

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: +TASA US, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
 TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

(CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 053381 +TASAUS
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 28/06/2024

		(CIFRAS EN PESOS)	
10000000000	ACTIVO	7,641,638,877.01	
10020001001	Efectivo y equivalentes de efectivo	4,398,391,578.95	
100200102001	Caja		
100200102002	Bancos	4,398,391,578.95	
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	2,821,190,939.57	
100600102001	Instrumentos financieros negociables	2,821,190,939.57	
100600103001	Instrumentos financieros negociables sin restriccion	2,821,190,939.57	
100600104001	Deuda gubernamental		
100600104002	Deuda bancaria	1,388,511,513.81	
100600104003	Otros titulos de deuda	1,432,679,425.76	
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		
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	422,021,023.70	
101600103001	Deudores por liquidacion de operaciones	422,021,023.70	
101600104001	Acciones propias	332,361,950.97	
101600104002	Compraventa de divisas		
101600104003	Inversiones en instrumentos financieros	89,659,072.73	
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)	422,021,023.70	
101800102001	Bienes adjudicados		
101800103001	Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicados		
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		427,784,437.80
20020001001	Acreedores por reporto		
20040001001	Prestamo de valores		
20060001001	Colaterales vendidos o dados en garantia		
200600102001	Reportos		
200600103001	Obligacion de la reportadora por restitucion 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 restitucion 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 restitucion 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		425,243,051.67
201400102001	Acreedores por liquidacion de operaciones		421,977,385.33
201400103001	Acciones propias		22,999,168.75
201400103002	Compraventa de divisas		
201400103003	Inversiones en instrumentos financieros		398,978,216.58
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		3,265,666.34
201400503007	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes		
201400503008	Acreedores por adquisicion de activos		
201400503009	Dividendos por pagar		
201400503010	Provisiones para obligaciones diversas?		3,265,666.34
201401004001	Remuneraciones y prestaciones a consejeros		
201401004002	Honorarios		
201401004003	Rentas		
201401004004	Gastos de promocion y publicidad		
201401004005	Gastos en tecnologia		
201401004006	Otras provisiones		3,265,666.34
201400503011	Otros acreedores diversos		
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		2,541,386.13
202400102001	Impuestos causados		2,541,386.13
202400103001	Impuestos a la utilidad (provision)		2,541,386.13
202400103002	Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo)		
202400102002	Impuestos diferidos		
202400203003	Diferencias temporales		
202600001001	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)

ACTIVOS		PASIVO Y CAPITAL	
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		TOTAL DEL PASIVO
102400102001	Cargos diferidos		427,784,437.80
102400103001	Seguros por amortizar	400000000000	CAPITAL CONTABLE
102400103002	Otros cargos diferidos	450200001001	Participacion 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 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
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, mobiliario y equipo (neto)	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
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 actualizacion de reserva por adquisicion de acc
103200102001	Impuestos a la utilidad diferidos (a favor)	400200203014	Resultados acumulados
103200103001	Diferencias temporales	400201404003	Resultado de ejercicios anteriores
103200103002	Perdidas fiscales	400200305001	Resultado por aplicar
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
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
			7,213,854,439.21
TOTAL DEL ACTIVO	7,641,638,877.01	PASIVO Y CAPITAL	7,641,638,877.01
		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 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. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, INTERCAM 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	1.710372	F1	1.758367	F2	1.794787	F3	1.808984	F4	1.816506	M1	1.769020	M2	1.836278	M3	1.845707
ME	1.913246	FG	1.914814	MG	1.914814	MEG	1.919253								

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

(CIFRAS EN PESOS)

500200102001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra	427,173,893.47
500200103001	Resultado por valuación a valor razonable	166,501,360.33
500200104001	Instrumentos financieros negociables	166,501,360.33
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	260,672,533.14
500200103003	Incremento por actualización del resultado por valuación de in	
500200102002	Resultado por compraventa	133,603,215.45
500200203004	Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru	34,786,102.69
500200404005	Instrumentos financieros negociables	34,786,102.69
500200404006	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	
500200404007	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura	
500200203005	Resultado por compraventa de divisas	98,817,112.76
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	124,641,971.47
500200403008	Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	82,472,651.99
500200804008	Bancos	82,472,651.99
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	42,169,319.48
500201104017	Por instrumentos financieros negociables	42,169,319.48
500200403012	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte	
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	2,280.74
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	2,280.74
550200101001	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	685,421,361.13
600400202006	Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie	14,088,887.37
600400603028	Administración de activos	14,088,887.37
600402804023	Fondos propios	14,088,887.37
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	1,091,152.89
600400703042	Distribución	
600400703043	Valuación	51,494.36
600400703044	Calificación	
600400703045	Proveeduría de precios	26,444.89
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	920,177.52
600400703051	Custodia de valores	
600400703052	Contabilidad	93,036.12
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	Perdida por valorización	

600406404025	Pérdida en cambios por valorización	
600406404026	Valorización de instrumentos indizados	
600406404027	Valorización de partidas en UDS	
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	494,679.99
600400903068	Costos de transacción	494,679.99
600406804028	Por compraventa de instrumentos financieros negociables	494,679.99
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	
600400903079	Incremento por actualización de otros egresos de la operación	
600400202010	Gastos de administración y promoción	16,791,708.75
600401003080	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
600401003081	Honorarios	50,759.25
600401003082	Rentas	
600401003083	Gastos de promoción y publicidad	
600401003084	Impuestos y derechos diversos	16,694,461.64
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	46,487.86
600401003093	Incremento por actualización de gastos de administración y pro	
650400101002	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION	32,466,429.00
350000000001	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	652,954,932.13
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	652,954,932.13
500800301004	Operaciones discontinuadas	
500800402016	Operaciones discontinuadas	
500800402017	Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1)	
350000000003	RESULTADO NETO	652,954,932.13
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	652,954,932.13
551400301007	Resultado neto atribuible a:	652,954,932.13
551400702024	Participación controladora	652,954,932.13
551400702025	Participación no controladora	
551600401008	Resultado integral atribuible a:	652,954,932.13
551600802026	Participación controladora	652,954,932.13
551600802027	Participación no controladora	
350000000005	UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)	0.17

"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 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

NOMBRE DE LA SOCIEDAD: +TASA US, 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: 053381 +TASAUS
 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	IB01	N	11SP		106 NA	505,000	89,662,544	1,845.191554	931,821,735	2,030.133924	1,025,217,632		IE00BGSF1X88
2	101 Inv. en Directo	V DST	N	11SP		106 NA	410,000	15,327,481	976.075244	400,190,850	993.809254	407,461,794		IE00BLRPPV00
3	101 Inv. en Directo	37-006	4006562	CHD	5.130000	105 TI	80,511,650		17.045284	1,372,343,925	18.286200	1,472,252,134		AA000000000000
4	101 Inv. en Directo	37-006	4006562	CHD	5.130000	105 TI	34,419		18.286200	629,388	18.286200	629,388		AA000000000000
5	101 Inv. en Directo	37-135	6009236	CHD	5.170000	105 TI	81,065,175		17.051937	1,382,318,296	18.286200	1,482,374,003		AA000000000000
6	101 Inv. en Directo	37-135	6009236	CHD	5.170000	105 TI	34,926		18.286200	638,656	18.286200	638,656		AA000000000000
7	101 Inv. en Directo	40-002	9409199	CHD		105 TI	15,000		16.966600	254,499	18.286200	274,293		AA000000000000
8	101 Inv. en Directo	40-012	6539459	CHD		105 TI	31,614,036		18.331852	579,543,834	18.286200	578,100,584		AA000000000000
9	101 Inv. en Directo	40-044	0941285	CHD	4.350000	105 TI	47,084,109		16.966603	798,857,362	18.286200	860,989,434		AA000000000000
10	101 Inv. en Directo	40-044	0941285	CHD	4.350000	105 TI	170,680		18.286200	3,121,087	18.286200	3,121,087		AA000000000000
11	101 Inv. en Directo	BACMEXT	D24004	FSP	5.350000	102 TF	8,454,917	8,454,916	17.157252	145,063,141	18.449155	155,986,074	4	AA000000000000
12	101 Inv. en Directo	BACMEXT	D24005	FSP	5.350000	102 TF	8,532,742	8,532,742	16.838984	143,682,704	18.391805	156,932,527	24	AA000000000000
13	101 Inv. en Directo	NAFIN	D24034	FSP	5.390000	102 TF	8,525,646	8,525,646	16.937706	144,404,886	18.431089	157,136,940	10	AA000000000000
14	101 Inv. en Directo	NAFIN	D24036	FSP	5.380000	102 TF	8,526,678	8,526,677	16.807507	143,312,204	18.411588	156,989,682	17	AA000000000000
15	101 Inv. en Directo	NAFIN	D24039	FSP	5.400000	102 TF	8,526,375	8,526,375	17.088974	145,706,999	18.373562	156,659,880	31	AA000000000000
16	101 Inv. en Directo	NAFIN	D24041	FSP	5.380000	102 TF	8,530,376	8,530,376	17.956419	153,175,008	18.354125	156,567,587	38	AA000000000000
17	101 Inv. en Directo	NAFIN	D24043	FSP	5.370000	102 TF	8,531,264	8,531,264	18.522298	158,018,618	18.334955	156,420,342	45	AA000000000000
18	101 Inv. en Directo	NAFIN	D24045	FSP	5.190000	102 TF	15,944,599	15,944,598	18.144918	289,313,434	18.302027	291,818,481	1	AA000000000000
										6,792,396,626		7,219,570,518		
										6,792,396,626		7,219,570,518		

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

 LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

 LIC ARACELI RIANCHO HORTA
 CONTRALOR NORMATIVO

(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	IB01	N	11SP	484	10,274,306	505,000			1 USD		101 NO APLICA	101 Alta
2	101 Inv. en Directo	V DST	N	11SP	484	4,025,638	320,000			1 USD		101 NO APLICA	101 Alta
3	101 Inv. en Directo	37-006	4006562	CHD	484	14,959,178	80,511,650	3		1 USD		101 NO APLICA	106 No aplica
4	101 Inv. en Directo	37-006	4006562	CHD	484	6,395	80,511,650	3		1 USD		101 NO APLICA	106 No aplica
5	101 Inv. en Directo	37-135	6009236	CHD	484	15,062,023	81,065,175	3		1 USD		101 NO APLICA	106 No aplica
6	101 Inv. en Directo	37-135	6009236	CHD	484	6,489	81,065,175	3		1 USD		101 NO APLICA	106 No aplica
7	101 Inv. en Directo	40-002	9409199	CHD	484	2,787	15,000	30		1 USD		101 NO APLICA	106 No aplica
8	101 Inv. en Directo	40-012	6539459	CHD	484	5,873,932	19,605,882	30		1 USD		101 NO APLICA	106 No aplica
9	101 Inv. en Directo	40-044	0941285	CHD	484	8,748,294	47,084,109	30		1 USD		101 NO APLICA	106 No aplica
10	101 Inv. en Directo	40-044	0941285	CHD	484	31,713	47,084,109	30		1 USD		101 NO APLICA	106 No aplica
11	101 Inv. en Directo	BACMEXT	D24004	FSP	484	1,568,818	8,454,917	64		1 USD	6.999840	259 F1+ (mex)	025003 FI Local Corto 106 No aplica
12	101 Inv. en Directo	BACMEXT	D24005	FSP	484	1,578,481	8,532,742	63		1 USD	27.000000	259 F1+ (mex)	025003 FI Local Corto 106 No aplica
13	101 Inv. en Directo	NAFIN	D24034	FSP	484	1,580,485	8,525,646	63		1 USD	12.999960	259 F1+ (mex)	025003 FI Local Corto 106 No aplica
14	101 Inv. en Directo	NAFIN	D24036	FSP	484	1,579,002	8,526,678	63		1 USD	20.000160	259 F1+ (mex)	025003 FI Local Corto 106 No aplica
15	101 Inv. en Directo	NAFIN	D24039	FSP	484	1,575,431	8,526,375	63		1 USD	33.999840	259 F1+ (mex)	025003 FI Local Corto 106 No aplica
16	101 Inv. en Directo	NAFIN	D24041	FSP	484	1,574,887	8,530,376	63		1 USD	41.000040	259 F1+ (mex)	025003 FI Local Corto 106 No aplica
17	101 Inv. en Directo	NAFIN	D24043	FSP	484	1,572,729	8,531,264	63		1 USD	47.999880	259 F1+ (mex)	025003 FI Local Corto 106 No aplica
18	101 Inv. en Directo	NAFIN	D24045	FSP	484	2,960,325	15,944,599	7		1 USD	3.999960	259 F1+ (mex)	025003 FI Local Corto 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 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