



**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 2022**  
**Cifras en pesos**

| ACTIVO   |                          | PASIVO Y CAPITAL  |                          |
|--|--------------------------|---|--------------------------|
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>   | 2,217,664                | <b>PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</b>   |                          |
|  |                          | De corto plazo  | -                        |
| <b>INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>   |                          | De largo plazo  | -                        |
| Instrumentos financieros negociables   | 31,785,097               |   |                          |
| Instrumentos financieros para cobrar o vender  | -                        | <b>COLATERALES VENDIDOS</b>   |                          |
| Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)                             | -                        | Reportos  | -                        |
|  | <u>31,785,097</u>        | Otros colaterales vendidos  | -                        |
| <b>DEUDORES POR REPORTO</b>  | -                        |   |                          |
|  |                          | <b>PASIVO POR ARRENDAMIENTO</b>   | 2,003,948                |
| <b>CUENTAS POR COBRAR (NETO)</b>   | 22,103,607               | <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   | -                        |
| <b>PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)</b>  | 3,420,063                | Contribuciones por pagar  | 3,804,556                |
|  |                          | Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar  | <u>12,442,593</u>        |
| <b>PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</b>   | -                        |   | 16,247,148               |
| <b>ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</b>                  | 1,988,404                | <b>PASIVOS RELACIONADOS CON GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>                            | -                        |
| <b>INVERSIONES PERMANENTES</b>   | 12,619,397               | <b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO</b>   |                          |
|  |                          | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su asamblea de accionistas | -                        |
| <b>ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)</b>                                     | 3,944,148                | Otros   | -                        |
| <b>ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)</b>  | -                        |   |                          |
| <b>ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)</b>                               | -                        | <b>OBLIGACIONES ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMPONENTES DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>        | -                        |
| <b>CRÉDITO MERCANTIL</b>   | -                        | <b>PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>   | -                        |
|  |                          | <b>PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>  | 10,751,190               |
|  |                          | <b>CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS</b>  | -                        |
|  |                          | <b>TOTAL PASIVO</b>   | <u>29,002,286</u>        |
|  |                          | <b>CAPITAL CONTABLE</b>   |                          |
|  |                          | <b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>  |                          |
|  |                          | Capital social  | 1,591,380                |
|  |                          | Mínimo fijo   | -                        |
|  |                          | Variable  | -                        |
|  |                          | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por en asamblea de accionistas             | -                        |
|  |                          | Prima en venta de acciones  | -                        |
|  |                          | Instrumentos financieros que califican como capital   | <u>1,591,380</u>         |
|  |                          | <b>CAPITAL GANADO</b>   |                          |
|  |                          | Reservas de capital   | 634,999                  |
|  |                          | Resultados acumulados   | 46,758,714               |
|  |                          | Otros resultados integrales   | 91,000                   |
|  |                          | 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   | 91,000                   |
|  |                          | Resultado por tenencia de activos no monetarios   | -                        |
|  |                          | Participación en ORI de otras entidades   | -                        |
|  |                          |   | <u>47,484,714</u>        |
|  |                          | <b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>   | 49,076,094               |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <u><u>78,078,380</u></u> | <b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>  | <u><u>78,078,380</u></u> |

**CUENTAS DE ORDEN**

|   |            |
|---|------------|
| Activos y pasivos contingentes                  |            |
| Bienes en fideicomiso                           |            |
| Bienes en custodia o en administración          | 12,619,397 |
| Colaterales recibidos por la entidad            |            |
| Colaterales recibidos y vendidos por la entidad |            |
| Otras cuentas de registro                       |            |



Monex Operadora de Fondos S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero  
Estado de Resultado Integral del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022  
Cifras en pesos

|   |              |                  |
|---|--------------|------------------|
| Ingresos por intereses  | 930          |                  |
| Gastos por intereses  | (43,093)     |                  |
| Comisiones y tarifas cobradas   | 89,984,741   |                  |
| Comisiones y erogaciones pagadas  | (71,735,719) |                  |
| <b>INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS</b>                                   |              | 18,206,859       |
| Margen integral de financiamiento   |              |                  |
| Resultado por intermediación  | 1,150,211    |                  |
| Otros ingresos (egresos) de la operación                                  | 11,561,887   |                  |
| Gastos de administración y promoción                                      | (19,037,265) |                  |
| <b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>  |              | 11,881,692       |
| Participación en el resultado neto de otras entidades                     | -            |                  |
| <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>                         |              | 11,881,692       |
| Impuestos a la utilidad   | (3,411,289)  |                  |
| <b>RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS</b>                                 |              | 8,470,403        |
| Operaciones discontinuadas  | -            |                  |
| <b>RESULTADO NETO</b>   |              | 8,470,403        |
| Otros Resultados Integrales   |              |                  |
| Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender                | -            |                  |
| Remediación de beneficios definidos a los empleados                       | -            |                  |
| Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición | -            |                  |
| Resultado por tenencia de activos no monetarios                           | -            |                  |
| Participación en ORI de otras entidades                                   | -            |                  |
| <b>RESULTADO INTEGRAL</b>   |              | <b>8,470,403</b> |

Lic. Manuel Felipe de Arrigunaga Gomez del Campo  
Director General

LCP Jose Arturo Alvarez Jimenez  
Director de Contabilidad y Fiscal