

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
1 102	Op. Reportador	BPAG28	231109	IM	11.330000	101 TR	5,300,493	182,000,000	100.293806	531,606,614	100.388500	532,108,540		MXIMBP0601F8
2 102	Op. Reportador	BPAG28	241107	IM	11.330000	101 TR	3,880,015	195,109,885	100.219515	388,853,223	100.314139	389,220,366		MXIMBP0601J0
3 102	Op. Reportador	BPAG28	250206	IM	11.330000	101 TR	4,800,000	195,067,427	99.904182	479,540,073	99.998508	479,992,839		MXIMBP0601K8
4 102	Op. Reportador	BPAG28	260205	IM	11.330000	101 TR	30,788,394	221,471,428	99.604786	3,066,671,402	99.698830	3,069,566,851		MXIMBP0601O0
5 102	Op. Reportador	BPAG91	250102	IQ	11.330000	101 TR	28,591,437	249,000,000	102.594654	2,933,328,574	102.691520	2,936,098,125		MXIQBP0701F7
6 102	Op. Reportador	BPAG91	250430	IQ	11.300000	101 TR	3,000,000	252,000,000	101.595170	304,785,510	101.690839	305,072,517		MXIQBP0701G5
7 102	Op. Reportador	BPAG91	251231	IQ	11.330000	101 TR	4,451,925	252,000,000	102.440384	456,056,905	102.537104	456,487,498		MXIQBP0701I1
8 102	Op. Reportador	BPAG91	260903	IQ	11.300000	101 TR	3,016,154	270,040,418	99.849250	301,160,714	99.943274	301,444,307		MXIQBP0701K7
9 102	Op. Reportador	BPAG91	270909	IQ	11.300000	101 TR	7,902,262	273,293,955	99.477280	794,053,709	99.570954	794,801,442		MXIQBP0701N1
10 102	Op. Reportador	BONDESF	250227	LF	11.350000	101 TR	6,007,382	312,238,568	99.877102	599,999,902	99.971569	600,567,402		MXLFG0000106
										9,856,056,626		9,865,359,887		
										9,856,056,626		9,865,359,887		

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC ARACELI RIANCHO HORTA
 CONTRALOR NORMATIVO

Num. Cons.	Tipo de Inversion	Emisora	Serie	Tipo Val.	Pais	VAR del Instrumento	Cantidad de Titulos liquidados	Plazo Cupon	Num. de refer. Rep / Pmo / Der	Moneda Emision	Duracion del Instrumento	Calificacion	Bursatilidad					
1	102 Op. Reportador	BPAG28	231109	IM	484	9,109	5,300,493		102202306301483	0 MXP	129.592440	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
2	102 Op. Reportador	BPAG28	241107	IM	484	6,663	3,880,015		102202306301484	0 MXP	460.461960	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
3	102 Op. Reportador	BPAG28	250206	IM	484	8,217	4,800,000		102202306301485	0 MXP	538.619400	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
4	102 Op. Reportador	BPAG28	260205	IM	484	52,546	30,788,394		102202306301486	0 MXP	826.222680	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
5	102 Op. Reportador	BPAG91	250102	IQ	484	50,261	28,591,437		102202306301487	0 MXP	500.932080	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
6	102 Op. Reportador	BPAG91	250430	IQ	484	5,222	3,000,000		102202306301488	0 MXP	602.755560	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
7	102 Op. Reportador	BPAG91	251231	IQ	484	7,814	4,451,925		102202306301489	0 MXP	786.477600	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
8	102 Op. Reportador	BPAG91	260903	IQ	484	5,160	3,016,154		102202306301490	0 MXP	982.212120	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
9	102 Op. Reportador	BPAG91	270909	IQ	484	13,606	7,982,262		102202306301491	0 MXP	1,231.094520	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
10	102 Op. Reportador	BONDES	250227	LF	484	10,281	6,007,382		102202306301492	0 MXP	554.709240	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración de INTERCAM FONDOS, S.A. DE C.V. SOFI, INTERCAM GPO. FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC ARACELI RIANCHO HORTA
CONTRALOR NORMATIVO

500200102001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra	
500200103001	Resultado por valuación a valor razonable	
500200104001	Instrumentos financieros negociables	
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	
500200203004	Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru	
500200404005	Instrumentos financieros negociables	
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	485,151,997.34
500200403008	Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	
500200004008	Bancos	
500200004009	Instrumentos financieros de alta liquidez	
500200004010	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga	
500200403009	Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma	
500200004011	Efectivo	
500200004012	Instrumentos financieros	
500200004013	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	
500201104017	Por instrumentos financieros negociables	
500200403012	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte	485,151,997.34
500200403013	Ingresos provenientes de operaciones de cobertura	
500200403014	Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de	
500200403015	Premios a favor en operaciones de préstamo de valores	
500200403016	Primas por colocación de deuda	
500200403017	Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin	
500200403018	Utilidad por valorización	
500201004018	Utilidad en cambios por valorización	
500201004019	Valorización de instrumentos indizados	
500201004020	Valorización de partidas en UDIS	
500200403019	Incremento por actualización de ingresos por intereses (1)	
500200102005	Otros ingresos de la operación	
5002000503020	Recuperaciones	
500202004021	Impuestos	
500202004022	Otras recuperaciones	
5002000503021	Utilidad por adjudicación de bienes	
5002000503022	Utilidad en venta de bienes adjudicados	
5002000503023	Utilidad por valuación de bienes adjudicados	
5002000503024	Efecto por reversión del deterioro de otros activos	
5002000503025	Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo	
5002000503026	Cancelación de otras cuentas de pasivo	
5002000503027	Otras partidas de los ingresos de la operación	
550200101001	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	485,151,997.34
600400202006	Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie	50,328,379.00
600400003028	Administración de activos	50,328,379.00
600402004023	Fondos propios	50,328,379.00
600402004024	Por cuenta de terceros	
600400003029	Administración de activos sobre desempeño	
600400003030	Distribución	
600400003031	Valuación	
600400003032	Depósito de acciones del fondo de inversión	
600400003033	Depósito de valores del fondo de inversión	
600400003034	Depósito de valores	
600400003035	Custodia de acciones del fondo de inversión	
600400003036	Custodia de valores del fondo de inversión	
600400003037	Custodia de valores	
600400003038	Contabilidad	
600400003039	Administración del fondo	
600400003040	Sistemas	
600400003041	Administración de riesgos	
600400202007	Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en	759,468.09
600400703042	Distribución	
600400703043	Valuación	221,499.22
600400703044	Calificación	80,997.58
600400703045	Proveeduría de precios	86,350.67
600400703046	Depósito de acciones del fondo de inversión	
600400703047	Depósito de valores del fondo de inversión	
600400703048	Depósito de valores	
600400703049	Custodia de acciones del fondo de inversión	
600400703050	Custodia de valores del fondo de inversión	7,508.65
600400703051	Custodia de valores	
600400703052	Contabilidad	363,111.97
600400703053	Administración del fondo	
600400703054	Sistemas	
600400703055	Administración de riesgos	
600400202008	Gastos por intereses	664.13
600400003056	Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis	
600400003057	Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e	
600400003058	Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi	
600400003059	Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte	
600400003060	Gastos provenientes de operaciones de cobertura	
600400003061	Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n	
600400003062	Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores	
600400003063	Comisiones pagadas	664.13
600400003064	Pérdida por valorización	

LIC ARACELI RIANCHO HORTA
CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera

NOMBRE DE LA SOCIEDAD: +TASA, S.A. DE C.V. F.I.I.D.

TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE()

INFORMACION FINANCIERA

DIARIA(X)

DEUDA(X)

DEUDA FIS.()

DEUDA MOR.()

ANUAL()

(CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 053380 +TASA

FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2023

100000000000	ACTIVO	9,865,384,926.21	200000000000	PASIVO	12,555,332.80
100200001001	Efectivo y equivalentes de efectivo	15,000.00	200200001001	Acreedores por reporto	
100200102001	Caja		200400001001	Prestamo de valores	
100200102002	Bancos	15,000.00	200600001001	Colaterales vendidos o dados en garantia	
100200102003	Instrumentos financieros de alta liquidez		200600102001	Reportos	
100200102004	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga		200600103001	Obligacion de la reportadora por restitution del colateral a l	
100200403001	Compraventa de divisas		200600104001	Colaterales vendidos	
100200403002	Prestamo de valores		200600105001	Deuda gubernamental	
100200403003	Otros		200600105002	Deuda bancaria	
100200102005	Otros		200600105003	Otros titulos de deuda	
100400001001	Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)		200600104002	Colaterales dados en garantia	
100400102001	Efectivo		200600102002	Prestamo de valores	
100400102002	Inversiones en instrumentos financieros		200600203002	Obligacion del prestatario por restitution de valores objeto d	
100400102003	Otros activos		200600204003	Colaterales vendidos	
100600001001	Inversiones en instrumentos financieros		200600305004	Deuda gubernamental	
100600102001	Instrumentos financieros negociables		200600305005	Deuda bancaria	
100600103001	Instrumentos financieros negociables sin restriccion		200600305006	Otros titulos de deuda	
100600104001	Deuda gubernamental		200600305007	Instrumentos financieros de capital?	
100600104002	Deuda bancaria		200600203003	Obligacion del prestamista por restitution del colateral al pr	
100600104003	Otros titulos de deuda		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	9,865,359,887.12	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	11,742,535.58
101200203010	Swaps		201400102001	Acreedores por liquidacion de operaciones	645.03
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	645.03
101600102001	Cuentas por cobrar		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	11,741,890.55
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?	11,741,890.55
101600404007	Premios, comisiones y derechos por cobrar		201401004001	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
101600404008	Otros deudores		201401004002	Honorarios	372,920.40
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	11,368,970.15
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)		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	812,797.22
101800103003	Inmuebles adjudicados		202400102001	Impuestos causados	812,797.22
101800103004	Inmuebles adjudicados restringidos		202400103001	Impuestos a la utilidad (provision)	812,797.22
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	

FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2023

.....
LIC ARACELI RIANCHO HORTA

