



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	-		
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	39,392	PASIVO POR ARRENDAMIENTO	2,283
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN MANTENIDOS PARA LA VENTA O PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
		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)	-		31,169
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)	-		
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	-	PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	3,202
CRÉDITO MERCANTIL	-	PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	23,957
		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 asambleas 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	-
		Remedición de beneficios definidos a los empleados	(321)
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	-
		Participación en ORI de otras entidades	-
			54,027
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	57,527
TOTAL ACTIVO	118,138	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	118,138

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."

"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 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."

"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 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 30 de Septiembre 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."

"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 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

Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)	-	19,099
Cambio en cuentas por cobrar (neto)		328
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados		(12,616)
Cambio en otras cuentas por pagar		2,574
Cambio en otras provisiones		7,918
Pagos de impuestos a la utilidad		10,918
		<u>(28,221)</u>

Flujos netos de efectivo de actividades de operación **30,555**

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 **555**

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo **195**

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo **750**

"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".

"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 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:										
Titulos 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."

"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