

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): 28/06/2024

(CIFRAS EN PESOS)

| | | CIFRAS EN PESOS | |
|--------------|--|-----------------|------------|
| 10000000000 | ACTIVO | 154,234,601.67 | |
| 10020001001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 15,171.86 | |
| 100200102001 | Caja | | |
| 100200102002 | Bancos | 15,171.86 | |
| 100200102003 | Instrumentos financieros de alta liquidez | | |
| 100200102004 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | | |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | | |
| 100200403002 | Prestamo de valores | | |
| 100200403003 | Otros | | |
| 100200102005 | Otros | | |
| 10040001001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | | |
| 100400102001 | Efectivo | | |
| 100400102002 | Inversiones en instrumentos financieros | | |
| 100400102003 | Otros activos | | |
| 10060001001 | Inversiones en instrumentos financieros | 111,956,406.02 | |
| 100600102001 | Instrumentos financieros negociables | 111,956,406.02 | |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restriccion | 111,956,406.02 | |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | 111,956,406.02 | |
| 100600104002 | Deuda bancaria | | |
| 100600104003 | Otros titulos de deuda | | |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | | |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | | |
| 100600204006 | Deuda bancaria | | |
| 100600204007 | Otros titulos de deuda | | |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | | |
| 100600304009 | Deuda bancaria | | |
| 100600304010 | Otros titulos de deuda | | |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | | |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | | |
| 100600404013 | Deuda bancaria | | |
| 100600404014 | Otros titulos de deuda | | |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | | |
| 10080001001 | Deudores por reporto | 42,195,106.17 | |
| 10100001001 | Prestamo de valores | | |
| 101000102001 | Premios a recibir | | |
| 10120001001 | Instrumentos financieros derivados | | |
| 101200102001 | Con fines de negociacion | | |
| 101200103001 | Futuros a recibir | | |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | | |
| 101200103003 | Opciones | | |
| 101200103004 | Swaps | | |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | | |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | |
| 101200102002 | Con fines de cobertura | | |
| 101200203007 | Futuros a recibir | | |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | | |
| 101200203009 | Opciones | | |
| 101200203010 | Swaps | | |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | | |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | |
| 10140001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros | | |
| 101600102001 | Cuentas por cobrar | 8.58 | |
| 101600103001 | Deudores por liquidacion de operaciones | 8.58 | |
| 101600104001 | Acciones propias | | |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | | |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | 8.58 | |
| 101600104004 | Reportos | | |
| 101600104005 | Pr?stamo de valores | | |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | | |
| 101600103002 | Deudores por cuentas de margen | | |
| 101600103003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | |
| 101600103004 | Deudores diversos | | |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | | |
| 101600404008 | Otros deudores | | |
| 101600103005 | Impuestos por recuperar | | |
| 101600103006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | | |
| 101600103007 | Cuentas por cobrar condicionadas | | |
| 101600103008 | Otras cuentas por cobrar | | |
| 101600102002 | Estimacion de perdidas crediticias esperadas | | |
| 101600203009 | Deudores diversos | | |
| 101600203010 | Cuentas por cobrar condicionadas | | |
| 101600203011 | Otras cuentas por cobrar | | |
| 15160001001 | Cuentas por cobrar (neto) | 8.58 | |
| 101800102001 | Bienes adjudicados | | |
| 101800103001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado | | |
| 101800103002 | Muebles adjudicados restringidos | | |
| 101800103003 | Inmuebles adjudicados | | |
| 101800103004 | Inmuebles adjudicados restringidos | | |
| 101800103005 | Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) | | |
| 101800102002 | Estimacion de bienes adjudicados | | |
| 101800203006 | Estimacion por perdida de valor de bienes adjudicados | | |
| 101800203007 | Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v | | |
| 15180001001 | Bienes adjudicados (neto) | | |
| 20000000000 | PASIVO | | 120,949.04 |
| 20020001001 | Acreedores por reporto | | |
| 20040001001 | Prestamo de valores | | |
| 20060001001 | Colaterales vendidos o dados en garantia | | |
| 200600102001 | Reportos | | |
| 200600103001 | Obligacion de la reportadora por restitution del colateral a l | | |
| 200600104001 | Colaterales vendidos | | |
| 200600105001 | Deuda gubernamental | | |
| 200600105002 | Deuda bancaria | | |
| 200600105003 | Otros titulos de deuda | | |
| 200600104002 | Colaterales dados en garantia | | |
| 200600102002 | Prestamo de valores | | |
| 200600203002 | Obligacion del prestatario por restitution de valores objeto d | | |
| 200600204003 | Colaterales vendidos | | |
| 200600305004 | Deuda gubernamental | | |
| 200600305005 | Deuda bancaria | | |
| 200600305006 | Otros titulos de deuda | | |
| 200600305007 | Instrumentos financieros de capital? | | |
| 200600203003 | Obligacion del prestamista por restitution del colateral al pr | | |
| 200600304004 | Colaterales vendidos | | |
| 200600405008 | Deuda gubernamental | | |
| 200600405009 | Deuda bancaria | | |
| 200600405010 | Otros titulos de deuda | | |
| 200600405011 | Instrumentos de financieros de capital | | |
| 200600102003 | Instrumentos financieros derivados | | |
| 200600303004 | Colaterales vendidos | | |
| 200600404005 | Deuda gubernamental | | |
| 200600404006 | Deuda bancaria | | |
| 200600404007 | Otros titulos de deuda | | |
| 200600404008 | Instrumentos financieros de capital | | |
| 200600404009 | Otros | | |
| 200600102004 | Otros colaterales vendidos o dados en garantia | | |
| 20080001001 | Instrumentos financieros derivados | | |
| 200800102001 | Con fines de negociacion | | |
| 200800103001 | Futuros a entregar | | |
| 200800103002 | Contratos adelantados a entregar | | |
| 200800103003 | Opciones | | |
| 200800103004 | Swaps | | |
| 200800103005 | Operaciones estructuradas | | |
| 200800103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | |
| 200800102002 | Con fines de cobertura | | |
| 200800203007 | Futuros a entregar | | |
| 200800203008 | Contratos adelantados a entregar | | |
| 200800203009 | Opciones | | |
| 200800203010 | Swaps | | |
| 200800203011 | Operaciones estructuradas | | |
| 200800203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | |
| 201000001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros | | |
| 201200001001 | Pasivo por arrendamiento | | |
| 201400001001 | Otras cuentas por pagar | | 60,419.94 |
| 201400102001 | Acreedores por liquidacion de operaciones | | |
| 201400103001 | Acciones propias | | |
| 201400103002 | Compraventa de divisas | | |
| 201400103003 | Inversiones en instrumentos financieros | | |
| 201400103004 | Reportos | | |
| 201400103005 | Prestamo de valores | | |
| 201400103006 | Instrumentos financieros derivados | | |
| 201400102002 | Acreedores por cuentas de margen | | |
| 201400102003 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | | |
| 201400102004 | Contribuciones por pagar | | |
| 201400102005 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | | 60,419.94 |
| 201400503007 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | | |
| 201400503008 | Acreedores por adquisicion de activos | | |
| 201400503009 | Dividendos por pagar | | |
| 201400503010 | Provisiones para obligaciones diversas? | | 48,419.94 |
| 201401004001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | | |
| 201401004002 | Honorarios | | 8,377.99 |
| 201401004003 | Rentas | | |
| 201401004004 | Gastos de promocion y publicidad | | |
| 201401004005 | Gastos en tecnologia | | |
| 201401004006 | Otras provisiones | | 40,041.95 |
| 201400503011 | Otros acreedores diversos | | 12,000.00 |
| 20160001001 | Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la | | |
| 20180001001 | Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas | | |
| 20200001001 | Instrumentos financieros que califican como pasivo | | |
| 202000102001 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo | | |
| 202000102002 | Otros | | |
| 20220001001 | Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied | | |
| 20240001001 | Pasivo por impuestos a la utilidad | | 60,529.10 |
| 202400102001 | Impuestos causados | | 60,529.10 |
| 202400103001 | Impuestos a la utilidad (provision) | | 60,529.10 |
| 202400103002 | Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) | | |
| 202400102002 | Impuestos diferidos | | |
| 202400203003 | Diferencias temporales | | |
| 20260001001 | Creditos diferidos y cobros anticipados | | |
| 202600102001 | Creditos diferidos | | |
| 202600102002 | Cobros anticipados | | |
| 202600203001 | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva | | |

(CIFRAS EN PESOS)

| ACTIVO | | PASIVO Y CAPITAL | |
|------------------|---|------------------|---|
| 102000001001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | 202600203002 | Otros cobros anticipados |
| 152200001001 | Activos de larga duración mantenidos para la venta | | |
| 102400001001 | Pagos anticipados y otros activos | | TOTAL DEL PASIVO |
| 102400102001 | Cargos diferidos | | 120,949.04 |
| 102400103001 | Seguros por amortizar | 400000000000 | CAPITAL CONTABLE |
| 102400103002 | Otros cargos diferidos | 450200001001 | Participación controladora |
| 102400102002 | Pagos anticipados | 400200102001 | Capital contribuido |
| 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | 400200103001 | Capital social |
| 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | 400200104001 | Mínimo fijo |
| 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 400200104002 | Variable |
| 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | 400200103002 | Capital social no exhibido |
| 102400203007 | Otros pagos anticipados | 400200103003 | Incremento por actualización 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 actualización de las aportaciones para futuros |
| 102600102002 | Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1) | 400200103006 | Prima en venta de acciones |
| 102600102003 | Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103007 | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones |
| 102600102004 | Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103008 | Instrumentos financieros que califican como capital |
| 152600001001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103009 | Incremento por actualización de instrumentos financieros que c |
| 102800102001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200102002 | Capital ganado |
| 102800102002 | Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200203010 | Reservas de capital |
| 152800001001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200203011 | Incremento por actualización de reservas de capital (1) |
| 103000001001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | 400200203012 | Reserva por adquisición 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 |
| 103200103001 | Diferencias temporales | 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores |
| 103200103002 | Pérdidas fiscales | 400200305001 | Resultado por aplicar |
| 103200103003 | Créditos fiscales | 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores |
| 103200102002 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | 400201404004 | Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteriores |
| 103200203004 | Diferencias temporales | 450201404005 | Resultado neto |
| 103200203005 | Pérdidas fiscales | 400200203015 | Otros resultados integrales |
| 103200203006 | Créditos fiscales | 400201504006 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d |
| 103400102001 | Activos intangibles | 400200605003 | Valuación |
| 103400103001 | Activos intangibles | 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos |
| 103400103002 | Revaluación de activos intangibles (1) | 400200605005 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables |
| 103400102002 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504007 | Incremento por actualización de valuación de instrumentos financieros |
| 103400203003 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios |
| 103400203004 | Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (neto) | 400200805006 | Por valuación 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 actualización del resultado por tenencia de act |
| 103600102002 | Amortización de activos por derechos de uso de activos intangibles | 400200203016 | Participación en ORI de empresas promovidas |
| 153600001001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | 400201604010 | Valuación |
| 103800102001 | Credito mercantil | 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos |
| 103800102002 | Revaluación del credito mercantil (1) | 400201604012 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables |
| 153800001001 | Credito mercantil | 400200203017 | Incremento por actualización de participación en ORI de empresas |
| | | 450400001001 | Participación no controladora |
| | | 450400102001 | Resultado neto correspondiente a la participación no controladora |
| | | 450400102002 | Otra participación no controladora |
| | | 450400102003 | Otros resultados integrales correspondientes a la participación |
| | | | TOTAL CAPITAL |
| | | | 154,113,652.63 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 154,234,601.67 | PASIVO Y CAPITAL | 154,234,601.67 |
| | | 700000000000 | CUENTAS DE ORDEN |
| | | 700200001001 | Activos y pasivos contingentes |
| | | 700400001001 | Capital social autorizado |
| | | 700600001001 | Acciones emitidas |
| | | 700800001001 | Colaterales recibidos por la entidad |
| | | 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso |
| | | 700800102002 | Deuda gubernamental |
| | | 700800102003 | Deuda bancaria |
| | | 700800102004 | Otros títulos de deuda |
| | | 700800102005 | Instrumentos financieros de capital |
| | | 700800102006 | Otros |
| | | 701000001001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por |
| | | 701000102001 | Deuda gubernamental |
| | | 701000102002 | Deuda bancaria |
| | | 701000102003 | Otros títulos 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., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, 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):

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|
| A | 1.434264 | F1 | 1.345338 | F3 | 1.434255 | FG | 1.434259 | MG | 1.434259 | ME1 | 1.438852 | MEG | 1.494674 | PR1 | 1.403470 |
| FF | 1.495060 | | | | | | | | | | | | | | |

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 | -156,466.43 |
| 500200103001 | Resultado por valuación a valor razonable | -156,466.43 |
| 500200104001 | Instrumentos financieros negociables | -156,466.43 |
| 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 | 152,352.27 |
| 500200203004 | Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru | 152,352.27 |
| 500200404005 | Instrumentos financieros negociables | 152,352.27 |
| 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 | 4,783,769.12 |
| 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 | |
| 500200904011 | Efectivo | |
| 500200904012 | Instrumentos financieros | |
| 500200904013 | 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 | 2,012,664.15 |
| 500201104017 | Por instrumentos financieros negociables | 2,012,664.15 |
| 500200403012 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte | 2,771,104.97 |
| 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 | |
| 500201804018 | Utilidad en cambios por valorización | |
| 500201804019 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 500201804020 | 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 | 4,779,654.96 |
| 600400202006 | Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie | 136,043.38 |
| 600400603028 | Administración de activos | 136,043.38 |
| 600402804023 | Fondos propios | 136,043.38 |
| 600402804024 | Por cuenta de terceros | |
| 600400603029 | Administración de activos sobre desempeño | |
| 600400603030 | Distribución | |
| 600400603031 | Valuación | |
| 600400603032 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603033 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400603034 | Deposito 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 | 83,953.28 |
| 600400703042 | Distribución | |
| 600400703043 | Valuación | 5,172.28 |
| 600400703044 | Calificación | 12,230.84 |
| 600400703045 | Proveeduría de precios | 6,652.71 |
| 600400703046 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703047 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400703048 | Deposito de valores | |
| 600400703049 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703050 | Custodia de valores del fondo de inversión | 54,725.21 |
| 600400703051 | Custodia de valores | |
| 600400703052 | Contabilidad | 5,172.24 |
| 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 | Perdida por valorización | |

| | | |
|--------------|--|--------------|
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 600400803065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | |
| 600400803066 | Efecto financiero de provisiones | |
| 600400803067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | |
| 600400202009 | Otros egresos de la operación | 1.03 |
| 600400903068 | Costos de transacción | |
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | |
| 600400903069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | |
| 600400903070 | Quebrantos | |
| 600407004030 | Fraudes | |
| 600403005001 | Internos | |
| 600403005002 | Externos | |
| 600407004031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | |
| 600407004032 | Productos y prácticas empresariales | |
| 600407004033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | |
| 600407004034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | |
| 600407004035 | Otros quebrantos | |
| 600400903071 | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo | |
| 600400903072 | Pérdida por adjudicación de bienes | |
| 600400903073 | Pérdida en venta de bienes adjudicados | |
| 600400903074 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados | |
| 600400903075 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | |
| 600400903076 | Pérdida por deterioro de otros activos | |
| 600400903077 | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600400903078 | Otras partidas de los egresos de la operación | 1.03 |
| 600400903079 | Incremento por actualización de otros egresos de la operación | |
| 600400202010 | Gastos de administración y promoción | 491,677.99 |
| 600401003080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 600401003081 | Honorarios | 18,467.22 |
| 600401003082 | Rentas | |
| 600401003083 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 600401003084 | Impuestos y derechos diversos | 452,521.31 |
| 600401003085 | Gastos no deducibles | |
| 600401003086 | Gastos en tecnología | |
| 600401003087 | Depreciaciones | |
| 600408704036 | Del periodo | |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e | |
| 600401003088 | Amortizaciones | |
| 600408804038 | Del periodo | |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | |
| 600401003089 | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de | |
| 600401003090 | Correos y teléfonos | |
| 600401003091 | Mantenimiento y conservación | |
| 600401003092 | Otros gastos de administración y promoción | 20,689.46 |
| 600401003093 | Incremento por actualización de gastos de administración y pro | |
| 650400101002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 711,675.68 |
| 350000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 4,067,979.28 |
| 600600201003 | Impuestos a la utilidad | |
| 600600302011 | Impuestos a la utilidad causados | |
| 600600302012 | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad | |
| 600600302013 | Impuestos a la utilidad diferidos | |
| 600600302014 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables | |
| 600600302015 | Incremento por actualización de estimación por impuestos a la | |
| 350000000002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | 4,067,979.28 |
| 500800301004 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402016 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | |
| 350000000003 | RESULTADO NETO | 4,067,979.28 |
| 501000401005 | Otros resultados integrales | |
| 501000502018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 501001803094 | Efecto del periodo | |
| 501009404040 | Valuación | |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501000502019 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f | |
| 501000502020 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | |
| 501000502021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 501200401006 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 501200602022 | Efecto del periodo | |
| 501202203097 | Valuación | |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501200602023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de emp | |
| 350000000004 | RESULTADO INTEGRAL | 4,067,979.28 |
| 551400301007 | Resultado neto atribuible a: | 4,067,979.28 |
| 551400702024 | Participación controladora | 4,067,979.28 |
| 551400702025 | Participación no controladora | |
| 551600401008 | Resultado integral atribuible a: | 4,067,979.28 |
| 551600802026 | Participación controladora | 4,067,979.28 |
| 551600802027 | Participación no controladora | |
| 350000000005 | UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | 0.04 |

"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

NOMBRE Y FIRMA

LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC ARACELI RIANCHO HORTA
 CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-CA (J-0311), CARTERA DE INVERSION

CARTERA DE VALORES

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): 28/06/2024

(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 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 | 241003 | BI | 10.834583 | 101 TR | 1,000,000 | 9,366,251,365 | 9.210385 | 9,210,385 | 9.717097 | 9,717,097 | 94 | MXBI G0000TL1 |
| 2 | 101 Inv. en Directo | CETES | 241128 | BI | 10.672824 | 101 TR | 1,000,000 | 7,539,221,630 | 9.065626 | 9,065,626 | 9.555299 | 9,555,299 | 150 | MXBI G0000TW8 |
| 3 | 101 Inv. en Directo | CETES | 250123 | BI | 10.531136 | 101 TR | 1,000,000 | 7,167,030,205 | 8.931382 | 8,931,382 | 9.397385 | 9,397,385 | 206 | MXBI G0000U53 |
| 4 | 101 Inv. en Directo | BONOS | 310529 | M | 7.750000 | 102 TF | 75,000 | 4,026,699,019 | 94.118793 | 7,058,909 | 89.983819 | 6,748,786 | 2,523 | MXOMG0000P2 |
| 5 | 101 Inv. en Directo | UDIBONO | 251204 | S | 4.500000 | 104 RR | 40,168 | 299,548,600 | 779.731970 | 31,320,274 | 792.131062 | 31,818,321 | 521 | MXOSG0000015 |
| 6 | 101 Inv. en Directo | UDIBONO | 281130 | S | 4.000000 | 104 RR | 44,845 | 475,240,814 | 784.310627 | 35,172,410 | 762.721541 | 34,204,248 | 1,613 | MXOSG00000F0 |
| 7 | 101 Inv. en Directo | UDIBONO | 401115 | S | 4.000000 | 104 RR | 14,759 | 458,202,851 | 769.285595 | 11,353,886 | 712.464976 | 10,515,271 | 5,981 | MXOSG0000098 |
| | | | | | | | | | | ----- | ----- | ----- | | |
| | | | | | | | | | | 112,112,872 | | 111,956,407 | | |
| 8 | 102 Op. Reportador | BPAG91 | 251231 | IQ | 11.080000 | 101 TR | 411,378 | 252,000,000 | 102.475538 | 42,156,182 | 102.570157 | 42,195,106 | | MXIQBP070111 |
| | | | | | | | | | | ----- | ----- | ----- | | |
| | | | | | | | | | | 42,156,182 | | 42,195,106 | | |
| | | | | | | | | | | ===== | ===== | ===== | | |
| | | | | | | | | | | 154,269,054 | | 154,151,513 | | |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

 LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

 LIC ARACELI RIANCHO HORTA
 CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-CA (J-0311), CARTERA DE INVERSION

CARTERA DE VALORES
 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): 28/06/2024

(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 | CETES | 241003 | BI | 484 | 2,354 | 1,000,000 | | | 0 MXP | 96.999840 | 238 AAA (mex) | 025003 | FI | Local | Largo | 106 | No aplica |
| 2 | 101 Inv. en Directo | CETES | 241128 | BI | 484 | 2,532 | 1,000,000 | | | 0 MXP | 153.000000 | 238 AAA (mex) | 025003 | FI | Local | Largo | 106 | No aplica |
| 3 | 101 Inv. en Directo | CETES | 250123 | BI | 484 | 3,021 | 1,000,000 | | | 0 MXP | 209.000160 | 238 AAA (mex) | 025003 | FI | Local | Largo | 106 | No aplica |
| 4 | 101 Inv. en Directo | BONOS | 310529 | M | 484 | 44,177 | 75,000 | 182 | | 0 MXP | 1,950.321240 | 238 AAA (mex) | 025003 | FI | Local | Largo | 106 | No aplica |
| 5 | 101 Inv. en Directo | UDIBONO | 251204 | S | 484 | 68,327 | 40,168 | 182 | | 200 UDI | 511.742160 | 238 AAA (mex) | 025003 | FI | Local | Largo | 106 | No aplica |
| 6 | 101 Inv. en Directo | UDIBONO | 281130 | S | 484 | 128,716 | 44,845 | 182 | | 200 UDI | 1,486.740600 | 238 AAA (mex) | 025003 | FI | Local | Largo | 106 | No aplica |
| 7 | 101 Inv. en Directo | UDIBONO | 401115 | S | 484 | 113,247 | 14,759 | 182 | | 200 UDI | 4,289.148720 | 238 AAA (mex) | 025003 | FI | Local | Largo | 106 | No aplica |
| 8 | 102 Op. Reportador | BPAG91 | 251231 | IQ | 484 | 411 | 411,378 | | 102202406280125 | 0 MXP | 501.182280 | 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., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, 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