

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

CARTERA DE VALORES

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

TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( )

INFORMACION FINANCIERA

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

DEUDA(X)

DEUDA FIS.( )

DEUDA MOR.( )

ANUAL( )

CLAVE: 053380 +TASA

FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2022

Num. Cons.	Tipo de Inversion	Emisora	Serie	Tipo Val.	Tasa a Valuar	Tipo Tasa	Cant. de Titulos Operados	Tits. de Emision en Circulacion	Costo promedio Unit. de Adq	Costo Total de Adquisicion	Valor Razonable Unitario	Valor Razonable Total	Dias X Vencer	ISIN
1	102 Op. Reportador	BPAG28	230209	IM	7.820000	101 TR	3,001,726	188,000,000	99.942476	299,999,929	99.964186	300,065,095		MXIMBP0601C5
2	102 Op. Reportador	BPAG91	230427	IQ	7.850000	101 TR	9,321,542	306,000,000	101.093905	942,351,081	101.115949	942,556,566		MXIQBP0701A8
3	102 Op. Reportador	BPAG91	250102	IQ	7.850000	101 TR	12,637,974	249,000,000	101.245127	1,279,533,278	101.267204	1,279,812,288		MXIQBP0701F7
4	102 Op. Reportador	BPAG91	250430	IQ	7.720000	101 TR	1,987,186	252,000,000	100.644797	199,999,932	100.666380	200,042,821		MXIQBP0701G5
5	102 Op. Reportador	BPAG91	260903	IQ	7.800000	101 TR	2,014,594	270,040,418	100.008626	201,476,778	100.030294	201,520,431		MXIQBP0701K7
6	102 Op. Reportador	BPA182	260219	IS	7.800000	101 TR	11,747,612	300,000,000	102.148419	1,199,999,990	102.170551	1,200,259,990		MXISBP0401C7
7	102 Op. Reportador	BPA182	270401	IS	7.790000	101 TR	7,000,000	185,000,000	101.269855	708,888,985	101.291769	709,042,381		MXISBP0401F0
8	102 Op. Reportador	BPA182	280412	IS	7.790000	101 TR	4,870,841	268,000,000	100.028353	487,222,202	100.049998	487,327,631		MXISBP0401H6
9	102 Op. Reportador	BPA182	290322	IS	7.790000	101 TR	38,648	156,000,022	100.620737	3,888,790	100.642510	3,889,632		MXISBP0401J2
10	102 Op. Reportador	BONDESD	251016	LD	7.850000	101 TR	12,852,162	312,757,546	99.447517	1,278,115,599	99.469202	1,278,394,299		MXLDG00004N4
11	102 Op. Reportador	BONDESD	251016	LD	7.850000	101 TR	7,742,777	312,757,546	99.447517	769,999,947	99.469202	770,167,850		MXLDG00004N4
											7,371,476,511	7,373,078,984		
											=====	=====		
											7,371,476,511	7,373,078,984		

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

-----  
LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

-----  
JOSE MANUEL LARRAÑAGA ARELLANO  
REPRESENTANTE LEGAL

-----  
LIC ARACELI RIANCHO HORTA  
CONTRALOR NORMATIVO

Num. Cons.	Tipo de Inversion	Emisora	Serie	Tipo Val.	Pais	VAR del Instrumento	Cantidad de Titulos liquidados	Plazo Cupon	Num. de refer. Rep / Pmo / Der	Moneda Emision	Duracion del Instrumento	Calificacion	Bursatilidad					
1	102 Op. Reportador	BPAG28	230209	IM	484	997	3,001,726		102202206301354	0 MXP	219.359880	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
2	102 Op. Reportador	BPAG91	230427	IQ	484	3,130	9,321,542		102202206301355	0 MXP	290.634120	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
3	102 Op. Reportador	BPAG91	250102	IQ	484	4,250	12,637,974		102202206301356	0 MXP	822.947760	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
4	102 Op. Reportador	BPAG91	250430	IQ	484	664	1,987,186		102202206301357	0 MXP	922.021560	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
5	102 Op. Reportador	BPAG91	260903	IQ	484	669	2,014,594		102202206301358	0 MXP	1,297.645200	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
6	102 Op. Reportador	BPA182	260219	IS	484	3,986	11,747,612		102202206301359	0 MXP	1,138.458960	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
7	102 Op. Reportador	BPA182	270401	IS	484	2,355	7,000,000		102202206301360	0 MXP	1,427.441040	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
8	102 Op. Reportador	BPA182	280412	IS	484	1,618	4,870,841		102202206301361	0 MXP	1,669.469040	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
9	102 Op. Reportador	BPA182	290322	IS	484	13	38,648		102202206301362	0 MXP	1,859.878800	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
10	102 Op. Reportador	BONDESD	251016	LD	484	4,246	12,852,162		102202206301363	0 MXP	1,063.343160	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
11	102 Op. Reportador	BONDESD	251016	LD	484	2,558	7,742,777		102202206301364	0 MXP	1,063.343160	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica

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

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

-----  
LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

-----  
JOSE MANUEL LARRAÑAGA ARELLANO  
REPRESENTANTE LEGAL

-----  
LIC ARACELI RIANCHO HORTA  
CONTRALOR NORMATIVO

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		
TITULOS PARA NEGOCIAR		
51111000	Derivados con fines de negociacion	
51112000	Derivados con fines de cobertura	
51113000	Colaterales vendidos	
51115000	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	
RESULTADO POR COMPRAVENTA		
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS		
51211000	Titulos para negociar	
51213000	Derivados con fines de negociacion	
51214000	Derivados con fines de cobertura	
51220000	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	
51230000	RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS	
51300000	RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	
INGRESOS POR INTERESES		211,655,661.00
INTERESES DE DISPONIBILIDADES		
54111000	Bancos	
54142000	Disponibilidades restringidas o dadas en garantia	
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN		
51421000	Efectivo	
51422000	Valores	
51429000	Otros activos	
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES		
51431000	Titulos para negociar	
51440000	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE	211,655,661.00
51450000	PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES	
51480000	INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA	
51460000	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	
UTILIDAD POR VALORIZACION		
51471000	Utilidad en cambios por valorizacion	
51472000	Valorizacion de instrumentos indizados	
51473000	Valorizacion de partidas en UDIS	
OTROS INGRESOS DE LA OPERACION		31.00
RECUPERACIONES		
51611000	Impuestos	
51619000	Otras recuperaciones	
51550000	UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES	
51510000	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	
51520000	UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS	
EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO		
51531000	De bienes inmuebles	
51532000	De credito mercantil	
51539000	De otros activos	
51621000	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	
51623000	CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO	
51624000	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	
51540000	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION	31.00
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION		211,655,692.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA		38,140,647.00
ADMINISTRACION DE ACTIVOS		38,140,647.00
52100120	Fondos propios	
52100130	Por cuenta de terceros	
52100200	ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEYO	
52100300	DISTRIBUCION	
52100400	VALUACION	
52100500	DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION	
52100600	DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION	
52100700	DEPOSITO DE VALORES	
52100800	CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION	
52100900	CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION	
52101000	CUSTODIA DE VALORES	
52101100	CONTABILIDAD	
52101200	ADMINISTRACION DEL FONDO	
52101300	SISTEMAS	
52101400	ADMINISTRACION DE RIESGOS	
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES		872,941.00
52200300	DISTRIBUCION	
52200400	VALUACION	287,203.00
52201500	CALIFICACION	39,343.00
52201600	PROVEEDURIA DE PRECIOS	116,628.00
52200500	DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION	
52200600	DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION	
52200700	DEPOSITO DE VALORES	
52200800	CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION	
52200900	CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION	8,329.00
52201000	CUSTODIA DE VALORES	
52201100	CONTABILIDAD	421,438.00
52201200	ADMINISTRACION DEL FONDO	
52201300	SISTEMAS	
52201400	ADMINISTRACION DE RIESGOS	
GASTOS POR INTERESES		500.00
52340000	INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE	
52310000	PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES	
52480000	GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA	
52320000	COMISIONES PAGADAS	500.00
PERDIDA POR VALORIZACION		
52331000	PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION	
52332000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDI ZADOS	
52333000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS	
OTROS EGRESOS DE LA OPERACION		
COSTOS DE TRANSACCION		
52411000	Por compraventa de titulos para negociar	
52412000	Por compraventa de derivados	
52610000	AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO	
QUEBRANTOS		

52621000	Fraudes	
52622000	Sinistros	
52629000	Otros quebrantos	
52630000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS	
52420000	PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES	
52430000	PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	
52440000	PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS	
	PERDIDA POR DETERIORO	
52451000	De propiedades, mobiliario y equipo	
52452000	De credito mercantil	
52453000	De otras inversiones permanentes valuadas a costo	
52459000	De otros activos	
52641000	PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	
52540000	OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION	
	GASTOS DE ADMINISTRACION	8,626,552.00
52500100	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS	
52500200	HONORARIOS	206,452.00
52500300	RENTAS	
52500400	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD	
52500500	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	8,285,658.00
52500600	GASTOS NO DEDUCIBLES	
52500700	GASTOS EN TECNOLOGIA	
52500800	DEPRECIACIONES	
52500900	AMORTIZACIONES	
52501000	CORREOS Y TELEFONOS	
52501100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
52509000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	134,442.00
	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION	47,640,640.00
	UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	164,015,052.00
52700000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	
	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	
52810000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	
52820000	ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	
	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	164,015,052.00
53000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	
	RESULTADO NETO	164,015,052.00

El presente estado de resultados 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 Resultados 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-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera

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

TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE( )

INFORMACION FINANCIERA

DIARIA(X)

DEUDA(X)  
ANUAL( )

DEUDA FIS.( )

DEUDA MOR.( )

(CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 053380 +TASA

FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2022

ACTIVO		PASIVO	
100000	ACTIVO	200000	PASIVO
110000	DISPONIBILIDADES	280000	ACREEDORES POR REPORTO
111000	Caja	210000	PRESTAMO DE VALORES
112000	Bancos	211000	Premios a Entregar
113000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA	220000	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA
113010	Compraventa de Divisas	221000	REPORTOS
113020	Prestamo de Valores	221100	OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL
113030	Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia	221200	COLATERALES VENDIDOS
120000	CUENTAS DE MARGEN	221110	Deuda gubernamental
121000	Efectivo	221120	Deuda bancaria
122000	Valores	221130	Otros titulos de deuda
123000	Otros Activos	221300	COLATERALES DADOS EN GARANTIA
130000	INVERSIONES EN VALORES	222000	PRESTAMO DE VALORES
131000	Titulos para negociar	222100	OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL
131100	Titulos para negociar sin restriccion	222300	COLATERALES VENDIDOS
131110	Deuda gubernamental	222110	Deuda gubernamental
131120	Deuda bancaria	222120	Deuda bancaria
131130	Otros titulos de deuda	222130	Otros titulos de deuda
131140	Instrumentos de patrimonio neto	222140	Instrumentos de patrimonio Neto
131400	TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto	222200	OBLIGACION DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCION DEL COLATERAL
131410	Deuda gubernamental	222400	COLATERALES VENDIDOS
131420	Deuda bancaria	222210	Deuda gubernamental
131430	Otros titulos de deuda	222220	Deuda bancaria
131440	Instrumentos de patrimonio neto	222230	Otros titulos de deuda
131200	TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d	222240	Instrumentos de patrimonio Neto
131210	Deuda gubernamental	223000	DERIVADOS
131220	Deuda bancaria	223500	COLATERALES VENDIDOS
131230	Otros titulos de deuda	223010	Deuda gubernamental
131240	Instrumentos de patrimonio neto	223020	Deuda bancaria
131300	TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros)	223030	Otros titulos de deuda
131310	Deuda gubernamental	223040	Instrumentos de patrimonio Neto
131320	Deuda bancaria	223090	Otros
131330	Otros titulos de deuda	224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS
131340	Instrumentos de patrimonio neto	231000	DERIVADOS
140100	DEUDORES POR REPORTO	231100	CON FINES DE NEGOCIACION
140200	PRESTAMO DE VALORES	231110	Futuros a entregar
140210	Premios a recibir	231120	Contratos adelantados a entregar
151000	DERIVADOS	231130	Opciones
151100	CON FINES DE NEGOCIACION	231140	Swaps
151110	Futuros a recibir	231150	Paquetes de instrumentos derivados
151120	Contratos adelantados a recibir	231200	CON FINES DE COBERTURA
151130	Opciones	231210	Futuros a entregar
151140	Swaps	231220	Contratos adelantados a entregar
151150	Paquetes de instrumentos derivados	231230	Opciones
151200	CON FINES DE COBERTURA	231240	Swaps
151210	Futuros a recibir	231250	Paquetes de instrumentos derivados
151220	Contratos adelantados a recibir	232000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS
151230	Opciones	240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
151240	Swaps	241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR
151250	Paquetes de instrumentos derivados	241010	Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)
152000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS	241020	Impuestos a la utilidad (calculo real)
160000	CUENTAS POR COBRAR	242000	APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR
160100	DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	243000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
160110	Acciones Propias	243010	Acciones Propias
160120	Compraventa de divisas	243020	Compraventa de divisas
160130	Inversion en valores	243030	Inversion en valores
160140	Reportos	243040	Reportos
160150	Prestamo de valores	243050	Prestamo de valores
160160	Derivados	243060	Derivados
160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN	244000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN
166000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO	246000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO
160300	DEUDORES DIVERSOS	245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR
160310	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	245020	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes
160320	DIVIDENDOS POR COBRAR	245040	Acreedores por adquisicion de activos
160330	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC	245050	Dividendos por pagar
160350	OTROS DEUDORES	245080	Otros impuestos y derechos
310800	ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO	245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS
		245210	Remuneraciones y prestaciones a consejeros
		245220	Honorarios
		245230	Rentas
		245240	Gastos de promocion y publicidad
		245250	Gastos en tecnologia
		245260	Otras provisiones
		245300	OTROS ACREEDORES DIVERSOS

