

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	241107	IM	11.290000	101 TR	1,627,068	195,109,885	100.449690	163,438,476	100.544196	163,592,244		MXIMBP060110
2 102	Op. Reportador	BPAG28	260205	IM	11.270000	101 TR	3,991,108	221,471,428	99.858817	398,547,322	99.952601	398,921,624		MXIMBP060100
3 102	Op. Reportador	BPAG91	250430	IQ	11.270000	101 TR	30,861,909	252,000,000	101.625116	3,136,345,082	101.720559	3,139,290,633		MXIQBP070165
4 102	Op. Reportador	BPAG91	260507	IQ	11.290000	101 TR	11,600,000	248,000,000	101.652921	1,179,173,885	101.748560	1,180,283,291		MXIQBP070119
5 102	Op. Reportador	BPA182	270930	IS	11.290000	101 TR	9,000,000	280,000,000	106.376396	957,387,561	106.476478	958,288,303		MXISBP040168
6 102	Op. Reportador	BPA182	280412	IS	11.270000	101 TR	5,737,589	268,000,000	104.684109	600,634,391	104.782425	601,198,487		MXISBP0401H6
7 102	Op. Reportador	BONDEF	260226	LF	11.300000	101 TR	9,028,230	469,993,150	99.687306	899,999,929	99.781178	900,847,429		MXLFG00000Y4
8 102	Op. Reportador	BONDEF	261203	LF	11.270000	101 TR	12,645,278	373,266,666	99.930971	1,263,654,913	100.024823	1,264,841,696		MXLFG00000B2
9 102	Op. Reportador	BONDEF	270930	LF	11.270000	101 TR	5,045,503	455,100,685	99.592446	502,493,984	99.685980	502,965,909		MXLFG00002I3
10 102	Op. Reportador	BONDEF	290125	LF	11.270000	101 TR	6,000,062	71,840,177	99.477572	596,871,600	99.570998	597,432,162		MXLFG00000T4
										9,698,547,143		9,707,661,778		
										9,698,547,143		9,707,661,778		

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	241107	IM	484	2,618	1,627,068		102202300202203	0 MXP	380.406600	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
2	102 Op. Reportador	BPAG28	260205	IM	484	6,384	3,991,108		102202300202204	0 MXP	755.740800	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
3	102 Op. Reportador	BPAG91	250430	IQ	484	50,237	30,861,909		102202300202205	0 MXP	528.039360	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
4	102 Op. Reportador	BPAG91	260507	IQ	484	18,888	11,600,000		102202300202206	0 MXP	821.023560	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
5	102 Op. Reportador	BPA182	270930	IS	484	15,335	9,000,000		102202300202207	0 MXP	1,139.736600	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
6	102 Op. Reportador	BPA182	280412	IS	484	9,621	5,737,589		102202300202208	0 MXP	1,262.001960	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
7	102 Op. Reportador	BONDESF	260226	LF	484	14,416	9,028,230		102202300202209	0 MXP	769.744080	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
8	102 Op. Reportador	BONDESF	261203	LF	484	20,241	12,645,278		102202300202210	0 MXP	972.969840	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
9	102 Op. Reportador	BONDESF	270930	LF	484	8,049	5,045,503		102202300202211	0 MXP	1,169.668440	238 AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
10	102 Op. Reportador	BONDESF	290125	LF	484	9,560	6,000,062		102202300202212	0 MXP	1,454.613120	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

6004000202008	Gastos por intereses	664.13
6004000830056	Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis	
6004000830057	Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e	
6004000830058	Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi	
6004000830059	Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte	
6004000830060	Gastos provenientes de operaciones de coberturas	
6004000830061	Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n	
6004000830062	Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores	
6004000830063	Comisiones pagadas	
6004000830064	Pérdida por amortización	664.13

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): 29/09/2023

100000000000	ACTIVO	9,707,676,798.91	200000000000	PASIVO	12,558,528.48
100200001001	Efectivo y equivalentes de efectivo	15,000.00	200200001001	Acreedores por reporto	
100200102001	Caja		200400001001	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	9,707,661,777.91	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	11,754,245.88
101200203010	Swaps		201400102001	Acreedores por liquidacion de operaciones	
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	
101600102001	Cuentas por cobrar	20.98	201400103004	Reportos	
101600103001	Deudores por liquidacion de operaciones	20.98	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	20.98	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	11,754,245.88
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?	11,754,245.88
101600404007	Premios, comisiones y derechos por cobrar		201401004001	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
101600404008	Otros deudores		201401004002	Honorarios	479,980.08
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	11,274,265.80
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)	20.98	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	804,282.60
101800103003	Inmuebles adjudicados		202400102001	Impuestos causados	804,282.60
101800103004	Inmuebles adjudicados restringidos		202400103001	Impuestos a la utilidad (provision)	804,282.60
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	Incremento por perdida de valor de bienes adjudicados		202400203003	Diferencias temporales	
101800203007	Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v		202600001001	Creditos diferidos y cobros anticipados	
151800001001	Bienes adjudicados (neto)		202600102001	Creditos diferidos	
			202600102002	Cobros anticipados	
			202600203001	Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva	

1020000010001	Activos relacionados con operaciones discontinuadas		202600203002	Otros cobros anticipados	
1522000010001	Activos de larga duracion mantenidos para la venta				
1024000010001	Pagos anticipados y otros activos	0.02		TOTAL DEL PASIVO	12,558,528.48
1024001020001	Cargos diferidos				
1024001030001	Seguros por amortizar		400000000000	CAPITAL CONTABLE	9,695,118,270.43
1024001030002	Otros cargos diferidos		450200001001	Participacion controladora	9,695,118,270.43
1024001020002	Pagos anticipados		400200102001	Capital contribuido	6,185,948,788.01
1024002030003	Intereses pagados por anticipado	0.02	400200103001	Capital social	5,627,053,185.00
1024002030004	Comisiones pagadas por anticipado		400200104001	Minimo fijo	1,000,000.00
1024002030005	Anticipos o pagos provisionales de impuestos		400200104002	Variable	5,626,053,185.00
1024002030006	Rentas pagadas por anticipado		400200103002	Capital social no exhibido	
1024002030007	Otros pagos anticipados	0.02	400200103003	Incremento por actualizacion del capital social pagado (1)	
1024001020003	Otros activos a corto y largo plazo		400200103004	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por	
1026001020001	Propiedades, mobiliario y equipo		400200103005	Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros	
1026001020002	Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo (1)		400200103006	Prima en venta de acciones	558,895,603.01
1026001020003	Depreciacion acumulada de propiedades, mobiliario y equipo		400200103007	Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones	
1026001020004	Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobil		400200103008	Instrumentos financieros que califican como capital	
1526000010001	Propiedades, mobiliario y equipo (neto)		400200103009	Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que c	3,509,169,482.42
1028001020001	Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip		400200102002	Capital ganado	
1028001020002	Depreciacion de activos por derechos de uso de propiedades, mo		400200203010	Reservas de capital	
1528000010001	Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip		400200203011	Incremento por actualizacion de reservas de capital(1)	
1030000010001	Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas		400200203012	Reserva por adquisicion de acciones propias	
1032000010001	Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto)		400200203013	Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc	
1032001020001	Impuestos a la utilidad diferidos (a favor)		400200203014	Resultados acumulados	3,509,169,482.42
1032001030001	Diferencias temporales		400201404003	Resultado de ejercicios anteriores	2,844,183,570.62
1032001030002	Perdidas fiscales		400200305001	Resultado por aplicar	2,844,183,570.62
1032001030003	Creditos fiscales		400200305002	Resultado por cambios contables y correcciones de errores	
1032001020002	Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl		400201404004	Incremento por actualizacion de resultado de ejercicios anteri	
1032002030004	Diferencias temporales		450201404005	Resultado neto	664,985,911.80
1032002030005	Perdidas fiscales		400200203015	Otros resultados integrales	
1032002030006	Creditos fiscales		400201504006	Valuacion de instrumentos financieros derivados de cobertura d	
1034001020001	Activos intangibles		400200605003	Valuacion	
1034001030001	Activos intangibles		400200605004	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
1034001030002	Revaluacion de activos intangibles (1)		400200605005	Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recupera	
1034001020002	Amortizacion acumulada de activos intangibles		400201504007	Incremento por actualizacion de valuacion de instrumentos fina	
1034002030003	Amortizacion acumulada de activos intangibles		400201504008	Resultado por tenencia de activos no monetarios	
1034002030004	Revaluacion de la amortizacion acumulada de activos intangible		400200805006	Por valuacion de activo fijo	
1534000010001	Activos intangibles(neto)		400200805007	Por otros activos no monetarios	
1036001020001	Activos por derechos de uso de activos intangibles		400201504009	Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de act	
1036001020002	Amortizacion de activos por derechos de uso de activos intangi		400200203016	Participacion en ORI de empresas promovidas	
1536000010001	Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)		400201604010	Valuacion	
1038001020001	Credito mercantil		400201604011	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
1038001020002	Revaluacion del credito mercantil(1)		400201604012	Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl	
1538000010001	Credito mercantil		400200203017	Incremento por actualizacion de participacion en ORI de empres	
			4504000010001	Participacion no controladora	
			4504001020001	Resultado neto correspondiente a la participacion no controlad	
			4504001020002	Otra participacion no controladora	
			4504001020003	Otros resultados integrales correspondientes a la participacio	
				TOTAL CAPITAL	9,695,118,270.43
TOTAL DEL ACTIVO	9,707,676,798.91			PASIVO Y CAPITAL	9,707,676,798.91
			700000000000	CUENTAS DE ORDEN	109,696,582,011.69
			700200001001	Activos y pasivos contingentes	
			700400001001	Capital social autorizado	50,000,000,000.00
			700600001001	Acciones emitidas	50,000,000,000.00
			700800001001	Colaterales recibidos por la entidad	9,696,582

"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. SOFI, INTERCAM GPO. FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valoradora 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):

[illegible]

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA

.....
LIC ARACELI RIANCHO HORTA

