

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: 31/03/2013

(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
100000	DISPONIBILIDADES		
110000	Caja	159,047	
110100	Bancos	2,500	
110200	Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía	156,547	
111000	Compraventa de divisas	0	
111300	Otras disponibilidades restringidas o dadas en garantía	0	
130000	INVERSIONES EN VALORES	15,170,213	
131000	Títulos Para Negociar	15,170,213	
131100	Títulos para negociar sin restricción	15,170,213	
131110	Deuda gubernamental	0	
131120	Deuda bancaria	348,172	
131130	Otros títulos de deuda	14,822,041	
131140	Instrumentos de patrimonio neto	0	
131300	Títulos para negociar restringidos o dados en garantía	0	
131310	Deuda gubernamental	0	
131320	Deuda bancaria	0	
131330	Otros títulos de deuda	0	
131340	Instrumentos de patrimonio neto	0	
132000	Títulos Disponibles Para la Venta	0	
132100	Títulos disponibles para la venta sin restricción	0	
132110	Deuda gubernamental	0	
132120	Deuda bancaria	0	
132130	Otros títulos de deuda	0	
132140	Instrumentos de patrimonio neto	0	
132300	Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía	0	
132310	Deuda gubernamental	0	
132320	Deuda bancaria	0	
132330	Otros títulos de deuda	0	
132340	Instrumentos de patrimonio neto	0	
133000	Títulos Conservados a Vencimiento	0	
133100	Títulos conservados a vencimiento sin restricción	0	
133110	Deuda gubernamental	0	
133120	Deuda bancaria	0	
133130	Otros títulos de deuda	0	
133200	Títulos conservados a vencimiento restringidos o dados en garantía	0	
133210	Deuda gubernamental	0	
133220	Deuda bancaria	0	
133230	Otros títulos de deuda	0	
140100	DEUDORES EN REPORTE	0	
160000	CUENTAS POR COBRAR	7,954,090	
161000	Deudores por Liquidación de Operaciones	0	
161020	Compraventa de divisas	0	
161030	Inversiones en valores	0	
161040	Reportos	0	
161050	Por Emisión de Títulos	0	
162000	Deudores por colaterales otorgados en Efectivo	0	
163000	Deudores Diversos	7,954,090	
163010	Premios, Comisiones y Derechos por Cobrar	4,187,776	
163020	Dividendos por Cobrar	0	
163030	Saldos a Favor de Impuestos e Impuestos Acreditados	950,102	
163040	Préstamos y Otros Adeudos del Personal	248,456	
163050	Otros Deudores	2,567,756	
310800	Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro	0	
170200	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	0	
170210	Propiedades, Mobiliario y Equipo	0	
170220	Revaluación de Propiedades, Mobiliario y Equipo	0	
310100	Depreciación Acumulada de Propiedades, Mobiliario y Equipo	0	
310200	Revaluación de la Depreciación Acumulada de Propiedades, Mobiliario y Equipo	0	
139100	INVERSIONES PERMANENTES	73	
139110	Subsidiarias	0	
139111	Pertencientes al sector financiero	0	
139112	No pertenecientes al sector financiero	0	
139120	Asociadas	73	
139121	Pertencientes al sector financiero	73	
139122	No pertenecientes al sector financiero	0	
139130	Otras Inversiones Permanentes	0	
139131	Pertencientes 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	Pertencientes al sector financiero	0	
139212	No pertenecientes al sector financiero	0	
139220	Asociadas	0	
139221	Pertencientes al sector financiero	0	
139222	No pertenecientes al sector financiero	0	
139230	Otros Activos de larga duración disponibles para la venta	0	
139231	Pertencientes al sector financiero	0	
139232	No pertenecientes al sector financiero	0	
510000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS		21,192,651
510101	Servicios de Administración de Activos de Sociedades de Inversión		11,514,763
510103	Distribución de Acciones de Sociedades de Inversión		0
510104	Depósito y custodia de activos objeto de inversión y de acciones de sociedades de inversión		0
510105	Servicios de depósito custodia y manejo de recursos por cuenta de clientes		0
510109	Utilidad en Cambios por Valorización		0
510110	Otros Ingresos Por Servicios		9,677,888
510111	Incremento por actualización de comisiones y tarifas cobradas		0
520000	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS		9,339,318
520101	Por Servicios		9,339,318
520103	Pérdida en Cambios por Valorización		0
520104	Incremento por Actualización de Comisiones y Tarifas Pagadas		0
590092	INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS		11,853,333
530000	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO		182,623
530100	INGRESOS POR INTERESES		144,055
530110	Intereses de disponibilidades		6
530111	Bancos		6
530112	Disponibilidades restringidas o dadas en garantía		0
530120	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores		135,020
530121	Por títulos para negociar		135,020
530122	Por títulos disponibles para la venta		0
530123	Por títulos conservados a vencimiento		0
530130	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de Reporto		9,029
530140	Dividendos en instrumentos de patrimonio neto		0
530150	Utilidad por valorización		0
530151	Utilidad en cambios por valorización		0
530152	Valorización de instrumentos indizados		0
530153	Valorización de partidas en UDIS		0
530200	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES		0
530300	GASTOS POR INTERESES		0
530310	Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos		0
530320	Pérdida por valorización		0
530321	Pérdida en cambios por valorización		0
530322	Valorización de instrumentos indizados		0
530323	Valorización de partidas en UDIS		0
530400	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES		0
530500	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		38,569
530510	Títulos para negociar		38,569
530520	Colaterales vendidos		0
530530	Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos		0
530540	Resultado por valuación de divisas		0
530600	INCRE. POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION		0
530700	RESULTADO POR COMPRAVENTA		0
530710	Resultado por compraventa		0
530711	Por Títulos para negociar		0
530712	Por Títulos disponibles para la venta		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 INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)		0
531110	Resultado por Posición Monetaria proveniente de partidas que generan ingresos		0
531120	Resultado por Posición Monetaria proveniente de partidas que generan costos		0
531200	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)		0
530900	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN		870,582
551000	RECUPERACIONES		870,582
551100	Impuestos		0
551200	Otras recuperaciones		870,582
563000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE		0
561000	AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD		0
562000	QUEBRANTOS		0
562010	Fraudes		0
562020	Siniestros		0
562030	Otros Quebrantos		0
530920	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES		0
530921	Dividendos de otras inversiones permanentes		0
530922	Dividendos de inversiones permanentes en asociadas disponibles para la venta		0
530930	PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES		0

180000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	1,165,967	530940	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL	0
181000	Impuestos a la utilidad diferidos (a favor)	1,165,967	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	6,386,583	564000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE	0
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	3,918,358	552100	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	0
191100	CARGOS DIFERIDOS	2,191,760	552300	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD DE	0
191110	Costo financiero por amortizar en operaciones de capital	0	552400	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	0
191120	Seguros por amortizar	2,191,760	552500	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FAVOR	0
191130	Otros cargos diferidos	0	565010	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	0
191200	PAGOS ANTICIPADOS	1,726,598	552700	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	0
191210	Intereses pagados por anticipado	0	553300	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR OPERACIONES	0
191220	Comisiones pagadas por anticipado	0	553400	RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONADAS	0
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	1,726,598	531000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS	0
191240	Rentas pagadas por anticipado	0			
191250	Otros pagos anticipados	0	540000	GASTOS DE ADMINISTRACION	9,987,071
191300	INTANGIBLES	0	540100	Beneficios directos de corto plazo	8,647,482
191310	Crédito mercantil	0	540200	Participación de los trabajadores en las utilidades	195,000
191302	De subsidiarias	0	540210	Participación de los trabajadores en las utilidades causadas	195,000
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	376,219
191306	De asociadas	0	540400	Rentas	109,534
191330	Gastos de organización	0	540500	Gastos de Promoción y Publicidad	415
191340	Revaluación de gastos de organización	0	540600	Impuestos y Derechos Diversos	147,794
310500	Amortización acumulada de gastos de organización	0	540700	Gastos No Deducibles	1,930
310600	Revaluación de la amortización acumulada de gastos de organización	0	540800	Gastos en Tecnología	270,594
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	33,665
310400	Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles	0	541110	Beneficios directos de largo plazo	0
			541120	Beneficios por terminación	0
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	2,468,225	541121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	0
192100	ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS	2,468,225	541122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0
192110	Beneficios directos a largo plazo	0	541130	Beneficios al retiro	33,665
192120	Beneficios por terminación	0	541131	Pensiones	92,290
192121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	0	541132	Prima de antigüedad	7,297
192122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0	541133	Otros beneficios posteriores al retiro	-65,922
192130	Beneficios al retiro	2,468,225	541200	Otros Gastos de Administración	204,439
192131	Pensiones	2,077,325	541300	Incremento por Actualización de Gastos de Administración	0
192132	Prima de antigüedad	390,900			
192133	Otros beneficios posteriores al retiro	0	590094	RESULTADO DE LA OPERACION	2,919,467
192900	OTROS	0			
100099	TOTAL DEL ACTIVO	30,835,973	580099	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	0
200000	PASIVO		581000	RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	0
270000	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	0	581010	En Subsidiarias no consolidadas	0
271000	DE CORTO PLAZO	0	581011	Pertencientes al sector financiero	0
271010	Préstamos de instituciones de banca múltiple	0	581012	No pertenecientes al sector financiero	0
271020	Préstamos de instituciones de banca de desarrollo	0	581020	En asociadas	0
271030	Préstamos de otros organismos	0	581021	Pertencientes al sector financiero	0
			581022	No pertenecientes al sector financiero	0
272000	DE LARGO PLAZO	0	582000	AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES	0
272010	Préstamos de instituciones de banca múltiple	0	583000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN	0
272020	Préstamos de instituciones de banca de desarrollo	0			
272030	Préstamos de otros organismos	0	590095	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	2,919,467
220000	COLATERALES VENDIDOS	0	570000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	343,896
221000	REPORTOS	0	571000	Impuestos a la utilidad causados	343,896
221100	Obligación de la reportadora por restitución del colateral	0	572000	Incremento por Actua. de impuestos a la utilidad causados	0
221110	Deuda gubernamental	0			
221120	Deuda bancaria	0	580000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	515,289
221130	Otros títulos de deuda	0	580100	Impuestos a la utilidad diferidos	515,289
221190	Otros	0	580200	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperable	0
			580300	Incremento por Actua. de impuestos a la utilidad diferidos	0
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS	0			
			590097	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	2,060,282
240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,506,353			
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 Faltas	785,465	540099	RESULTADO NETO	2,060,282
242000	Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital	0			
243000	Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas	0	700000	CUENTAS DE ORDEN	14,822,114
243000	Acreedores por liquidación de operaciones	0	710000	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	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	0	716200	BIENES EN ADMINISTRACION	14,822,114
245000	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	14,720,888	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	73
245040	Acreedores por adquisición de activos	0	716240	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda pm	14,822,041
245050	Dividendos por pagar	0	716250	Sociedades de objeto limitado	0
245060	Acreedores por servicio de mantenimiento	0	716290	Otros Valores	0
245070	Impuesto al valor agregado	1,686,536			
245080	Otros impuestos y derechos por pagar	307,808	714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	0
245090	Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidas	241,550	714020	Dueda Gubernamental	0
245100	Provisión para beneficios a los empleados	6,322,776	714030	Deuda Bancaria	0
245110	Beneficios directos a largo plazo	0	714040	Otros Títulos de Deuda	0
245120	Beneficios por terminación	0	714050	Instrumentos de Patrimonio neto	0
245121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	0	714090	Otros	0

245122	Beneficios por terminación por causa de rees	0
245130	Beneficios al retiro	6,322,776
245131	Pensiones	4,447,975
245132	Prima de antigüedad	828,194
245133	Otros beneficios posteriores al retiro	1,046,607
245200	Provisión para obligaciones diversas	5,821,163
245210	Beneficios directos a corto plazo	2,385,242
245220	Honorarios	0
245230	Rentas	0
245240	Gastos de promoción y publicidad	0
245250	Gastos en tecnología	0
245260	Otras provisiones	3,435,921
245900	Otros acreedores diversos	341,055
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 Difer	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 de	0
262090	reserva de dominio Otros cobros anticipados	0
200099	TOTAL DEL PASIVO	15,506,353
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 formalizadas en Asamblea de Accionistas	0
413300	Incremento por Actualización de las Aportaciones Para f Capital formalizadas en Asamblea de Accionistas	0
414100	Prima en Venta de Acciones	0
414300	Incremento por Actualización de la Prima en Venta de A	0
420000	CAPITAL GANADO	12,140,077
421000	Reservas de Capital	634,999
422000	Incremento por Actualización de Reservas de Capital	2,910
423000	Resultado de Ejercicios Anteriores	9,372,484
423010	Resultado por Aplicar	9,372,484
423020	Resultado por Cambios Contables y Corrección De	0
424000	Incremento por Actualización del Resultado de Ejercicio	69,402
425000	Resultado por Valuación de Títulos Disponibles Para la	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 r	0
427000	Incremento por Actualización del Resultado por valuación de Títulos Disponibles Para la Venta	0
428000	Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0
428010	Por valuación del activo fijo	0
429000	Incremento por actualización del resultado por tenencia	0
426000	Resultado Neto	2,060,282
400099	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	15,329,620
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	30,835,973

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.