

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: 30/09/2013

(CIFRAS EN PESOS)

100000	ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS	
110000	DISPONIBILIDADES	219,587			
110100	Caja	2,500			
110200	Bancos	217,087		510000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
111000	Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía	0		510101	Servicios de Administración de Activos de Sociedades de Inversión
111100	Compraventa de divisas	0		510103	Distribución de Acciones de Sociedades de Inversión
111300	Otras disponibilidades restringidas o dadas en garantía	0		510104	Depósito y custodia de activos objeto de inversión y de acciones de sociedades de inversión
					0
130000	INVERSIONES EN VALORES	10,235,252		510105	Servicios de depósito custodia y manejo de recursos por cuenta de clientes
131000	Títulos Para Negociar	10,235,252		510109	Utilidad en Cambios por Valorización
131100	Títulos para negociar sin restricción	10,235,252		510110	Otros Ingresos Por Servicios
131110	Deuda gubernamental	0		510111	Incremento por actualización de comisiones y tarifas cobradas
131120	Deuda bancaria	152,269			
131130	Otros títulos de deuda	10,082,982		520000	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS
131140	Instrumentos de patrimonio neto	0		520101	Por Servicios
131300	Títulos para negociar restringidos o dados en garantía	0		520103	Pérdida en Cambios por Valorización
131310	Deuda gubernamental	0		520104	Incremento por Actualización de Comisiones y Tarifas Pagadas
131320	Deuda bancaria	0			
131330	Otros títulos de deuda	0		590092	INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS
131340	Instrumentos de patrimonio neto	0			37,659,857
132000	Títulos Disponibles Para la Venta	0		530000	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
132100	Títulos disponibles para la venta sin restricción	0			379,323
132110	Deuda gubernamental	0		530100	INGRESOS POR INTERESES
132120	Deuda bancaria	0		530110	Intereses de disponibilidades
132130	Otros títulos de deuda	0		530111	Bancos
132140	Instrumentos de patrimonio neto	0		530112	Disponibilidades restringidas o dadas en garantía
132300	Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía	0		530120	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores
132310	Deuda gubernamental	0		530121	Por títulos para negociar
132320	Deuda bancaria	0		530122	Por títulos disponibles para la venta
132330	Otros títulos de deuda	0		530123	Por títulos conservados a vencimiento
132340	Instrumentos de patrimonio neto	0		530130	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de Reporto
133000	Títulos Conservados a Vencimiento	0		530140	Dividendos en instrumentos de patrimonio neto
133100	Títulos conservados a vencimiento sin restricción	0		530150	Utilidad por valorización
133110	Deuda gubernamental	0		530151	Utilidad en cambios por valorización
133120	Deuda bancaria	0		530152	Valorización de instrumentos indizados
133130	Otros títulos de deuda	0		530153	Valorización de partidas en UDIS
133200	Títulos conservados a vencimiento restringidos o dados en garantía	0			
133210	Deuda gubernamental	0		530200	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES
133220	Deuda bancaria	0			0
133230	Otros títulos de deuda	0		530300	GASTOS POR INTERESES
				530310	Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos
140100	DEUDORES EN REPORTE	0		530320	Pérdida por valorización
				530321	Pérdida en cambios por valorización
160000	CUENTAS POR COBRAR	12,990,355		530322	Valorización de instrumentos indizados
161000	Deudores por Liquidación de Operaciones	0		530323	Valorización de partidas en UDIS
161020	Compraventa de divisas	0			
161030	Inversiones en valores	0		530400	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES
161040	Reportos	0			0
161050	Por Emisión de Títulos	0		530500	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
162000	Deudores por colaterales otorgados en Efectivo	0		530510	Títulos para negociar
163000	Deudores Diversos	12,990,355		530520	Colaterales vendidos
163010	Premios, Comisiones y Derechos por Cobrar	4,677,289		530530	Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos
163020	Dividendos por Cobrar	0		530540	Resultado por valuación de divisas
163030	Saldos a Favor de Impuestos e Impuestos Acreditados	41,029		530600	INCRE. POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION
163040	Préstamos y Otros Adeudos del Personal	370,593			0
163050	Otros Deudores	7,901,444		530700	RESULTADO POR COMPRAVENTA
310800	Estimación por Irrecuperabilidad o Dificil Cobro	0		530710	Resultado por compraventa
				530711	Por Títulos para negociar
170200	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	0		530712	Por Títulos disponibles para la venta
170210	Propiedades, Mobiliario y Equipo	0		530713	Por Títulos conservados a vencimiento
170220	Revaluación de Propiedades, Mobiliario y Equipo	0		530720	Resultado por compraventa de divisas
310100	Depreciación Acumulada de Propiedades, Mobiliario y Equipo	0		530730	Resultado por compraventa de colaterales recibidos
310200	Revaluación de la Depreciación Acumulada de Propiedades, Mobiliario y Equipo	0		530800	INCRE. POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA
					0
139100	INVERSIONES PERMANENTES	72		530910	COSTOS DE TRANSACCION
139110	Subsidiarias	0		530911	Por compraventa de títulos para negociar
139111	Pertencientes al sector financiero	0		531100	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)
139112	No pertenecientes al sector financiero	0		531110	Resultado por Posición Monetaria proveniente de partidas que generan ingresos
139120	Asociadas	72		531120	Resultado por Posición Monetaria proveniente de partidas que generan egresos
139121	Pertencientes al sector financiero	72		531200	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)
139122	No pertenecientes al sector financiero	0			0
139130	Otras Inversiones Permanentes	0		530900	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN
139131	Pertencientes al sector financiero	0			199,382
139132	No pertenecientes al sector financiero	0		551000	RECUPERACIONES
				551100	Impuestos
139200	ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0		551200	Otras recuperaciones
139210	Subsidiarias	0		563000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
139211	Pertencientes al sector financiero	0			0
139212	No pertenecientes al sector financiero	0		561000	AFECCIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD DE ASSETOS
139220	Asociadas	0		562000	QUEBRANTOS
139221	Pertencientes al sector financiero	0		562010	Fraudes
139222	No pertenecientes al sector financiero	0		562020	Siniestros

139222	No pertenecientes al sector financiero	0	562030	Otros Quebrantos	0
139230	Otros Activos de larga duración disponibles para la venta	0	530920	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES	0
139231	Pertenecientes 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 dispon	0
			530930	PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES	0
180000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	1,523,035	530940	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DE	0
181000	Impuestos a la utilidad diferidos (a favor)	1,523,035	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	1,865,965	564000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION	0
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	1,865,965	552100	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIV	0
191100	CARGOS DIFERIDOS	660,528	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	660,528	552500	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FAVOR	0
191130	Otros cargos diferidos	0	565010	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIV	0
191200	PAGOS ANTICIPADOS	1,205,437	552700	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION	0
191210	Intereses pagados por anticipado	0	553300	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR FORTALECIMIENTO	0
191220	Comisiones pagadas por anticipado	0	553400	RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONADAS	0
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	1,161,777	531000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS	0
191240	Rentas pagadas por anticipado	0			
191250	Otros pagos anticipados	43,660	540000	GASTOS DE ADMINISTRACION	29,292,070
191300	INTANGIBLES	0	540100	Beneficios directos de corto plazo	25,331,991
191310	Crédito mercantil	0	540200	Participación de los trabajadores en las utilidades	846,258
191302	De subsidiarias	0	540210	Participación de los trabajadores en las utilidades causadas	846,258
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	1,232,365
191306	De asociadas	0	540400	Rentas	328,603
191330	Gastos de organización	0	540500	Gastos de Promoción y Publicidad	126,936
191340	Revaluación de gastos de organización	0	540600	Impuestos y Derechos Diversos	469,338
310500	Amortización acumulada de gastos de organización	0	540700	Gastos No Deducibles	37,271
310600	Revaluación de la amortización acumulada de gastos de organización	0	540800	Gastos en Tecnología	324,370
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	98,123
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	0	541121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	0
192100	ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS	0	541122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0
192110	Beneficios directos a largo plazo	0	541130	Beneficios al retiro	98,123
192120	Beneficios por terminación	0	541131	Pensiones	276,869
192121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	0	541132	Prima de antigüedad	33,960
192122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0	541133	Otros beneficios posteriores al retiro	-212,706
192130	Beneficios al retiro	0	541200	Otros Gastos de Administración	496,816
192131	Pensiones	0	541300	Incremento por Actualización de Gastos de Administración	0
192132	Prima de antigüedad	0			
192133	Otros beneficios posteriores al retiro	0	590094	RESULTADO DE LA OPERACION	8,946,491
192900	OTROS	0			
100099	TOTAL DEL ACTIVO	26,834,265	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	Pertenecientes 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	Pertenecientes 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 ENTIDADES	0
272020	Préstamos de instituciones de banca de desarrollo	0			
272030	Préstamos de otros organismos	0	590095	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	8,946,491
220000	COLATERALES VENDIDOS	0	570000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	2,277,478
221000	REPORTOS	0	571000	Impuestos a la utilidad causados	2,277,478
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	158,221
221130	Otros títulos de deuda	0	580100	Impuestos a la utilidad diferidos	158,221
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			
240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,054,135	590097	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	6,510,792
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 Fortalecimiento	875,776	540099	RESULTADO NETO	6,510,792
242000	Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital	0			
	Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas	0	700000	CUENTAS DE ORDEN	10,083,055
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	10,083,055
245000	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	15,178,359	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	Acreedores por adquisición de activos	0	716240	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda pm	10,082,982
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	749,115			
245080	Otros impuestos y derechos por pagar	323,299	714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	0

245090	Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidas	488,593
245100	Provisión para beneficios a los empleados	3,919,010
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 reestructuración	0
245130	Beneficios al retiro	3,919,010
245131	Pensiones	2,555,229
245132	Prima de antigüedad	463,958
245133	Otros beneficios posteriores al retiro	899,823
245200	Provisión para obligaciones diversas	9,305,314
245210	Beneficios directos a corto plazo	1,767,631
245220	Honorarios	0
245230	Rentas	0
245240	Gastos de promoción y publicidad	0
245250	Gastos en tecnología	0
245260	Otras provisiones	7,537,684
245900	Otros acreedores diversos	393,028
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 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 con reserva de dominio	0
262090	Otros cobros anticipados	0
200099	TOTAL DEL PASIVO	16,054,135
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 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	7,590,587
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 errores	0
424000	Incremento por Actualización del Resultado de Ejercicio	69,402
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
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 Activos No Monetarios	0
426000	Resultado Neto	6,510,792
400099	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	10,780,130
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	26,834,265

714020	Dueda Gubernamental	0
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.