



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

Balance general al

30 de Septiembre de 2021

(Miles de pesos)

| Activo | | Pasivo y capital contable | |
|-------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|
| Disponibilidades | \$ 299 | Otras cuentas por pagar: | |
| Inversiones en valores | | Impuesto sobre la renta por pagar | \$ 1,732 |
| Títulos para negociar | 27,391 | Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar | 788 |
| Cuentas por cobrar | 18,273 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | <u>17,140</u> |
| Inversiones permanentes en acciones | 11,259 | Total del pasivo | <u>19,660</u> |
| Propiedades Mobiliario y Equipo | 4,743 | Capital contable: | |
| Otros activos | 5,817 | Capital contribuido: | |
| | | Capital social | <u>14,484</u> |
| | | Capital ganado: | |
| | | Reserva legal | 3,705 |
| | | Resultado de ejercicios anteriores | 23,628 |
| | | Remediones por beneficios definidos a los empleados, neto | (615) |
| | | Resultado neto | <u>6,920</u> |
| | | | <u>33,638</u> |
| | | Total del capital contable | 48,122 |
| Total activo | \$ <u>67,782</u> | Total pasivo y capital contable | \$ <u>67,782</u> |

"El capital social histórico al 30 de Septiembre 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 Septiembre de 2021

(Miles de pesos)

| | |
|--|-----------------|
| Comisiones y tarifas cobradas | \$ 96,511 |
| Comisiones y erogaciones pagadas | <u>(36,523)</u> |
| Ingresos por servicios, neto | 59,988 |
| Margen integral de financiamiento: | |
| Ingresos por intereses | 0 |
| Resultado por compra-venta | (318) |
| Resultado por valuación a valor razonable | <u>883</u> |
| Ingresos totales de la operación | 60,553 |
| Otros ingresos, neto | 1 |
| Gastos de administración | <u>(51,689)</u> |
| Resultado de la operación | 8,865 |
| Participación en el resultado de asociadas | <u>742</u> |
| Resultado antes de impuesto sobre la renta (ISR) | 9,607 |
| ISR causado | (1,741) |
| ISR diferido | <u>(946)</u> |
| Resultado neto | <u>\$ 6,920</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 Septiembre 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 | - | - | - | - | 6,920 | 6,920 |
| Remediones por beneficios definidos a los empleados, neto | - | - | - | - | - | - |
| Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral | - | - | - | - | 6,920 | 6,920 |
| Saldos al 30 de Septiembre de 2021 | \$ 14,484 | 3,705 | 23,628 | (615) | 6,920 | 48,122 |

"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 Septiembre de 2021: | | | | | | | |
| Inversiones en valores: | | | | | | | |
| +TASA | FG | 51 | TR | AAA/S1(mex) | 964 | \$ 1.666953 | \$ 2 |
| +TASA | MEG | 51 | TR | AAA/S1(mex) | 952 | 1.730893 | 2 |
| +TASA | MG | 51 | TR | AAA/S1(mex) | 952 | 1.746996 | 2 |
| +TASA | AHO2 | 51 | TR | AAA/S1(mex) | 5,099,469 | 1.675998 | 8,547 |
| +TASA | FF | 51 | TR | AAA/S1(mex) | 964 | 1.689710 | 2 |
| +TASA | G1 | 51 | TR | AAA/S1(mex) | 1,000 | 1.525260 | 2 |
| +TASA | M1 | 51 | TR | AAA/S1(mex) | 1,028 | 1.090106 | 1 |
| +TASA | M2 | 51 | TR | AAA/S1(mex) | 1,591,998 | 1.501303 | 2,390 |
| +TASA | M3 | 51 | TR | AAA/S1(mex) | 10,014,515 | 1.574304 | 15,766 |
| +TASA | M4 | 51 | TR | AAA/S1(mex) | 1,000 | 1.680566 | 2 |
| +TASA | ME1 | 51 | TR | AAA/S1(mex) | 1,462 | 1.621938 | 2 |
| +TASA | ME2 | 51 | TR | AAA/S1(mex) | 1,000 | 1.741470 | 2 |
| +TASAA1 | F1 | 52 | TR | N/A | 1,000 | 1.780875 | 2 |
| +TASAA1 | F2 | 52 | TR | N/A | 1,000 | 1.882635 | 2 |
| +TASAA1 | F3 | 52 | TR | N/A | 1,000 | 2.226966 | 2 |
| +TASAA1 | FF | 52 | TR | N/A | 1,000 | 1.401740 | 1 |
| +TASAA1 | FG | 52 | TR | N/A | 1,000 | 1.384591 | 1 |
| +TASAA1 | M1 | 52 | TR | N/A | 1,000 | 1.898776 | 2 |
| +TASAA1 | M2 | 52 | TR | N/A | 1,000 | 2.024100 | 2 |
| +TASAA1 | ME1 | 52 | TR | N/A | 1,000 | 1.931517 | 2 |
| +TASAA1 | ME2 | 52 | TR | N/A | 1,000 | 2.059060 | 2 |
| +TASAA1 | MEG | 52 | TR | N/A | 1,000 | 1.399600 | 1 |
| +TASAA1 | MG | 52 | TR | N/A | 1,000 | 1.389460 | 1 |
| +TASAD1 | F1 | 52 | TR | N/A | 1,000 | 2.423886 | 2 |
| +TASAD1 | F2 | 52 | TR | N/A | 1,000 | 2.600865 | 3 |
| +TASAD1 | F3 | 52 | TR | N/A | 1,000 | 3.073754 | 3 |
| +TASAD1 | FF | 52 | TR | N/A | 1,000 | 1.490170 | 1 |
| +TASAD1 | FG | 52 | TR | N/A | 1,000 | 1.473455 | 1 |
| +TASAD1 | M1 | 52 | TR | N/A | 1,000 | 2.631352 | 3 |
| +TASAD1 | M2 | 52 | TR | N/A | 1,000 | 2.801643 | 3 |
| +TASAD1 | ME1 | 52 | TR | N/A | 1,000 | 2.642957 | 3 |
| +TASAD1 | ME2 | 52 | TR | N/A | 1,000 | 2.813751 | 3 |
| +TASAD1 | MEG | 52 | TR | N/A | 1,000 | 1.487460 | 1 |
| +TASAD1 | MG | 52 | TR | N/A | 1,000 | 1.483690 | 1 |
| +TASALP | FG | 51 | TR | AAA/S3(mex) | 1,000 | 1.669168 | 2 |
| +TASALP | FF | 51 | TR | AAA/S3(mex) | 1,000 | 1.713530 | 2 |
| +TASALP | M1 | 51 | TR | AAA/S3(mex) | 1,000 | 1.448834 | 1 |
| +TASALP | M2 | 51 | TR | AAA/S3(mex) | 1,000 | 1.511968 | 2 |
| +TASALP | ME1 | 51 | TR | AAA/S3(mex) | 1,000 | 1.569899 | 2 |
| +TASALP | ME2 | 51 | TR | AAA/S3(mex) | 1,000 | 1.634030 | 2 |
| +TASALP | MEG | 51 | TR | AAA/S3(mex) | 1,000 | 1.679252 | 2 |
| +TASALP | MG | 51 | TR | AAA/S3(mex) | 1,000 | 1.553629 | 2 |
| +TASALP | PR1 | 51 | TR | AAA/S3(mex) | 1,000 | 1.610670 | 2 |
| +TASALP | PR2 | 51 | TR | AAA/S3(mex) | 1,000 | 1.634250 | 2 |
| +TASAPR | AHO1 | 51 | TR | AAA/S1(mex) | 2,011 | 1.146505 | 2 |
| +TASAPR | F1 | 51 | TR | AAA/S1(mex) | 1,000 | 1.109460 | 1 |
| +TASAPR | F2 | 51 | TR | AAA/S1(mex) | 1,000 | 1.127870 | 1 |
| +TASAPR | M1 | 51 | TR | AAA/S1(mex) | 1,000 | 1.105490 | 1 |
| +TASAPR | M2 | 51 | TR | AAA/S1(mex) | 1,000 | 1.129100 | 1 |
| +TASAPR | ME1 | 51 | TR | AAA/S1(mex) | 1,000 | 1.142090 | 1 |
| +TASAPR | ME2 | 51 | TR | AAA/S1(mex) | 1,000 | 1.186760 | 1 |
| +TASAPR | MEG | 51 | TR | AAA/S1(mex) | 1,000 | 1.194650 | 1 |
| +TAS AUS | F1 | 51 | TR | AAA/S5(mex) | 129,581 | 1.907785 | 247 |
| +TAS AUS | F4 | 51 | TR | AAA/S5(mex) | 7,664 | 1.936895 | 15 |
| +TAS AUS | M1 | 51 | TR | AAA/S5(mex) | 33,303 | 1.912666 | 64 |
| +TAS AUS | M3 | 51 | TR | AAA/S5(mex) | 92,003 | 1.967921 | 181 |
| +TASAMX | F1 | 51 | TR | AAA/S4(mex) | 10,000 | 1.152784 | 12 |
| +TASAMX | F3 | 51 | TR | AAA/S4(mex) | 10,000 | 1.193768 | 12 |
| +TASAMX | FF | 51 | TR | AAA/S4(mex) | 10,000 | 1.235624 | 12 |
| +TASAMX | FG | 51 | TR | AAA/S4(mex) | 10,000 | 1.193771 | 12 |
| +TASAMX | ME1 | 51 | TR | AAA/S4(mex) | 10,000 | 1.223706 | 12 |
| +TASAMX | MEG | 51 | TR | AAA/S4(mex) | 10,000 | 1.235228 | 12 |
| +TASAMX | MG | 51 | TR | AAA/S4(mex) | 10,000 | 1.193771 | 12 |
| +TASAMX | PR1 | 51 | TR | AAA/S4(mex) | 10,000 | 1.193633 | 12 |
| Total de títulos para negociar | | | | | | \$ | 27,391 |
| Inversiones permanentes en acciones: | | | | | | | |
| +TASA | A | 51 | TR | AAA/S1(mex) | 1,000,000 | \$ 1.165045 | \$ 1,165 |
| +TASALP | A | 51 | TR | AAA/S3(mex) | 1,000,000 | 1.520934 | 1,521 |
| +TASAMX | A | 51 | TR | AAA/S4(mex) | 1,000,000 | 1.193775 | 1,194 |
| +TASAPR | A | 51 | TR | AAA/S1(mex) | 1,000,000 | 0.699780 | 700 |
| +TAS AUS | A | 51 | TR | AAA/S5(mex) | 1,000,000 | 1.816398 | 1,816 |
| +TASAA1 | A | 52 | N/A | N/A | 1,000,000 | 2.039383 | 2,039 |
| +TASAD1 | A | 52 | N/A | N/A | 1,000,000 | 2.823712 | 2,824 |
| Total de inversiones permanentes | | | | | | \$ | 11,259 |
| Total de cartera | | | | | | \$ | 38,650 |

"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, 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 Septiembre de 2021

(Miles de pesos)

| | | |
|--|----|-------------------|
| Resultado neto | \$ | 6,920 |
| Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: | | |
| Impuesto sobre la renta causado y diferido | | 2,621 |
| Participación de los trabajadores en las utilidades causada y diferida | | 859 |
| Provisiones | | 4,235 |
| Resultado por valuación a valor razonable | | (883) |
| Participación en los resultados de asociadas | | - |
| | | <u>13,752</u> |
| Actividades de operación: | | |
| Cambio en inversiones en valores | | 889 |
| Cambio en deudores por reporto | | - |
| Cambio en cuentas por cobrar | | (6,553) |
| Cambio en otros activos | | 9,130 |
| Cambio en otros pasivos operativos | | <u>(15,923)</u> |
| Flujos netos de efectivo de actividades de operación | | <u>1,294</u> |
| Actividades de inversión: | | |
| Adquisición de activos intangibles | | (2,801) |
| Incremento en participación de inversiones permanentes en acciones | | <u>742</u> |
| Flujos netos de efectivo de actividades de inversión | | <u>(2,060)</u> |
| (Diminución neta) aumento neto de disponibilidades | | (765) |
| Disponibilidades: | | |
| Al inicio del periodo | | <u>1,064</u> |
| Al final del periodo | \$ | <u><u>299</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