

REPORTE: CO-BR

NOMBRE DE LA SOCIEDAD OPERADORA: MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A. DE C.V.

CLAVE: OPMONEX

TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA: VINCULADA ( x ) INDEPENDIENTE ( )

TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA: ( 4 )

INFORMACION FINANCIERA: TRIMESTRAL ( x ) ANUAL ( )

FECHA: 30/09/2019

( CIFRAS EN PESOS )

100000	ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS	
110000	DISPONIBILIDADES	3,425,041		510000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
110100	Caja	2,500			120,795,540
110200	Bancos	3,422,541		510101	Servicios de Administración de Activos de Sociedades de Inversión
111000	Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía	0			86,062,051
111100	Compraventa de divisas	0		510103	Distribución de Acciones de Sociedades de Inversión
111300	Otras disponibilidades restringidas o dadas en garantía	0			0
				510104	Depósito y custodia de activos objeto de inversión
					0
130000	INVERSIONES EN VALORES	15,719,270		510105	Servicios de depósito custodia y manejo de recursos por cuenta de cl
131000	Títulos Para Negociar	15,719,270			0
131100	Títulos para negociar sin restricción	15,719,270		510106	Actividades Fiduciarias
131110	Deuda gubernamental	0			0
131120	Deuda bancaria	0		510109	Utilidad en Cambios por Valorización
131130	Otros títulos de deuda	15,719,270			683
131140	Instrumentos de patrimonio neto	0		510110	Otros Ingresos Por Servicios
131300	Títulos para negociar restringidos o dados en garantía	0			34,732,806
131310	Deuda gubernamental	0		510111	Incremento por actualización de comisiones y tarifas cobradas
131320	Deuda bancaria	0			0
131330	Otros títulos de deuda	0		520000	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS
131340	Instrumentos de patrimonio neto	0			65,397,869
132000	Títulos Disponibles Para la Venta	0		520101	Por Servicios
132100	Títulos disponibles para la venta sin restricción	0			65,397,522
132110	Deuda gubernamental	0		520103	Pérdida en Cambios por Valorización
132120	Deuda bancaria	0			347
132130	Otros títulos de deuda	0		520104	Incremento por Actualización de Comisiones y Tarifas Pagadas
132140	Instrumentos de patrimonio neto	0			0
132300	Títulos disponibles para la venta restringidos o dados e	0		590092	INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS
132310	Deuda gubernamental	0			55,397,671
132320	Deuda bancaria	0		530000	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
132330	Otros títulos de deuda	0			1,414,969
132340	Instrumentos de patrimonio neto	0		530100	INGRESOS POR INTERESES
133000	Títulos Conservados a Vencimiento	0			365,411
133100	Títulos conservados a vencimiento sin restricción	0		530110	Intereses de disponibilidades
133110	Deuda gubernamental	0			27
133120	Deuda bancaria	0		530111	Bancos
133130	Otros títulos de deuda	0			27
133140	Instrumentos de patrimonio neto	0		530112	Disponibilidades restringidas o dadas en garantía
133200	Títulos conservados a vencimiento restringidos o dados	0			365,384
133210	Deuda gubernamental	0		530120	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores
133220	Deuda bancaria	0			0
133230	Otros títulos de deuda	0		530121	Por títulos para negociar
140100	DEUDORES EN REPORTE	0			0
				530122	Por títulos disponibles para la venta
160000	CUENTAS POR COBRAR	16,664,887		530123	Por títulos conservados a vencimiento
161000	Deudores por Liquidación de Operaciones	0			365,384
161020	Compraventa de divisas	0		530130	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de Reporto
161030	Inversiones en valores	0			0
161040	Reportos	0		530140	Dividendos en instrumentos de patrimonio neto
161050	Por Emisión de Títulos	0			0
162000	Deudores por colaterales otorgados en Efectivo	0		530150	Utilidad por valorización
163000	Deudores Diversos	16,664,887			0
163010	Premios, Comisiones y Derechos por Cobrar	11,810,789		530151	Utilidad en cambios por valorización
163020	Dividendos por Cobrar	0			0
163030	Saldos a Favor de Impuestos e Impuestos Acreditables	1,496,617		530152	Valorización de instrumentos indizados
163040	Préstamos y Otros Adeudos del Personal	59,449			0
163050	Otros Deudores	3,298,033		530153	Valorización de partidas en UDIS
310800	Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro	0			0
				530200	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES
170200	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	0			0
170210	Propiedades, Mobiliario y Equipo	0		530300	GASTOS POR INTERESES
170220	Revaluación de Propiedades, Mobiliario y Equipo	0			0
310100	Depreciación Acumulada de Propiedades, Mobiliario y Equip	0		530310	Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos
310200	Revaluación de la Depreciación Acumulada de Propiedades Mobiliario y Equipo	0			0
				530320	Pérdida por valorización
139100	INVERSIONES PERMANENTES	11,304,180			0
139110	Subsidiarias	0		530321	Pérdida en cambios por valorización
139111	Pertencientes al sector financiero	0			0
139112	No pertenecientes al sector financiero	0		530322	Valorización de instrumentos indizados
139120	Asociadas	11,304,180			0
139121	Pertencientes al sector financiero	11,304,180		530323	Valorización de partidas en UDIS
139122	No pertenecientes al sector financiero	0			0
139130	Otras Inversiones Permanentes	0		530400	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES
139131	Pertencientes al sector financiero	0			0
139132	No pertenecientes al sector financiero	0		530500	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
139140	Negocios Conjuntos	0			1,048,082
139141	Pertencientes al Sector Financiero	0		530510	Títulos para negociar
139142	No Pertenecientes al Sector Financiero	0			1,048,082
139200	ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VE	0		530520	Colaterales vendidos
139210	Subsidiarias	0			0
139211	Pertencientes al sector financiero	0		530530	Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos
139212	No pertenecientes al sector financiero	0			0
139220	Asociadas	0		530540	Resultado por valuación de divisas
139221	Pertencientes al sector financiero	0			0
139222	No pertenecientes al sector financiero	0		530600	INCRE. POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION A V
139230	Otros Activos de larga duración disponibles para la venta	0			0
139231	Pertencientes al sector financiero	0		530700	RESULTADO POR COMPRAVENTA
139232	No pertenecientes al sector financiero	0			1,476
139240	Negocios Conjuntos	0		530710	Resultado por compraventa
139241	Pertencientes al Sector Financiero	0			1,476
139242	No Pertenecientes al Sector Financiero	0		530711	Por Títulos para negociar
180000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	5,394,187			0
181000	Impuestos a la utilidad diferidos (a favor)	4,321,119		530712	Por Títulos disponibles para la venta
181100	Diferencias temporales	4,321,119			0
181200	Pérdidas fiscales	0		530713	Por Títulos conservados a vencimiento
					0
				530720	Resultado por compraventa de divisas
					0
				530730	Resultado por compraventa de colaterales recibidos
					0
				530800	INCRE. POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA
					0
				530910	COSTOS DE TRANSACCION
					0
				530911	Por compraventa de títulos para negociar
					0
				531100	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRA
					0
				531110	Resultado por Posición Monetaria proveniente de partidas que genera
					0
				531120	Resultado por Posición Monetaria proveniente de partidas que genera
					0
				531200	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION
					0
				530900	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN
					341,652
				551000	RECUPERACIONES
					132,126
				551100	Impuestos
					0
				551200	Otras recuperaciones
					132,126
				563000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
					0
				561000	AFECCIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD C
					0
				562000	QUEBRANTOS
					0
				562010	Fraudes
					0
				562020	Siniestros
					0
				562030	Otros Quebrantos
					0
				530920	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES
					0
				530922	Dividendos de otras inversiones permanentes
					0
				530922	Dividendos de inversiones permanentes en asociadas disponible
					0
				530950	Pérdida En Operaciones De Fideicomiso
					0
				530930	PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES
					0
				530940	PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DE
					0
				530941	De bienes inmuebles
					0
				530942	De crédito mercantil
					0
				530943	De otros activos de larga duración
					0
				530944	De otros activos
					0
				564000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION
					0
				552100	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
					0
				552300	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD C
					0

181300	Créditos fiscales	0	552400	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	0
182000	Participación de los trabajadores en las utilidades diferidas (	1,073,068	552500	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNC	0
183000	Estimación por impuestos y PTU diferidos no recuperables	0	565010	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
310900	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera	0	552700	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERA	209,527
310910	Diferencias temporales	0	553300	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PAR	0
310920	Pérdidas fiscales	0	553400	RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONA	0
310930	Créditos fiscales	0	531000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EG	0
190000	OTROS ACTIVOS	916,178	540000	GASTOS DE ADMINISTRACION	39,409,636
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGI	916,178	540100	Beneficios directos de corto plazo	25,899,404
191100	CARGOS DIFERIDOS	703,105	540200	Participación de los trabajadores en las utilidades	1,958,567
191110	Costo financiero por amortizar en operaciones de e	0	540210	Participación de los trabajadores en las utilidades causadas	1,985,024
191120	Seguros por amortizar	703,105	540220	Participación de los trabajadores en las utilidades diferidas	-26,457
191130	Otros cargos diferidos	0	540230	Estimación por PTU diferida no recuperable	0
191200	PAGOS ANTICIPADOS	213,073	540300	Honorarios	3,473,085
191210	Intereses pagados por anticipado	0	540400	Rentas	647,421
191220	Comisiones pagadas por anticipado	0	540500	Gastos de Promoción y Publicidad	116,903
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	20	540600	Impuestos y Derechos Diversos	5,315,785
191240	Rentas pagadas por anticipado	0	540700	Gastos No Deducibles	86,633
191250	Otros pagos anticipados	213,053	540800	Gastos en Tecnología	482,756
191300	INTANGIBLES	0	540900	Depreciaciones	0
191310	Crédito mercantil	0	541000	Amortizaciones	0
191302	De subsidiarias	0	541100	Costo Neto del Periodo derivado de beneficios a los empleados	971,793
191303	De asociadas	0	541110	Beneficios directos de largo plazo	0
191304	De negocios conjuntos	0	541120	Beneficios por terminación	0
191320	Revaluación de crédito mercantil	0	541121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructur	0
191305	De subsidiarias	0	541122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0
191306	De asociadas	0	541130	Beneficios al retiro	971,793
191307	De negocios conjuntos	0	541131	Pensiones	329,215
191330	Gastos de organización	0	541132	Prima de antigüedad	130,304
191340	Revaluación de gastos de organización	0	541133	Otros beneficios posteriores al retiro	512,274
310500	Amortización acumulada de gastos de organización	0	541200	Otros Gastos de Administración	457,287
310600	Revaluación de la amortización acumulada de gas	0	541300	Incremento por Actualización de Gastos de Administración	0
191350	Otros intangibles	0	590094	RESULTADO DE LA OPERACION	17,744,656
191360	Revaluación de otros intangibles	0	580099	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOL	0
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	0	581000	RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDA	0
310400	Revaluación de la amortización acumuladas de otr	0	581010	En Subsidiarias no consolidadas	0
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	0	581011	Pertencientes al sector financiero	0
192100	ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A L	0	581012	No pertencientes al sector financiero	0
192110	Beneficios directos a largo plazo	0	581020	En asociadas	0
192120	Beneficios por terminación	0	581021	Pertencientes al sector financiero	0
192121	Beneficios por terminación por causas distintas a	0	581022	No pertencientes al sector financiero	0
192122	Beneficios por terminación por causa de reestruc	0	581030	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	0
192130	Beneficios al retiro	0	581031	Pertencientes al sector financiero	0
192131	Pensiones	0	581032	No pertencientes al sector financiero	0
192132	Prima de antigüedad	0	582000	AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VA	0
192133	Otros beneficios posteriores al retiro	0	583000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL	0
192900	OTROS	0	590095	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	17,744,656
100099	TOTAL DEL ACTIVO	53,423,743	570000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	5,623,095
200000	PASIVO		571000	Impuestos a la utilidad causados	5,623,095
270000	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	0	572000	Incem. por Actua. de impuestos a la utilidad causados	0
271000	DE CORTO PLAZO	0	580000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-342,899
271010	Préstamos de instituciones de banca múltiple	0	580100	Impuestos a la utilidad diferidos	-342,899
271020	Préstamos de instituciones de banca de desarrollo	0	580110	DIFERENCIAS TEMPORALES	-342,899
271030	Préstamos de otros organismos	0	580120	PÉRDIDAS FISCALES	0
272000	DE LARGO PLAZO	0	580130	CRÉDITOS FISCALES	0
272010	Préstamos de instituciones de banca múltiple	0	580200	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperable	0
272020	Préstamos de instituciones de banca de desarrollo	0	580210	DIFERENCIAS TEMPORALES	0
272030	Préstamos de otros organismos	0	580220	PÉRDIDAS FISCALES	0
220000	COLATERALES VENDIDOS	0	580230	CRÉDITOS FISCALES	0
221000	REPORTOS	0	580300	Incem. por Actua. de impuestos a la utilidad diferidos	0
221100	Obligación de la reportadora por restitución del colatera	0	590097	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	12,464,460
221110	Deuda gubernamental	0	590099	OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
221120	Deuda bancaria	0	591000	Operaciones Discontinuas	0
221130	Otros títulos de deuda	0	592000	Incremento por Actualización de Operaciones Discontinuas	0
221190	Otros	0	540099	RESULTADO NETO	12,464,460
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS		700000	CUENTAS DE ORDEN	11,304,180
240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22,311,484	711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0
241000	Impuestos a la utilidad por pagar	1,144,650	716000	BIENES EN CUSTODIA O ADMINISTRACION	0
241010	Impuesto a la utilidad (Pagos Provisionales)	0	716100	BIENES EN CUSTODIA	0
241020	Impuesto a la utilidad (Cálculo Real)	1,144,650	716200	BIENES EN ADMINISTRACION	11,304,180
246000	Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pago	2,063,624	716210	Caja y bancos	0
242000	Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital	0	716220	Sociedades de inversión de renta variable	3,830,673
243000	Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas	0	716230	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda pf	0
243000	Acreedores por liquidación de operaciones	0	716240	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda pm	7,473,506
243020	Compraventa de divisas	0	716250	Sociedades de objeto limitado	0
243030	Inversiones en valores	0	716290	Otros Valores	0
243040	Reportos	0	714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	0
247000	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	0	714020	Deuda Gubernamental	0
245000	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	19,103,210	714030	Deuda Bancaria	0
245020	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	0	714040	Otros Títulos de Deuda	0
245030	Pasivo por arrendamiento capitalizable	0	714050	Instrumentos de Patrimonio neto	0
245040	Acreedores por adquisición de activos	0	714090	Otros	0
245050	Dividendos por pagar	0	715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD	0
245060	Acreedores por servicio de mantenimiento	0	715020	Deuda Gubernamental	0
245070	Impuesto al valor agregado	2,693,069	715030	Deuda Bancaria	0
245080	Otros impuestos y derechos por pagar	418,432	715040	Otros Títulos de Deuda	0
245090	Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos	460,779	715050	Instrumentos de Patrimonio neto	0
245800	BENEFICIOS DIRECTOS A CORTO PLAZO	1,447,745	715090	Otros	0
245100	Provisión para beneficios a los empleados	5,559,310	719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	0
245110	Beneficios directos a largo plazo	0			
245120	Beneficios por terminación	0			
245121	Beneficios por terminación por causas distintas a	0			
245122	Beneficios por terminación por causa de reestruc	0			
245130	Beneficios al retiro	5,559,310			
245131	Pensiones	2,407,023			
245132	Prima de antigüedad	840,600			
245133	Otros beneficios posteriores al retiro	2,311,688			
245200	Provisión para obligaciones diversas	8,478,776			
245220	Honorarios	0			

245230	Rentas	0
245240	Gastos de promoción y publicidad	0
245250	Gastos en tecnología	0
245260	Otras provisiones	8,478,776
245900	Otros acreedores diversos	45,099
250000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)	0
251000	Impuesto a la utilidad diferidos (A Cargo)	0
251100	Diferencias Temporales	0
252000	Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferidas	0
260000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	0
261000	CREDITOS DIFERIDOS	0
262000	COBROS ANTICIPADOS	0
262010	Intereses cobrados por anticipado	0
262020	Comisiones cobradas por anticipado	0
262030	Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o compra a reserva de dominio	0
262090	Otros cobros anticipados	0
200099	TOTAL DEL PASIVO	22,311,484
400000	CAPITAL CONTABLE	
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	1,591,380
411100	Capital Social	1,591,380
411110	Mínimo fijo	1,591,380
411120	Variable	0
411500	Capital Social No Exhibido	0
411300	Incremento por Actualización del Capital Social Pagado	0
413100	Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital formalizadas en Asamblea de Accionistas	0
413300	Incremento por Actualización de las Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital formalizadas en Asamblea de Accionistas	0
414100	Prima en Venta de Acciones	0
414300	Incremento por Actualización de la Prima en Venta de Acciones	0
420000	CAPITAL GANADO	29,520,879
421000	Reservas de Capital	634,999
422000	Incremento por Actualización de Reservas de Capital	0
423000	Resultado de Ejercicios Anteriores	17,548,010
423010	Resultado por Aplicar	17,548,010
423020	Resultado por Cambios Contables y Corrección De Errores	0
424000	Incremento por Actualización del Resultado de Ejercicios Anteriores	0
425000	Resultado por Valuación de Títulos Disponibles Para la Venta	0
425010	Valuación	0
425020	Resultado por Posición Monetaria	0
425030	Efecto de Impuestos a la Utilidad Diferidos	0
425040	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no reconocidos	0
427000	Incremento por Actualización del Resultado por valuación de Títulos Disponibles Para la Venta	0
430000	Remediones por Beneficios Definidos a los Empleados	-1,126,590
430100	Resultados Actuariales en Obligaciones	-1,674,984
430101	Valuación	-2,392,834
430102	Resultado por Posición Monetaria	0
430103	Efecto de Impuestos a la Utilidad Diferidos	717,850
430104	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no reconocidos	0
430200	Resultados en el Retorno de los Activos del Plan	548,393
430201	Valuación	783,419
430202	Resultado por Posición Monetaria	0
430203	Efecto de Impuestos a la Utilidad Diferidos	-235,026
430204	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no reconocidos	0
431000	Incremento por Actualización de las Remediones por Beneficios Definidos a los Empleados	0
428010	Por valuación del activo fijo	0
429000	Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos	0
426000	Resultado Neto	12,464,460
400099	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	31,112,259
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	53,423,743

DIRECTOR GENERAL

LIC. RICARDO ANTONIO ROVIRA VILLALOBOS

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FISCAL

JOSE ARTURO ALVAREZ JIMENEZ

El presente balance general y estado de resultados 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 balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.