

REPORTE: CO-BR1 (8-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situación Financiera

NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO MONEF S.A. DE C.V.

TIPO DE FONDO DE INVERSIÓN: RENTA VARIABLE()

INFORMACIÓN FINANCIERA

DEUDA(X)

DEUDA FIS.()

DEUDA MOR.()

TRIMESTRAL(X)

(CIFRAS EN MIL PESOS)

CLAVE: 053299 MONEXP

FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2025

10000000000	ACTIVO	21,929,099.28	20000000000	PASIVO	32,365.69
100200001001	Efectivo y equivalentes de efectivo		200200001001	Acreedores por reporto	
100200102001	Caja		200400001001	Prestamo de valores	
100200102002	Bancos		200600001001	Colaterales vendidos o dados en garantía	
100200102003	Instrumentos financieros de alta liquidez		200600102001	Reportos	
100200102004	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga		200600103001	Obligación de la reportadora por restitución del colateral a l	
100200403001	Compraventa de divisas		200600104001	Colaterales vendidos	
100200403002	Prestamo de valores		200600105001	Deuda gubernamental	
100200403003	Otros		200600105002	Deuda bancaria	
100200102005	Otros		200600105003	Otros títulos de deuda	
			200600104002	Colaterales dados en garantía	
100400001001	Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)		200600102002	Prestamo de valores	
100400102001	Efectivo		200600203002	Obligación del prestatario por restitución de valores objeto d	
100400102002	Inversiones en instrumentos financieros		200600204003	Colaterales vendidos	
100400102003	Otros activos		200600305004	Deuda gubernamental	
			200600305005	Deuda bancaria	
100600001001	Inversiones en instrumentos financieros	14,894,466.82	200600305006	Otros títulos de deuda	
100600102001	Instrumentos financieros negociables	14,894,466.82	200600305007	Instrumentos financieros de capital?	
100600103001	Instrumentos financieros negociables sin restricción	14,894,466.82	200600203003	Obligación del prestamista por restitución del colateral al pr	
100600104001	Deuda gubernamental	14,894,466.82	200600304004	Colaterales vendidos	
100600104002	Deuda bancaria		200600405008	Deuda gubernamental	
100600104003	Otros títulos de deuda		200600405009	Deuda bancaria	
100600104004	Instrumentos financieros de capital		200600405010	Otros títulos de deuda	
100600103002	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200600405011	Instrumentos de financieros de capital	
100600204005	Deuda gubernamental		200600102003	Instrumentos financieros derivados	
100600204006	Deuda bancaria		200600303004	Colaterales vendidos	
100600204007	Otros títulos de deuda		200600404005	Deuda gubernamental	
100600103003	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200600404006	Deuda bancaria	
100600304008	Deuda gubernamental		200600404007	Otros títulos de deuda	
100600304009	Deuda bancaria		200600404008	Instrumentos financieros de capital	
100600304010	Otros títulos de deuda		200600404009	Otros	
100600304011	Instrumentos financieros de capital		200600102004	Otros colaterales vendidos o dados en garantía	
100600103004	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200800001001	Instrumentos financieros derivados	
100600404012	Deuda gubernamental		200800102001	Con fines de negociación	
100600404013	Deuda bancaria		200800103001	Futuros a entregar	
100600404014	Otros títulos de deuda		200800103002	Contratos adelantados a entregar	
100600404015	Instrumentos financieros de capital		200800103003	Opciones	
			200800103004	Swaps	
100800001001	Deudores por reporto	7,034,166.60	200800103005	Operaciones estructuradas	
1010000001001	Prestamo de valores		200800103006	Paquetes de instrumentos financieros derivados	
101000102001	Premios a recibir		200800102002	Con fines de cobertura	
101200001001	Instrumentos financieros derivados		200800203007	Futuros a entregar	
101200102001	Con fines de negociación		200800203008	Contratos adelantados a entregar	
101200103001	Futuros a recibir		200800203009	Opciones	
101200103002	Contratos adelantados a recibir		200800203010	Swaps	
101200103003	Opciones		200800203011	Operaciones estructuradas	
101200103004	Swaps		200800203012	Paquetes de instrumentos financieros derivados	
101200103005	Operaciones estructuradas		201000001001	Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros	
101200103006	Paquetes de instrumentos financieros derivados		201200001001	Pasivo por arrendamiento	
101200102002	Con fines de cobertura		201400001001	Otras cuentas por pagar	27,184.14
101200203007	Futuros a recibir				
101200203008	Contratos adelantados a recibir		201400102001	Acreedores por liquidación de operaciones	
101200203009	Opciones		201400103001	Acciones propias	
101200203010	Swaps		201400103002	Compraventa de divisas	
101200203011	Operaciones estructuradas		201400103003	Inversiones en instrumentos financieros	
101200203012	Paquetes de instrumentos financieros derivados		201400103004	Reportos	
101400001001	Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros		201400103005	Prestamo de valores	
101600102001	Cuentas por cobrar	0.93	201400103006	Instrumentos financieros derivados	
101600103001	Deudores por liquidación de operaciones	0.93	201400102002	Acreedores por cuentas de margen	
101600104001	Acciones propias		201400102003	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	
101600104002	Compraventa de divisas		201400102004	Contribuciones por pagar	
101600104003	Inversiones en instrumentos financieros	0.93	201400102005	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	27,184.14
101600104004	Reportos		201400503007	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	
101600104005	Pr?stamo de valores		201400503008	Acreedores por adquisición de activos	
101600104006	Instrumentos financieros derivados		201400503009	Dividendos por pagar	
101600103002	Deudores por cuentas de margen		201400503010	Provisiones para obligaciones diversas?	27,184.14
101600103003	Deudores por colaterales otorgados en efectivo		201401004001	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
101600103004	Deudores diversos		201401004002	Honorarios	392.56
101600404007	Premios, comisiones y derechos por cobrar		201401004003	Rentas	
101600404008	Otros deudores		201401004004	Gastos de promoción y publicidad	
101600103005	Impuestos por recuperar		201401004005	Gastos en tecnología	
101600103006	Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital		201401004006	Otras provisiones	26,791.58
101600103007	Cuentas por cobrar condicionadas		201400503011	Otros acreedores diversos	
101600103008	Otras cuentas por cobrar		201600001001	Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la	
101600102002	Estimación de pérdidas crediticias esperadas		201800001001	Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas	
101600203009	Deudores diversos		202000001001	Instrumentos financieros que califican como pasivo	
101600203010	Cuentas por cobrar condicionadas		202000102001	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo	
101600203011	Otras cuentas por cobrar		202000102002	Otros	
151600001001	Cuentas por cobrar (neto)	0.93	202200001001	Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied	
101800102001	Bienes adjudicados		202400001001	Pasivo por impuestos a la utilidad	5,181.55
101800103001	Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado		202400102001	Impuestos causados	5,181.55
101800103002	Muebles adjudicados restringidos		202400103001	Impuestos a la utilidad (provision)	5,181.55
101800103003	Inmuebles adjudicados		202400103002	Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo)	
101800103004	Inmuebles adjudicados restringidos		202400102002	Impuestos diferidos	
101800103005	Incremento por actualización de bienes adjudicados (1)		202400203003	Diferencias temporales	
101800102002	Estimación de bienes adjudicados		202600001001	Creditos diferidos y cobros anticipados	
101800203006	Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados		202600102001	Creditos diferidos	
101800203007	Incremento por actualización de la estimación por p?rdida de v		202600102002	Cobros anticipados	
151800001001	Bienes adjudicados (neto)		202600203001	Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva	

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situación Financiera

NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO MONEX F, S.A. DE C.V.

TIPO DE FONDO DE INVERSIÓN: RENTA VARIABLE()

INFORMACIÓN FINANCIERA

DEUDA(X)

DEUDA FIS.()

DEUDA MOR.()

TRIMESTRAL(X)

(CIFRAS EN MILES PESOS)

CLAVE: 053299 MONEXCP

FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2025

102000001001	Activos relacionados con operaciones discontinuadas		202600203002	Otros cobros anticipados	
152200001001	Activos de larga duración mantenidos para la venta				
102400001001	Pagos anticipados y otros activos	464.93		TOTAL DEL PASIVO	32,365.69
102400102001	Cargos diferidos				
102400103001	Seguros por amortizar		400000000000	CAPITAL CONTABLE	21,896,733.59
102400103002	Otros cargos diferidos		450200001001	Participación controladora	21,896,733.59
102400102002	Pagos anticipados	464.93	400200102001	Capital contribuido	14,238,706.61
102400203003	Intereses pagados por anticipado		400200103001	Capital social	6,391,610.14
102400203004	Comisiones pagadas por anticipado		400200104001	Mínimo fijo	1,000.00
102400203005	Anticipos o pagos provisionales de impuestos		400200104002	Variable	6,390,610.14
102400203006	Rentas pagadas por anticipado		400200103002	Capital social no exhibido	
102400203007	Otros pagos anticipados	464.93	400200103003	Incremento por actualización del capital social pagado (1)	
102400102003	Otros activos a corto y largo plazo		400200103004	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por	
102600102001	Propiedades, mobiliario y equipo		400200103005	Incremento por actualización de las aportaciones para futuros	
102600102002	Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1)		400200103006	Prima en venta de acciones	7,847,096.47
102600102003	Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo		400200103007	Incremento por actualización de la prima en venta de acciones	
102600102004	Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo		400200103008	Instrumentos financieros que califican como capital	
152600001001	Propiedades, mobiliario y equipo (neto)		400200103009	Incremento por actualización de instrumentos financieros que c	
102800102001	Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo		400200102002	Capital ganado	7,658,026.98
102800102002	Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo		400200203010	Reservas de capital	
152800001001	Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo		400200203011	Incremento por actualización de reservas de capital(1)	
103000001001	Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas		400200203012	Reserva por adquisición de acciones propias	
103200001001	Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto)		400200203013	Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc	7,658,026.98
103200102001	Impuestos a la utilidad diferidos (a favor)		400200203014	Resultados acumulados	6,597,112.84
103200103001	Diferencias temporales		400201404003	Resultado de ejercicios anteriores	6,597,112.84
103200103002	Pérdidas fiscales		400200305001	Resultado por aplicar	
103200103003	Creditos fiscales		400200305002	Resultado por cambios contables y correcciones de errores	
103200102002	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables		400201404004	Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteriores	
103200203004	Diferencias temporales		450201404005	Resultado neto	1,060,914.14
103200203005	Pérdidas fiscales		400200203015	Otros resultados integrales	
103200203006	Creditos fiscales		400201504006	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d	
103400102001	Activos intangibles		400200605003	Valuación	
103400103001	Activos intangibles		400200605004	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
103400103002	Revaluación de activos intangibles (1)		400200605005	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera	
103400102002	Amortización acumulada de activos intangibles		400201504007	Incremento por actualización de valuación de instrumentos fina	
103400203003	Amortización acumulada de activos intangibles		400201504008	Resultado por tenencia de activos no monetarios	
103400203004	Revaluación de la amortización acumulada de activos intangible		400200805006	Por valuación de activo fijo	
153400001001	Activos intangibles(neto)		400200805007	Por otros activos no monetarios	
103600102001	Activos por derechos de uso de activos intangibles		400201504009	Incremento por actualización del resultado por tenencia de act	
103600102002	Amortización de activos por derechos de uso de activos intangi		400200203016	Participación en ORI de empresas promovidas	
153600001001	Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)		400201604010	Valuación	
103800102001	Credito mercantil		400201604011	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
103800102002	Revaluación del credito mercantil(1)		400201604012	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl	
153800001001	Credito mercantil		400200203017	Incremento por actualización de participación en ORI de empres	
			450400001001	Participación no controladora	
			450400102001	Resultado neto correspondiente a la participación no controlad	
			450400102002	Otra participación no controladora	
			450400102003	Otros resultados integrales correspondientes a la participacio	
				TOTAL CAPITAL	21,896,733.59
TOTAL DEL ACTIVO		21,929,099.28		PASIVO Y CAPITAL	21,929,099.28
			700000000000	CUENTAS DE ORDEN	157,036,387.12
			700200001001	Activos y pasivos contingentes	
			700400001001	Capital social autorizado	75,000,000.00
			700600001001	Acciones emitidas	75,000,000.00
			700800001001	Colaterales recibidos por la entidad	7,036,387.12
			700800102001	Efectivo administrado en fideicomiso	
			700800102002	Deuda gubernamental	7,036,387.12
			700800102003	Deuda bancaria	
			700800102004	Otros títulos de deuda	
			700800102005	Instrumentos financieros de capital	
			700800102006	Otros	
			701000001001	Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por	
			701000102001	Deuda gubernamental	
			701000102002	Deuda bancaria	
			701000102003	Otros títulos de deuda	
			701000102004	Instrumentos financieros de capital	
			701000102005	Otros	
			701200001001	Otras cuentas de registro	

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, 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 el fondo, 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 de MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A. DE C.V. bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

A	3.265670	BFC-1	2.881159	BFC-2	2.720052	BFC-3	2.492623	BMC-1	3.366862	BMC-2	3.269513	BMC-3	2.986017	BEC-1	3.665362
BEC-2	3.422793	BEC-3	3.249631	BEC-0	3.293811	BEG-0	4.185339	BMB	3.702105	BEC-A	3.500703				

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. ANTONIO NAVA TAMEZ
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC. DENISSE P. LÓPEZ TORIZ
CONTRALOR NORMATIVO

600400903077	Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo	
600400903078	Otras partidas de los egresos de la operación	
600400903079	Incremento por actualización de otros egresos de la operación	76,278.34
600400903080	Gastos de administración y promoción	
600400903081	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	1,123.13
600400903082	Rentitas	
600400903083	Gastos de promoción y publicidad	
600400903084	Impuestos y derechos diversos	75,147.21
600400903085	Gastos no deducibles	
600400903086	Depreciaciones	
600400903087	Del periodo	
600400903088	Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e	
600400903089	Por acciones por derechos de uso de activos intangibles	
600400903090	Pérdida por deterioro o efecto por reversion del deterioro de	
600400903091	Correos y teléfonos	
600400903092	Mantenimiento y conservación	
600400903093	Otros gastos de administración y promoción	
600400903094	Incremento por actualización de gastos de administración y pro	259,587.53
650400101002	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION	
350000000001	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	1,060,914.14
600400903095	Impuestos a la utilidad	
600400903096	Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad	
600400903097	Impuestos a la utilidad diferidos	
600400903098	Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad	
600400903099	Impuestos a la utilidad diferidos	
600400903100	Extinción por impuestos a la utilidad no recuperables	
350000000002	RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	1,060,914.14
500000000001	Operaciones discontinuadas	
500000000002	Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1)	
500000000003	Otros resultados integrales	1,060,914.14
501000000001	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d	
501000000002	Efecto del periodo	
501000000003	Valuación	
501000000004	Incremento por impuestos a la utilidad diferidos	
501000000005	Extinción por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl	
501000000006	Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f	
501000000007	Resultado por tenencia de activos no monetarios	
501000000008	Por valuación de activo fijo	
501000000009	Incremento por actualización de instrumentos financieros	
501000000010	Incremento por actualización del resultado por tenencia de act	
501000000011	Participación en OMI de empresas promovidas	
501000000012	Efecto del periodo	
501000000013	Valuación	
501000000014	Incremento por impuestos a la utilidad diferidos	
501000000015	Extinción por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl	
501000000016	Incremento por actualización de la participación en OMI de emp	
350000000004	RESULTADO INTEGRAL	1,060,914.14
551000000001	Resultado neto atribuible a:	
551000000002	Instrumentos controladores	1,060,914.14
551000000003	Participación en OMI de empresas promovidas	
551000000004	Resultado integral atribuible a:	
551000000005	Participación controladora	1,060,914.14
551000000006	Participación no controladora	
551000000007	UTILIDAD NETA POR ACCION ORDINARIA (1)	0.00

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, 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 el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con
 apego a normas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de
 NOME FONDO DE FONDOS, S.A. DE C.V. bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
LIC. ARTURO MAYA TORRES	LIC. DENISE P. LOPEZ TORRES
DIRECTOR DE LA OPERACION/ADMINISTRADORA	CONTRALOR MONETARIO