

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

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

TIPO DE FONDO DE INVERSIÓN: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()

INFORMACIÓN FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

(CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: 053112 MONEA28

FECHA: (DIA-MES-AÑO) 31/03/2025

ACTIVO		3,547,273,979.21	PASIVO		3,796,565.55
10020001001	Efectivo y equivalentes de efectivo		20020001001	Acreedores por reporto	
100200102001	Caja		20040001001	Prestamos de valores	
100200102002	Bancos		20060001001	Colaterales vendidos o dados en garantía	
100200102003	Instrumentos financieros de alta liquidez		200600102001	Reportos	
100200102004	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en g		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	
10040001001	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	
10060001001	Inversiones en instrumentos financieros	3,213,569,851.23	200600305004	Deuda gubernamental	
100600102001	Instrumentos financieros negociables	3,213,569,851.23	200600305005	Deuda bancaria	
100600103001	Instrumentos financieros negociables sin restricción	3,213,569,851.23	200600305006	Otros títulos de deuda	
100600104001	Deuda gubernamental	2,077,713,217.84	200600305007	Instrumentos financieros de capital?	
100600104002	Deuda bancaria	671,679,524.20	200600203003	Obligación del prestamista por restitución del colateral al pr	
100600104003	Otros títulos de deuda	464,177,109.19	200600404004	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 negociación	
100600404015	Instrumentos financieros de capital		200800103001	Futuros a entregar	
10080001001	Deudores por reporto	333,493,744.88	200800103002	Contratos adelantados a entregar	
10100001001	Prestamo de valores		200800103003	Opciones	
10120001001	Premios a recibir		200800103004	Swaps	
1012000102001	Instrumentos financieros derivados		200800103005	Operaciones estructuradas	
101200103001	Con fines de negociación		200800103006	Paquetes de instrumentos financieros derivados	
101200103002	Futuros a recibir		200800102002	Con fines de cobertura	
101200103003	Contratos adelantados a recibir		200800203007	Futuros a entregar	
101200103004	Opciones		200800203008	Contratos adelantados a entregar	
101200103005	Swaps		200800203009	Opciones	
101200103006	Operaciones estructuradas		200800203010	Swaps	
101200103007	Paquetes de instrumentos financieros derivados		200800203011	Operaciones estructuradas	
101200103008	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	3,077,269.60
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	335.85	201400103004	Reportos	
101600103001	Deudores por liquidación de operaciones	335.85	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	335.85	201400102003	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	
101600104004	Reportos		201400102004	Contribuciones por pagar	
101600104005	Prestamo de valores		201400102005	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	3,077,269.60
101600104006	Instrumentos financieros derivados		201400503007	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	
101600103002	Deudores por cuentas de margen		201400503008	Acreedores por adquisición de activos	
101600103003	Deudores por colaterales otorgados en efectivo		201400503009	Dividendos por pagar	
101600103004	Deudores diversos		201400503010	Provisiones para obligaciones diversas?	3,077,269.60
101600404007	Premios, comisiones y derechos por cobrar		201401004001	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
101600404008	Otros deudores		201401004002	Honorarios	60,685.66
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	3,016,583.94
101600102002	Estimación de pérdidas crediticias esperadas		201600503011	Otros acreedores diversos	
101600203009	Deudores diversos		201800001001	Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la	
101600203010	Cuentas por cobrar condicionadas		202000001001	Instrumentos financieros con operaciones discontinuadas	
101600203011	Otras cuentas por cobrar		202000102001	Instrumentos financieros que califican como pasivo	
151600001001	Cuentas por cobrar (neto)	335.85	202000102002	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo	
101800102001	Bienes adjudicados		202000102003	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	719,295.95
101800103003	Inmuebles adjudicados		202400102001	Impuestos causados	719,295.95
101800103004	Inmuebles adjudicados restringidos		202400103001	Impuestos a la utilidad (provision)	719,295.95
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 pérdida 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	

500200102001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra	751,191.85
500200103001	Resultado por valuación a valor razonable	751,191.85
500200104001	Instrumentos financieros negociables	751,191.85
500200104002	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	
500200104003	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura	
500200104004	Colaterales vendidos	
500200103002	Resultado por valuación de divisas	
500200103003	Incremento por actualización del resultado por valuación de in	
500200102002	Resultado por compraventa	9,883.23
500200203004	Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru	9,883.23
500200404005	Instrumentos financieros negociables	9,883.23
500200404006	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	
500200404007	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura	
500200203005	Resultado por compraventa de divisas	
500200203006	Resultado por venta de colaterales recibidos	
500200203007	Incremento por actualización del resultado por compraventa (1)	
500200102003	Resultado por participación en acciones de empresas promovidas	
500200102004	Ingresos por intereses	76,192,666.07
500200403008	Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	
500200004008	Bancos	
500200004009	Instrumentos financieros de alta liquidez	
500200804010	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga	
500200403009	Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma	
500200904011	Efectivo	
500200904012	Instrumentos financieros	
500200904013	Otros activos	
500200403010	Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e	
500201004014	Efectivo	
500201004015	Instrumentos financieros	
500201004016	Otros activos	
500200403011	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e	62,677,289.03
500201104017	Por instrumentos financieros negociables	62,677,289.03
500200403012	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte	13,515,377.04
500200403013	Ingresos provenientes de operaciones de cobertura	
500200403014	Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de	
500200403015	Premios a favor en operaciones de préstamo de valores	
500200403016	Primas por colocación de deuda	
500200403017	Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin	
500200403018	Utilidad por valorización	
500201804018	Utilidad en cambios por valorización	
500201804019	Valorización de instrumentos indizados	
500201804020	Valorización de partidas en UDIS	
500200403019	Incremento por actualización de ingresos por intereses (1)	
500200102005	Otros ingresos de la operación	14,316.10
500200503020	Recuperaciones	
500202004021	Impuestos	
500202004022	Otras recuperaciones	
500200503021	Utilidad por adjudicación de bienes	
500200503022	Utilidad en venta de bienes adjudicados	
500200503023	Utilidad por valuación de bienes adjudicados	
500200503024	Efecto por reversión del deterioro de otros activos	
500200503025	Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo	
500200503026	Cancelación de otras cuentas de pasivo	
500200503027	Otras partidas de los ingresos de la operación	14,316.10
550200101001	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	76,968,057.25
600400202006	Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie	6,591,462.65
600400603028	Administración de activos	1,962,356.31
600402004023	Fondos propios	1,962,356.31
600402004024	Por cuenta de terceros	
600400603029	Administración de activos sobre desempeño	
600400603030	Distribución	4,629,106.34
600400603031	Valuación	
600400603032	Depósito de acciones del fondo de inversión	
600400603033	Depósito de valores del fondo de inversión	
600400603034	Depósito de valores	
600400603035	Custodia de acciones del fondo de inversión	
600400603036	Custodia de valores del fondo de inversión	
600400603037	Custodia de valores	
600400603038	Contabilidad	
600400603039	Administración del fondo	
600400603040	Sistemas	
600400603041	Administración de riesgos	
600400202007	Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en	194,722.28
600400703042	Distribución	
600400703043	Valuación	13,410.67
600400703044	Calificación	63,237.24
600400703045	Proveeduría de precios	21,355.75
600400703046	Depósito de acciones del fondo de inversión	
600400703047	Depósito de valores del fondo de inversión	
600400703048	Depósito de valores	
600400703049	Custodia de acciones del fondo de inversión	
600400703050	Custodia de valores del fondo de inversión	
600400703051	Custodia de valores	69,043.18
600400703052	Contabilidad	
600400703053	Administración del fondo	
600400703054	Sistemas	
600400703055	Administración de riesgos	27,675.44
600400202008	Gastos por intereses	
600400003056	Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis	
600400003057	Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e	
600400003058	Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi	
600400003059	Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte	
600400003060	Gastos provenientes de operaciones de cobertura	
600400003061	Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n	
600400003062	Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores	
600400003063	Comisiones pagadas	
600400003064	Pérdida por valorización	

60046404025	Pérdida en cambios por valorización	
60046404026	Valorización de instrumentos indizados	
60046404027	Valorización de partidas en UDIS	
60040003065	Intereses sobre pasivos por arrendamiento	
60040003066	Efecto financiero de provisiones	
60040003067	Incremento por actualización de gastos por intereses (1)	
60040020209	Otros egresos de la operación	
60040003068	Costos de transacción	
60046804028	Por compraventa de instrumentos financieros negociables	
60046804029	Por compraventa de instrumentos financieros derivados	
60040003069	Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas	
60040003070	Quebrantos	
60040700430	Fraudes	
60040300501	Internos	
60040300502	Externos	
60040700431	Desastres naturales y otros acontecimientos	
60040700432	Productos y prácticas empresariales	
60040700433	Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas	
60040700434	Ejecución, entrega y gestión de procesos	
60040700435	Otros quebrantos	
60040003071	Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo	
60040003072	Pérdida por adjudicación de bienes	
60040003073	Pérdida en venta de bienes adjudicados	
60040003074	Pérdida por valuación de bienes adjudicados	
60040003075	Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados	
60040003076	Pérdida por deterioro de otros activos	
60040003077	Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo	
60040003078	Otras partidas de los egresos de la operación	
60040003079	Incremento por actualización de otros egresos de la operación	
60040020210	Gastos de administración y promoción	3,327,867.43
600401003080	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
600401003081	Honorarios	51,703.54
600401003082	Rentas	
600401003083	Gastos de promoción y publicidad	
600401003084	Impuestos y derechos diversos	3,276,163.89
600401003085	Gastos no deducibles	
600401003086	Gastos en tecnología	
600401003087	Depreciaciones	
600408704036	Del periodo	
600408704037	Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e	
600401003088	Amortizaciones	
600408304038	Del periodo	
600408304039	Por activos por derechos de uso de activos intangibles	
600401003089	Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de	
600401003090	Correos y teléfonos	
600401003091	Mantenimiento y conservación	
600401003092	Otros gastos de administración y promoción	
600401003093	Incremento por actualización de gastos de administración y pro	
650400101002	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	10,114,052.36
350000000001	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	66,854,004.89
600500201003	Impuestos a la utilidad	
600500302011	Impuestos a la utilidad causados	
600500302012	Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad	
600500302013	Impuestos a la utilidad diferidos	
600500302014	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables	
600500302015	Incremento por actualización de estimación por impuestos a la	
350000000002	RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	66,854,004.89
500000010004	Operaciones discontinuadas	
5000000402016	Operaciones discontinuadas	
5000000402017	Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1)	
350000000003	RESULTADO NETO	66,854,004.89
5010000401005	Otros resultados integrales	
501000502018	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d	
5010011003094	Efecto del periodo	
501000400400	Valuación	
501000400401	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
501000400402	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl	
501000502019	Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f	
501000502020	Resultado por tenencia de activos no monetarios	
501002003095	Por valuación de activo fijo	
501002003096	Por otros activos no monetarios	
501000502021	Incremento por actualización del resultado por tenencia de act	
501200401006	Participación en ORI de empresas promovidas	
501200602022	Efecto del periodo	
501202203097	Valuación	
501202203098	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
501202203099	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl	
501200602023	Incremento por actualización de la participación en ORI de emp	
350000000004	RESULTADO INTEGRAL	66,854,004.89
551400301007	Resultado neto atribuible a:	66,854,004.89
551400702024	Participación controladora	66,854,004.89
551400702025	Participación no controladora	
551600401008	Resultado integral atribuible a:	66,854,004.89
551600002026	Participación controladora	66,854,004.89
551600002027	Participación no controladora	
350000000005	UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)	0.64

"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 sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral 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."

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. ANTONIO NAVA TAMEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC. JACOBO MARTINEZ FLORES
 CONTRALOR NORMATIVO