

NOMBRE DE LA SOCIEDAD: +TASA, S.A. DE C.V. F.I.I.D.
 TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()
 (CIFRAS EN PESOS, COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN PESOS Y CENTAVOS, CANTIDADES DE TITULOS EN UNIDADES)

CLAVE: 053380 +TASA
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2022

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	BPAG91	250904	IQ	9.350000	101 TR	4,924,022	238,000,000	100.048714	492,642,068	100.126668	493,025,918		MXIQBP0701H3
2	102 Op. Reportador	BPAG91	260507	IQ	9.350000	101 TR	9,681,683	248,000,000	100.993800	977,789,956	101.072491	978,551,817		MXIQBP0701J9
3	102 Op. Reportador	BPA182	250306	IS	9.350000	101 TR	3,200,000	360,000,000	100.690614	322,209,966	100.769069	322,461,021		MXISBP0401A1
4	102 Op. Reportador	BPA182	250306	IS	9.350000	101 TR	12,354,722	360,000,000	100.247011	1,238,523,951	100.325120	1,239,488,967		MXISBP0401A1
5	102 Op. Reportador	BPA182	260219	IS	9.350000	101 TR	5,000,000	300,000,000	100.544706	502,723,530	100.623047	503,115,235		MXISBP0401C7
6	102 Op. Reportador	BPA182	260219	IS	9.300000	101 TR	3,017,600	300,000,000	100.322611	302,733,512	100.400361	302,968,130		MXISBP0401C7
7	102 Op. Reportador	BPA182	260903	IS	9.350000	101 TR	6,000,000	253,000,000	99.827273	598,963,637	99.905055	599,430,330		MXISBP0401D5
8	102 Op. Reportador	BPA182	270401	IS	9.300000	101 TR	7,000,000	185,000,000	103.284966	722,094,763	103.365012	723,555,084		MXISBP0401F0
9	102 Op. Reportador	BPA182	270930	IS	9.350000	101 TR	5,487,753	280,000,000	103.347724	567,146,783	103.428249	567,588,685		MXISBP0401G8
10	102 Op. Reportador	BPA182	270930	IS	9.350000	101 TR	6,676,489	280,000,000	103.347724	689,999,943	103.428249	690,537,568		MXISBP0401G8
11	102 Op. Reportador	BPA182	270930	IS	9.300000	101 TR	2,662,957	280,000,000	102.995176	274,271,724	103.074997	274,484,285		MXISBP0401G8
12	102 Op. Reportador	BONDEF	250227	LF	9.310000	101 TR	4,004,567	236,318,568	99.885934	399,999,914	99.963429	400,310,247		MXLFG0000106
13	102 Op. Reportador	BONDEF	250327	LF	9.350000	101 TR	2,598,489	605,480,753	99.915905	259,630,380	99.993756	259,832,676		MXLFG00001A2
										7,349,630,127		7,355,349,963		
										=====		=====		
										7,349,630,127		7,355,349,963		

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

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	BPAG91	250904	IQ	484	6,598	4,924,022		102202209302169	0 MXP	936.934920	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo 106 No aplica
2	102 Op. Reportador	BPAG91	260507	IQ	484	13,095	9,681,683		102202209302170	0 MXP	1,109.170440	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo 106 No aplica
3	102 Op. Reportador	BPA182	250306	IS	484	4,300	3,200,000		102202209302171	0 MXP	803.166480	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo 106 No aplica
4	102 Op. Reportador	BPA182	250306	IS	484	16,602	12,354,722		102202209302172	0 MXP	803.166480	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo 106 No aplica
5	102 Op. Reportador	BPA182	260219	IS	484	6,727	5,000,000		102202209302173	0 MXP	1,066.033080	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo 106 No aplica
6	102 Op. Reportador	BPA182	260219	IS	484	4,060	3,017,600		102202209302174	0 MXP	1,066.033080	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo 106 No aplica
7	102 Op. Reportador	BPA182	260903	IS	484	8,022	6,000,000		102202209302175	0 MXP	1,205.691480	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo 106 No aplica
8	102 Op. Reportador	BPA182	270401	IS	484	9,683	7,000,000		102202209302176	0 MXP	1,301.676480	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo 106 No aplica
9	102 Op. Reportador	BPA182	270930	IS	484	7,590	5,487,753		102202209302177	0 MXP	1,412.089200	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo 106 No aplica
10	102 Op. Reportador	BPA182	270930	IS	484	9,234	6,676,489		102202209302178	0 MXP	1,412.089200	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo 106 No aplica
11	102 Op. Reportador	BPA182	270930	IS	484	3,683	2,662,957		102202209302179	0 MXP	1,412.089200	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo 106 No aplica
12	102 Op. Reportador	BONDES	250227	LF	484	5,357	4,004,567		102202209302180	0 MXP	794.667960	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo 106 No aplica
13	102 Op. Reportador	BONDES	250327	LF	484	3,477	2,598,489		102202209302181	0 MXP	817.283160	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 Valuacion 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

	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	
	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	
51111000	TITULOS PARA NEGOCIAR	
51112000	Derivados con fines de negociacion	
51113000	Derivados con fines de cobertura	
51115000	Colaterales vendidos	
51120000	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	
	RESULTADO POR COMRAVENTA	
	RESULTADO POR COMRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	
51211000	Titulos para negociar	
51213000	Derivados con fines de negociacion	
51214000	Derivados con fines de cobertura	
51220000	RESULTADO POR COMRAVENTA DE DIVISAS	
51230000	RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS	
51300000	RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	
	INGRESOS POR INTERESES	364,783,809.00
	INTERESES DE DISPONIBILIDADES	
51411000	Bancos	
51412000	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 REPORTO	364,783,809.00
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	37.00
	RECUPERACIONES	
51611000	Impuestos	
51619000	Otras recuperaciones	
51500000	UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES	
51510000	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	
51520000	UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS	
	EFFECTO 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	37.00
	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION	364,783,846.00
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA	61,932,680.00
	ADMINISTRACION DE ACTIVOS	61,932,680.00
52100120	Fondos propios	61,932,680.00
52100130	Por cuenta de terceros	
52100200	ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEVO	
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	1,268,295.00
52200300	DISTRIBUCION	
52200400	VALUACION	413,766.00
52201500	CALIFICACION	39,343.00
52201600	PROVEEDURIA DE PRECIOS	170,023.00
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	32,393.00
52201000	CUSTODIA DE VALORES	
52201100	CONTABILIDAD	612,770.00
52201200	ADMINISTRACION DEL FONDO	
52201300	SISTEMAS	
52201400	ADMINISTRACION DE RIESGOS	
	GASTOS POR INTERESES	500.00
52340000	INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO	
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 INDIZADOS	
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	
52450000	De otros activos	
52641000	PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	
52540000	OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION	
	GASTOS DE ADMINISTRACION	13,801,609.00
52500100	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS	
52500200	HONORARIOS	315,956.00
52500300	RENTAS	
52500400	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD	
52500500	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	13,280,610.00
52500600	GASTOS NO DEDUCIBLES	
52500700	GASTOS EN TECNOLOGIA	
52500800	DEPRECIACIONES	
52500900	AMORTIZACIONES	
52501000	CORREOS Y TELEFONOS	
52501100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
52509900	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	205,043.00
	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION	77,003,084.00
	UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	287,780,762.00
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	287,780,762.00
53000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	
	RESULTADO NETO	287,780,762.00

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)

DEUDA FIS.()

DEUDA MOR.()

ANUAL()

(CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 053380 +TASA

FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2022

100000	ACTIVO		200000	PASIVO	
110000	DISPONIBILIDADES	15,000.00	280000	ACREEDORES POR REPORTO	
111000	Caja		210000	PRESTAMO DE VALORES	
112000	Bancos	15,000.00	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	Ttítulos para negociar		222100	OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
131100	Ttítulos 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	7,355,349,964.00	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	10,673,055.00
151240	Swaps		241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	388,711.00
151250	Paquetes de instrumentos derivados		241010	Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)	388,711.00
152000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS		241020	Impuestos a la utilidad (calculo real)	
160000	CUENTAS POR COBRAR	69.00	242000	APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR	
160100	DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	69.00	243000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	
160110	Acciones Propias		243010	Acciones Propias	
160120	Compraventa de divisas		243020	Compraventa de divisas	
160130	Inversion en valores	69.00	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	10,284,344.00
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	10,284,344.00
			245210	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
			245220	Honorarios	206,854.00
			245230	Rentas	
			245240	Gastos de promocion y publicidad	
			245250	Gastos en tecnologia	
			245260	Otras provisiones	10,077,490.00
			245300	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	

INFORMACION FINANCIERA

2007.12.15()

FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2022

LIC ARACELI RIANCHO HORTA
CONTRALOR NORMATIVO