

CARTERA DE VALORES

CLAVE: 053384 +TASAPR
FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2023

(CIFRAS EN PESOS, COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN PESOS Y CENTAVOS, CANTIDADES DE TITULOS EN UNIDADES)

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

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

DIARIA(X)

ANUAL ()

2000: 125()

SECRET (101)

CLAVE: 053384 +TASAPR

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.	Pais	VAR del Instrumento	Cantidad de Titulos liquidados	Plazo Cupon	Num. de refer. Rep / Pmo / Der	Moneda Emision	Duracion del Instrumento		Calificacion				Bursatilidad			
1	101	Inv.	en Directo	+TASA	FF	51	484	386,614,094			0 MXP		341	AAA/1(mex)F	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica	
2	101	Inv.	en Directo	CETES	230720	BI	484	23,777	20,000,000		0 MXP	20.000160	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica	
3	101	Inv.	en Directo	CETES	230810	BI	484	43,182	20,000,000		0 MXP	41.000040	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica	
4	101	Inv.	en Directo	CETES	230817	BI	484	43,417	19,500,000		0 MXP	47.999880	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica	
5	101	Inv.	en Directo	CETES	230824	BI	484	36,150	15,000,000		0 MXP	55.000080	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica	
6	101	Inv.	en Directo	CETES	230921	BI	484	134,148	40,000,000		0 MXP	83.000160	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica	
7	101	Inv.	en Directo	CETES	231005	BI	484	72,248	20,000,000		0 MXP	96.999840	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica	
8	101	Inv.	en Directo	CETES	231019	BI	484	78,174	20,000,000		0 MXP	110.999880	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica	
9	101	Inv.	en Directo	CETES	231101	BI	484	83,632	20,000,000		0 MXP	123.999840	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica	
10	101	Inv.	en Directo	CETES	231116	BI	484	87,627	19,500,000		0 MXP	138.999960	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica	
11	101	Inv.	en Directo	CETES	231130	BI	484	84,850	17,023,400		0 MXP	153.000000	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica	
12	101	Inv.	en Directo	CETES	231214	BI	484	255,423	45,000,000		0 MXP	167.000040	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica	
13	101	Inv.	en Directo	CETES	231228	BI	484	159,542	25,000,000		0 MXP	181.000080	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica	
14	101	Inv.	en Directo	CETES	241128	BI	484	111,868	7,000,000		0 MXP	516.999960	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica	
15	102	Op.	Reportador	BPAG28	260205	IM	484	13,922	8,157,256	102202306300270	0 MXP	826.222680	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica	
16	102	Op.	Reportador	BPAG91	251231	IQ	484	49,475	28,187,109	102202306300271	0 MXP	786.477600	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica	
17	102	Op.	Reportador	BPAG91	251231	IQ	484	7,896	4,498,500	102202306300272	0 MXP	786.477600	238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica	

El presente estado de valuación de cartera de conversión, 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

REPORTE: CO-BR2 (B-1322), ESTADO DE RESULTADOS/Estado de Resultado Integral			
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: +TASA PREVISIONAL, S.A.DE C.V.FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA			
TIPO DE FONDO DE INVERSIÓN: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()			
INFORMACION FINANCIERA	DIARIA(X)	ANUAL()	(CIFRAS EN PESOS)

500200102001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra		85,532,689.20
500200103001	Resultado por valuación a valor razonable		85,532,689.20
500200104001	Instrumentos financieros negociables		85,532,689.20
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	13,182,118.45	
500200203004	Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru	13,182,118.45	
500200404005	Instrumentos financieros negociables	13,182,118.45	
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	184,441,738.60	
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	184,441,738.60	
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		
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	283,156,546.25	
600400202006	Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie	22,486,510.30	
600400603028	Administración de activos	22,486,510.30	
600402004023	Fondos propios	22,486,510.30	
600402004024	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	96,447.93	
600400703042	Distribución		
600400703043	Valuación	5,172.21	
600400703044	Calificación	80,997.58	
600400703045	Proveeduría de precios	5,106.02	
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		
600400703051	Custodia de valores		
600400703052	Contabilidad	5,172.12	
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		

6004060404025	Pérdida en cambios por valorización	
6004060404026	Valorización de instrumentos indizados	
6004060404027	Valorización de partidas en UDIS	
6004080803065	Intereses sobre pasivos por arrendamiento	
6004080803066	Efecto financiero de provisiones	
6004080903067	Incremento por actualización de gastos por intereses (1)	
6004082022089	Otros egresos de la operación	
6004090803068	Costos de transacción	
6004060804028	Por compraventa de instrumentos financieros negociables	
6004060804029	Por compraventa de instrumentos financieros derivados	
6004080903069	Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas	
6004090803070	Quebrantos	
6004070604030	Fraudes	
6004030805081	Internos	
6004030805082	Externos	
6004070804031	Desastres naturales y otros acontecimientos	
6004070904032	Productos y prácticas empresariales	
6004070904033	Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas	
6004070604034	Ejecución, entrega y gestión de procesos	
6004070904035	Otros quebrantos	
6004090903071	Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo	
6004090903072	Pérdida por adjudicación de bienes	
6004090903073	Pérdida en venta de bienes adjudicados	
6004090903074	Pérdida por valuación de bienes adjudicados	
6004090903075	Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados	
6004090903076	Pérdida por deterioro de otros activos	
6004090903077	Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo	
6004090903078	Otras partidas de los egresos de la operación	
6004090903079	Incremento por actualización de otros egresos de la operación	
6004090903080	Gastos de administración y promoción	3,788,189.82
6004010803080	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
6004010803081	Honorarios	71,126.09
6004010803082	Rentas	
6004010803083	Gastos de promoción y publicidad	
6004010803084	Impuestos y derechos diversos	3,698,321.24
6004010803085	Gastos no deducibles	
6004010803086	Gastos en tecnología	
6004010803087	Depreciaciones	
6004080704036	Del periodo	
6004080704037	Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e	
6004010803088	Amortizaciones	
6004080804038	Del periodo	
6004080804039	Por activos por derechos de uso de activos intangibles	
6004010803089	Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de	
6004010803090	Correos y teléfonos	
6004010803091	Mantenimiento y conservación	
6004010803092	Otros gastos de administración y promoción	18,742.49
6004010803093	Incremento por actualización de gastos de administración y pro	
6504060101002	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	26,371,148.05
3500000000001	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	256,785,398.20
6006000302010	Impuestos a la utilidad	
6006000302011	Impuestos a la utilidad causados	
6006000302012	Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad	
6006000302013	Impuestos a la utilidad diferidos	
6006000302014	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables	
6006000302015	Incremento por actualización de estimación por impuestos a la	
3500000000002	RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	256,785,398.20
5008000301004	Operaciones discontinuadas	
5008000402016	Operaciones discontinuadas	
5008000402017	Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1)	
3500000000003	RESULTADO NETO	256,785,398.20
5010000401005	Otros resultados integrales	
5010000502018	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d	
5010010803094	Efecto del periodo	
5010090404040	Valuación	
5010090404041	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
5010090404042	Incremento por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl	
5010090502019	Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f	
5010000502020	Resultado por tenencia de activos no monetarios	
5010020603095	Por valuación de activo fijo	
5010020603096	Por otros activos no monetarios	
5010000502021	Incremento por actualización del resultado por tenencia de act	
5012000401006	Participación en ORI de empresas promovidas	
5012000602022	Efecto del periodo	
501202203097	Valuación	
501202203098	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
501202203099	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl	
501202203100	Incremento por actualización de la participación en ORI de emp	
3500000000004	RESULTADO INTEGRAL	256,785,398.20
5514000301007	Resultado neto atribuible a:	
5514000702024	Participación controladora	256,785,398.20
5514000702025	Participación no controladora	256,785,398.20
5516000401008	Resultado integral atribuible a:	
5516000802026	Participación controladora	256,785,398.20
5516000802027	Participación no controladora	
3500000000005	UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)	0.00

NOMBRE Y FIRMA _____ 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 PREVISIONAL, 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: 053384 +TASAPR
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2023

100000000000	ACTIVO	7,701,396,542.82	200000000000	PASIVO	6,698,250.98
100200001001	Efectivo y equivalentes de efectivo	12,000.00	200200001001	Acreedores por reporto	
100200102001	Caja		200400001001	Prestamo de valores	
100200102002	Bancos	12,000.00	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	3,536,617,837.04	200600305004	Deuda gubernamental	
100600102001	Instrumentos financieros negociables	3,536,617,837.04	200600305005	Deuda bancaria	
100600103001	Instrumentos financieros negociables sin restriccion	3,536,617,837.04	200600305006	Otros titulos de deuda	
100600104001	Deuda gubernamental	2,781,454,579.20	200600305007	Instrumentos financieros de capital?	
100600104002	Deuda bancaria		200600203003	Obligacion del prestamista por restitution del colateral al pr	
100600104003	Otros titulos de deuda	755,163,257.84	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	4,164,756,578.03	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	6,681,679.40
101200203010	Swaps		201400102001	Acreedores por liquidacion de operaciones	
101200203011	Operaciones estructuradas		201400103001	Acciones propias	
101200203012	Paquetes de instrumentos financieros derivados		201400103002	Compraventa de divisas	
101400001001	Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros		201400103003	Inversiones en instrumentos financieros	
101600102001	Cuentas por cobrar	87.67	201400103004	Reportos	
101600103001	Deudores por liquidacion de operaciones	87.67	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	87.67	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	6,681,679.40
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?	6,681,679.40
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	6,646,766.76
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)	87.67	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	16,571.58
101800103003	Inmuebles adjudicados		202400102001	Impuestos causados	16,571.58
101800103004	Inmuebles adjudicados restringidos		202400103001	Impuestos a la utilidad (provision)	16,571.58
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?rda 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 PREVISIONAL, 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: 053384 +TASAPR
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2023

		(CIFRAS EN PESOS)			
102000001001	Activos relacionados con operaciones discontinuadas		202600203002	Otros cobros anticipados	
152200001001	Activos de larga duracion mantenidos para la venta				
102400001001	Pagos anticipados y otros activos	10,040.08		TOTAL DEL PASIVO	6,698,250.98
102400102001	Cargos diferidos				
102400103001	Seguros por amortizar		400000000000	CAPITAL CONTABLE	7,694,698,291.84
102400103002	Otros cargos diferidos		450200001001	Participacion controladora	7,694,698,291.84
102400102002	Pagos anticipados	10,040.08	400200102001	Capital contribuido	6,972,939,711.86
102400203003	Intereses pagados por anticipado		400200103001	Capital social	5,850,212,177.00
102400203004	Comisiones pagadas por anticipado		400200104001	Minimo fijo	1,000,000.00
102400203005	Anticipos o pagos provisionales de impuestos		400200104002	Variable	5,849,212,177.00
102400203006	Rentas pagadas por anticipado		400200103002	Capital social no exhibido	
102400203007	Otros pagos anticipados	10,040.08	400200103003	Incremento por actualizacion del capital social pagado (1)	
102400102003	Otros activos a corto y largo plazo		400200103004	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por	
102600102001	Propiedades, mobiliario y equipo		400200103005	Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros	
102600102002	Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo (1)		400200103006	Prima en venta de acciones	1,122,727,534.86
102600102003	Depreciacion acumulada de propiedades, mobiliario y equipo		400200103007	Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones	
102600102004	Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil		400200103008	Instrumentos financieros que califican como capital	
152600001001	Propiedades, mobiliario y equipo (neto)		400200103009	Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que c	
102800102001	Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip		400200102002	Capital ganado	721,758,579.98
102800102002	Depreciacion de activos por derechos de uso de propiedades, mo		400200203010	Reservas de capital	
152800001001	Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip		400200203011	Incremento por actualizacion de reservas de capital(1)	
103000001001	Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas		400200203012	Reserva por adquisicion de acciones propias	
103200001001	Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto)		400200203013	Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc	
103200102001	Impuestos a la utilidad diferidos (a favor)		400200203014	Resultados acumulados	721,758,579.98
103200103001	Diferencias temporales		400201404003	Resultado de ejercicios anteriores	464,973,181.78
103200103002	Perdidas fiscales		400200305001	Resultado por aplicar	464,973,181.78
103200103003	Creditos fiscales		400200305002	Resultado por cambios contables y correcciones de errores	
103200102002	Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl		400201404004	Incremento por actualizacion de resultado de ejercicios anteri	
103200203004	Diferencias temporales		450201404005	Resultado neto	256,785,398.20
103200203005	Perdidas fiscales		400200203015	Otros resultados integrales	
103200203006	Creditos fiscales		400201504006	Valuacion de instrumentos financieros derivados de cobertura d	
103400102001	Activos intangibles		400200605003	Valuacion	
103400103001	Activos intangibles		400200605004	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
103400103002	Revaluacion de activos intangibles (1)		400200605005	Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recupera	
103400102002	Amortizacion acumulada de activos intangibles		400201504007	Incremento por actualizacion de valuacion de instrumentos fina	
103400203003	Amortizacion acumulada de activos intangibles		400201504008	Resultado por tenencia de activos no monetarios	
103400203004	Revaluacion de la amortizacion acumulada de activos intangible		400200805006	Por valuacion de activo fijo	
153400001001	Activos intangibles(neto)		400200805007	Por otros activos no monetarios	
103600102001	Activos por derechos de uso de activos intangibles		400201504009	Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de act	
103600102002	Amortizacion de activos por derechos de uso de activos intangi		400200203016	Participacion en ORI de empresas promovidas	
153600001001	Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)		400201604010	Valuacion	
103800102001	Credito mercantil		400201604011	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
103800102002	Revaluacion del credito mercantil(1)		400201604012	Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl	
153800001001	Credito mercantil		400200203017	Incremento por actualizacion de participacion en ORI de empres	
			450400001001	Participacion no controladora	
			450400102001	Resultado neto correspondiente a la participacion no controlad	
			450400102002	Otra participacion no controladora	
			450400102003	Otros resultados integrales correspondientes a la participacio	
				TOTAL CAPITAL	7,694,698,291.84
TOTAL DEL ACTIVO		7,701,396,542.82		PASIVO Y CAPITAL	7,701,396,542.82
			700000000000	CUENTAS DE ORDEN	44,164,721,763.40
			700200001001	Activos y pasivos contingentes	
			700400001001	Capital social autorizado	20,000,000,000.00
			700600001001	Acciones emitidas	20,000,000,000.00
			700800001001	Colaterales recibidos por la entidad	4,164,721,763.40
			700800102001	Efectivo administrado en fideicomiso	
			700800102002	Deuda gubernamental	4,164,721,763.40
			700800102003	Deuda bancaria	
			700800102004	Otros titulos de deuda	
			700800102005	Instrumentos financieros de capital	
			700800102006	Otros	
			701000001001	Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantia por	
			701000102001	Deuda gubernamental	
			701000102002	Deuda bancaria	
			701000102003	Otros titulos de deuda	
			701000102004	Instrumentos financieros de capital	
			701000102005	Otros	
			701200001001	Otras cuentas de registro	

"El presente estado de situación financiera 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 estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de INTERCAM FONDOS, S.A. DE C.V. SOFI, ITERCAM GPO. 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):

A 0.801410 F1 1.242910 F2 1.276800 M1 1.225174 M2 1.269945 ME1 1.284797 ME2 1.371760 MEG 1.379540 |
 AH01 1.291227 AH02 1.321078 AH03 1.339855

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC ARACELI RIANCHO HORTA
 CONTRALOR NORMATIVO