

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: +TASA US, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
 TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 053381 +TASAUS
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024

(CIFRAS EN PESOS)

		-----		-----	
10000000000	ACTIVO	8,659,270,642.52	20000000000	PASIVO	440,858,885.31
10020001001	Efectivo y equivalentes de efectivo	5,143,093,432.31	20020001001	Acreedores por reporto	
100200102001	Caja		200400001001	Prestamo de valores	
100200102002	Bancos	5,143,093,432.31	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	3,081,704,548.29	200600305004	Deuda gubernamental	
100600102001	Instrumentos financieros negociables	3,081,704,548.29	200600305005	Deuda bancaria	
100600103001	Instrumentos financieros negociables sin restriccion	3,081,704,548.29	200600305006	Otros titulos de deuda	
100600104001	Deuda gubernamental		200600305007	Instrumentos financieros de capital?	
100600104002	Deuda bancaria	1,515,667,157.47	200600203003	Obligacion del prestamista por restitution del colateral al pr	
100600104003	Otros titulos de deuda	1,566,037,390.82	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		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	437,981,021.15
101200203010	Swaps		201400102001	Acreedores por liquidacion de operaciones	434,497,564.70
101200203011	Operaciones estructuradas		201400103001	Acciones propias	434,467,299.22
101200203012	Paquetes de instrumentos financieros derivados		201400103002	Compraventa de divisas	
101400001001	Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros		201400103003	Inversiones en instrumentos financieros	30,265.48
101600102001	Cuentas por cobrar	434,399,349.02	201400103004	Reportos	
101600103001	Deudores por liquidacion de operaciones	434,399,349.02	201400103005	Prestamo de valores	
101600104001	Acciones propias	71,978,595.47	201400103006	Instrumentos financieros derivados	
101600104002	Compraventa de divisas		201400102002	Acreedores por cuentas de margen	
101600104003	Inversiones en instrumentos financieros	362,420,753.55	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	3,483,456.45
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?	3,483,456.45
101600404007	Premios, comisiones y derechos por cobrar		201401004001	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
101600404008	Otros deudores		201401004002	Honorarios	1,501.31
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	3,481,955.14
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)	434,399,349.02	202000102001	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo	
101800102001	Bienes adjudicados		202000102002	Otros	
101800103001	Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicados		202200001001	Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied	
101800103002	Muebles adjudicados restringidos		202400001001	Pasivo por impuestos a la utilidad	2,877,864.16
101800103003	Inmuebles adjudicados		202400102001	Impuestos causados	2,877,864.16
101800103004	Inmuebles adjudicados restringidos		202400103001	Impuestos a la utilidad (provision)	2,877,864.16
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	

(CIFRAS EN PESOS)

		CIFRAS EN PESOS			
102000001001	Activos relacionados con operaciones discontinuadas		202600203002	Otros cobros anticipados	
152200001001	Activos de larga duracion mantenidos para la venta			TOTAL DEL PASIVO	440,858,885.31
102400001001	Pagos anticipados y otros activos	73,312.90			
102400102001	Cargos diferidos		400000000000	CAPITAL CONTABLE	8,218,411,757.21
102400103001	Seguros por amortizar		450200001001	Participacion controladora	8,218,411,757.21
102400103002	Otros cargos diferidos		400200102001	Capital contribuido	6,697,395,919.67
102400102002	Pagos anticipados	73,312.90	400200103001	Capital social	4,147,950,566.00
102400203003	Intereses pagados por anticipado		400200104001	Mínimo fijo	1,000,000.00
102400203004	Comisiones pagadas por anticipado		400200104002	Variable	4,146,950,566.00
102400203005	Anticipos o pagos provisionales de impuestos		400200103002	Capital social no exhibido	
102400203006	Rentas pagadas por anticipado		400200103003	Incremento por actualizacion del capital social pagado (1)	
102400203007	Otros pagos anticipados	73,312.90	400200103004	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por	
102400102003	Otros activos a corto y largo plazo		400200103005	Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros	
102600102001	Propiedades, mobiliario y equipo		400200103006	Prima en venta de acciones	2,549,445,353.67
102600102002	Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo (1)		400200103007	Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones	
102600102003	Depreciacion acumulada de propiedades, mobiliario y equipo		400200103008	Instrumentos financieros que califican como capital	
102600102004	Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (neto)		400200103009	Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que c	
152600001001	Propiedades, mobiliario y equipo (neto)		400200102002	Capital ganado	1,521,015,837.54
102800102001	Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip		400200203010	Reservas de capital	
102800102002	Depreciacion de activos por derechos de uso de propiedades, mo		400200203011	Incremento por actualizacion de reservas de capital (1)	
152800001001	Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip		400200203012	Reserva por adquisicion de acciones propias	
103000001001	Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas		400200203013	Incremento por actualizacion de reserva por adquisicion de acc	
103200001001	Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto)		400200203014	Resultados acumulados	1,521,015,837.54
103200102001	Impuestos a la utilidad diferidos (a favor)		400201404003	Resultado de ejercicios anteriores	186,705,498.91
103200103001	Diferencias temporales		400200305001	Resultado por aplicar	186,705,498.91
103200103002	Perdidas fiscales		400200305002	Resultado por cambios contables y correcciones de errores	
103200103003	Creditos fiscales		400201404004	Incremento por actualizacion de resultado de ejercicios anteri	
103200102002	Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl		450201404005	Resultado neto	1,334,310,338.63
103200203004	Diferencias temporales		400200203015	Otros resultados integrales	
103200203005	Perdidas fiscales		400201504006	Valuacion de instrumentos financieros derivados de cobertura d	
103200203006	Creditos fiscales		400200605003	Valuacion	
103400102001	Activos intangibles		400200605004	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
103400103001	Activos intangibles		400200605005	Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recupera	
103400103002	Revaluacion de activos intangibles (1)		400201504007	Incremento por actualizacion de valuacion de instrumentos fina	
103400102002	Amortizacion acumulada de activos intangibles		400201504008	Resultado por tenencia de activos no monetarios	
103400203003	Amortizacion acumulada de activos intangibles		400200805006	Por valuacion de activo fijo	
103400203004	Revaluacion de la amortizacion acumulada de activos intangible		400200805007	Por otros activos no monetarios	
153400001001	Activos intangibles(neto)		400201504009	Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de act	
103600102001	Activos por derechos de uso de activos intangibles		400200203016	Participacion en ORI de empresas promovidas	
103600102002	Amortizacion de activos por derechos de uso de activos intangi		400201604010	Valuacion	
153600001001	Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)		400201604011	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
103800102001	Credito mercantil		400201604012	Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl	
103800102002	Revaluacion del credito mercantil (1)		400200203017	Incremento por actualizacion de participacion en ORI de empres	
153800001001	Credito mercantil		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	8,218,411,757.21
TOTAL DEL ACTIVO		8,659,270,642.52		PASIVO Y CAPITAL	8,659,270,642.52
			700000000000	CUENTAS DE ORDEN	40,000,000,000.00
			700200001001	Activos y pasivos contingentes	
			700400001001	Capital social autorizado	20,000,000,000.00
			700600001001	Acciones emitidas	20,000,000,000.00
			700800001001	Colaterales recibidos por la entidad	
			700800102001	Efectivo administrado en fideicomiso	
			700800102002	Deuda gubernamental	
			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 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. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, 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 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):

A	1.861613	F1	1.909125	F2	1.950438	F3	1.967044	F4	1.976398	M1	1.921837	M2	1.995875	M3	2.008207
ME	2.082503	FG	2.084404	MG	2.084404	MEG	2.091504								

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC ARACELI RIANCHO HORTA
 CONTRALOR NORMATIVO

(CIFRAS EN PESOS)

500200102001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra	833,462,825.91
500200103001	Resultado por valuación a valor razonable	266,895,897.44
500200104001	Instrumentos financieros negociables	266,895,897.44
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	566,566,928.47
500200103003	Incremento por actualización del resultado por valuación de in	
500200102002	Resultado por compraventa	355,304,386.50
500200203004	Instrumentos financieros derivados de instrumentos financieros e instru	164,054,952.53
500200404005	Instrumentos financieros negociables	164,054,952.53
500200404006	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	
500200404007	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura	
500200203005	Resultado por compraventa de divisas	191,249,433.97
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	197,096,570.70
500200403008	Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	134,929,801.14
500200804008	Bancos	134,929,801.14
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	62,166,769.56
500201104017	Por instrumentos financieros negociables	62,166,769.56
500200403012	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte	
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	2,280.74
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	2,280.74
550200101001	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	1,385,866,063.85
600400202006	Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie	22,438,675.61
600400603028	Administración de activos	22,438,675.61
600402804023	Fondos propios	22,438,675.61
600402804024	Por cuenta de terceros	
600400603029	Administración de activos sobre desempeño	
600400603030	Distribución	
600400603031	Valuación	
600400603032	Deposito de acciones del fondo de inversión	
600400603033	Deposito de valores del fondo de inversión	
600400603034	Deposito 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	1,623,260.84
600400703042	Distribución	
600400703043	Valuación	78,017.97
600400703044	Calificación	
600400703045	Proveeduría de precios	40,010.71
600400703046	Deposito de acciones del fondo de inversión	
600400703047	Deposito de valores del fondo de inversión	
600400703048	Deposito de valores	
600400703049	Custodia de acciones del fondo de inversión	
600400703050	Custodia de valores del fondo de inversión	1,361,812.36
600400703051	Custodia de valores	
600400703052	Contabilidad	143,419.80
600400703053	Administración del fondo	
600400703054	Sistemas	
600400703055	Administración de riesgos	
600400202008	Gastos por intereses	
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 reporte	
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	
600400803064	Perdida por valorización	

600406404025	Pérdida en cambios por valorización	
600406404026	Valorización de instrumentos indizados	
600406404027	Valorización de partidas en UDS	
600400803065	Intereses sobre pasivos por arrendamiento	
600400803066	Efecto financiero de provisiones	
600400803067	Incremento por actualización de gastos por intereses (1)	
600400202009	Otros egresos de la operación	496,020.94
600400903068	Costos de transacción	494,679.99
600406804028	Por compraventa de instrumentos financieros negociables	494,679.99
600406804029	Por compraventa de instrumentos financieros derivados	
600400903069	Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas	
600400903070	Quebrantos	
600407004030	Fraudes	
600403005001	Internos	
600403005002	Externos	
600407004031	Desastres naturales y otros acontecimientos	
600407004032	Productos y prácticas empresariales	
600407004033	Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas	
600407004034	Ejecución, entrega y gestión de procesos	
600407004035	Otros quebrantos	
600400903071	Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo	
600400903072	Pérdida por adjudicación de bienes	
600400903073	Pérdida en venta de bienes adjudicados	
600400903074	Pérdida por valuación de bienes adjudicados	
600400903075	Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados	
600400903076	Pérdida por deterioro de otros activos	
600400903077	Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo	
600400903078	Otras partidas de los egresos de la operación	1,340.95
600400903079	Incremento por actualización de otros egresos de la operación	
600400202010	Gastos de administración y promoción	26,997,767.83
600401003080	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
600401003081	Honorarios	73,159.32
600401003082	Rentas	
600401003083	Gastos de promoción y publicidad	
600401003084	Impuestos y derechos diversos	26,854,876.23
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	69,732.28
600401003093	Incremento por actualización de gastos de administración y pro	
650400101002	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION	51,555,725.22
350000000001	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	1,334,310,338.63
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	
350000000002	RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	1,334,310,338.63
500800301004	Operaciones discontinuadas	
500800402016	Operaciones discontinuadas	
500800402017	Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1)	
350000000003	RESULTADO NETO	1,334,310,338.63
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	
501000502019	Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f	
501000502020	Resultado por tenencia de activos no monetarios	
501002003095	Por valuación de activo fijo	
501002003096	Por otros activos no monetarios	
501000502021	Incremento por actualización del resultado por tenencia de act	
501200401006	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	
501200602023	Incremento por actualización de la participación en ORI de emp	
350000000004	RESULTADO INTEGRAL	1,334,310,338.63
551400301007	Resultado neto atribuible a:	1,334,310,338.63
551400702024	Participación controladora	1,334,310,338.63
551400702025	Participación no controladora	
551600401008	Resultado integral atribuible a:	1,334,310,338.63
551600802026	Participación controladora	1,334,310,338.63
551600802027	Participación no controladora	
350000000005	UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)	0.31

"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. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, 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

NOMBRE DE LA SOCIEDAD: +TASA US, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
 TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE () DEUDA (X) DEUDA FIS. () DEUDA MOR. ()
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA (X) ANUAL ()

CLAVE: 053381 +TASAUS
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2024

(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	101 Inv. en Directo	IB01	N	11SP		106 NA	505,000	113,405,172	1,845.191554	931,821,735	2,218.905828	1,120,547,443		IE00BGSF1X88
2	101 Inv. en Directo	V DST	N	11SP		106 NA	410,000	21,710,660	976.075244	400,190,850	1,086.560848	445,489,948		IE00BLRPPV00
3	101 Inv. en Directo	37-006	4006562	CHD	4.620000	105 TI	79,568,405		17.069726	1,358,210,854	19.692100	1,566,868,988		AA000000000000
4	101 Inv. en Directo	37-006	4006562	CHD	4.620000	105 TI	20,423		19.692100	402,163	19.692100	402,163		AA000000000000
5	101 Inv. en Directo	37-135	6009236	CHD	4.670000	105 TI	79,131,328		17.076519	1,351,287,607	19.692100	1,558,262,024		AA000000000000
6	101 Inv. en Directo	37-135	6009236	CHD	4.670000	105 TI	20,530		19.692100	404,282	19.692100	404,282		AA000000000000
7	101 Inv. en Directo	40-002	9409199	CHD		105 TI	15,000		16.966600	254,499	19.692100	295,382		AA000000000000
8	101 Inv. en Directo	40-012	6539459	CHD		105 TI	44,502,402		19.511612	868,313,595	19.692100	876,345,749		AA000000000000
9	101 Inv. en Directo	40-044	0941285	CHD	4.320000	105 TI	57,702,119		17.216258	993,414,557	19.692100	1,136,275,898		AA000000000000
10	101 Inv. en Directo	40-044	0941285	CHD	4.320000	105 TI	214,652		19.692100	4,226,946	19.692100	4,226,946		AA000000000000
11	101 Inv. en Directo	BACMEXT	D24008	FSP	5.060000	102 TF	8,613,976	8,612,630	20.006532	172,335,782	19.766408	170,267,364	36	AA000000000000
12	101 Inv. en Directo	BACMEXT	D24009	FSP	4.750000	102 TF	8,693,115	8,693,115	19.638090	170,716,171	19.707465	171,319,260	56	AA000000000000
13	101 Inv. en Directo	NAFIN	D24053	FSP	5.330000	102 TF	8,606,950	8,606,949	18.952863	163,126,340	19.872834	171,044,489	1	AA000000000000
14	101 Inv. en Directo	NAFIN	D24055	FSP	5.280000	102 TF	8,610,690	8,610,689	19.126950	164,696,234	19.850752	170,928,672	8	AA000000000000
15	101 Inv. en Directo	NAFIN	D24057	FSP	5.250000	102 TF	8,611,437	8,611,436	18.785245	161,767,951	19.829624	170,761,558	15	AA000000000000
16	101 Inv. en Directo	NAFIN	D24062	FSP	5.010000	102 TF	8,686,488	8,686,488	19.527210	169,622,873	19.746520	171,527,909	43	AA000000000000
17	101 Inv. en Directo	NAFIN	D24064	FSP	4.730000	102 TF	8,687,238	8,687,237	19.316535	167,807,339	19.725429	171,359,496	50	AA000000000000
18	101 Inv. en Directo	NAFIN	D24065	FSP	4.690000	102 TF	16,155,050	16,155,049	19.357624	312,723,376	19.712623	318,458,410		AA000000000000
										7,391,323,154		8,224,785,981		
										7,391,323,154		8,224,785,981		

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

 LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

 LIC ARACELI RIANCHO HORTA
 CONTRALOR NORMATIVO

(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.	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	IB01	N	11SP	484	11,385,596	505,000			1 USD		101 NO APLICA	101 Alta
2	101 Inv. en Directo	V DST	N	11SP	484	4,529,226	410,000			1 USD		101 NO APLICA	101 Alta
3	101 Inv. en Directo	37-006	4006562	CHD	484	16,218,226	79,568,405	2		1 USD		101 NO APLICA	106 No aplica
4	101 Inv. en Directo	37-006	4006562	CHD	484	4,163	79,568,405	2		1 USD		101 NO APLICA	106 No aplica
5	101 Inv. en Directo	37-135	6009236	CHD	484	16,129,138	79,131,328	2		1 USD		101 NO APLICA	106 No aplica
6	101 Inv. en Directo	37-135	6009236	CHD	484	4,185	79,131,328	2		1 USD		101 NO APLICA	106 No aplica
7	101 Inv. en Directo	40-002	9409199	CHD	484	3,057	15,000	30		1 USD		101 NO APLICA	106 No aplica
8	101 Inv. en Directo	40-012	6539459	CHD	484	9,070,812	62,905,284	30		1 USD		101 NO APLICA	106 No aplica
9	101 Inv. en Directo	40-044	0941285	CHD	484	11,761,277	57,702,119	30		1 USD		101 NO APLICA	106 No aplica
10	101 Inv. en Directo	40-044	0941285	CHD	484	43,752	57,702,119	30		1 USD		101 NO APLICA	106 No aplica
11	101 Inv. en Directo	BACMEXT	D24008	FSP	484	1,733,244	8,613,976	63		1 USD	38.000160	259 F1+ (mex)	025003 FI Local Corto 106 No aplica
12	101 Inv. en Directo	BACMEXT	D24009	FSP	484	1,737,629	8,693,115	62		1 USD	57.999960	259 F1+ (mex)	025003 FI Local Corto 106 No aplica
13	101 Inv. en Directo	NAFIN	D24053	FSP	484	1,753,544	8,606,950	63		1 USD	2.999880	259 F1+ (mex)	025003 FI Local Corto 106 No aplica
14	101 Inv. en Directo	NAFIN	D24055	FSP	484	1,752,490	8,610,690	63		1 USD	10.000080	259 F1+ (mex)	025003 FI Local Corto 106 No aplica
15	101 Inv. en Directo	NAFIN	D24057	FSP	484	1,750,903	8,611,437	63		1 USD	16.999920	259 F1+ (mex)	025003 FI Local Corto 106 No aplica
16	101 Inv. en Directo	NAFIN	D24062	FSP	484	1,735,602	8,686,488	63		1 USD	45.000000	259 F1+ (mex)	025003 FI Local Corto 106 No aplica
17	101 Inv. en Directo	NAFIN	D24064	FSP	484	1,734,361	8,687,238	63		1 USD	51.999840	259 F1+ (mex)	025003 FI Local Corto 106 No aplica
18	101 Inv. en Directo	NAFIN	D24065	FSP	484	3,291,976	16,155,050	8		1 USD	2.000160	259 F1+ (mex)	025003 FI Local Corto 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. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, 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