



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

Balance general al

30 de Junio de 2022

(Miles de pesos)

Activo		Pasivo y capital contable	
Efectivo	\$ 18	Otras cuentas por pagar:	
Inversiones en instrumentos financieros		Impuesto sobre la renta por pagar	\$ 3,641
Instrumentos financieros negociables	31,106	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	1,185
Cuentas por cobrar	23,159	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>32,986</u>
Inversiones permanentes	10,999	Total del pasivo	<u>37,812</u>
Propiedades Mobiliario y Equipo	4,824	Capital contable:	
Activos por derecho de uso de propiedades, mobiliario y equipo	12,768	Capital contribuido:	
Otros activos	4,159	Capital social	<u>14,484</u>
		Capital ganado:	
		Reservas de capital	3,705
		Resultado de ejercicios anteriores	24,175
		Remediones por beneficios definidos a los empleados, neto	(179)
		Resultado neto	<u>7,036</u>
			<u>34,737</u>
		Total del capital contable	49,221
Total activo	\$ <u>87,033</u>	Total pasivo y capital contable	\$ <u>87,033</u>

"El capital social histórico al 30 de Junio de 2022, asciende a \$12,532".

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 2022

(Miles de pesos)

Comisiones y tarifas cobradas	\$ 71,716
Comisiones y erogaciones pagadas	<u>(27,795)</u>
Ingresos por servicios, neto	43,921
Margen integral de financiamiento:	
Ingresos por intereses	-
Resultado por compra-venta	597
Resultado por valuación a valor razonable	<u>393</u>
Ingresos totales de la operación	44,911
Otros ingresos, neto	<u>525</u>
Gastos de administración	<u>(34,732)</u>
Resultado de la operación	10,704
Participación en el resultado de asociadas	<u>(474)</u>
Resultado antes de impuesto sobre la renta (ISR)	10,230
ISR causado	(3,641)
ISR diferido	<u>447</u>
Resultado neto	<u>\$ 7,036</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 2022

(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 2021	<u>14,484</u>	<u>3,705</u>	<u>23,628</u>	<u>(179)</u>	<u>10,547</u>	<u>52,185</u>
Movimiento inherente a las decisiones de los accionistas:						
Traspaso del resultado del ejercicio 2021	-	-	10,547	-	(10,547)	-
Pago de Dividendos	-	-	(10,000)	-	-	(10,000)
Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas	-	-	547	-	(10,547)	(10,000)
Movimientos inherentes al reconocimiento del resultado integral:						
Resultado neto	-	-	-	-	7,036	7,036
Remediones por beneficios definidos a los empleados, neto	-	-	-	-	-	-
Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral	-	-	-	-	7,036	7,036
Saldos al 30 de Junio de 2022	<u>\$ 14,484</u>	<u>3,705</u>	<u>24,175</u>	<u>(179)</u>	<u>7,036</u>	<u>49,221</u>

"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



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

Cartera de inversión

Al 30 de Junio de 2022

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

<u>Emisora</u>	<u>Serie</u>	<u>Tipo de valor</u>	<u>Tipo de tasa</u>	<u>Calificación o bursatilidad</u>	<u>Cantidad de títulos</u>	<u>Valor razonable o contable unitario</u>	<u>Valor razonable o contable total</u>
30 de Junio de 2022:							
<u>Inversiones en valores:</u>							
+TASA	FG	51	TR	AAA/S1(mex)	964	\$ 1.736051	\$ 2
+TASA	MEG	51	TR	AAA/S1(mex)	952	1.808687	2
+TASA	MG	51	TR	AAA/S1(mex)	952	1.822111	2
+TASA	AHO2	51	TR	AAA/S1(mex)	4,578,071	1.730720	7,923
+TASA	FF	51	TR	AAA/S1(mex)	964	1.765695	2
+TASA	G1	51	TR	AAA/S1(mex)	1,000	1.574180	2
+TASA	M1	51	TR	AAA/S1(mex)	1,680,656	1.117778	1,879
+TASA	M2	51	TR	AAA/S1(mex)	371,246	1.550920	576
+TASA	M3	51	TR	AAA/S1(mex)	12,239,298	1.631727	19,971
+TASA	M4	51	TR	AAA/S1(mex)	1,000	1.749160	2
+TASA	ME1	51	TR	AAA/S1(mex)	1,462	1.673112	2
+TASA	ME2	51	TR	AAA/S1(mex)	1,000	1.826917	2
+TASAA1	F1	52	TR	N/A	1,000	1.723203	2
+TASAA1	F2	52	TR	N/A	1,000	1.829626	2
+TASAA1	F3	52	TR	N/A	1,000	2.219538	2
+TASAA1	FF	52	TR	N/A	1,000	1.399600	1
+TASAA1	FG	52	TR	N/A	1,000	1.379726	1
+TASAA1	M1	52	TR	N/A	1,000	1.855087	2
+TASAA1	M2	52	TR	N/A	1,000	1.995280	2
+TASAA1	ME1	52	TR	N/A	1,000	1.887729	2
+TASAA1	ME2	52	TR	N/A	1,000	2.030390	2
+TASAA1	MEG	52	TR	N/A	1,000	1.397176	1
+TASAA1	MG	52	TR	N/A	1,000	1.385882	1
+TASAD1	F1	52	TR	N/A	1,000	2.051883	2
+TASAD1	F2	52	TR	N/A	1,000	2.211291	2
+TASAD1	F3	52	TR	N/A	1,000	2.679987	3
+TASAD1	FF	52	TR	N/A	1,000	1.302800	1
+TASAD1	FG	52	TR	N/A	1,000	1.284577	1
+TASAD1	M1	52	TR	N/A	1,000	2.251602	2
+TASAD1	M2	52	TR	N/A	1,000	2.418224	2
+TASAD1	ME1	52	TR	N/A	1,000	2.261759	2
+TASAD1	ME2	52	TR	N/A	1,000	2.428904	2
+TASAD1	MEG	52	TR	N/A	1,000	1.300194	1
+TASAD1	MG	52	TR	N/A	1,000	1.296183	1
+TASALP	FG	51	TR	AAA/S3(mex)	1,000	1.722144	2
+TASALP	FF	51	TR	AAA/S3(mex)	1,000	1.773590	2
+TASALP	M1	51	TR	AAA/S3(mex)	1,000	1.476151	1
+TASALP	M2	51	TR	AAA/S3(mex)	1,000	1.548110	2
+TASALP	ME1	51	TR	AAA/S3(mex)	1,000	1.604476	2
+TASALP	ME2	51	TR	AAA/S3(mex)	1,000	1.676150	2
+TASALP	MEG	51	TR	AAA/S3(mex)	1,000	1.737213	2
+TASALP	MG	51	TR	AAA/S3(mex)	1,000	1.602617	2
+TASALP	PR1	51	TR	AAA/S3(mex)	1,000	1.645520	2
+TASALP	PR2	51	TR	AAA/S3(mex)	1,000	1.676350	2
+TASAPR	AHO1	51	TR	AAA/S1(mex)	2,011	1.184119	2
+TASAPR	F1	51	TR	AAA/S1(mex)	1,000	1.142300	1
+TASAPR	F2	51	TR	AAA/S1(mex)	1,000	1.166110	1
+TASAPR	M1	51	TR	AAA/S1(mex)	1,000	1.133494	1
+TASAPR	M2	51	TR	AAA/S1(mex)	1,000	1.165273	1
+TASAPR	ME1	51	TR	AAA/S1(mex)	1,000	1.178860	1
+TASAPR	ME2	51	TR	AAA/S1(mex)	1,000	1.236720	1
+TASAPR	MEG	51	TR	AAA/S1(mex)	1,000	1.247000	1
+TASAPR	F1	51	TR	AAA/S5(mex)	174,812	1.855119	324
+TASAPR	F4	51	TR	AAA/S5(mex)	7,664	1.888337	14
+TASAPR	M1	51	TR	AAA/S5(mex)	33,303	1.859865	62
+TASAPR	M3	51	TR	AAA/S5(mex)	92,003	1.918587	177
+TASAPR	F1	51	TR	AAA/S4(mex)	10,000	1.166305	12
+TASAPR	F3	51	TR	AAA/S4(mex)	10,000	1.217364	12
+TASAPR	FF	51	TR	AAA/S4(mex)	10,000	1.263663	13
+TASAPR	FG	51	TR	AAA/S4(mex)	10,000	1.217367	12
+TASAPR	ME1	51	TR	AAA/S4(mex)	10,000	1.241627	12
+TASAPR	MEG	51	TR	AAA/S4(mex)	10,000	1.263116	13
+TASAPR	MG	51	TR	AAA/S4(mex)	10,000	1.217367	12
+TASAPR	PR1	51	TR	AAA/S4(mex)	10,000	1.211112	12
Total de títulos para negociar						\$	31,106
<u>Inversiones permanentes en acciones:</u>							
+TASA	A	51	TR	AAA/S1(mex)	1,000,000	\$ 1.212126	\$ 1,212
+TASALP	A	51	TR	AAA/S3(mex)	1,000,000	1.568794	1,569
+TASAMX	A	51	TR	AAA/S4(mex)	1,000,000	1.217371	1,217
+TASAPR	A	51	TR	AAA/S1(mex)	1,000,000	0.726486	726
+TASAPR	A	51	TR	AAA/S5(mex)	1,000,000	1.772388	1,772
+TASAA1	A	52	N/A	N/A	1,000,000	2.034437	2,034
+TASAD1	A	52	N/A	N/A	1,000,000	2.467062	2,467
Total de inversiones permanentes						\$	10,999
Total de cartera						\$	42,105



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 2022

(Miles de pesos)

Resultado neto	\$	7,036
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Impuesto sobre la renta causado y diferido		3,331
Participación de los trabajadores en las utilidades causada y diferida		1,113
Provisiones		18,854
Resultado por valuación a valor razonable		(393)
Participación en los resultados de asociadas		-
		29,941
Actividades de operación:		
Cambio en inversiones en valores		(142)
Cambio en deudores por reporto		-
Cambio en cuentas por cobrar		(20,015)
Cambio en otros activos		4,102
Cambio en otros pasivos operativos		(15,066)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		(1,181)
Actividades de inversión:		
Adquisición de activos intangibles		380
Incremento en participación de inversiones permanentes en acciones		(474)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		(94)
(Diminución neta) aumento neto de disponibilidades		(1,275)
Disponibilidades:		
Al inicio del periodo		1,293
Al final del periodo	\$	<u>18</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