

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	AC	*	1		106 NA	7,200	1,720,806,714	158.240000	1,139,328	158.280000	1,139,616		MX01AC100006
2 101	Inv. en Directo	ALFA	A	1		106 NA	200,000	4,818,823,020	11.973734	2,394,747	11.340000	2,268,000		MXP000511016
3 101	Inv. en Directo	ALPEK	A	1		106 NA	160,500	2,106,944,720	20.761865	3,332,279	14.960000	2,401,000		MX01AL0C0004
4 101	Inv. en Directo	ALSEA	*	1		106 NA	20,200	812,770,102	36.860000	744,572	63.410000	1,280,882		MXP001391012
5 101	Inv. en Directo	AMX	B	1		106 NA	740,000	62,887,000,000	17.226045	12,747,273	15.090000	11,166,600		MX01AM050019
6 101	Inv. en Directo	CEMEX	CPO	1		106 NA	725,000	15,137,459,907	7.880000	5,713,000	11.370000	8,243,250		MXP225611567
7 101	Inv. en Directo	CTAXTEL	A	1		106 NA	380,000	4,818,823,020	0.342188	130,001	0.220000	83,600		MX01CT0D0002
8 101	Inv. en Directo	FEMSA	UBD	1		106 NA	66,000	2,161,177,770	151.630000	10,007,580	190.330000	12,561,780		MXP320321310
9 101	Inv. en Directo	KOF	UBL	1		106 NA	16,400	525,207,645	131.840000	2,162,176	136.780000	2,243,192		MX01K0000002
10 101	Inv. en Directo	LASITE	B-1	1		106 NA	163,500	3,181,200,000	9.350000	1,528,725	6.940000	1,134,690		MX01LA000000
11 101	Inv. en Directo	LIVEPOL	C-1	1		106 NA	57,500	197,446,100	114.784789	6,000,125	91.490000	5,260,675		MXP369181377
12 101	Inv. en Directo	NEMAK	A	1		106 NA	1,465,000	3,054,812,324	5.498369	8,055,110	3.350000	4,907,750		MX01NE000001
13 101	Inv. en Directo	ORBITA	*	1		106 NA	23,000	2,010,000,000	36.578204	841,299	36.210000	832,830		MX01OR010004
14 101	Inv. en Directo	PE&OLES	*	1		106 NA	4,500	397,475,747	239.660000	1,078,470	205.450000	924,525		MXP554091415
15 101	Inv. en Directo	WALMEX	*	1		106 NA	66,500	17,461,402,631	68.958668	4,585,751	65.600000	4,362,400		MX01WA000038
16 101	Inv. en Directo	NAFTRAC	ISHRS	1B		106 NA	30,500	1,264,100,000	48.390000	1,475,895	50.640000	1,544,520		MX1BNA060014
17 101	Inv. en Directo	EW	*	1ISP		106 NA	2,500	22,900,000	964.715104	2,411,788	1,014.826617	2,537,067		US4642868222
										64,948,119		62,892,457		
18 102	Op. Reportador	BPA691	250430	IQ	11.270000	101 TR	32,140	252,000,000	101.625116	3,266,231	101.720559	3,269,299		MXIQBP070165
										3,266,231		3,269,299		
										68,214,350		66,161,756		

NOMBRE Y FIRMA

LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

NOMBRE Y FIRMA

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
1 101	Inv. en Directo	AC	*	1	484	24,106	7,200			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
2 101	Inv. en Directo	ALFA	A	1	484	62,687	200,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
3 101	Inv. en Directo	ALPEK	A	1	484	70,192	160,500			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
4 101	Inv. en Directo	ALSEA	*	1	484	37,033	20,200			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
5 101	Inv. en Directo	AMX	B	1	484	290,708	740,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
6 101	Inv. en Directo	CEMEX	CPO	1	484	306,626	725,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
7 101	Inv. en Directo	CTAXTEL	A	1	484	2,200	380,000			0 MXP	101	NO APLICA	102 Media
8 101	Inv. en Directo	FEMSA	UBD	1	484	252,802	66,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
9 101	Inv. en Directo	KOF	UBL	1	484	49,228	16,400			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
10 101	Inv. en Directo	LASITE	B-1	1	484	26,767	163,500			0 MXP	101	NO APLICA	102 Media
11 101	Inv. en Directo	LIVEPOL	C-1	1	484	116,474	57,500			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
12 101	Inv. en Directo	NEMAK	A	1	484	170,470	1,465,000			0 MXP	101	NO APLICA	102 Media
13 101	Inv. en Directo	ORBIA	*	1	484	24,376	23,000			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
14 101	Inv. en Directo	PE&OLES	*	1	484	39,745	4,500			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
15 101	Inv. en Directo	WALMEX	*	1	484	109,225	66,500			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
16 101	Inv. en Directo	NAFTRAC	ISHRS	1B	484	25,352	30,500			0 MXP	101	NO APLICA	101 Alta
17 101	Inv. en Directo	EWV	*	1ISP	484	40,131	2,500			1 USD	101	NO APLICA	101 Alta
18 102	Op. Reportador	BPA691	250430	IQ	484	52	32,140		102202309290192	0 MXP	528.039360	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

LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC ARACELI RIANCHO HORTA
CONTRALOR NORMATIVO

500200102001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra	-2,055,663.17
500200103001	Resultado por valuación a valor razonable	-2,055,663.17
500200104001	Instrumentos financieros negociables	-2,055,663.17
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	5,242,710.27
500200203004	Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instr	5,242,710.27
500200404005	Instrumentos financieros negociables	5,242,710.27
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 promovida	
500200102004	Ingresos por intereses	1,792,273.58
500200403008	Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	
500200080408	Bancos	
500200080409	Instrumentos financieros de alta liquidez	
500200080410	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga	
500200403009	Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma	
500200090411	Efectivo	
500200090412	Instrumentos financieros	
500200090413	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 reporte	781,391.27
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	1,009,479.08
500200403018	Utilidad por valorización	1,403.23
500201004018	Utilidad en cambios por valorización	1,403.23
500201004019	Valorización de instrumentos indizados	
500201004020	Valorización de partidas en UDS	
500200503019	Incremento por actualización de ingresos por intereses (1)	
500200102005	Otros ingresos de la operación	2.55
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	2.55
550200101001	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	4,979,323.23
600400202006	Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie	630,792.01
600400603028	Administración de activos	630,792.01
600402004023	Fondos propios	630,792.01
600402004024	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	82,215.61
600400703042	Distribución	
600400703043	Valuación	7,758.29
600400703044	Calificación	
600400703045	Proveeduría de precios	9,720.07
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	56,978.96
600400703051	Custodia de valores	7,758.29
600400703052	Contabilidad	
600400703053	Administración del fondo	
600400703054	Sistemas	
600400703055	Administración de riesgos	
600400202008	Gastos por intereses	4,987.67
600400080305	Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis	
600400080307	Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e	
600400080308	Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi	
600400080309	Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte	
600400080310	Gastos provenientes de operaciones de cobertura	
600400080361	Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n	
600400080362	Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores	
600400080363	Comisiones pagadas	
600400080364	Pérdida por valorización	4,987.67

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	321,414.24
600401003080	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
600401003081	Honorarios	106,768.09
600401003082	Rentas	
600401003083	Gastos de promoción y publicidad	
600401003084	Impuestos y derechos diversos	186,113.58
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	28,532.57
600401003093	Incremento por actualización de gastos de administración y pro	
650400101002	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION	1,076,514.08

5000000000001	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	3,902,809.15
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	
3500000000002	RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	3,902,809.15
500800301004	Operaciones discontinuadas	
500800402016	Operaciones discontinuadas	
500800402017	Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1)	
3500000000003	RESULTADO NETO	3,902,809.15
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	
5010090502019	Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f	
5010090502020	Resultado por tenencia de activos no monetarios	
501002003095	Por valuación de activo fijo	
501002003096	Por otros activos no monetarios	
5010090502021	Incremento por actualización del resultado por tenencia de act	
501202001006	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	
501206002023	Incremento por actualización de la participación en ORI de emp	
3500000000004	RESULTADO INTEGRAL	3,902,809.15
551400301007	Resultado neto atribuible a:	3,902,809.15
551400702024	Participación controladora	3,902,809.15
551400702025	Participación no controladora	
551600401008	Resultado integral atribuible a:	3,902,809.15
551600002026	Participación controladora	3,902,809.15
551600002027	Participación no controladora	
3500000000005	UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)	0.10

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

NOMBRE Y FIRMA

LIC ARACELI RIANCHO HORTA
CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera

NOMBRE DE LA SOCIEDAD: +TASA ACTIVO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA() DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()

INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 053383 +TASAA1

FECHA: (DIA-MES-AÑO): 29/09/2023

100000000000	ACTIVO	66,186,333.95	200000000000	PASIVO	154,079.89
100200001001	Efectivo y equivalentes de efectivo	12,000.00	200200001001	Acreedores por reporto	
100200102001	Caja		200400001001	Prestamo de valores	
100200102002	Bancos	12,000.00	2006000001001	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	62,892,456.54	200600305004	Deuda gubernamental	
100600102001	Instrumentos financieros negociables	62,892,456.54	200600305005	Deuda bancaria	
100600103001	Instrumentos financieros negociables sin restriccion	62,892,456.54	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	62,892,456.54	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	3,269,298.77	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	153,537.32
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	12,578.64	201400103004	Reportos	
101600103001	Deudores por liquidacion de operaciones	11.21	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	11.21	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	153,537.32
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?	153,537.32
101600404007	Premios, comisiones y derechos por cobrar		201401004001	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
101600404008	Otros deudores		201401004002	Honorarios	56,129.84
101600103005	Impuestos por recuperar		201401004003	Rentas	
101600103006	Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital	12,567.43	201401004004	Gastos de promocion y publicidad	
101600103007	Cuentas por cobrar condicionadas		201401004005	Gastos en tecnologia	
101600103008	Otras cuentas por cobrar		201401004006	Otras provisiones	97,407.48
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)	12,578.64	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	542.57
101800103003	Inmuebles adjudicados		202400102001	Impuestos causados	542.57
101800103004	Inmuebles adjudicados restringidos		202400103001	Impuestos a la utilidad (provision)	542.57
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	

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera											
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: +TASA ACTIVO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE											
TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA() DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()											
INFORMACION FINANCIERA											
DIARIA(X)				ANUAL()							
(CIFRAS EN PESOS)											
								CLAVE: 053383 +TASAA1			
								FECHA: (DIA-MES-AÑO): 29/09/2023			
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							154,079.89	
102400102001	Cargos diferidos										
102400103001	Seguros por amortizar	400000000000	CAPITAL CONTABLE							66,032,254.06	
102400103002	Otros cargos diferidos	450200001001	Participacion controladora							66,032,254.06	
102400102002	Pagos anticipados	400200102001	Capital contribuido							24,486,641.90	
102400203003	Intereses pagados por anticipado	400200103001	Capital social							39,113,141.00	
102400203004	Comisiones pagadas por anticipado	400200104001	Minimo fijo							1,000,000.00	
102400203005	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	400200104002	Variable							38,113,141.00	
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							-14,626,499.10	
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	400200103008	Instrumentos financieros que califican como capital								
152600001001	Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	400200103009	Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que c							41,545,612.16	
102800102001	Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip	400200102002	Capital ganado								
102800102002	Depreciacion de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip	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	Activos por impuestos a la utilidad diferidos (neto)	400200203013	Incremento por actualizaciIn de reserva por adquisiciIn de acc								
103200102001	Impuestos a la utilidad diferidos (a favor)	400200203014	Resultados acumulados							41,545,612.16	
103200103001	Diferencias temporales	400201404003	Resultado de ejercicios anteriores							37,642,803.01	
103200103002	Perdidas fiscales	400200305001	Resultado por aplicar							37,642,803.01	
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							3,902,809.15	
103200203004	Diferencias temporales	450201404005	Resultado neto								
103200203005	Perdidas fiscales	400200203015	Otros resultados integrales								
103400102001	Creditos fiscales	400201504006	Valuacion de instrumentos financieros derivados de cobertura d								
103400102001	Activos intangibles	400200005003	Valuacion								
103400103001	Activos intangibles	400200005004	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos								
103400103002	Revaluacion de activos intangibles (1)	400200005005	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	400200005006	Por valuacion de activo fijo								
153400001001	Activos intangibles(neto)	400200005007	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							66,032,254.06	
TOTAL DEL ACTIVO		66,186,333.95	PASIVO Y CAPITAL						66,186,333.95		
		700000000000	CUENTAS DE ORDEN							20,003,268,134.46	
		700200001001	Activos y pasivos contingentes								
		700400001001	Capital social autorizado							10,000,000,000.00	
		700600001001	Acciones emitidas							10,000,000,000.00	
		700800001001	Colaterales recibidos por la entidad							3,268,134.46	
		700800102001	Efectivo administrado en fideicomiso								
		700800102002	Deuda gubernamental							3,268,134.46	
		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 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 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 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 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 valor actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):											