

CARTERA DE VALORES

CLAVE: 053650 +TASAMX
FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2023

(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 Títulos Operados	Títls. 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	230817	BI	11.178720	101 TR	509,000	937,928,292	9.718495	4,859,293	9.860266	4,930,133	45	MXBI600000UL9
2	101	Inv.	en Directo	CETES	231116	BI	10.874144	101 TR	509,000	5,702,141,062	9.447427	4,723,714	9.589199	4,794,600	136	MXBI600000TS6
3	101	Inv.	en Directo	CETES	241003	BI	9.833769	101 TR	1,000,000	6,157,022,034	8.377614	8,377,614	8.748926	8,748,926	458	MXBI600000TL1
4	101	Inv.	en Directo	CETES	241218	BI	9.615474	101 TR	1,000,000	6,432,732,022	8.270775	8,270,775	8.627124	8,627,124	514	MXBI600000W6
5	101	Inv.	en Directo	CETES	250123	BI	9.385775	101 TR	1,000,000	6,732,214,909	8.220315	8,220,315	8.513919	8,513,919	570	MXBI600000U3
6	101	Inv.	en Directo	CETES	250515	BI	8.983288	101 TR	600,000	3,640,532,253	8.222686	4,933,612	8.298166	4,978,900	682	MXBI600000UM7
7	101	Inv.	en Directo	BONOS	231207	M	8.000000	102 TF	120,000	2,004,966,693	98.072989	11,768,759	99.163508	11,899,621	157	MX0MG00000003
8	101	Inv.	en Directo	BONOS	310529	M	7.750000	102 TF	25,000	4,337,344,312	94.332622	2,358,316	95.235264	2,380,882	2,887	MX0MG000000P2
9	101	Inv.	en Directo	BONOS	421113	M	7.750000	102 TF	55,638	2,892,314,025	88.190995	4,897,951	90.281967	5,014,080	7,073	MX0MG000000R8
10	101	Inv.	en Directo	UDIBONO	251204	S	4.500000	104 RR	40,168	340,731,486	765.328566	30,741,718	760.438923	30,545,311	885	MX0SG00000015
11	101	Inv.	en Directo	UDIBONO	281130	S	4.000000	104 RR	44,845	476,332,811	755.171516	33,865,667	763.099955	34,221,217	1,977	MX0SG000000F8
12	101	Inv.	en Directo	UDIBONO	401115	S	4.000000	104 RR	14,759	452,557,840	748.857727	11,052,391	746.555419	11,018,411	6,345	MX0SG00000098
												134,070,035		135,673,124		
13	102	Op.	Reportador	BPAG28	260205	IM	11.330000	101 TR	860,330	221,471,428	99.604786	85,692,986	99.698830	85,773,894		MXIMBP060100
												85,692,986		85,773,894		
												219,763,021		221,447,018		

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): 30/06/2023

Num. Cons.	Tipo de Inversion	Emisora	Serie	Tipo Val.	Pais	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	230817	BI	484	1,113	500,000			0 MXP	47.999880	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
2	101 Inv. en Directo	CETES	231116	BI	484	2,247	500,000			0 MXP	138.999960	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
3	101 Inv. en Directo	CETES	241003	BI	484	13,895	1,000,000			0 MXP	461.000160	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
4	101 Inv. en Directo	CETES	241128	BI	484	15,981	1,000,000			0 MXP	516.999960	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
5	101 Inv. en Directo	CETES	250123	BI	484	17,850	1,000,000			0 MXP	573.000120	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
6	101 Inv. en Directo	CETES	250515	BI	484	14,449	600,000			0 MXP	685.000080	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
7	101 Inv. en Directo	BONOS	231297	M	484	5,822	120,000	182		0 MXP	159.999840	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
8	101 Inv. en Directo	BONOS	310529	M	484	15,946	25,000	182		0 MXP	2,172.984120	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
9	101 Inv. en Directo	BONOS	421113	M	484	52,935	55,538	182		0 MXP	3,546.091800	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
10	101 Inv. en Directo	UDIBONO	251204	S	484	124,009	40,168	182		200 UDI	847.821600	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
11	101 Inv. en Directo	UDIBONO	281130	S	484	160,449	44,845	182		200 UDI	1,790.547480	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
12	101 Inv. en Directo	UDIBONO	401115	S	484	91,232	14,759	182		200 UDI	4,560.203160	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
13	102 Op. Reportador	BPAG28	260205	IM	484	1,468	860,330		102202306300130	0 MXP	826.222680	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC ARACELI RIANCHO HORTA
CONTRALOR NORMATIVO

500200102001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra	1,603,089.36
500200103001	Resultado por valuación a valor razonable	1,603,089.36
500200104001	Instrumentos financieros negociables	1,603,089.36
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	625,001.70
500200203004	Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instr	625,001.70
500200404005	Instrumentos financieros negociables	625,001.70
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	7,910,349.48
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	
5002009090411	Efectivo	
5002009090412	Instrumentos financieros	
5002009090413	Otros activos	
500200403010	Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e	
500201004014	Efectivo	
500201004015	Instrumentos financieros	
500201004016	Otros activos	
50020030111	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e	2,369,348.83
500201104017	Por instrumentos financieros negociables	2,369,348.83
500200403012	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte	5,541,000.65
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 UDS	
500200403019	Incremento por actualización de ingresos por intereses (1)	
500200102005	Otros ingresos de la operación	
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	
550200101001	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	10,130,440.54
600400020006	Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie	193,785.89
600400603028	Administración de activos	193,785.89
600402804023	Fondos propios	193,785.89
600402804024	Por cuenta de terceros	
600400603029	Administración de activos sobre desempeño	
600400603030	Distribución	
600400603031	Valuación	
600400603032	Depósito de acciones del fondo de inversión	
600400603033	Depósito de valores del fondo de inversión	
600400603034	Depósito 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	150,188.31
600400703042	Distribución	
600400703043	Valuación	5,172.36
600400703044	Calificación	80,997.58
600400703045	Proveeduría de precios	7,560.22
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	59,285.82
600400703051	Custodia de valores	
600400703052	Contabilidad	5,172.33
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	Pérdida por valorización	

"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., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, 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()

CLAVE: 053650 +TASAMX
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2023

100000000000	ACTIVO	221,472,229.24	200000000000	PASIVO	154,116.81
100200001001	Efectivo y equivalentes de efectivo	15,171.86	200200001001	Acreedores por reporto	
100200102001	Caja		200400001001	Prestamo de valores	
100200102002	Bancos	15,171.86	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	135,673,123.11	200600305004	Deuda gubernamental	
100600102001	Instrumentos financieros negociables	135,673,123.11	200600305005	Deuda bancaria	
100600103001	Instrumentos financieros negociables sin restriccion	135,673,123.11	200600305006	Otros titulos de deuda	
100600104001	Deuda gubernamental	135,673,123.11	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	85,773,894.19	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	126,423.79
101200203010	Swaps		201400102001	Acreedores por liquidacion de operaciones	37.24
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	37.24
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	126,386.55
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?	114,386.55
101600404007	Premios, comisiones y derechos por cobrar		201401004001	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
101600404008	Otros deudores		201401004002	Honorarios	34,912.64
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	79,473.91
101600102002	Estimacion de perdidas crediticias esperadas		201400503011	Otros acreedores diversos	12,000.00
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	27,693.02
101800103003	Inmuebles adjudicados		202400102001	Impuestos causados	27,693.02
101800103004	Inmuebles adjudicados restringidos		202400103001	Impuestos a la utilidad (provision)	27,693.02
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	Estimacion 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	

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											