

Intercam Fondos, S. A. de C. V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión,
Intercam Grupo Financiero

Balance general al

30 de Junio de 2021

(Miles de pesos)

Activo		Pasivo y capital contable	
Disponibilidades	\$ 55	Otras cuentas por pagar:	
Inversiones en valores		Impuesto sobre la renta por pagar	\$ 711
Títulos para negociar	22,985	Participación de los trabajadores	315
Cuentas por cobrar	17,057	en las utilidades por pagar	12,002
Inversiones permanentes en acciones	11,078	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>13,028</u>
Propiedades Mobiliario y Equipo	1,594	Total del pasivo	<u>13,028</u>
Otros activos	4,657	Capital contable:	
		Capital contribuido:	
		Capital social	<u>14,484</u>
		Capital ganado:	
		Reserva legal	3,705
		Resultado de ejercicios anteriores	23,628
		Remediones por beneficios definidos	(615)
		a los empleados, neto	<u>3,196</u>
		Resultado neto	<u>29,914</u>
		Total del capital contable	44,398
Total activo	\$ <u>57,426</u>	Total pasivo y capital contable	\$ <u>57,426</u>

"El capital social histórico al 30 de Junio de 2021, asciende a \$14,484.

Ver notas adjuntas a los estados financieros.

"Los presentes balances generales se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables para sociedades operadoras de 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 la Operadora hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables."

"Los presentes balances generales fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben."

"Los presentes balances generales podrán ser consultados en la página www.intercam.com.mx".

Lic. René Alonso Márquez Lara
Director General

Lic. Araceli Riancho Horta
Contralor Normativo

Lic. Fernando Ivan Aragón Velázquez
Gerente de Contabilidad

Intercam Fondos, S. A. de C. V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión,
Intercam Grupo Financiero

Estado de resultados

Del 1 de enero al 30 de Junio de 2021

(Miles de pesos)

Comisiones y tarifas cobradas	\$ 61,211
Comisiones y erogaciones pagadas	<u>(24,242)</u>
Ingresos por servicios, neto	36,969
Margen integral de financiamiento:	
Ingresos por intereses	0
Resultado por compra-venta	(418)
Resultado por valuación a valor razonable	<u>750</u>
Ingresos totales de la operación	37,301
Otros ingresos, neto	1
Gastos de administración	<u>(33,253)</u>
Resultado de la operación	4,049
Participación en el resultado de asociadas	<u>561</u>
Resultado antes de impuesto sobre la renta (ISR)	4,610
ISR causado	(227)
ISR diferido	<u>(1,187)</u>
Resultado neto	<u>\$ 3,196</u>

"Los presentes estados de resultados se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables para sociedades operadoras de 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 la Operadora durante los años arriba mencionados, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables."

"Los presentes estados de resultados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben."

"Los presentes estados de resultados podrán ser consultados en la página www.intercam.com.mx".

Lic. René Alonso Márquez Lara
Director General

Lic. Araceli Riancho Horta
Contralor Normativo

Lic. Fernando Ivan Aragón Velázquez
Gerente de Contabilidad



Intercam Fondos, S. A. de C. V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión,
Intercam Grupo Financiero

Estados de variaciones en el capital contable

Del 1° de Enero al 30 de Junio de 2021

(Miles de pesos)

	<u>Capital social</u>	<u>Reserva legal</u>	<u>Resultado de ejercicios anteriores</u>	<u>Remediones por beneficios definidos a los empleados</u>	<u>Resultado neto</u>	<u>Total capital contable</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2020	14,484	3,705	4,175	(615)	19,453	41,202
Movimiento inherente a las decisiones de los accionistas:						
Traspaso del resultado del ejercicio 2020	-	-	19,453	-	(19,453)	-
Pago de Dividendos	-	-	-	-	-	-
Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas	-	-	19,453	-	(19,453)	-
Movimientos inherentes al reconocimiento del resultado integral:						
Resultado neto	-	-	-	-	3,196	3,196
Remediones por beneficios definidos a los empleados, neto	-	-	-	-	-	-
Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral	-	-	-	-	3,196	3,196
Saldos al 30 de Junio de 2021	\$ 14,484	3,705	23,628	(615)	3,196	44,398

"El presente estado de variación en el capital contable se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables para sociedades operadoras de 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 movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la Operadora durante los años arriba mencionados, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables."

"Los presentes estados de variaciones en el capital contable fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben."

"Los presentes estados de variaciones en el capital contable podrán ser consultados en la página www.intercam.com.mx".

Lic. René Alonso Márquez Lara
Director General

Lic. Araceli Riancho Horta
Contralor Normativo

Lic. Fernando Ivan Aragón Velázquez
Gerente de Contabilidad



(Miles de pesos, excepto costo unitario promedio de adquisición y valor unitario razonable)

Emisora	Serie	Tipo de valor	Tipo de tasa	Calificación o bursatilidad	Cantidad de títulos	Valor razonable o contable unitario	Valor razonable o contable total
30 de Junio de 2021:							
Inversiones en valores:							
+TASA	FG	53	TR	AAA/S1(mex)	964	\$ 1.652589	\$ 2
+TASA	MEG	53	TR	AAA/S1(mex)	952	1.711639	2
+TASA	MG	53	TR	AAA/S1(mex)	952	1.730693	2
+TASA	AHO2	53	TR	AAA/S1(mex)	5,099,469	1.663629	8,484
+TASA	FF	53	TR	AAA/S1(mex)	964	1.670934	2
+TASA	G1	53	TR	AAA/S1(mex)	1,000	1.514740	2
+TASA	M1	53	TR	AAA/S1(mex)	1,028	1.086436	1
+TASA	M2	53	TR	AAA/S1(mex)	1,591,998	1.492656	2,376
+TASA	M3	53	TR	AAA/S1(mex)	7,324,167	1.563912	11,454
+TASA	M4	53	TR	AAA/S1(mex)	1,000	1.666784	2
+TASA	ME1	53	TR	AAA/S1(mex)	1,462	1.610910	2
+TASA	ME2	53	TR	AAA/S1(mex)	1,000	1.723303	2
+TASAA1	F1	53	TR	N/A	1,000	1.743033	2
+TASAA1	F2	53	TR	N/A	1,000	1.839914	2
+TASAA1	F3	53	TR	N/A	1,000	2.157976	2
+TASAA1	FF	53	TR	N/A	1,000	1.357600	1
+TASAA1	FG	53	TR	N/A	1,000	1.341863	1
+TASAA1	M1	53	TR	N/A	1,000	1.852687	2
+TASAA1	M2	53	TR	N/A	1,000	1.968860	2
+TASAA1	ME1	53	TR	N/A	1,000	1.884186	2
+TASAA1	ME2	53	TR	N/A	1,000	2.002450	2
+TASAA1	MEG	53	TR	N/A	1,000	1.355640	1
+TASAA1	MG	53	TR	N/A	1,000	1.346371	1
+TASAD1	F1	53	TR	N/A	1,000	2.426649	2
+TASAD1	F2	53	TR	N/A	1,000	2.600013	3
+TASAD1	F3	53	TR	N/A	1,000	3.046771	3
+TASAD1	FF	53	TR	N/A	1,000	1.476450	1
+TASAD1	FG	53	TR	N/A	1,000	1.460607	1
+TASAD1	M1	53	TR	N/A	1,000	2.626362	3
+TASAD1	M2	53	TR	N/A	1,000	2.788154	3
+TASAD1	ME1	53	TR	N/A	1,000	2.637776	3
+TASAD1	ME2	53	TR	N/A	1,000	2.800036	3
+TASAD1	MEG	53	TR	N/A	1,000	1.474028	1
+TASAD1	MG	53	TR	N/A	1,000	1.470593	1
+TASALP	FG	53	TR	AAA/S3(mex)	1,000	1.657117	2
+TASALP	FF	53	TR	AAA/S3(mex)	1,000	1.696980	2
+TASALP	M1	53	TR	AAA/S3(mex)	1,000	1.444764	1
+TASALP	M2	53	TR	AAA/S3(mex)	1,000	1.505358	2
+TASALP	ME1	53	TR	AAA/S3(mex)	1,000	1.561411	2
+TASALP	ME2	53	TR	AAA/S3(mex)	1,000	1.622750	2
+TASALP	MEG	53	TR	AAA/S3(mex)	1,000	1.663352	2
+TASALP	MG	53	TR	AAA/S3(mex)	1,000	1.542672	2
+TASALP	PR1	53	TR	AAA/S3(mex)	1,000	1.602210	2
+TASALP	PR2	53	TR	AAA/S3(mex)	1,000	1.622970	2
+TASAPR	AHO1	53	TR	AAA/S1(mex)	2,011	1.137485	2
+TASAPR	F1	53	TR	AAA/S1(mex)	1,000	1.102940	1
+TASAPR	F2	53	TR	AAA/S1(mex)	1,000	1.119620	1
+TASAPR	M1	53	TR	AAA/S1(mex)	1,000	1.099810	1
+TASAPR	M2	53	TR	AAA/S1(mex)	1,000	1.120830	1
+TASAPR	ME1	53	TR	AAA/S1(mex)	1,000	1.133500	1
+TASAPR	ME2	53	TR	AAA/S1(mex)	1,000	1.174000	1
+TASAPR	MEG	53	TR	AAA/S1(mex)	1,000	1.181150	1
+TASAAUS	F1	53	TR	AAA/S5(mex)	129,581	1.846759	239
+TASAAUS	F4	53	TR	AAA/S5(mex)	7,664	1.873294	14
+TASAAUS	M1	53	TR	AAA/S5(mex)	33,303	1.851483	62
+TASAAUS	M3	53	TR	AAA/S5(mex)	92,003	1.903301	175
+TASAMX	F1	53	TR	AAA/S4(mex)	10,000	1.148313	11
+TASAMX	F3	53	TR	AAA/S4(mex)	10,000	1.185917	12
+TASAMX	FF	53	TR	AAA/S4(mex)	10,000	1.224547	12
+TASAMX	FG	53	TR	AAA/S4(mex)	10,000	1.185920	12
+TASAMX	ME1	53	TR	AAA/S4(mex)	10,000	1.215978	12
+TASAMX	MEG	53	TR	AAA/S4(mex)	10,000	1.224202	12
+TASAMX	MG	53	TR	AAA/S4(mex)	10,000	1.185920	12
+TASAMX	PR1	53	TR	AAA/S4(mex)	10,000	1.186096	12
Total de títulos para negociar						\$	22,985
Inversiones permanentes en acciones:							
+TASA	A	53	TR	AAA/S1(mex)	1,000,000	\$ 1.156118	\$ 1,156
+TASALP	A	53	TR	AAA/S3(mex)	1,000,000	1.510287	1,510
+TASAMX	A	53	TR	AAA/S4(mex)	1,000,000	1.185924	1,186
+TASAPR	A	53	TR	AAA/S1(mex)	1,000,000	0.694828	695
+TASAAUS	A	53	TR	AAA/S5(mex)	1,000,000	1.756240	1,756
+TASAA1	A	53	N/A	N/A	1,000,000	1.975934	1,976
+TASAD1	A	53	N/A	N/A	1,000,000	2.798636	2,799
Total de inversiones permanentes						\$	11,078
Total de cartera						\$	34,063

"EL presente estado de valuación de cartera de inversión se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables para sociedades operadoras de fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto 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 la Operadora hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables."

"Los presentes estados de valuación de cartera de inversión fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben."

"Los presentes estados de valuación de cartera de inversión podrán ser consultados en la página www.intercam.com.mx".



Intercam Fondos, S. A. de C. V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión,
Intercam Grupo Financiero

Estados de flujos de efectivo

Del 1° de Enero al 30 de Junio de 2021

(Miles de pesos)

Resultado neto	\$	3,196
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Impuesto sobre la renta causado y diferido		1,321
Participación de los trabajadores en las utilidades causada y diferida		412
Provisiones		1,044
Resultado por valuación a valor razonable		(750)
Participación en los resultados de asociadas		-
		<u>5,224</u>
Actividades de operación:		
Cambio en inversiones en valores		5,295
Cambio en deudores por reporto		-
Cambio en cuentas por cobrar		(5,337)
Cambio en otros activos		10,290
Cambio en otros pasivos operativos		<u>(17,390)</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		<u>(1,918)</u>
Actividades de inversión:		
Adquisición de activos intangibles		348
Incremento en participación de inversiones permanentes en acciones		<u>561</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		<u>909</u>
(Diminución neta) aumento neto de disponibilidades		(1,009)
Disponibilidades:		
Al inicio del periodo		<u>1,064</u>
Al final del periodo	\$	<u><u>55</u></u>

"El presente estado de flujos de efectivo se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables para sociedades operadoras de 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 entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la Operadora durante los años arriba mencionados, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables."

"Los presentes estados de flujo de efectivo fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben."

"Los presentes estados de flujo de efectivo podrán ser consultados en la página www.intercam.com.mx".

Lic. René Alonso Márquez Lara
Director General

Lic. Araceli Riancho Horta
Contralor Normativo

Lic. Fernando Ivan Aragón Velázquez
Gerente de Contabilidad