

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: 31/03/2020

( CIFRAS EN PESOS )

100000	ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS	
110000	DISPONIBILIDADES	367,477				
110100	Caja	2,500			510000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
110200	Bancos	364,977			510101	Servicios de Administración de Activos de Sociedades de Inversión
111000	Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía	0			510103	Distribución de Acciones de Sociedades de Inversión
111100	Compraventa de divisas	0			510104	Depósito y custodia de activos objeto de inversión y de acciones de sociedades de inversión
111300	Otras disponibilidades restringidas o dadas en garantía	0			510105	Servicios de depósito custodia y manejo de recursos por cuenta de cl
130000	INVERSIONES EN VALORES	9,174,111			510106	Actividades Fiduciarias
131000	Títulos Para Negociar	9,174,111			510109	Utilidad en Cambios por Valorización
131100	Títulos para negociar sin restricción	9,174,111			510110	Otros Ingresos Por Servicios
131110	Deuda gubernamental	0			510111	Incremento por actualización de comisiones y tarifas cobradas
131120	Deuda bancaria	0			520000	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS
131130	Otros títulos de deuda	9,174,111			520101	Por Servicios
131140	Instrumentos de patrimonio neto	0			520103	Pérdida en Cambios por Valorización
131300	Títulos para negociar restringidos o dados en garantía	0			520104	Incremento por Actualización de Comisiones y Tarifas Pagadas
131310	Deuda gubernamental	0			590092	INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS
131320	Deuda bancaria	0			530000	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
131330	Otros títulos de deuda	0			530100	INGRESOS POR INTERESES
131340	Instrumentos de patrimonio neto	0			530110	Intereses de disponibilidades
132000	Títulos Disponibles Para la Venta	0			530111	Bancos
132100	Títulos disponibles para la venta sin restricción	0			530112	Disponibilidades restringidas o dadas en garantía
132110	Deuda gubernamental	0			530120	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores
132120	Deuda bancaria	0			530121	Por títulos para negociar
132130	Otros títulos de deuda	0			530122	Por títulos disponibles para la venta
132140	Instrumentos de patrimonio neto	0			530123	Por títulos conservados a vencimiento
132300	Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en	0			530130	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de Reporto
132310	Deuda gubernamental	0			530140	Dividendos en instrumentos de patrimonio neto
132320	Deuda bancaria	0			530150	Utilidad por valorización
132330	Otros títulos de deuda	0			530151	Utilidad en cambios por valorización
132340	Instrumentos de patrimonio neto	0			530152	Valorización de instrumentos indizados
133000	Títulos Conservados a Vencimiento	0			530153	Valorización de partidas en UDIS
133100	Títulos conservados a vencimiento sin restricción	0			530200	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES
133110	Deuda gubernamental	0			530300	GASTOS POR INTERESES
133120	Deuda bancaria	0			530310	Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos
133130	Otros títulos de deuda	0			530320	Pérdida por valorización
133200	Títulos conservados a vencimiento restringidos o dados	0			530321	Pérdida en cambios por valorización
133210	Deuda gubernamental	0			530322	Valorización de instrumentos indizados
133220	Deuda bancaria	0			530323	Valorización de partidas en UDIS
133230	Otros títulos de deuda	0			530400	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES
140100	DEUDORES EN REPORTO	0			530500	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
160000	CUENTAS POR COBRAR	17,653,640			530510	Títulos para negociar
161000	Deudores por Liquidación de Operaciones	0			530520	Colaterales vendidos
161020	Compraventa de divisas	0			530530	Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos
161030	Inversiones en valores	0			530540	Resultado por valuación de divisas
161040	Reportos	0			530600	INCRE. POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION A V
161050	Por Emisión de Títulos	0			530700	RESULTADO POR COMPRAVENTA
162000	Deudores por colaterales otorgados en Efectivo	0			530710	Resultado por compraventa
163000	Deudores Diversos	17,653,640			530711	Por Títulos para negociar
163010	Premios, Comisiones y Derechos por Cobrar	11,425,099			530712	Por Títulos disponibles para la venta
163020	Dividendos por Cobrar	0			530713	Por Títulos conservados a vencimiento
163030	Saldos a Favor de Impuestos e Impuestos Acreditables	1,360,844			530720	Resultado por compraventa de divisas
163040	Préstamos y Otros Adeudos del Personal	179,302			530730	Resultado por compraventa de colaterales recibidos
163050	Otros Deudores	4,688,395			530800	INCRE. POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA
310800	Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro	0			530910	COSTOS DE TRANSACCION
170200	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	0			530911	Por compraventa de títulos para negociar
170210	Propiedades, Mobiliario y Equipo	0			531100	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL)
170220	Revaluación de Propiedades, Mobiliario y Equipo	0			531110	Resultado por Posición Monetaria proveniente de partidas que genera
310100	Depreciación Acumulada de Propiedades, Mobiliario y Equip	0			531120	Resultado por Posición Monetaria proveniente de partidas que genera
310200	Revaluación de la Depreciación Acumulada de Propiedades Mobiliario y Equipo	0			531200	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)
139100	INVERSIONES PERMANENTES	11,198,821			530900	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN
139110	Subsidiarias	0			551000	RECUPERACIONES
139111	Pertencientes al sector financiero	0			551100	Impuestos
139112	No pertenecientes al sector financiero	0			551200	Otras recuperaciones
139120	Asociadas	11,198,821			563000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
139121	Pertencientes al sector financiero	11,198,821			561000	AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD C
139122	No pertenecientes al sector financiero	0			562000	QUEBRANTOS
139130	Otras Inversiones Permanentes	0			562010	Fraudes
139131	Pertencientes al sector financiero	0			562020	Siniestros
139132	No pertenecientes al sector financiero	0			562030	Otros Quebrantos
139140	Negocios Conjuntos	0			530920	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES
139141	Pertencientes al Sector Financiero	0			530921	Dividendos de otras inversiones permanentes
139142	No Pertencientes al Sector Financiero	0			530922	Dividendos de inversiones permanentes en asociadas disponible
139200	ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VE	0			530950	Pérdida En Operaciones De Fideicomiso
139210	Subsidiarias	0			530930	PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES
139211	Pertencientes al sector financiero	0			530940	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DE
139212	No pertenecientes al sector financiero	0			530941	De bienes inmuebles
139220	Asociadas	0			530942	De crédito mercantil
139221	Pertencientes al sector financiero	0			530943	De otros activos de larga duración
139222	No pertenecientes al sector financiero	0			530944	De otros activos
139230	Otros Activos de larga duración disponibles para la venta	0			564000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN
139231	Pertencientes al sector financiero	0			562100	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
139232	No pertenecientes al sector financiero	0				
139240	Negocios Conjuntos	0				
139241	Pertencientes al Sector Financiero	0				
139242	No Pertencientes al Sector Financiero	0				
180000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	5,345,362				
181000	Impuestos a la utilidad diferidos (a favor)	4,346,410				
181100	Diferencias temporales	4,346,410				

181200	Pérdidas fiscales	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 (	998,952	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	25,252
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	2,184,807	540000	GASTOS DE ADMINISTRACION	11,289,227
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGI	2,184,807	540100	Beneficios directos de corto plazo	8,038,174
191100	CARGOS DIFERIDOS	1,701,369	540200	Participación de los trabajadores en las utilidades	819,399
191110	Costo financiero por amortizar en operaciones de e	0	540210	Participación de los trabajadores en las utilidades causadas	638,118
191120	Seguros por amortizar	1,701,369	540220	Participación de los trabajadores en las utilidades diferidas	181,281
191130	Otros cargos diferidos	0	540230	Estimación por PTU diferida no recuperable	0
191200	PAGOS ANTICIPADOS	483,438	540300	Honorarios	399,147
191210	Intereses pagados por anticipado	0	540400	Rentas	101,134
191220	Comisiones pagadas por anticipado	0	540500	Gastos de Promoción y Publicidad	37,546
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	9	540600	Impuestos y Derechos Diversos	1,231,434
191240	Rentas pagadas por anticipado	0	540700	Gastos No Deducibles	1,871
191250	Otros pagos anticipados	483,429	540800	Gastos en Tecnología	169,564
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	321,538
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	321,538
191307	De negocios conjuntos	0	541131	Pensiones	128,056
191330	Gastos de organización	0	541132	Prima de antigüedad	54,191
191340	Revaluación de gastos de organización	0	541133	Otros beneficios posteriores al retiro	139,290
310500	Amortización acumulada de gastos de organización	0	541200	Otros Gastos de Administración	169,420
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	7,342,440
191360	Revaluación de otros intangibles	0	580099	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOL	0
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	0			0
310400	Revaluación de la amortización acumuladas de otr	0	581000	RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDA	0
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	0	581010	En Subsidiarias no consolidadas	0
192100	ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A L	0	581011	Pertencientes al sector financiero	0
192110	Beneficios directos a largo plazo	0	581012	No pertenecientes al sector financiero	0
192120	Beneficios por terminación	0	581020	En asociadas	0
192121	Beneficios por terminación por causas distintas a	0	581021	Pertencientes al sector financiero	0
192122	Beneficios por terminación por causa de reestruc	0	581022	No pertenecientes al sector financiero	0
192130	Beneficios al retiro	0	581030	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	0
192131	Pensiones	0	581031	Pertencientes al sector financiero	0
192132	Prima de antigüedad	0	581032	No pertenecientes al sector financiero	0
192133	Otros beneficios posteriores al retiro	0	582000	AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VAL	0
192900	OTROS	0	583000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL	0
100099	TOTAL DEL ACTIVO	45,924,218	590095	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	7,342,440
200000	PASIVO		570000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	1,914,357
270000	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	0	571000	Impuestos a la utilidad causados	1,914,357
271000	DE CORTO PLAZO	0	572000	Incram. por Actua. de impuestos a la utilidad causados	0
271010	Préstamos de instituciones de banca múltiple	0	580000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	352,406
271020	Préstamos de instituciones de banca de desarrollo	0	580100	Impuestos a la utilidad diferidos	352,406
271030	Préstamos de otros organismos	0	580110	DIFERENCIAS TEMPORALES	352,406
272000	DE LARGO PLAZO	0	580120	PÉRDIDAS FISCALES	0
272010	Préstamos de instituciones de banca múltiple	0	580130	CRÉDITOS FISCALES	0
272020	Préstamos de instituciones de banca de desarrollo	0	580200	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperable	0
272030	Préstamos de otros organismos	0	580210	DIFERENCIAS TEMPORALES	0
280000	OTROS PASIVOS	0	580220	PÉRDIDAS FISCALES	0
220000	COLATERALES VENDIDOS	0	580230	CRÉDITOS FISCALES	0
221000	REPORTOS	0	580300	Incram. 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	5,075,677
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	5,075,677
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS				
240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22,016,520	700000	CUENTAS DE ORDEN	11,198,821
241000	Impuestos a la utilidad por pagar	642,689	711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0
241010	Impuesto a la utilidad (Pagos Provisionales)	0	716000	BIENES EN CUSTODIA O ADMINISTRACION	0
241020	Impuesto a la utilidad (Cálculo Real)	642,689	716100	BIENES EN CUSTODIA	0
246000	Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pago	2,975,236	716200	BIENES EN ADMINISTRACION	11,198,821
242000	Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital	0	716210	Caja y bancos	8
	Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas		716220	Sociedades de inversión de renta variable	3,550,777
243000	Acreedores por liquidación de operaciones	0	716230	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda pf	0
243020	Compraventa de divisas	0	716240	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda pm	7,648,044
243030	Inversiones en valores	0	716250	Sociedades de objeto limitado	0
243040	Reportos	0	716290	Otros Valores	0
247000	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	0	714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	0
245000	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	18,398,595	714020	Dueda Gubernamental	0
245020	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	0	714030	Deuda Bancaria	0
245030	Pasivo por arrendamiento capitalizable	0	714040	Otros Títulos de Deuda	0
245040	Acreedores por adquisición de activos	0	714050	Instrumentos de Patrimonio neto	0
245050	Dividendos por pagar	0	714090	Otros	0
245060	Acreedores por servicio de mantenimiento	0	715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD	0
245070	Impuesto al valor agregado	2,708,745	715020	Dueda Gubernamental	0
245080	Otros impuestos y derechos por pagar	425,463	715030	Deuda Bancaria	0
245090	Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos	327,837	715040	Otros Títulos de Deuda	0
245800	BENEFICIOS DIRECTOS A CORTO PLAZO	1,039,089	715050	Instrumentos de Patrimonio neto	0
245100	Provisión para beneficios a los empleados	5,665,549	715090	Otros	0
245110	Beneficios directos a largo plazo	0	719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	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	5,665,549			
245131	Pensiones	2,959,754			
245132	Prima de antigüedad	1,007,948			
245133	Otros beneficios posteriores al retiro	1,697,847			
245200	Provisión para obligaciones diversas	8,063,779			

245220	Honorarios	0
245230	Rentas	0
245240	Gastos de promoción y publicidad	0
245250	Gastos en tecnología	0
245260	Otras provisiones	8,063,779
245900	Otros acreedores diversos	168,133
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 Diferida	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 cc reserva de dominio	0
262090	Otros cobros anticipados	0
200099	TOTAL DEL PASIVO	22,016,520
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 Futu Capital formalizadas en Asamblea de Accionistas	0
414100	Prima en Venta de Acciones	0
414300	Incremento por Actualización de la Prima en Venta de Acci	0
420000	CAPITAL GANADO	22,316,318
421000	Reservas de Capital	634,999
422000	Incremento por Actualización de Reservas de Capital	0
423000	Resultado de Ejercicios Anteriores	17,269,678
423010	Resultado por Aplicar	17,269,678
423020	Resultado por Cambios Contables y Corrección De Err	0
424000	Incremento por Actualización del Resultado de Ejercicios Ar	0
425000	Resultado por Valuación de Títulos Disponibles Para la Ven	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 recu	0
427000	Incremento por Actualización del Resultado por valuación de Títulos Disponibles Para la Venta	0
430000	Remediciones por Beneficios Definidos a los Empleados	-664,036
430100	Resultados Actuariales en Obligaciones	-1,350,293
430101	Valuación	-1,928,991
430102	Resultado por Posición Monetaria	0
430103	Efecto de Impuestos a la Utilidad Diferidos	578,697
430104	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no	0
430200	Resultados en el Retorno de los Activos del Plan	686,257
430201	Valuación	980,368
430202	Resultado por Posición Monetaria	0
430203	Efecto de Impuestos a la Utilidad Diferidos	-294,110
430204	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no	0
431000	Incremento por Actualización de las Remediciones por Beneficios Definidos a los Empleados	0
428010	Por valuación del activo fijo	0
429000	Incremento por actualización del resultado por tenencia de	0
426000	Resultado Neto	5,075,677
400099	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	23,907,698
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	45,924,218

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.