

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

DEUDA(X)
DIARIA(X)

DEUDA FIS.()
ANUAL()

DEUDA MOR.()

(CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 053380 +TASA

FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023

100000000000	ACTIVO	8,605,016,879.18	200000000000	PASIVO	11,535,938.76
--------------	--------	------------------	--------------	--------	---------------

10020001001	Efectivo y equivalentes de efectivo	15,000.00	20020001001	Acreedores por reporto	
100200102001	Caja		20040001001	Prestamo de valores	
100200102002	Bancos	15,000.00	200600001001	Colaterales vendidos o dados en garantia	
100200102003	Instrumentos financieros de alta liquidez		200600102001	Reportos	
100200102004	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga		200600103001	Obligacion de la reportadora por restitution del colateral a l	
100200403001	Compraventa de divisas		200600104001	Colaterales vendidos	
100200403002	Prestamo de valores		200600105001	Deuda gubernamental	
100200403003	Otros		200600105002	Deuda bancaria	
100200102005	Otros		200600105003	Otros titulos de deuda	
100400001001	Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)		200600104002	Colaterales dados en garantia	
100400102001	Efectivo		200600102002	Prestamo de valores	
100400102002	Inversiones en instrumentos financieros		200600203002	Obligacion del prestatario por restitution de valores objeto d	
100400102003	Otros activos		200600204003	Colaterales vendidos	
100600001001	Inversiones en instrumentos financieros		200600305004	Deuda gubernamental	
100600102001	Instrumentos financieros negociables		200600305005	Deuda bancaria	
100600103001	Instrumentos financieros negociables sin restriccion		200600305006	Otros titulos de deuda	
100600104001	Deuda gubernamental		200600305007	Instrumentos financieros de capital?	
100600104002	Deuda bancaria		200600203003	Obligacion del prestamista por restitution del colateral al pr	
100600104003	Otros titulos de deuda		200600304004	Colaterales vendidos	
100600104004	Instrumentos financieros de capital		200600405008	Deuda gubernamental	
100600103002	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200600405009	Deuda bancaria	
100600204005	Deuda gubernamental		200600405010	Otros titulos de deuda	
100600204006	Deuda bancaria		200600405011	Instrumentos de financieros de capital	
100600204007	Otros titulos de deuda		200600102003	Instrumentos financieros derivados	
100600103003	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200600303004	Colaterales vendidos	
100600304008	Deuda gubernamental		200600404005	Deuda gubernamental	
100600304009	Deuda bancaria		200600404006	Deuda bancaria	
100600304010	Otros titulos de deuda		200600404007	Otros titulos de deuda	
100600304011	Instrumentos financieros de capital		200600404008	Instrumentos financieros de capital	
100600103004	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200600404009	Otros	
100600404012	Deuda gubernamental		200600102004	Otros colaterales vendidos o dados en garantia	
100600404013	Deuda bancaria		200800001001	Instrumentos financieros derivados	
100600404014	Otros titulos de deuda		200800102001	Con fines de negociacion	
100600404015	Instrumentos financieros de capital		200800103001	Futuros a entregar	
100800001001	Deudores por reporto	8,604,925,036.56	200800103002	Contratos adelantados a entregar	
101000001001	Prestamo de valores		200800103003	Opciones	
101000102001	Premios a recibir		200800103004	Swaps	
101200001001	Instrumentos financieros derivados		200800103005	Operaciones estructuradas	
101200102001	Con fines de negociacion		200800103006	Paquetes de instrumentos financieros derivados	
101200103001	Futuros a recibir		200800102002	Con fines de cobertura	
101200103002	Contratos adelantados a recibir		200800203007	Futuros a entregar	
101200103003	Opciones		200800203008	Contratos adelantados a entregar	
101200103004	Swaps		200800203009	Opciones	
101200103005	Operaciones estructuradas		200800203010	Swaps	
101200103006	Paquetes de instrumentos financieros derivados		200800203011	Operaciones estructuradas	
101200102002	Con fines de cobertura		200800203012	Paquetes de instrumentos financieros derivados	
101200203007	Futuros a recibir		201000001001	Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros	
101200203008	Contratos adelantados a recibir		201200001001	Pasivo por arrendamiento	
101200203009	Opciones		201400001001	Otras cuentas por pagar	10,791,578.88
101200203010	Swaps		201400102001	Acreedores por liquidacion de operaciones	630.15
101200203011	Operaciones estructuradas		201400103001	Acciones propias	
101200203012	Paquetes de instrumentos financieros derivados		201400103002	Compraventa de divisas	
101400001001	Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros		201400103003	Inversiones en instrumentos financieros	630.15
101600102001	Cuentas por cobrar		201400103004	Reportos	
101600103001	Deudores por liquidacion de operaciones		201400103005	Prestamo de valores	
101600104001	Acciones propias		201400103006	Instrumentos financieros derivados	
101600104002	Compraventa de divisas		201400102002	Acreedores por cuentas de margen	
101600104003	Inversiones en instrumentos financieros		201400102003	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	
101600104004	Reportos		201400102004	Contribuciones por pagar	
101600104005	Pr?stamo de valores		201400102005	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	10,790,948.73
101600104006	Instrumentos financieros derivados		201400503007	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	
101600103002	Deudores por cuentas de margen		201400503008	Acreedores por adquisicion de activos	
101600103003	Deudores por colaterales otorgados en efectivo		201400503009	Dividendos por pagar	
101600103004	Deudores diversos		201400503010	Provisiones para obligaciones diversas?	10,790,948.73
101600404007	Premios, comisiones y derechos por cobrar		201401004001	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
101600404008	Otros deudores		201401004002	Honorarios	274,548.08
101600103005	Impuestos por recuperar		201401004003	Rentas	
101600103006	Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital		201401004004	Gastos de promocion y publicidad	
101600103007	Cuentas por cobrar condicionadas		201401004005	Gastos en tecnologia	
101600103008	Otras cuentas por cobrar		201401004006	Otras provisiones	10,516,400.65
101600102002	Estimacion de perdidas crediticias esperadas		201400503011	Otros acreedores diversos	
101600203009	Deudores diversos		201600001001	Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la	
101600203010	Cuentas por cobrar condicionadas		201800001001	Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas	
101600203011	Otras cuentas por cobrar		202000001001	Instrumentos financieros que califican como pasivo	
151600001001	Cuentas por cobrar (neto)		202000102001	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo	
101800102001	Bienes adjudicados		202000102002	Otros	
101800103001	Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado		202200001001	Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied	
101800103002	Muebles adjudicados restringidos		202400001001	Pasivo por impuestos a la utilidad	744,359.88
101800103003	Inmuebles adjudicados		202400102001	Impuestos causados	744,359.88
101800103004	Inmuebles adjudicados restringidos		202400103001	Impuestos a la utilidad (provision)	744,359.88
101800103005	Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1)		202400103002	Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo)	
101800102002	Estimacion de bienes adjudicados		202400102002	Impuestos diferidos	
101800203006	Estimacion por perdida de valor de bienes adjudicados		202400203003	Diferencias temporales	
101800203007	Incremento por actualizacion de la estimacion por prdida de v		202600001001	Creditos diferidos y cobros anticipados	
151800001001	Bienes adjudicados (neto)		202600102001	Creditos diferidos	
102000001001	Activos relacionados con operaciones discontinuadas		202600102002	Cobros anticipados	
152200001001	Activos de larga duracion mantenidos para la venta		202600203001	Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva	
102400001001	Pagos anticipados y otros activos	76,842.62	202600203002	Otros cobros anticipados	

TOTAL DEL PASIVO	11 535 938.76
------------------	---------------

FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023

(CIFRAS EN PESOS)

LIC ARACELI RIANCHO HORTA
CONTRALOR NORMATIVO

500200102001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra	
500200103001	Resultado por valuación a valor razonable	
500200104001	Instrumentos financieros negociables	
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	
500200203004	Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru	
500200404005	Instrumentos financieros negociables	
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	229,175,621.31
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	
500201104017	Por instrumentos financieros negociables	
500200403012	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto	229,175,621.31
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	229,175,621.31
600400202006	Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie	24,360,458.86
600400603028	Administración de activos	24,360,458.86
600402804023	Fondos propios	24,360,458.86
600402804024	Por cuenta de terceros	
600400603029	Administración de activos sobre desempeño	
600400603030	Distribución	
600400603031	Valuación	
600400603032	Depósito de acciones del fondo de inversión	
600400603033	Depósito de valores del fondo de inversión	
600400603034	Depósito de valores	
600400603035	Custodia de acciones del fondo de inversión	
600400603036	Custodia de valores del fondo de inversión	
600400603037	Custodia de valores	
600400603038	Contabilidad	
600400603039	Administración del fondo	
600400603040	Sistemas	
600400603041	Administración de riesgos	
600400202007	Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en	368,950.49
600400703042	Distribución	
600400703043	Valuación	110,179.57
600400703044	Calificación	40,498.79
600400703045	Proveeduría de precios	33,340.97
600400703046	Depósito de acciones del fondo de inversión	
600400703047	Depósito de valores del fondo de inversión	
600400703048	Depósito de valores	
600400703049	Custodia de acciones del fondo de inversión	
600400703050	Custodia de valores del fondo de inversión	4,500.08
600400703051	Custodia de valores	
600400703052	Contabilidad	180,431.08
600400703053	Administración del fondo	
600400703054	Sistemas	
600400703055	Administración de riesgos	
600400202008	Gastos por intereses	664.13
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 reporto	
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	664.13
600400803064	Pérdida por valorización	

FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023

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 de 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

LIC ARACELI RIANCHO HORTA
CONTRALOR NORMATIVO

NOMBRE DE LA SOCIEDAD: +TASA, S.A. DE C.V. F.I.I.D.
 TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE()
 INFORMACION FINANCIERA

DEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
 ANUAL()

CLAVE: 053380 +TASA
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 31/03/2023

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

Num. Cons.	Tipo de Inversion	Emisora	Serie	Tipo Val.	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	230511	IM	11.250000	101 TR	6,400,000	182,000,000	100.491100	643,143,043	100.585311	643,745,990		MXIMBP0601D3
2	102 Op. Reportador	BPAG28	231109	IM	11.250000	101 TR	5,300,493	182,000,000	100.108218	530,622,910	100.202070	531,120,369		MXIMBP0601F8
3	102 Op. Reportador	BPAG28	240208	IM	11.270000	101 TR	8,010,930	182,000,000	100.556957	805,554,746	100.651397	806,311,296		MXIMBP0601G6
4	102 Op. Reportador	BPAG28	240509	IM	11.270000	101 TR	13,429,514	188,000,000	100.292953	1,346,885,621	100.387145	1,348,150,571		MXIMBP0601H4
5	102 Op. Reportador	BPAG91	230831	IQ	11.270000	101 TR	3,086,770	323,000,000	100.875917	311,380,753	100.970656	311,673,192		MXIQBP0701B6
6	102 Op. Reportador	BPAG91	230831	IQ	11.270000	101 TR	3,438,454	323,000,000	100.875917	346,857,199	100.970656	347,182,956		MXIQBP0701B6
7	102 Op. Reportador	BPAG91	240829	IQ	11.270000	101 TR	11,694,058	274,000,000	100.735114	1,178,002,262	100.829721	1,179,108,602		MXIQBP0701E0
8	102 Op. Reportador	BPAG91	250102	IQ	11.250000	101 TR	1,227,259	249,000,000	102.858521	126,234,046	102.954951	126,352,390		MXIQBP0701F7
9	102 Op. Reportador	BPAG91	270107	IQ	11.270000	101 TR	10,398,388	255,045,905	101.763520	1,058,176,569	101.859093	1,059,170,373		MXIQBP0701L5
10	102 Op. Reportador	BPAG91	270909	IQ	11.230000	101 TR	10,078,563	273,293,955	99.491551	1,002,731,864	99.584658	1,003,670,254		MXIQBP0701N1
11	102 Op. Reportador	BONDESD	240627	LD	11.300000	101 TR	2,985,148	264,239,924	100.497506	299,999,929	100.592141	300,282,429		MXLDG0000439
12	102 Op. Reportador	BONDESF	241128	LF	11.300000	101 TR	3,000,874	553,549,831	99.970849	299,999,922	100.064988	300,282,421		MXLFG0000064
13	102 Op. Reportador	BONDESF	270225	LF	11.230000	101 TR	4,006,031	194,547,408	99.167513	397,268,132	99.260317	397,639,908		MXLFG0000130
14	102 Op. Reportador	BONDESF	270819	LF	11.250000	101 TR	2,506,071	106,339,972	99.757712	249,999,910	99.851235	250,234,285		MXLFG00002F9
											8,596,856,906	8,604,925,036		
											=====	=====		
											8,596,856,906	8,604,925,036		

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	BPAG28	230511	IM	484	11,954	6,400,000		102202303310731	0 MXP	40.755960	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
2	102 Op. Reportador	BPAG28	231109	IM	484	9,863	5,300,493		102202303310732	0 MXP	216.260640	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
3	102 Op. Reportador	BPAG28	240208	IM	484	14,973	8,010,930		102202303310733	0 MXP	298.324800	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
4	102 Op. Reportador	BPAG28	240509	IM	484	25,035	13,429,514		102202303310734	0 MXP	380.227680	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
5	102 Op. Reportador	BPAG91	230831	IQ	484	5,788	3,086,770		102202303310735	0 MXP	150.418080	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
6	102 Op. Reportador	BPAG91	230831	IQ	484	6,447	3,438,454		102202303310736	0 MXP	150.418080	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
7	102 Op. Reportador	BPAG91	240829	IQ	484	21,895	11,694,058		102202303310737	0 MXP	479.770920	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
8	102 Op. Reportador	BPAG91	250102	IQ	484	2,346	1,227,259		102202303310738	0 MXP	575.820720	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
9	102 Op. Reportador	BPAG91	270107	IQ	484	19,668	10,398,388		102202303310739	0 MXP	1,107.611280	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
10	102 Op. Reportador	BPAG91	270909	IQ	484	18,638	10,078,563		102202303310740	0 MXP	1,281.323160	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
11	102 Op. Reportador	BONDESD	240627	LD	484	5,576	2,985,148		102202303310741	0 MXP	422.819280	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
12	102 Op. Reportador	BONDESF	241128	LF	484	5,576	3,000,874		102202303310742	0 MXP	555.776280	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
13	102 Op. Reportador	BONDESF	270225	LF	484	7,384	4,006,031		102202303310743	0 MXP	1,159.692120	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
14	102 Op. Reportador	BONDESF	270819	LF	484	4,647	2,506,071		102202303310744	0 MXP	1,261.580040	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