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			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		2,292	**PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS**			
			De corto plazo		-	
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS			De largo plazo		-	-
Instrumentos financieros negociables	31,508					
Instrumentos financieros para cobrar o vender	-		**COLATERALES VENDIDOS**			
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	-	31,508				
			Reportos		-	
			Otros colaterales vendidos		-	-
DEUDORES POR REPORTO		-				
			PASIVO POR ARRENDAMIENTO			2,194
CUENTAS POR COBRAR (NETO)		37,672				
			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		6,056	
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)		1,624	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar		23,428	29,484
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		-				
			PASIVOS RELACIONADOS CON GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA			-
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		2,121				
			INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO			
			Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar			
INVERSIONES PERMANENTES		15,477	por su asamblea de accionistas		-	
			Otros		-	-
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)		6,370	**OBLIGACIONES ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMPONENTES DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO**			-
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)		-				
			PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD			1,282
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)		-				
			PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			21,450
CRÉDITO MERCANTIL		-				
			CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS			-
			TOTAL PASIVO			54,409
			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		38,722	
			Otros resultados integrales		(269)	
			Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	-		
			Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	-		
			Remedición de beneficios definidos a los empleados	(269)		
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	-		
			Participación en ORI de otras entidades		-	
						39,154
			TOTAL CAPITAL CONTABLE			42,654
TOTAL ACTIVO		**97,063**	**TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE**			**97,063**

CUENTAS DE ORDEN	
Activos y pasivos contingentes	-
Bienes en fideicomiso	
Bienes en custodia o en administración	15,477
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 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 lo suscriben."

"El presente estado de situación financiera será publicado en la página de Internet www.bmv.com.mx de conformidad con el artículo 78 de la Ley de Fondos de Inversión. En la página de Internet www.cnbv.gob.mx la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publica la información financiera que la Sociedad le proporciona periódicamente a dicha Comisión en cumplimiento de las disposiciones de carácter general."

Lic. Antonio Nava Tamez
Director General

LCP Jose Arturo Alvarez Jimenez
Director de Contabilidad y Fiscal

MONEX

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)	
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS			32,366
Margen integral de financiamiento			
Resultado por intermediación		2,892	
Otros ingresos (egresos) de la operación		16,037	
Gastos de administración y promoción		(22,549)	
RESULTADO DE LA OPERACIÓN			28,745
Participación en el resultado neto de otras entidades		-	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD			28,745
Impuestos a la utilidad		(8,384)	
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS			20,362
Operaciones discontinuadas		-	
RESULTADO NETO			20,362
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	-		
Remedición 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		-	-
RESULTADO INTEGRAL			20,362

"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 valuaron 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."

"El presente estado de resultado integral será publicado en la página de Internet www.bmv.com.mx de conformidad con el artículo 78 de la Ley de Fondos de Inversión. En la página de Internet www.cnbv.gob.mx la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publica la información financiera que la Sociedad le proporciona periódicamente a dicha Comisión en cumplimiento de las disposiciones de carácter general."

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	Remedición 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	-	-	-	-	20,362	-	20,362	-	20,362
Otros resultados integrales (ORI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remedición de beneficios definidos a los empleados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	20,362	-	20,362	-	20,362
Saldo al 30 de Junio de 2024	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 valuaron 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."

"El presente estado de cambios en el capital contable será publicado en la página de Internet www.bmv.com.mx de conformidad con el artículo 78 de la Ley de Fondos de Inversión. En la página de Internet www.cnbv.gob.mx la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publica la información financiera que la Sociedad le proporciona periódicamente a dicha Comisión en cumplimiento de las disposiciones de carácter general."

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)

Actividades de operación	
Resultado antes de impuestos a la utilidad	**28,745**
Cambios en partidas de operación	**3,351**
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)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	**32,097**
Actividades de financiamiento	
Pagos de dividendos en efectivo	(30,000)
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	**(30,000)**
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	**2,097**
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	**195**
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	**2,292**

"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 valuaron 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".

"El presente estado de flujos de efectivo será publicado en la página de Internet www.bmv.com.mx de conformidad con el artículo 78 de la Ley de Fondos de Inversión. En la página de Internet www.cnbv.gob.mx la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publica la información financiera que la Sociedad le proporciona periódicamente a dicha Comisión en cumplimiento de las disposiciones de carácter general."

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
Instrumentos financieros negociables:										
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
								31,212		31,508
Inversiones permanentes en acciones:										
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
Total de instrumentos permanentes en acciones								11,377		15,477

"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 valuaron 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."

"El presente estado de valuación de cartera de inversión será publicado en la página de Internet www.bmv.com.mx de conformidad con el artículo 78 de la Ley de Fondos de Inversión. En la página de Internet www.cnbv.gob.mx la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publica la información financiera que la Sociedad le proporciona periódicamente a dicha Comisión en cumplimiento de las disposiciones de carácter general."

Lic. Antonio Nava Tamez
Director General

LCP Jose Arturo Alvarez Jimenez
Director de Contabilidad y Fiscal