



Intercam Fondos, S. A. de C. V.
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Intercam Grupo Financiero
Estado de situación financiera
Al 30 de Junio de 2024
(Miles de pesos)

Activo		Pasivo y Capital Contable	
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 9,019	Otras cuentas por pagar:	
Inversiones en instrumentos financieros:		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	25,577
Instrumentos financieros negociables	25,389	Pasivo por arrendamiento	5,929
		Participación de los trabajadores en las utilidades causada	2,209
		Pasivo por impuestos a la utilidad	-
Cuentas por cobrar	21,866	Total del pasivo	33,716
Inversiones permanentes	12,833	Capital contable	
Propiedades, mobiliario y equipo	471	Capital contribuido:	
Activos por derecho de uso de propiedades, mobiliario y equipo	5,661	Capital social	12,532
Pagos anticipados y otros activos	3,909	Incremento por actualización del capital social pagado	1,915
Impuesto sobre la renta diferido	3,905	Incremento por actualización de las aportaciones para futuros aumentos de capital	-
		Otros resultados integrales	37
		Capital ganado:	
		Reservas de capital	3,705
		Resultado de ejercicios anteriores	11,233
		Resultado neto	18,869
		Otros resultados integrales	1,047
Total activo	\$ <u>83,054</u>	Total del capital contable	49,338
		Total pasivo y capital contable	\$ <u>83,054</u>
		Cuentas de Orden	
		Efectivo y equivalentes de efectivo	1,552,717
		Fondos de inversión de renta variable	831,178
		Fondos de inversión en instrumentos de deuda	28,276,942
		Otras cuentas de registro	255,418
		Total cuentas de orden	30,916,255

"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 valoraron 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 Junio de 2024
(Miles de pesos)

Comisiones y tarifas cobradas	113,172
Comisiones y erogaciones pagadas	<u>(42,847)</u>
Ingresos por servicios	70,325
Margen integral de financiamiento:	
Resultado por compra-venta	3,879
Resultado por valuación a valor razonable	<u>(490)</u>
Ingresos totales de la operación	73,714
Gastos de administración	<u>(48,041)</u>
Resultado de la operación	25,673
Otros ingresos, neto	<u>2</u>
Resultado antes de impuestos a la utilidad y participación en el resultado de asociadas	25,675
Impuestos a la utilidad causados	(6,967)
Impuestos a la utilidad diferidos	<u>(499)</u>
Resultado antes de participación en el resultado de asociadas	18,210
Participación en el resultado de asociadas	<u>659</u>
Resultado neto	<u>18,869</u>
Otros resultados integrales	<u>58</u>
Resultado Integral	<u>18,927</u>
Utilidad Básica por acción Ordinaria	151.0290

"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 Junio de 2024

(Miles de pesos)

	<u>Capital social</u>	<u>Reservas Legal</u>	<u>Resultado de ejercicios anteriores</u>	<u>Remediones por beneficios definidos a los empleados</u>	<u>Total participación controladora</u>	<u>Total capital contable</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2023	\$ 14,484	3,705	51,233	989	70,411	70,411
Movimientos de propietarios:						
Pago de dividendos	-	-	(40,000)	-	(40,000)	(40,000)
Resultado integral:						
Resultado neto	-	-	18,869	-	18,869	18,869
Otros resultados integrales:						
Remediones por beneficios definidos a los empleados, neto	-	-	-	58	58	58
	-	-	18,869	58	18,927	18,927
Saldos al 30 de junio de 2024	\$ <u>14,484</u>	<u>3,705</u>	<u>30,102</u>	<u>1,047</u>	<u>49,338</u>	<u>49,338</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)

<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 2024:							
<u>Inversiones en valores:</u>							
+TASA	FG	51	TR	AAA/ICP	964	\$ 2,136567	\$ 2
+TASA	MEG	51	TR	AAA/ICP	952	2,235084	2
+TASA	MG	51	TR	AAA/ICP	952	2,245811	2
+TASA	AHO2	51	TR	AAA/ICP	3,763,793	2,070012	7,791
+TASA	FF	51	TR	AAA/ICP	964	2,181985	2
+TASA	G1	51	TR	AAA/ICP	1,000	1,883570	2
+TASA	M1	51	TR	AAA/ICP	1,680,656	1,315047	2,210
+TASA	M2	51	TR	AAA/ICP	368,057	1,853260	682
+TASA	M3	51	TR	AAA/ICP	6,990,344	1,977673	13,825
+TASA	M4	51	TR	AAA/ICP	1,000	2,144170	2
+TASA	ME1	51	TR	AAA/ICP	1,462	1,980819	3
+TASA	ME2	51	TR	AAA/ICP	1,000	2,215837	2
+TASAA1	F1	52	TR	N/A	1,000	1,957060	2
+TASAA1	F2	52	TR	N/A	1,000	2,102730	2
+TASAA1	F3	52	TR	N/A	1,000	2,728117	3
+TASAA1	FF	52	TR	N/A	1,000	1,725740	2
+TASAA1	FG	52	TR	N/A	1,000	1,695562	2
+TASAA1	M1	52	TR	N/A	1,000	2,160026	2
+TASAA1	M2	52	TR	N/A	1,000	2,378720	2
+TASAA1	ME1	52	TR	N/A	1,000	2,198840	2
+TASAA1	ME2	52	TR	N/A	1,000	2,420470	2
+TASAA1	MEG	52	TR	N/A	1,000	1,720738	2
+TASAA1	MG	52	TR	N/A	1,000	1,705980	2
+TASAD1	F1	52	TR	N/A	1,000	2,206828	2
+TASAD1	F2	52	TR	N/A	1,000	2,406071	2
+TASAD1	F3	52	TR	N/A	1,000	3,119241	3
+TASAD1	FF	52	TR	N/A	1,000	1,526250	2
+TASAD1	FG	52	TR	N/A	1,000	1,494968	1
+TASAD1	M1	52	TR	N/A	1,000	2,489649	2
+TASAD1	M2	52	TR	N/A	1,000	2,736726	3
+TASAD1	ME1	52	TR	N/A	1,000	2,501171	3
+TASAD1	ME2	52	TR	N/A	1,000	2,749105	3
+TASAD1	MEG	52	TR	N/A	1,000	1,520219	2
+TASAD1	MG	52	TR	N/A	1,000	1,515233	2
+TASALP	FG	51	TR	AAA/3CP	1,000	2,109306	2
+TASALP	FF	51	TR	AAA/3CP	1,000	2,180710	2
+TASALP	M1	51	TR	AAA/3CP	1,000	1,748964	2
+TASALP	M2	51	TR	AAA/3CP	1,000	1,856577	2
+TASALP	ME1	51	TR	AAA/3CP	1,000	1,910279	2
+TASALP	ME2	51	TR	AAA/3CP	1,000	2,017850	2
+TASALP	MEG	51	TR	AAA/3CP	1,000	2,136457	2
+TASALP	MG	51	TR	AAA/3CP	1,000	1,962310	2
+TASALP	AHO1	51	TR	AAA/3CP	1,000	1,959500	2
+TASALP	AHO2	51	TR	AAA/3CP	1,000	2,018090	2
+TASAPR	AHO1	51	TR	AAA/1CP	2,011	1,421707	3
+TASAPR	F1	51	TR	AAA/1CP	1,000	1,361990	1
+TASAPR	F2	51	TR	AAA/1CP	1,000	1,405630	1
+TASAPR	M1	51	TR	AAA/1CP	1,000	1,332856	1
+TASAPR	M2	51	TR	AAA/1CP	1,000	1,391283	1
+TASAPR	ME1	51	TR	AAA/1CP	1,000	1,413816	1
+TASAPR	ME2	51	TR	AAA/1CP	1,000	1,524400	2
+TASAPR	MEG	51	TR	AAA/1CP	1,000	1,540630	2
+TAS AUS	F1	51	TR	AAA/2CP	174,812	1,758367	307
+TAS AUS	F4	51	TR	AAA/2CP	7,664	1,816506	14
+TAS AUS	M1	51	TR	AAA/2CP	97,392	1,769020	172
+TAS AUS	M3	51	TR	AAA/2CP	92,003	1,845707	170
+TAS AUS	FG	51	TR	AAA/2CP	1,000	1,914814	2
+TAS AUS	MEG	51	TR	AAA/2CP	1,000	1,919253	2
+TAS AUS	MG	51	TR	AAA/2CP	1,000	1,914814	2
+TASAMX	F1	51	TR	AAA/4CP	10,000	1,345338	13
+TASAMX	F3	51	TR	AAA/4CP	10,000	1,434255	14
+TASAMX	FF	51	TR	AAA/4CP	10,000	1,495060	15
+TASAMX	FG	51	TR	AAA/4CP	10,000	1,434259	14
+TASAMX	ME1	51	TR	AAA/4CP	10,000	1,438852	14
+TASAMX	MEG	51	TR	AAA/4CP	10,000	1,494674	15
+TASAMX	MG	51	TR	AAA/4CP	10,000	1,434259	14
+TASAMX	PR1	51	TR	AAA/4CP	10,000	1,403470	14
<u>Total de títulos para negociar</u>						\$	<u>25,389</u>
<u>Inversiones permanentes en acciones:</u>							
+TASA	A	51	TR	AAA/1CP	1,000,000	\$ 1,489036	\$ 1,489
+TASALP	A	51	TR	AAA/3CP	1,000,000	1,920714	1,921
+TASAMX	A	51	TR	AAA/4CP	1,000,000	1,434264	1,434
+TASAPR	A	51	TR	AAA/1CP	1,000,000	0,889482	889
+TAS AUS	A	51	TR	AAA/2CP	1,000,000	1,710372	1,710
+TASAA1	A	52	N/A	N/A	1,000,000	2,504716	2,505
+TASAD1	A	52	N/A	N/A	1,000,000	2,884251	2,884
<u>Total de inversiones permanentes</u>						\$	<u>12,833</u>
<u>Total de cartera</u>						\$	<u>38,222</u>

"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 replicaron 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 Junio de 2024

(Miles de pesos)

Actividades de operación:

Resultado antes de impuestos sobre la renta \$ 26,334

Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:

Depreciación de mobiliario y equipo 33

Depreciación de derecho de uso de propiedad, mobiliario y equipo 1,887

Participación en los resultados de asociadas (659)

Ajuste por partidas asociadas con actividades de financiamiento:

Intereses asociados con pasivos por arrendamiento 260

Suma 27,855

Cambios en partidas de operación:

Cambio en instrumentos financieros 39,841

Cambio en cuentas por cobrar (neto) (1,239)

Cambio en pagos anticipados y otros activos (neto) (10,235)

Cambio en pasivo por beneficio a los empleados (3,385)

Cambio en otras cuentas por pagar 1,003

Pagos de impuesto sobre la renta (7,465)

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 46,373

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 (2,105)

Pagos de intereses por pasivo por arrendamiento (260)

Pagos de dividendos en efectivo (40,000)

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento (42,365)

Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo 4,008

Efectivo y equivalentes de efectivo:

Al inicio del periodo 5,011

Al final del periodo \$ 9,019

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