

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

NOMBRE DE LA SOCIEDAD: FONDO MONEX C, 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: 053118 MONEXM+

FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2025

10000000000	ACTIVO	14,333,501.70	20000000000	PASIVO	16,970.05
10020001001	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 1	
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	
100400001001	Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)		200600104002	Colaterales dados en garantía	
100400102001	Efectivo		200600102002	Prestamo de valores	
100400102002	Inversiones en instrumentos financieros		200600203002	Obligación del prestatario por restitución de valores objeto d	
100400102003	Otros activos		200600204003	Colaterales vendidos	
100600001001	Inversiones en instrumentos financieros	12,758,031.43	200600305004	Deuda gubernamental	
100600102001	Instrumentos financieros negociables	12,758,031.43	200600305005	Deuda bancaria	
100600103001	Instrumentos financieros negociables sin restriccion	12,758,031.43	200600305006	Otros títulos de deuda	
100600104001	Deuda gubernamental	8,948,316.86	200600305007	Instrumentos financieros de capital?	
100600104002	Deuda bancaria	2,852,146.10	200600203003	Obligación del prestamista por restitución del colateral al pr	
100600104003	Otros títulos de deuda	957,568.47	200600304004	Colaterales vendidos	
100600104004	Instrumentos financieros de capital		200600405008	Deuda gubernamental	
100600103002	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200600405009	Deuda bancaria	
100600204005	Deuda gubernamental		200600405010	Otros títulos de deuda	
100600204006	Deuda bancaria		200600405011	Instrumentos de financieros de capital	
100600204007	Otros títulos de deuda		200600102003	Instrumentos financieros derivados	
100600103003	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200600303004	Colaterales vendidos	
100600304008	Deuda gubernamental		200600404005	Deuda gubernamental	
100600304009	Deuda bancaria		200600404006	Deuda bancaria	
100600304010	Otros títulos de deuda		200600404007	Otros títulos de deuda	
100600304011	Instrumentos financieros de capital		200600404008	Instrumentos financieros de capital	
100600103004	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g		200600404009	Otros	
100600404012	Deuda gubernamental		200600102004	Otros colaterales vendidos o dados en garantía	
100600404013	Deuda bancaria		200800001001	Instrumentos financieros derivados	
100600404014	Otros títulos de deuda		200800102001	Con fines de negociacion	
100600404015	Instrumentos financieros de capital		200800103001	Futuros a entregar	
100800001001	Deudores por reporto	1,575,296.78	200800103002	Contratos adelantados a entregar	
101000001001	Prestamo de valores		200800103003	Opciones	
101000102001	Premios a recibir		200800103004	Swaps	
101200001001	Instrumentos financieros derivados		200800103005	Operaciones estructuradas	
101200102001	Con fines de negociacion		200800103006	Paquetes de instrumentos financieros derivados	
101200103001	Futuros a recibir		200800102002	Con fines de cobertura	
101200103002	Contratos adelantados a recibir		200800203007	Futuros a entregar	
101200103003	Opciones		200800203008	Contratos adelantados a entregar	
101200103004	Swaps		200800203009	Opciones	
101200103005	Operaciones estructuradas		200800203010	Swaps	
101200103006	Paquetes de instrumentos financieros derivados		200800203011	Operaciones estructuradas	
101200102002	Con fines de cobertura		200800203012	Paquetes de instrumentos financieros derivados	
101200203007	Futuros a recibir		201000001001	Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros	
101200203008	Contratos adelantados a recibir		201200001001	Pasivo por arrendamiento	
101200203009	Opciones		201400001001	Otras cuentas por pagar	11,745.84
101200203010	Swaps		201400102001	Acreedores por liquidación de operaciones	
101200203011	Operaciones estructuradas		201400103001	Acciones propias	
101200203012	Paquetes de instrumentos financieros derivados		201400103002	Compraventa de divisas	
101400001001	Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros		201400103003	Inversiones en instrumentos financieros	
101600102001	Cuentas por cobrar	0.87	201400103004	Reportos	
101600103001	Deudores por liquidación de operaciones	0.87	201400103005	Prestamo de valores	
101600104001	Acciones propias		201400103006	Instrumentos financieros derivados	
101600104002	Compraventa de divisas		201400102002	Acreedores por cuentas de margen	
101600104003	Inversiones en instrumentos financieros	0.87	201400102003	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	
101600104004	Reportos		201400102004	Contribuciones por pagar	
101600104005	Pr?stamo de valores		201400102005	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	11,745.84
101600104006	Instrumentos financieros derivados		201400503007	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	
101600103002	Deudores por cuentas de margen		201400503008	Acreedores por adquisicion de activos	
101600103003	Deudores por colaterales otorgados en efectivo		201400503009	Dividendos por pagar	
101600103004	Deudores diversos		201400503010	Provisiones para obligaciones diversas?	11,745.84
101600404007	Premios, comisiones y derechos por cobrar		201401004001	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
101600404008	Otros deudores		201401004002	Honorarios	310.38
101600103005	Impuestos por recuperar		201401004003	Rentas	
101600103006	Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital		201401004004	Gastos de promoción y publicidad	
101600103007	Cuentas por cobrar condicionadas		201401004005	Gastos en tecnología	
101600103008	Otras cuentas por cobrar		201401004006	Otras provisiones	11,435.46
101600102002	Estimación de pérdidas crediticias esperadas		201400503011	Otros acreedores diversos	
101600203009	Deudores diversos		201600001001	Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la	
101600203010	Cuentas por cobrar condicionadas		201800001001	Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas	
101600203011	Otras cuentas por cobrar		202000001001	Instrumentos financieros que califican como pasivo	
151600001001	Cuentas por cobrar (neto)	0.87	202000102001	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo	
101800102001	Bienes adjudicados		202000102002	Otros	
101800103001	Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado		202200001001	Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied	
101800103002	Muebles adjudicados restringidos		202400001001	Pasivo por impuestos a la utilidad	5,224.21
101800103003	Inmuebles adjudicados		202400102001	Impuestos causados	5,224.21
101800103004	Inmuebles adjudicados restringidos		202400103001	Impuestos a la utilidad (provision)	5,224.21
101800103005	Incremento por actualización de bienes adjudicados (1)		202400103002	Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo)	
101800102002	Estimación de bienes adjudicados		202400102002	Impuestos diferidos	
101800203006	Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados		202400203003	Diferencias temporales	
101800203007	Incremento por actualización de la estimación por p?rdida de v		202600001001	Creditos diferidos y cobros anticipados	
151800001001	Bienes adjudicados (neto)		202600102001	Creditos diferidos	
			202600102002	Cobros anticipados	
			202600203001	Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva	

FECHA: (DIA-MES-AÑO): 30/09/2025

LIC. DENISSE P. LÓPEZ TORIZ
CONTRALOR NORMATIVO

5902000102001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra	10,242.94
5902000103001	Resultado por valuación a valor razonable	10,242.94
5902000104001	Instrumentos financieros negociables	10,242.94
5902000104003	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	10,242.94
5902000104004	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura	
5902000103002	Resultado por valuación de divisas	1,492.68
5902000103003	Resultado por valuación de instrumentos financieros e instru	1,492.68
5902000203004	Instrumentos financieros negociables	1,492.68
5902000404005	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	
5902000404006	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura	
5902000203005	Resultado por venta de colaterales recibidos	
5902000203007	Incremento por actualización del resultado por compraventa (1)	
5902000103004	Incremento por actualización en acciones de empresas promovidas	
5902000103005	Incremento por intereses	
5902000103006	Incremento por intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	
5902000103007	Incremento por intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	
5902000404008	Instrumentos financieros de alta liquidez	
5902000404010	Instrumentos financieros de efectivo restringidos o dados en ga	
5902000404012	Instrumentos financieros de efectivo restringidos o dados en ga	
5902000404013	Instrumentos financieros de efectivo restringidos o dados en ga	
5902000403010	Instrumentos financieros de efectivo restringidos o dados en ga	
5902000403011	Instrumentos financieros de efectivo restringidos o dados en ga	
5902000403012	Instrumentos financieros de efectivo restringidos o dados en ga	
5902000403013	Instrumentos financieros de efectivo restringidos o dados en ga	
5902000403014	Instrumentos financieros de efectivo restringidos o dados en ga	
5902000403015	Instrumentos financieros de efectivo restringidos o dados en ga	
5902000403016	Instrumentos financieros de efectivo restringidos o dados en ga	
5902000403017	Instrumentos financieros de efectivo restringidos o dados en ga	
5902000403018	Instrumentos financieros de efectivo restringidos o dados en ga	
5902000403019	Instrumentos financieros de efectivo restringidos o dados en ga	
5902000403020	Instrumentos financieros de efectivo restringidos o dados en ga	
5902000403021	Instrumentos financieros de efectivo restringidos o dados en ga	
5902000403022	Instrumentos financieros de efectivo restringidos o dados en ga	
5902000403023	Instrumentos financieros de efectivo restringidos o dados en ga	
5902000403024	Instrumentos financieros de efectivo restringidos o dados en ga	
5902000503025	Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo	796,208.79
5902000503026	Cancelación de otras cuentas de pasivo	796,208.79
5902000503027	Otras partidas de los ingresos de la operación	135,061.01
5902000101001	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	943,005.41
6000000202005	Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie	84,267.51
6000000603028	Administración de activos	25,031.60
6000000603029	Fondos propios	25,031.60
6000000603030	Administración de activos sobre desempeño	
6000000603031	Distribución	59,235.91
6000000603032	Deposito de acciones del fondo de inversión	
6000000603033	Deposito de acciones del fondo de inversión	
6000000603034	Deposito de acciones del fondo de inversión	
6000000603035	Deposito de acciones del fondo de inversión	
6000000603036	Custodia de valores del fondo de inversión	
6000000603037	Custodia de valores	
6000000603038	Custodia de valores	
6000000603039	Administración del fondo	
6000000603040	Sistemas	
6000000603041	Administración de riesgos	
6000000703042	Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en	1,754.35
6000000703043	Distribución	224.66
6000000703044	Calificación	143.13
6000000703045	Proveeduría de precios	145.23
6000000703046	Deposito de acciones del fondo de inversión	
6000000703047	Deposito de acciones del fondo de inversión	
6000000703048	Deposito de acciones del fondo de inversión	
6000000703049	Deposito de acciones del fondo de inversión	
6000000703050	Custodia de acciones del fondo de inversión	
6000000703051	Custodia de valores	932.61
6000000703052	Custodia de valores	
6000000703053	Administración del fondo	
6000000703054	Sistemas	308.73
6000000703055	Administración de riesgos	
6000000703056	Gastos por intereses	
6000000803057	Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis	
6000000803058	Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e	
6000000803059	Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi	
6000000803060	Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de instrumentos fi	
6000000803061	Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n	
6000000803062	Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores	
6000000803063	Comisiones pagadas	
6000000803064	Pérdida por valorización	

