   |
| 192000 | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO                        |                | 425000 | RES. POR VALUAC. DE INV. PERMANENTES EN ACCS. DE EMP. PROM.           |                   |
|        |                                                            |                | 426000 | RESULTADO NETO                                                        | 5,129,220.00      |
|        |                                                            |                | 400099 | TOTAL CAPITAL CONTABLE                                                | 222,066,960.00    |
| 100099 | TOTAL DEL ACTIVO                                           | 222,222,860.00 | 400003 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE                                       | 222,222,860.00    |
|        |                                                            |                | 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                                  | 80,732,461.00     |
|        |                                                            |                | 714010 | EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO                                 |                   |
|        |                                                            |                | 714020 | DEUDA GUBERNAMENTAL                                                   | 80,732,461.00     |
|        |                                                            |                | 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