



Intercam Fondos, S. A. de C. V.
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Intercam Grupo Financiero
Estado de situación financiera
Al 30 de Septiembre de 2023
(Miles de pesos)

Activo		Pasivo y Capital Contable	
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 3,894	Otras cuentas por pagar:	
Inversiones en instrumentos financieros:		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	23,857
Instrumentos financieros negociables	47,296	Pasivo por arrendamiento	8,683
Cuentas por cobrar	21,792	Participación de los trabajadores en las utilidades causada	4,915
Inversiones permanentes	11,562	Pasivo por impuestos a la utilidad	<u>14,070</u>
Propiedades, mobiliario y equipo	579	Total del pasivo	<u>51,525</u>
Activos por derecho de uso de propiedades, mobiliario y equipo	8,499	Capital contable	
Pagos anticipados y otros activos	14,615	Capital contribuido:	
		Capital social	12,532
		Incremento por actualización del capital social pagado	1,915
		Incremento por actualización de las aportaciones para futuros aumentos de capital	37
		Capital ganado:	
		Reservas de capital	3,705
		Resultado de ejercicios anteriores	10,887
		Resultado neto	26,617
		Otros resultados integrales	<u>1,019</u>
Total activo	\$ <u>108,237</u>	Total del capital contable	<u>56,712</u>
		Total pasivo y capital contable	\$ <u>108,237</u>
		Cuentas de Orden	
		Efectivo y equivalentes de efectivo	1,442,603
		Fondos de inversión de renta variable	2,746,022
		Fondos de inversión en instrumentos de deuda	28,304,241
		Otras cuentas de registro	207,235
		Total cuentas de orden	<u>32,700,100</u>

"El saldo histórico del capital social \$12,532".

"El presente estado de situación financiera se formulo de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a las 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 Sociedad hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron 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 bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben."

"El presente estado de situación financiera podrá ser consultado en la página www.intercam.com.mx".

Lic. René Alonso Márquez Lara
Director General

Lic. Araceli Riancho Horta
Contralor Normativo

Lic. Fernando Ivan Aragon Velazquez
Gerente de Contabilidad



Intercam Fondos, S. A. de C. V.
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Intercam Grupo Financiero
Estado de resultado integral
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Miles de pesos)

Comisiones y tarifas cobradas	155,634
Comisiones y erogaciones pagadas	<u>(58,205)</u>
Ingresos por servicios	97,428
Margen integral de financiamiento:	
Resultado por compra-venta	3,781
Resultado por valuación a valor razonable	<u>629</u>
Ingresos totales de la operación	101,838
Gastos de administración	<u>(65,708)</u>
Resultado de la operación	36,130
Otros ingresos, neto	<u>247</u>
Resultado antes de impuestos a la utilidad y participación en el resultado de asociadas	36,377
Impuestos a la utilidad causados	(14,030)
Impuestos a la utilidad diferidos	<u>4,097</u>
Resultado antes de participación en el resultado de asociadas	26,444
Participación en el resultado de asociadas	<u>172</u>
Resultado neto	<u>26,617</u>
Otros resultados integrales	0
Resultado Integral	<u>26,617</u>
Utilidad Básica por acción Ordinaria	212.3887

"El presente estado de resultado integral se formulo de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a las 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 Sociedad durante los años arriba mencionados, los 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 bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben."

"El presente estado de resultado integral podrá ser consultado en la página www.intercam.com.mx".

Lic. René Alonso Márquez Lara
Director General

Lic. Araceli Riancho Horta
Contralor Normativo

Lic. Fernando Ivan Aragon Velazquez
Gerente de Contabilidad



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

Estado de cambios en el capital contable

Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Miles de pesos)

	<u>Capital social</u>	<u>Reservas de capital</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 2022	14,484	3,705	24,175	1,019	26,712	70,095
Movimiento inherente a las decisiones de los accionistas:						
Traspaso del resultado del ejercicio 2022	-	-	26,712	-	(26,712)	-
Pago de Dividendos	-	-	(40,000)	-	-	(40,000)
Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas	-	-	(13,288)	-	(26,712)	(40,000)
Movimientos inherentes al reconocimiento del resultado integral:						
Resultado neto	-	-	-	-	26,617	26,617
Otros resultados integrales	-	-	-	-	-	-
Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral	-	-	-	-	26,617	26,617
Saldos al 30 de Septiembre de 2023	<u>\$ 14,484</u>	<u>3,705</u>	<u>10,887</u>	<u>1,019</u>	<u>26,617</u>	<u>56,712</u>

"El presente estado de cambios en el capital contable se formulo 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."

"El presente estado de cambios en el capital contable fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben."

"El presente estado de cambios en el capital contable podrá ser consultado 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 2023:							
Inversiones en valores:							
+TASA	FG	51	TR	AAA/ICP	964	\$ 1.969985	\$ 2
+TASA	MEG	51	TR	AAA/ICP	952	2.056029	2
+TASA	MG	51	TR	AAA/ICP	952	2.070467	2
+TASA	AHO2	51	TR	AAA/ICP	3,763,793	1.927234	7,254
+TASA	FF	51	TR	AAA/ICP	964	2.007000	2
+TASA	G1	51	TR	AAA/ICP	1,000	1.753300	2
+TASA	M1	51	TR	AAA/ICP	1,680,656	1.234464	2,075
+TASA	M2	51	TR	AAA/ICP	371,246	1.728731	642
+TASA	M3	51	TR	AAA/ICP	19,943,841	1.834913	36,595
+TASA	M4	51	TR	AAA/ICP	1,000	1.980401	2
+TASA	ME1	51	TR	AAA/ICP	1,462	1.852197	3
+TASA	ME2	51	TR	AAA/ICP	1,000	2.029517	2
+TASAA1	F1	52	TR	N/A	1,000	1.863757	2
+TASAA1	F2	52	TR	N/A	1,000	1.993332	2
+TASAA1	F3	52	TR	N/A	1,000	2.522452	3
+TASAA1	FF	52	TR	N/A	1,000	1.593730	2
+TASAA1	FG	52	TR	N/A	1,000	1.567943	2
+TASAA1	M1	52	TR	N/A	1,000	2.037823	2
+TASAA1	M2	52	TR	N/A	1,000	2.224762	2
+TASAA1	ME1	52	TR	N/A	1,000	2.073900	2
+TASAA1	ME2	52	TR	N/A	1,000	2.263730	2
+TASAA1	MEG	52	TR	N/A	1,000	1.589551	2
+TASAA1	MG	52	TR	N/A	1,000	1.576473	2
+TASAD1	F1	52	TR	N/A	1,000	1.858108	2
+TASAD1	F2	52	TR	N/A	1,000	2.017096	2
+TASAD1	F3	52	TR	N/A	1,000	2.550058	3
+TASAD1	FF	52	TR	N/A	1,000	1.244180	1
+TASAD1	FG	52	TR	N/A	1,000	1.222265	1
+TASAD1	M1	52	TR	N/A	1,000	2.073598	2
+TASAD1	M2	52	TR	N/A	1,000	2.259710	2
+TASAD1	ME1	52	TR	N/A	1,000	2.083016	2
+TASAD1	ME2	52	TR	N/A	1,000	2.269754	2
+TASAD1	MEG	52	TR	N/A	1,000	1.240017	1
+TASAD1	MG	52	TR	N/A	1,000	1.236126	1
+TASALP	FG	51	TR	AAA/3CP	1,000	1.946709	2
+TASALP	FF	51	TR	AAA/3CP	1,000	2.007450	2
+TASALP	M1	51	TR	AAA/3CP	1,000	1.634700	2
+TASALP	M2	51	TR	AAA/3CP	1,000	1.727476	2
+TASALP	ME1	51	TR	AAA/3CP	1,000	1.779816	2
+TASALP	ME2	51	TR	AAA/3CP	1,000	1.871600	2
+TASALP	MEG	51	TR	AAA/3CP	1,000	1.966558	2
+TASALP	MG	51	TR	AAA/3CP	1,000	1.811402	2
+TASALP	AHO1	51	TR	AAA/3CP	1,000	1.825690	2
+TASALP	AHO2	51	TR	AAA/3CP	1,000	1.871830	2
+TASAPR	AHO1	51	TR	AAA/ICP	2,011	1.322065	3
+TASAPR	F1	51	TR	AAA/ICP	1,000	1.271710	1
+TASAPR	F2	51	TR	AAA/ICP	1,000	1.307670	1
+TASAPR	M1	51	TR	AAA/ICP	1,000	1.251325	1
+TASAPR	M2	51	TR	AAA/ICP	1,000	1.299249	1
+TASAPR	ME1	51	TR	AAA/ICP	1,000	1.315297	1
+TASAPR	ME2	51	TR	AAA/ICP	1,000	1.407660	1
+TASAPR	MEG	51	TR	AAA/ICP	1,000	1.417420	1
+TAS AUS	F1	51	TR	AAA/2CP	174,812	1.638127	286
+TAS AUS	F4	51	TR	AAA/2CP	7,664	1.681931	13
+TAS AUS	M1	51	TR	AAA/2CP	47,781	1.645176	79
+TAS AUS	M3	51	TR	AAA/2CP	92,003	1.708900	157
+TASAMX	F1	51	TR	AAA/4CP	10,000	1.268518	13
+TASAMX	F3	51	TR	AAA/4CP	10,000	1.341616	13
+TASAMX	FF	51	TR	AAA/4CP	10,000	1.394534	14
+TASAMX	FG	51	TR	AAA/4CP	10,000	1.341619	13
+TASAMX	ME1	51	TR	AAA/4CP	10,000	1.352548	14
+TASAMX	MEG	51	TR	AAA/4CP	10,000	1.394119	14
+TASAMX	MG	51	TR	AAA/4CP	10,000	1.341619	13
+TASAMX	PR1	51	TR	AAA/4CP	10,000	1.319276	13
Total de títulos para negociar						\$	47,296
Inversiones permanentes en acciones:							
+TASA	A	51	TR	AAA/ICP	1,000,000	\$ 1.375637	\$ 1,376
+TASALP	A	51	TR	AAA/3CP	1,000,000	1.773115	1,773
+TASAMX	A	51	TR	AAA/4CP	1,000,000	1.341624	1,342
+TASAPR	A	51	TR	AAA/ICP	1,000,000	0.822712	823
+TAS AUS	A	51	TR	AAA/2CP	1,000,000	1.581855	1,582
+TASAA1	A	52	N/A	N/A	1,000,000	2.314321	2,314
+TASAD1	A	52	N/A	N/A	1,000,000	2.352812	2,353
Total de inversiones permanentes						\$	11,562
Total de cartera						\$	58,858

"El presente estado de valuación de cartera de inversión se formuló 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."

"El presente estado de valuación de cartera de inversión fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben."

"El presente estados de valuación de cartera de inversión podrá ser consultado en la página www.intercam.com.mx".



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

Estado de flujos de efectivo

Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Miles de pesos)

Actividades de operación:

Resultado antes de impuestos sobre la renta \$ 36,550

Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:

Depreciación de mobiliario y equipo 541
Depreciación de derecho de uso de propiedad, mobiliario y equipo 2,456
Participación en los resultados de asociadas (172)

Ajuste por partidas asociadas con actividades de financiamiento:

Intereses asociados con pasivos por arrendamiento 509

Suma 39,884

Cambios en partidas de operación:

Cambio en instrumentos financieros 8,695
Cambio en cuentas por cobrar (neto) 1,001
Cambio en pagos anticipados y otros activos (neto) (8,829)
Cambio en pasivo por beneficio a los empleados 1,060
Cambio en otras cuentas por pagar 12,165
Pagos de impuesto sobre la renta (9,933)

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 44,043

Actividades de inversión:

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión por baja de
activos intangibles 0

Actividades de financiamiento:

Pagos de pasivo por arrendamiento (3,099)
Pagos de intereses por pasivo por arrendamiento (509)
Pagos de dividendos en efectivo (40,000)

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento (43,608)

Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo 434

Efectivo y equivalentes de efectivo:

Al inicio del periodo 3,460

Al final del periodo \$ 3,894

Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este estado financiero.

"El presente estado de flujos de efectivo se formuló 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 el año arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables."

"El presente estado de flujos de efectivo fue aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

"El presente estado de flujos de efectivo podrá 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