

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

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

CLAVE: 053380 +TASA  
FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/06/2021

100000	ACTIVO		200000	PASIVO	
110000	DISPONIBILIDADES		280000	ACREEDORES POR REPORTO	
111000	Caja	15,000.00	210000	PRESTAMO DE VALORES	
112000	Bancos	15,000.00	211000	Premios a Entregar	
113000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA		220000	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	
113010	Compraventa de Divisas		221000	REPORTOS	
113020	Prestamo de Valores		221100	OBLIGACION DE LA REPORTADORA POR RETITUCION DEL COLATERAL	
113030	Otras Disponibilidades Restringidas o dadas en garantia		221200	COLATERALES VENDIDOS	
120000	CUENTAS DE MARGEN		221110	Deuda gubernamental	
121000	Efectivo		221120	Deuda bancaria	
122000	Valores		221130	Otros titulos de deuda	
123000	Otros Activos		221300	COLATERALES DADOS EN GARANTIA	
130000	INVERSIONES EN VALORES		222000	PRESTAMO DE VALORES	
131000	Titulos para negociar		222100	OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
131100	Titulos para negociar sin restriccion		222300	COLATERALES VENDIDOS	
131110	Deuda gubernamental		222110	Deuda gubernamental	
131120	Deuda bancaria		222120	Deuda bancaria	
131130	Otros titulos de deuda		222130	Otros titulos de deuda	
131140	Instrumentos de patrimonio neto		222140	Instrumentos de patrimonio Neto	
131400	TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de reporto		222200	OBLIGACION DEL PRESTATARIO POR RESTITUCION DEL COLATERAL	
131410	Deuda gubernamental		222400	COLATERALES VENDIDOS	
131420	Deuda bancaria		222210	Deuda gubernamental	
131430	Otros titulos de deuda		222220	Deuda bancaria	
131440	Instrumentos de patrimonio neto		222230	Otros titulos de deuda	
131200	TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. en op. de prestamo d		222240	Instrumentos de patrimonio Neto	
131210	Deuda gubernamental		223000	DERIVADOS	
131220	Deuda bancaria		223500	COLATERALES VENDIDOS	
131230	Otros titulos de deuda		223010	Deuda gubernamental	
131240	Instrumentos de patrimonio neto		223020	Deuda bancaria	
131300	TIT. P/ neg restringidos o dados en gtia. (otros)		223030	Otros titulos de deuda	
131310	Deuda gubernamental		223040	Instrumentos de patrimonio Neto	
131320	Deuda bancaria		223090	Otros	
131330	Otros titulos de deuda		224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS	
131340	Instrumentos de patrimonio neto		231000	DERIVADOS	
140100	DEUDORES POR REPORTO	7,591,523,755.00	231100	CON FINES DE NEGOCIACION	
140200	PRESTAMO DE VALORES		231110	Futuros a entregar	
140210	Premios a recibir		231120	Contratos adelantados a entregar	
151000	DERIVADOS		231130	Opciones	
151100	CON FINES DE NEGOCIACION		231140	Swaps	
151110	Futuros a recibir		231150	Paquetes de instrumentos derivados	
151120	Contratos adelantados a recibir		231200	CON FINES DE COBERTURA	
151130	Opciones		231210	Futuros a entregar	
151140	Swaps		231220	Contratos adelantados a entregar	
151150	Paquetes de instrumentos derivados		231230	Opciones	
151200	CON FINES DE COBERTURA		231240	Swaps	
151210	Futuros a recibir		231250	Paquetes de instrumentos derivados	
151220	Contratos adelantados a recibir		232000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	
151230	Opciones		240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,453,991.00
151240	Swaps		241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	3,856,200.00
151250	Paquetes de instrumentos derivados		241010	Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)	3,856,200.00
152000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS		241020	Impuestos a la utilidad (calculo real)	
160000	CUENTAS POR COBRAR	20.00	242000	APORT. P/FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PEND. DE FORMALIZAR	
160100	DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	20.00	243000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	
160110	Acciones Propias		243010	Acciones Propias	
160120	Compraventa de divisas		243020	Compraventa de divisas	
160130	Inversion en valores		243030	Inversion en valores	
160140	Reportos	20.00	243040	Reportos	
160150	Prestamo de valores		243050	Prestamo de valores	
160160	Derivados		243060	Derivados	
160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN		244000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN	
166000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO		246000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	
160300	DEUDORES DIVERSOS		245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUANTAS POR PAGAR	8,597,791.00
160310	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR		245020	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	
160320	DIVIDENDOS POR COBRAR		245040	Acreedores por adquisicion de activos	
160330	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS AC		245050	Dividendos por pagar	
160350	OTROS DEUDORES		245080	Otros impuestos y derechos	
310800	ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO		245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	8,597,791.00
			245210	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
			245220	Honorarios	224,667.00
			245230	Rentas	
			245240	Gastos de promocion y publicidad	
			245250	Gastos en tecnologia	
			245260	Otras provisiones	8,373,124.00
			245300	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	



RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		
TITULOS PARA NEGOCIAR		
51111000	Derivados con fines de negociacion	
51112000	Derivados con fines de cobertura	
51113000	Colaterales vendidos	
51150000	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	
RESULTADO POR COMPRAVENTA		
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS		
51211000	Títulos para negociar	
51213000	Derivados con fines de negociacion	
51214000	Derivados con fines de cobertura	
51220000	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	
51230000	RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS	
51300000	RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	
INGRESOS POR INTERESES		137,614,413.00
INTERESES DE DISPONIBILIDADES		
51411000	Bancos	
51412000	Disponibilidades restringidas o dadas en garantia	
51421000	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN	
51422000	Efectivo	
51422000	Valores	
51429000	Otros activos	
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES		
51431000	Títulos para negociar	
51440000	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE	137,614,413.00
51450000	PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES	
51480000	INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA	
51460000	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	
UTILIDAD POR VALORIZACION		
51471000	Utilidad en cambios por valorizacion	
51472000	Valorizacion de instrumentos indizados	
51473000	Valorizacion de partidas en UDIS	
OTROS INGRESOS DE LA OPERACION		-172.00
RECUPERACIONES		
51611000	Impuestos	
51619000	Otras recuperaciones	
51550000	UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES	
51510000	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	
51520000	UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS	
EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO		
51531000	De bienes inmuebles	
51532000	De credito mercantil	
51539000	De otros activos	
51621000	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	
51623000	CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO	
51624000	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	
51540000	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION	-172.00
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION		137,614,241.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA		35,270,782.00
ADMINISTRACION DE ACTIVOS		
52100120	Fondos propios	35,270,782.00
52100130	Por cuenta de terceros	
52100200	ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEYO	
52100300	DISTRIBUCION	
52100400	VALUACION	
52100500	DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION	
52100600	DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION	
52100700	DEPOSITO DE VALORES	
52100800	CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION	
52100900	CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION	
52101000	CUSTODIA DE VALORES	
52101100	CONTABILIDAD	
52101200	ADMINISTRACION DEL FONDO	
52101300	SISTEMAS	
52101400	ADMINISTRACION DE RIESGOS	
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES		484,640.00
52200300	DISTRIBUCION	
52200400	VALUACION	140,590.00
52201500	CALIFICACION	22,216.00
52201600	PROVEEDURIA DE PRECIOS	90,830.00
52200500	DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION	
52200600	DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION	
52200700	DEPOSITO DE VALORES	
52200800	CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION	
52200900	CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION	
52201000	CUSTODIA DE VALORES	9,000.00
52201100	CONTABILIDAD	222,004.00
52201200	ADMINISTRACION DEL FONDO	
52201300	SISTEMAS	
52201400	ADMINISTRACION DE RIESGOS	
GASTOS POR INTERESES		
52340000	INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE	
52310000	PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES	
52480000	GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA	
52320000	COMISIONES PAGADAS	
PERDIDA POR VALORIZACION		
52331000	PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION	
52332000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS	
52333000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS	
OTROS EGRESOS DE LA OPERACION		
COSTOS DE TRANSACCION		
52411000	Por compraventa de titulos para negociar	
52412000	Por compraventa de derivados	
52610000	AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO	
QUEBRANTOS		

52621000	Fraudes	
52622000	Sinistros	
52629000	Otros quebrantos	
52630000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS	
52420000	PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES	
52430000	PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	
52440000	PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS	
	PERDIDA POR DETERIORO	
52451000	De propiedades, mobiliario y equipo	
52452000	De credito mercantil	
52453000	De otras inversiones permanentes valuadas a costo	
52459000	De otros activos	
52641000	PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	
52540000	OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION	
	GASTOS DE ADMINISTRACION	28,212,300.00
52500100	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS	
52500200	HONORARIOS	199,431.00
52500300	RENTAS	
52500400	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD	
52500500	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	27,895,657.00
52500600	GASTOS NO DEDUCIBLES	
52500700	GASTOS EN TECNOLOGIA	
52500800	DEPRECIACIONES	
52500900	AMORTIZACIONES	
52501000	CORREOS Y TELEFONOS	
52501100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
52509000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	117,212.00
	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION	63,967,722.00
	UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	73,646,519.00
52700000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	
	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	
52810000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	
52820000	ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	
	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	73,646,519.00
53000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	
	RESULTADO NETO	73,646,519.00

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente Estado de Resultados fue aprobado por el consejo de administración de INTERCAM FONDOS, S.A. DE C.V. SOFI, INTERCAM GPO. FINANCIERO bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

-----  
 LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA  
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

-----  
 LIC ARACELI RIANCHO HORTA  
 CONTRALOR NORMATIVO

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	220512	IM	4.230000	101 TR	8,558,986	215,000,000	100.121188	856,935,850	100.132953	857,036,540		MXIMBP060191
2	102 Op. Reportador	BPAG28	220512	IM	4.230000	101 TR	4,494,553	215,000,000	100.121188	449,999,988	100.132953	450,052,863		MXIMBP060191
3	102 Op. Reportador	BPAG91	220428	IQ	4.230000	101 TR	25,234,246	246,000,000	100.615266	2,538,950,379	100.627089	2,539,248,706		MXIQBP070170
4	102 Op. Reportador	BPA182	260219	IS	4.180000	101 TR	2,399,405	300,000,000	100.289624	240,635,426	100.301269	240,663,366		MXISBP0401C7
5	102 Op. Reportador	BPA182	260903	IS	4.230000	101 TR	6,000,000	253,000,000	100.685627	604,113,764	100.697458	604,184,747		MXISBP0401D5
6	102 Op. Reportador	BONDESD	230706	LD	4.200000	101 TR	1,235,450	320,505,472	99.590866	123,039,536	99.602485	123,053,891		MXLDG00003K2
7	102 Op. Reportador	BONDESD	230706	LD	4.260000	101 TR	2,001,366	320,505,472	99.931719	199,999,945	99.943544	200,023,611		MXLDG00003K2
8	102 Op. Reportador	BONDESD	231101	LD	4.200000	101 TR	3,807,861	374,898,026	99.455744	378,713,649	99.467347	378,757,833		MXLDG00003P1
9	102 Op. Reportador	BONDESD	240425	LD	4.180000	101 TR	17,044,510	468,718,503	99.738855	1,699,999,914	99.750436	1,700,197,303		MXLDG00003W7
10	102 Op. Reportador	BONDESD	250814	LD	4.200000	101 TR	3,017,086	497,967,974	99.249802	299,445,187	99.261381	299,480,122		MXLDG00004K0
11	102 Op. Reportador	BONDESD	251211	LD	4.200000	101 TR	2,000,000	359,616,903	99.400790	198,801,579	99.412386	198,824,773		MXLDG00004R5
										7,590,635,217			7,591,523,755	
										=====			=====	
										7,590,635,217			7,591,523,755	

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

-----  
 LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA  
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

-----  
 LIC JORGE CAMPERO BALMORI  
 DIRECTOR DEL FONDO DE INVERSION

-----  
 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	220512	IM	484	1,533	8,558,986		102202106301344	0 MXP	309.965051 238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
2	102 Op. Reportador	BPAG28	220512	IM	484	805	4,494,553		102202106301345	0 MXP	309.965051 238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
3	102 Op. Reportador	BPAG91	220428	IQ	484	4,541	25,234,246		102202106301346	0 MXP	296.201802 238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
4	102 Op. Reportador	BPA182	260219	IS	484	430	2,399,405		102202106301347	0 MXP	1,517.346911 238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
5	102 Op. Reportador	BPA182	260903	IS	484	1,080	6,000,000		102202106301348	0 MXP	1,673.765399 238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
6	102 Op. Reportador	BONDES	230706	LD	484	220	1,235,450		102202106301349	0 MXP	704.465233 238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
7	102 Op. Reportador	BONDES	230706	LD	484	357	2,001,366		102202106301350	0 MXP	704.465233 238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
8	102 Op. Reportador	BONDES	231101	LD	484	677	3,807,861		102202106301351	0 MXP	812.409616 238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
9	102 Op. Reportador	BONDES	240425	LD	484	3,040	17,044,510		102202106301352	0 MXP	970.591709 238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
10	102 Op. Reportador	BONDES	250814	LD	484	536	3,017,086		102202106301353	0 MXP	1,380.447631 238	AAA (mex)	025003	FI	Local	Largo	106	No aplica
11	102 Op. Reportador	BONDES	251211	LD	484	356	2,000,000		102202106301354	0 MXP	1,475.839312 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

NOMBRE Y FIRMA

-----  
LIC RENE ALONSO MARQUEZ LARA  
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

-----  
LIC JORGE CAMPERO BALMORI  
DIRECTOR DEL FONDO DE INVERSION

-----  
LIC ARACELI RIANCHO HORTA  
CONTRALOR NORMATIVO