



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 Septiembre de 2024
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	750	PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
		De corto plazo	-
		De largo plazo	-
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		COLATERALES VENDIDOS	
Instrumentos financieros negociables	51,530	Reportos	-
Instrumentos financieros para cobrar o vender	-	Otros colaterales vendidos	-
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	-		
DEUDORES POR REPORTO	-		
		PASIVO POR ARRENDAMIENTO	2,283
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	39,392	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN MANTENIDOS PARA LA VENTA O PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS	-	Acreedores por liquidación de operaciones	-
		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	-
		Contribuciones por pagar	6,134
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)	836	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	25,035
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	-		
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	2,196	PASIVOS RELACIONADOS CON GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA	-
INVERSIONES PERMANENTES	16,263	INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO	
		Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su asamblea de accionistas	-
		Otros	-
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	7,172	OBLIGACIONES ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMPONENTES DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	-
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	-	PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	3,202
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	-	PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	23,957
CRÉDITO MERCANTIL	-	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-
		TOTAL PASIVO	60,610
		CAPITAL CONTABLE	
		CAPITAL CONTRIBUIDO	
		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
		CAPITAL GANADO	
		Reservas de capital	700
		Resultados acumulados	53,648
		Otros resultados integrales	(321)
		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	(321)
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	-
		Participación en ORI de otras entidades	-
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	57,527
TOTAL ACTIVO	<u>118,138</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>118,138</u>

CUENTAS DE ORDEN	
Activos y pasivos contingentes	-
Bienes en fideicomiso	-
Bienes en custodia o en administración	16,263
Colaterales recibidos por la entidad	-
Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	-
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 Septiembre de 2024
(Cifras en miles de pesos)

Ingresos por intereses	694	
Gastos por intereses	(768)	
Comisiones y tarifas cobradas	257,047	
Comisiones y erogaciones pagadas	(202,454)	
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS		54,519
Margen integral de financiamiento		
Resultado por intermediación	4,382	
Otros ingresos (egresos) de la operación	24,049	
Gastos de administración y promoción	(33,296)	
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		49,654
Participación en el resultado neto de otras entidades	-	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		49,654
Impuestos a la utilidad	(14,367)	
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS		35,287
Operaciones discontinuadas	-	
RESULTADO NETO		35,287
Otros Resultados Integrales	(52)	
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	(52)	
Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	-	
Resultado por tenencia de activos no monetarios	-	
Participación en ORI de otras entidades		(52)
RESULTADO INTEGRAL		35,235

"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 Septiembre 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			
Saldo al 31 de Diciembre de 2023	3,500	-	-	635	48,426	(269)	52,292	-	52,292
MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS									
Decreto de dividendos	-	-	-	-	(30,000)	-	(30,000)	-	(30,000)
Capitalización de otros conceptos del capital contable	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	(30,000)	-	(30,000)	-	(30,000)
MOVIMIENTOS DE RESERVAS									
Reservas de capital	-	-	-	65	(65)	-	0	-	0
RESULTADO INTEGRAL:									
Resultado neto	-	-	-	-	35,287	-	35,287	-	35,287
Otros resultados integrales (ORI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remediación de beneficios definidos a los empleados	-	-	-	-	-	(52)	(52)	-	52
Total	-	-	-	-	35,287	(52)	35,235	-	35,235
Saldo al 31 de Diciembre de 2024	3,500	-	-	700	53,648	(321)	57,527	-	57,527

"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 Septiembre de 2024
(Cifras en miles de pesos)

Actividades de operación	
Resultado antes de impuestos a la utilidad	49,654
Cambios en partidas de operación	- 19,099
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)	328
Cambio en cuentas por cobrar (neto)	(12,616)
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	2,574
Cambio en otras cuentas por pagar	7,918
Cambio en otras provisiones	10,918
Pagos de impuestos a la utilidad	(28,221)
	<hr/>
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	30,555
Actividades de financiamiento	
Pagos de dividendos en efectivo	(30,000)
	<hr/>
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	(30,000)
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	555
	<hr/>
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	195
	<hr/>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	750
	<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 Septiembre 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
Instrumentos financieros negociables:										
Títulos para negociar:										
MONEXCP	BMC-1	51	AAAf/S1(mex)	16,516,619	16,516,619	6,000,000,000	3.077231	50,825	3.119888	51,530
								<u>50,825</u>		<u>51,530</u>
Inversiones permanentes en acciones:										
MONEX28	A	51	AAAf/S2(mex)	100,000	100,000	-	17.858136	1,786	32.267352	3,227
MONEXCP	A	51	AAAf/S1(mex)	1,000,000	1,000,000	-	2.409165	2,409	3.187411	3,187
MONEXCR	A	52	-	1,000,000	1,000,000	-	1.810779	1,811	1.921012	1,921
MONEXG	A	52	-	1,000,000	1,000,000	-	1.432468	1,432	1.685662	1,686
MONEXM+	A	51	AAAf/S3(mex)	78,989	78,989	-	30.256555	2,390	51.283014	4,051
MONXESG	A	52	-	1,000,000	1,000,000	-	1.549098	1,549	2.190939	2,191
Total de instrumentos permanentes en acciones								<u>11,377</u>		<u>16,263</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