



**Monex Operadora de Fondos S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero**  
**Av. Paseo de la Reforma No. 284 Piso 15°, Col. Juárez C.P. 06600, Ciudad de México**  
**Estado de Situación Financiera al 30 de Junio de 2024**  
**(Cifras en miles de pesos)**

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	2,292	<b>PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</b>	
		De corto plazo	-
		De largo plazo	-
<b>INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		<b>COLATERALES VENDIDOS</b>	
Instrumentos financieros negociables	31,508	Reportos	-
Instrumentos financieros para cobrar o vender	-	Otros colaterales vendidos	-
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	-		
<b>DEUDORES POR REPORTO</b>	-	<b>PASIVO POR ARRENDAMIENTO</b>	2,194
<b>CUENTAS POR COBRAR (NETO)</b>	37,672	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	
<b>ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN MANTENIDOS PARA LA VENTA O PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS</b>	-	Acreeedores por liquidación de operaciones	-
		Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	-
		Contribuciones por pagar	6,056
<b>PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)</b>	1,624	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	23,428
<b>PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</b>	-		29,484
<b>ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</b>	2,121	<b>PASIVOS RELACIONADOS CON GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>	-
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	15,477	<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO</b>	
		Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su asamblea de accionistas	-
		Otros	-
<b>ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)</b>	6,370	<b>OBLIGACIONES ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMPONENTES DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	-
<b>ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)</b>	-	<b>PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>	1,282
<b>ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)</b>	-	<b>PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	21,450
<b>CRÉDITO MERCANTIL</b>	-	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS</b>	-
		<b>TOTAL PASIVO</b>	54,409
		<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
		<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	
		Capital social	3,500
		Mínimo fijo	3,500
		Variable	
		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por en asamblea de accionistas	-
		Prima en venta de acciones	-
		Instrumentos financieros que califican como capital	3,500
		<b>CAPITAL GANADO</b>	
		Reservas de capital	700
		Resultados acumulados	38,722
		Otros resultados integrales	(269)
		Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	-
		Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	-
		Remediación de beneficios definidos a los empleados	(269)
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	-
		Participación en ORI de otras entidades	-
		<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	42,654
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>97,063</b>	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>97,063</b>

CUENTAS DE ORDEN	
Avales otorgados	-
Activos y pasivos contingentes	-
Compromisos crediticios	-
Bienes en fideicomiso o mandato	-
Fideicomisos	-
Mandatos	-
Agente Financiero del Gobierno Federal (BD)	-
Bienes en custodia o administración	15,477
Colaterales recibidos por la entidad	-
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	-
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3	-
Otras cuentas de registro	-

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, 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 la fecha arriba mencionada, 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 lo suscriben."

Lic. Antonio Nava Tamez  
Director General

LCP Jose Arturo Alvarez Jimenez  
Director de Contabilidad y Fiscal



**Monex Operadora de Fondos S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero**  
**Av. Paseo de la Reforma No. 284 Piso 15°, Col. Juárez C.P. 06600, Ciudad de México**  
**Estado de Resultado Integral del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Ingresos por intereses	446	
Gastos por intereses	(492)	
Comisiones y tarifas cobradas	160,394	
Comisiones y erogaciones pagadas	(127,981)	
<b>INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS</b>		<b>32,366</b>
Margen integral de financiamiento		
Resultado por intermediación	2,892	
Otros ingresos (egresos) de la operación	16,037	
Gastos de administración y promoción	(22,549)	
<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>		<b>28,745</b>
Participación en el resultado neto de otras entidades	-	
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>		<b>28,745</b>
Impuestos a la utilidad	(8,384)	
<b>RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS</b>		<b>20,362</b>
Operaciones discontinuadas	-	
<b>RESULTADO NETO</b>		<b>20,362</b>
Otros Resultados Integrales	-	
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	-	
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	-	
Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	-	
Remediación de beneficios definidos a los empleados	-	
Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	-	
Resultado por tenencia de activos no monetarios	-	
<b>Participación en ORI de otras entidades</b>	-	<b>-</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL</b>		<b>20,362</b>

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, 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 el periodo arriba mencionado, las 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 lo suscriben."

\_\_\_\_\_  
Lic. Antonio Nava Tamez  
Director General

\_\_\_\_\_  
LCP Jose Arturo Alvarez Jimenez  
Director de Contabilidad y Fiscal



**Monex Operadora de Fondos S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero**  
**Av. Paseo de la Reforma No. 284 Piso 15°, Col. Juárez C.P. 06600, Ciudad de México**  
**Estado de cambios en el Capital Contable del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Concepto	Capital contribuido			Capital ganado			Total participación de la controladora	Participación no controladora	Total Capital contable
	Capital social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	Prima en venta de acciones	Reservas de capital	Resultados acumulados	Remediación de beneficios definidos a los empleados			
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2023</b>	3,500	-	-	635	48,426	(269)	52,292	-	52,292
<b>MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS</b>									
Decreto de dividendos	-	-	-	-	(30,000)	-	(30,000)	-	(30,000)
Capitalización de otros conceptos del capital contable	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-	(30,000)	-	(30,000)	-	(30,000)
<b>MOVIMIENTOS DE RESERVAS</b>									
Reservas de capital	-	-	-	65	(65)	-	0	-	0
<b>RESULTADO INTEGRAL:</b>									
Resultado neto	-	-	-	-	20,362	-	20,362	-	20,362
Otros resultados integrales (ORI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remediación de beneficios definidos a los empleados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-	20,362	-	20,362	-	20,362
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2024</b>	3,500	-	-	700	38,722	(269)	42,654	-	42,654

"El presente estado de cambios en el capital contable se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, 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 los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, 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 lo suscriben."

\_\_\_\_\_  
 Lic. Antonio Nava Tamez  
 Director General

\_\_\_\_\_  
 LCP Jose Arturo Alvarez Jimenez  
 Director de Contabilidad y Fiscal



**Monex Operadora de Fondos S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero**  
**Av. Paseo de la Reforma No. 284 Piso 15°, Col. Juárez C.P. 06600, Ciudad de México**  
**Estado de flujos de efectivo del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024**  
**(Cifras en miles de pesos)**

<b>Actividades de operación</b>	
Resultado antes de impuestos a la utilidad	<b>28,745</b>
<b>Cambios en partidas de operación</b>	<b>3,351</b>
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)	20,350
Cambio en cuentas por cobrar (neto)	(10,899)
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	67
Cambio en otras cuentas por pagar	6,233
Cambio en otras provisiones	5,554
Pagos de impuestos a la utilidad	(17,954)
	<hr/>
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>32,097</b>
<b>Actividades de financiamiento</b>	
Pagos de dividendos en efectivo	(30,000)
	<hr/>
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>	<b>(30,000)</b>
<b>Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>2,097</b>
	<hr/>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>	<b>195</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	<b>2,292</b>
	<hr/>

"El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, 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 sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben".

---

Lic. Antonio Nava Tamez  
Director General

---

LCP Jose Arturo Alvarez Jimenez  
Director de Contabilidad y Fiscal



**Monex Operadora de Fondos S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero**  
**Av. Paseo de la Reforma No. 284 Piso 15°, Col. Juárez C.P. 06600, Ciudad de México**  
**Estado de valuación de la Cartera de Inversión al 30 de Junio de 2024**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Emisora	Serie	Tipo de valor	Calificación o bursatilidad	Cantidad de títulos operados	Cantidad de títulos liquidados	Total de títulos de la emisión	Costo promedio unitario de adquisición	Costo total de adquisición	Valor razonable o contable unitario	Valor razonable o contable total
<b>Instrumentos financieros negociables:</b>										
Títulos para negociar:										
MONEXCP	BMC-1	51	AAAf/S1(mex)	10,344,065	10,344,065	6,000,000,000	3.017339	31,212	3.045994	31,508
								<u>31,212</u>		<u>31,508</u>
<b>Inversiones permanentes en acciones:</b>										
MONEX28	A	51	AAAf/S2(mex)	100,000	100,000	-	17.858136	1,786	31.285271	3,129
MONEXCP	A	51	AAAf/S1(mex)	1,000,000	1,000,000	-	2.409165	2,409	3.106199	3,106
MONEXCR	A	52	-	1,000,000	1,000,000	-	1.810779	1,811	1.889417	1,889
MONEXG	A	52	-	1,000,000	1,000,000	-	1.432468	1,432	1.473787	1,474
MONEXM+	A	51	AAAf/S3(mex)	78,989	78,989	-	30.256555	2,390	50.005100	3,950
MONXESG	A	52	-	1,000,000	1,000,000	-	1.549098	1,549	1.928804	1,929
<b>Total de instrumentos permanentes en acciones</b>								<u>11,377</u>		<u>15,477</u>

"El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las sociedades operadoras de fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento 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 sociedad durante el periodo arriba mencionado, 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 lo suscriben."

\_\_\_\_\_  
 Lic. Antonio Nava Tamez  
 Director General

\_\_\_\_\_  
 LCP Jose Arturo Alvarez Jimenez  
 Director de Contabilidad y Fiscal