

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 ()
(CIFRAS EN PESOS)

FECHA: 30/06/2013

100000	ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS	
110000	DISPONIBILIDADES	158,905				
110100	Caja	2,500		510000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	44,654,640
110200	Bancos	156,405		510101	Servicios de Administración de Activos de Sociedades de Inversión	24,403,880
111000	Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía	0		510103	Distribución de Acciones de Sociedades de Inversión	0
111100	Compraventa de divisas	0		510104	Depósito y custodia de activos objeto de inversión y de acciones de sociedades de inversión	0
111300	Otras disponibilidades restringidas o dadas en garantía	0		510105	Servicios de depósito custodia y manejo de recursos por cuenta de	0
130000	INVERSIONES EN VALORES	8,103,485		510109	Utilidad en Cambios por Valorización	0
131000	Titulos Para Negociar	8,103,485		510110	Otros Ingresos Por Servicios	20,250,760
131100	Titulos para negociar sin restricción	8,103,485		510111	Incremento por actualización de comisiones y tarifas cobradas	0
131110	Deuda gubernamental	0		520000	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS	19,745,599
131120	Deuda bancaria	130,346		520101	Por Servicios	19,745,599
131130	Otros títulos de deuda	7,973,139		520103	Pérdida en Cambios por Valorización	0
131140	Instrumentos de patrimonio neto	0		520104	Incremento por Actualización de Comisiones y Tarifas Pagadas	0
131300	Titulos para negociar restringidos o dados en garantía	0		590092	INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	24,909,041
131310	Deuda gubernamental	0		530000	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	285,283
131320	Deuda bancaria	0		530100	INGRESOS POR INTERESES	289,778
131330	Otros títulos de deuda	0		530110	Intereses de disponibilidades	12
131340	Instrumentos de patrimonio neto	0		530111	Bancos	12
132000	Titulos Disponibles Para la Venta	0		530112	Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	0
132100	Titulos disponibles para la venta sin restricción	0		530120	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores	278,603
132110	Deuda gubernamental	0		530121	Por títulos para negociar	278,603
132120	Deuda bancaria	0		530122	Por títulos disponibles para la venta	0
132130	Otros títulos de deuda	0		530123	Por títulos conservados a vencimiento	0
132140	Instrumentos de patrimonio neto	0		530130	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de Reporto	11,163
132300	Titulos disponibles para la venta restringidos o dados	0		530140	Dividendos en instrumentos de patrimonio neto	0
132310	Deuda gubernamental	0		530150	Utilidad por valorización	0
132320	Deuda bancaria	0		530151	Utilidad en cambios por valorización	0
132330	Otros títulos de deuda	0		530152	Valorización de instrumentos indizados	0
132340	Instrumentos de patrimonio neto	0		530153	Valorización de partidas en UDIS	0
133000	Titulos Conservados a Vencimiento	0		530200	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES	0
133100	Titulos conservados a vencimiento sin restricción	0		530300	GASTOS POR INTERESES	0
133110	Deuda gubernamental	0		530310	Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos	0
133120	Deuda bancaria	0		530320	Pérdida por valorización	0
133130	Otros títulos de deuda	0		530321	Pérdida en cambios por valorización	0
133200	Titulos conservados a vencimiento restringidos o dados	0		530322	Valorización de instrumentos indizados	0
133210	Deuda gubernamental	0		530323	Valorización de partidas en UDIS	0
133220	Deuda bancaria	0		530400	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES	0
133230	Otros títulos de deuda	0		530500	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	-4,496
140100	DEUDORES EN REPORTE	0		530510	Titulos para negociar	-4,496
160000	CUENTAS POR COBRAR	8,441,772		530520	Colaterales vendidos	0
161000	Deudores por Liquidación de Operaciones	0		530530	Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro de título	0
161020	Compraventa de divisas	0		530540	Resultado por valuación de divisas	0
161030	Inversiones en valores	0		530600	INCRE. POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION	0
161040	Reportos	0		530700	RESULTADO POR COMPRAVENTA	0
161050	Por Emisión de Títulos	0		530710	Resultado por compraventa	0
162000	Deudores por colaterales otorgados en Efectivo	0		530711	Por Títulos para negociar	0
163000	Deudores Diversos	8,441,772		530712	Por Títulos disponibles para la venta	0
163010	Premios, Comisiones y Derechos por Cobrar	4,239,757		530713	Por Títulos conservados a vencimiento	0
163020	Dividendos por Cobrar	0		530720	Resultado por compraventa de divisas	0
163030	Saldos a Favor de Impuestos e Impuestos Acreditables	577,671		530730	Resultado por compraventa de colaterales recibidos	0
163040	Préstamos y Otros Adeudos del Personal	312,556		530800	INCRE. POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA	0
163050	Otros Deudores	3,311,788		530910	COSTOS DE TRANSACCION	0
310800	Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro	0		530911	Por compraventa de títulos para negociar	0
170200	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	0		531100	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)	0
170210	Propiedades, Mobiliario y Equipo	0		531110	Resultado por Posición Monetaria proveniente de partidas que generan pérdidas	0
170220	Revaluación de Propiedades, Mobiliario y Equipo	0		531120	Resultado por Posición Monetaria proveniente de partidas que generan ganancias	0
310100	Depreciación Acumulada de Propiedades, Mobiliario y Equipo	0		531200	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)	0
310200	Revaluación de la Depreciación Acumulada de Propiedades, Mobiliario y Equipo	0		530900	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	197,042
139100	INVERSIONES PERMANENTES	72		551000	RECUPERACIONES	197,042
139110	Subsidiarias	0		551100	Impuestos	0
139111	Pertenecientes al sector financiero	0		551200	Otras recuperaciones	197,042
139112	No pertenecientes al sector financiero	0		563000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	0
139120	Asociadas	72		561000	AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD QUEBRANTOS	0
139121	Pertenecientes al sector financiero	72		562000	Fraudes	0
139122	No pertenecientes al sector financiero	0		562010	Siniestros	0
139130	Otras Inversiones Permanentes	0		562030	Otros Quebrantos	0
139131	Pertenecientes al sector financiero	0				
139132	No pertenecientes al sector financiero	0				
139200	ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0				
139210	Subsidiarias	0				
139211	Pertenecientes al sector financiero	0				
139212	No pertenecientes al sector financiero	0				
139220	Asociadas	0				
139221	Pertenecientes al sector financiero	0				
139222	No pertenecientes al sector financiero	0				

139230	Otros Activos de larga duración disponibles para la venta	0	530920	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES	0
139231	Pertencientes al sector financiero	0	530921	Dividendos de otras inversiones permanentes	0
139232	No pertenecientes al sector financiero	0	530922	Dividendos de inversiones permanentes en asociadas disponi	0
			530930	PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES	0
180000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	946,136	530940	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL	0
181000	Impuestos a la utilidad diferidos (a favor)	946,136	530941	De bienes inmuebles	0
182000	Participación de los trabajadores en las utilidades diferidas	0	530942	De crédito mercantil	0
183000	Estimación por impuestos y PTU diferidos no recuperables	0	530943	De otros activos de larga duración	0
			530944	De otros activos	0
190000	OTROS ACTIVOS	5,338,396	564000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN	0
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	2,988,808	552100	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
191100	CARGOS DIFERIDOS	1,319,801	552300	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD	0
191110	Costo financiero por amortizar en operaciones de	0	552400	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	0
191120	Seguros por amortizar	1,319,801	552500	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUN	0
191130	Otros cargos diferidos	0	565010	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
191200	PAGOS ANTICIPADOS	1,669,007	552700	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPE	0
191210	Intereses pagados por anticipado	0	553300	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PA	0
191220	Comisiones pagadas por anticipado	0	553400	RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACION	0
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	1,603,516	531000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (E	0
191240	Rentas pagadas por anticipado	0			
191250	Otros pagos anticipados	65,491	540000	GASTOS DE ADMINISTRACION	19,228,117
191300	INTANGIBLES	0	540100	Beneficios directos de corto plazo	16,444,801
191310	Crédito mercantil	0	540200	Participación de los trabajadores en las utilidades	390,000
191302	De subsidiarias	0	540210	Participación de los trabajadores en las utilidades causadas	390,000
191303	De asociadas	0	540220	Participación de los trabajadores en las utilidades diferidas	0
191320	Revaluación de crédito mercantil	0	540230	Estimación por PTU diferida no recuperable	0
191305	De subsidiarias	0	540300	Honorarios	873,126
191306	De asociadas	0	540400	Rentas	219,069
191330	Gastos de organización	0	540500	Gastos de Promoción y Publicidad	59,806
191340	Revaluación de gastos de organización	0	540600	Impuestos y Derechos Diversos	319,713
310500	Amortización acumulada de gastos de organización	0	540700	Gastos No Deducibles	36,724
310600	Revaluación de la amortización acumulada de gastos	0	540800	Gastos en Tecnología	302,539
191350	Otros intangibles	0	540900	Depreciaciones	0
191360	Revaluación de otros intangibles	0	541000	Amortizaciones	0
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	0	541100	Costo Neto del Periodo derivado de beneficios a los empleados	219,608
310400	Revaluación de la amortización acumuladas de otros	0	541110	Beneficios directos de largo plazo	0
			541120	Beneficios por terminación	0
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	2,349,588	541121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestruct	0
192100	ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LA VE	2,349,588	541122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0
192110	Beneficios directos a largo plazo	0	541130	Beneficios al retiro	219,608
192120	Beneficios por terminación	0	541131	Pensiones	184,579
192121	Beneficios por terminación por causas distintas	0	541132	Prima de antigüedad	39,493
192122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0	541133	Otros beneficios posteriores al retiro	-4,464
192130	Beneficios al retiro	2,349,588	541200	Otros Gastos de Administración	362,731
192131	Pensiones	1,975,912	541300	Incremento por Actualización de Gastos de Administración	0
192132	Prima de antigüedad	373,675			
192133	Otros beneficios posteriores al retiro	0	590094	RESULTADO DE LA OPERACION	6,163,249
192900	OTROS	0			
100099	TOTAL DEL ACTIVO	22,988,764	580099	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	0
200000	PASIVO				
270000	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	0	581000	RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	0
271000	DE CORTO PLAZO	0	581010	En Subsidiarias no consolidadas	0
271010	Préstamos de instituciones de banca múltiple	0	581011	Pertencientes al sector financiero	0
271020	Préstamos de instituciones de banca de desarrollo	0	581012	No pertenecientes al sector financiero	0
271030	Préstamos de otros organismos	0	581020	En asociadas	0
			581021	Pertencientes al sector financiero	0
272000	DE LARGO PLAZO	0	581022	No pertenecientes al sector financiero	0
272010	Préstamos de instituciones de banca múltiple	0	582000	AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES Y OTROS	0
272020	Préstamos de instituciones de banca de desarrollo	0	583000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN ENTIDADES	0
272030	Préstamos de otros organismos	0			
220000	COLATERALES VENDIDOS	0	590095	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	6,163,249
221000	REPORTOS	0	570000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	1,080,664
221100	Obligación de la reportadora por restitución del colate	0	571000	Impuestos a la utilidad causados	1,080,664
221110	Deuda gubernamental	0	572000	Incram. por Actua. de impuestos a la utilidad causados	0
221120	Deuda bancaria	0			
221130	Otros títulos de deuda	0	580000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	735,120
221190	Otros	0	580100	Impuestos a la utilidad diferidos	735,120
			580200	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperable	0
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS		580300	Incram. por Actua. de impuestos a la utilidad diferidos	0
240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,371,962	590097	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	4,347,464
241000	Impuestos a la utilidad por pagar	0	590099	OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
241010	Impuesto a la utilidad (Pagos Provisionales)	0	591000	Operaciones Discontinuas	0
241020	Impuesto a la utilidad (Cálculo Real)	0	592000	Incremento por Actualización de Operaciones Discontinuas	0
246000	Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar	422,875	540099	RESULTADO NETO	4,347,464
242000	Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital	0			
	Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas	0	700000	CUENTAS DE ORDEN	7,973,211
243000	Acreeedores por liquidación de operaciones	0	711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0
243020	Compraventa de divisas	0	716000	BIENES EN CUSTODIA O ADMINISTRACION	0
243030	Inversiones en valores	0	716100	BIENES EN CUSTODIA	0
243040	Reportos	0			
247000	Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	0	716200	BIENES EN ADMINISTRACION	7,973,211
245000	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	13,949,087	716210	Caja y bancos	0
245020	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	0	716220	Sociedades de inversión de renta variable	0
245030	Pasivo por arrendamiento capitalizable	0	716230	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda pf	72
245040	Acreeedores por adquisición de activos	0	716240	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda pm	7,973,139
245050	Dividendos por pagar	0	716250	Sociedades de objeto limitado	0
245060	Acreeedores por servicio de mantenimiento	0	716290	Otros Valores	0
245070	Impuesto al valor agregado	1,300,400			
245080	Otros impuestos y derechos por pagar	488,246	714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	0
245090	Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos	389,808	714020	Dueda Gubernamental	0

245100	Provisión para beneficios a los empleados	6,390,083
245110	Beneficios directos a largo plazo	0
245120	Beneficios por terminación	0
245121	Beneficios por terminación por causas distintas	0
245122	Beneficios por terminación por causa de reestru	0
245130	Beneficios al retiro	6,390,083
245131	Pensiones	4,438,851
245132	Prima de antigüedad	843,167
245133	Otros beneficios posteriores al retiro	1,108,065
245200	Provisión para obligaciones diversas	5,044,671
245210	Beneficios directos a corto plazo	1,564,287
245220	Honorarios	0
245230	Rentas	0
245240	Gastos de promoción y publicidad	0
245250	Gastos en tecnología	0
245260	Otras provisiones	3,480,384
245900	Otros acreedores diversos	335,878
250000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)	0
251000	Impuesto a la utilidad diferidos (A Cargo)	0
252000	Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferid	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	0
	reserva de dominio	
262090	Otros cobros anticipados	0
200099	TOTAL DEL PASIVO	14,371,962
400000	CAPITAL CONTABLE	
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	3,189,543
411100	Capital Social	2,670,470
411500	Capital Social No Exhibido	0
411300	Incremento por Actualización del Capital Social Pagado	519,073
413100	Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital	0
	formalizadas en Asamblea de Accionistas	
413300	Incremento por Actualización de las Aportaciones Para Fu	0
	Capital formalizadas en Asamblea de Accionistas	
414100	Prima en Venta de Acciones	0
414300	Incremento por Actualización de la Prima en Venta de Acc	0
420000	CAPITAL GANADO	5,427,260
421000	Reservas de Capital	634,999
422000	Incremento por Actualización de Reservas de Capital	2,910
423000	Resultado de Ejercicios Anteriores	372,484
423010	Resultado por Aplicar	372,484
423020	Resultado por Cambios Contables y Corrección De E	0
424000	Incremento por Actualización del Resultado de Ejercicios	69,402
425000	Resultado por Valuación de Títulos Disponibles Para la Ve	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 rec	0
427000	Incremento por Actualización del Resultado por	0
	valuación de Títulos Disponibles Para la Venta	
428000	Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0
428010	Por valuación del activo fijo	0
429000	Incremento por actualización del resultado por tenencia de	0
426000	Resultado Neto	4,347,464
400099	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	8,616,802
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	22,988,764

714030	Deuda Bancaria	0
714040	Otros Títulos de Deuda	0
714050	Instrumentos de Patrimonio neto	0
714090	Otros	0
715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD	0
715020	Dueda Gubernamental	0
715030	Deuda Bancaria	0
715040	Otros Títulos de Deuda	0
715050	Instrumentos de Patrimonio neto	0
715090	Otros	0
719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	0

DIRECTOR GENERAL

LIC. VICTOR HUGO FLORES RIVAS

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 Sociedades 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.