

REPORTE: CO-BR 1 CO-BR 2

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: 30/06/2016

(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
100000	ACTIVO		
110000	DISPONIBILIDADES	309,421	
110100	Caja	2,500	
110200	Bancos	306,921	
111000	Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía	0	
111100	Compraventa de divisas	0	
111300	Otras disponibilidades restringidas o dadas en garantía	0	
130000	INVERSIONES EN VALORES	2,444,961	
131000	Títulos Para Negociar	2,444,961	
131100	Títulos para negociar sin restricción	2,444,961	
131110	Deuda gubernamental	0	
131120	Deuda bancaria	150,742	
131130	Otros títulos de deuda	2,294,219	
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	10,561,364	
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	10,561,364	
163010	Premios, Comisiones y Derechos por Cobrar	6,020,336	
163020	Dividendos por Cobrar	0	
163030	SalDOS a Favor de Impuestos e Impuestos Acreditados	775,382	
163040	Préstamos y Otros Adeudos del Personal	244,947	
163050	Otros Deudores	3,520,699	
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	9,986,429	
139110	Subsidiarias	0	
139111	Pertencientes al sector financiero	0	
139112	No pertenecientes al sector financiero	0	
139120	Asociadas	9,986,429	
139121	Pertencientes al sector financiero	9,986,429	
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	
139140	Negocios Conjuntos	0	
139141	Pertencientes al Sector Financiero	0	
139142	No Pertencientes 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	
510000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	52,364,172	
510101	Servicios de Administración de Activos de Sociedades de Inversión	31,857,981	
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	
510106	Actividades Fiduciarias	0	
510109	Utilidad en Cambios por Valorización	0	
510110	Otros Ingresos Por Servicios	20,506,191	
510111	Incremento por actualización de comisiones y tarifas cobradas	0	
520000	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS	25,710,848	
520101	Por Servicios	25,710,848	
520103	Pérdida en Cambios por Valorización	0	
520104	Incremento por Actualización de Comisiones y Tarifas Pagadas	0	
590092	INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	26,653,324	
530000	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	348,004	
530100	INGRESOS POR INTERESES	355,011	
530110	Intereses de disponibilidades	18	
530111	Bancos	18	
530112	Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	0	
530120	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores	350,942	
530121	Por títulos para negociar	139,821	
530122	Por títulos disponibles para la venta	0	
530123	Por títulos conservados a vencimiento	211,121	
530130	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de Reporto	3,911	
530140	Dividendos en instrumentos de patrimonio neto	0	
530150	Utilidad por valorización	140	
530151	Utilidad en cambios por valorización	140	
530152	Valorización de instrumentos indexados	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 indexados	0	
530323	Valorización de partidas en UDIS	0	
530400	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES	0	
530500	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	-7,008	
530510	Títulos para negociar	-7,008	
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 A VALOR RAZONABLE	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 ganancias	0	
531120	Resultado por Posición Monetaria proveniente de partidas que generan pérdidas	0	
531200	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)	0	
530900	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	70,603	
551000	RECUPERACIONES	10,570	
551100	Impuestos	0	
551200	Otras recuperaciones	10,570	
563000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	0	
561000	AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD	0	
562000	QUEBRANTOS	0	
562010	Fraudes	0	
562020	Siniestros	0	

139220	Asociadas	0	562030	Otros Quebrantos	0
139221	Pertencientes al sector financiero	0	530920	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES	0
139222	No pertenecientes al sector financiero	0	530921	Dividendos de otras inversiones permanentes	0
139230	Otros Activos de larga duracion disponibles para la venta	0	530922	Dividendos de inversiones permanentes en asociadas disponibles	0
139231	Pertencientes al sector financiero	0	530950	Pérdida En Operaciones De Fideicomiso	0
139232	No pertenecientes al sector financiero	0	530930	PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES	0
139240	Negocios Conjuntos	0	530940	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DE BIENES	0
139241	Pertencientes al Sector Financiero	0	530941	De bienes inmuebles	0
139242	No Pertenecientes al Sector Financiero	0	530942	De crédito mercantil	0
			530943	De otros activos de larga duración	0
180000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	2,888,842	530944	De otros activos	0
181000	Impuestos a la utilidad diferidos (a favor)	2,206,575	564000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES	0
181100	Diferencias temporales	2,206,575	552100	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPOS	0
181200	Pérdidas fiscales	0	552300	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD DE BIENES	0
181300	Créditos fiscales	0	552400	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	0
182000	Participación de los trabajadores en las utilidades diferidas	682,267	552500	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES	0
183000	Estimación por impuestos y PTU diferidos no recuperables	0	565010	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPOS	0
310900	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	0	552700	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	60,033
310910	Diferencias temporales	0	553300	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR FLUJOS DE EFECTIVO	0
310920	Pérdidas fiscales	0	553400	RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONADAS	0
310930	Créditos fiscales	0	531000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS)	0
190000	OTROS ACTIVOS	3,471,541	540000	GASTOS DE ADMINISTRACION	21,071,991
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	3,471,541	540100	Beneficios directos de corto plazo	18,247,313
191100	CARGOS DIFERIDOS	1,631,775	540200	Participación de los trabajadores en las utilidades	648,582
191110	Costo financiero por amortizar en operaciones de capital	0	540210	Participación de los trabajadores en las utilidades causadas	513,801
191120	Seguros por amortizar	1,631,775	540220	Participación de los trabajadores en las utilidades diferidas	134,781
191130	Otros cargos diferidos	0	540230	Estimación por PTU diferida no recuperable	0
191200	PAGOS ANTICIPADOS	1,839,765	540300	Honorarios	190,774
191210	Intereses pagados por anticipado	0	540400	Rentas	249,842
191220	Comisiones pagadas por anticipado	0	540500	Gastos de Promoción y Publicidad	0
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	1,461,712	540600	Impuestos y Derechos Diversos	423,517
191240	Rentas pagadas por anticipado	0	540700	Gastos No Deducibles	40,800
191250	Otros pagos anticipados	378,053	540800	Gastos en Tecnología	386,423
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	530,864
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 reestructuración	0
191305	De subsidiarias	0	541122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0
191306	De asociadas	0	541130	Beneficios al retiro	530,864
191307	De negocios conjuntos	0	541131	Pensiones	297,510
191330	Gastos de organización	0	541132	Prima de antigüedad	92,995
191340	Revaluación de gastos de organización	0	541133	Otros beneficios posteriores al retiro	140,358
310500	Amortización acumulada de gastos de organización	0	541200	Otros Gastos de Administración	353,876
310600	Revaluación de la amortización acumulada de gastos de organización	0	541300	Incremento por Actualización de Gastos de Administración	0
191350	Otros intangibles	0			
191360	Revaluación de otros intangibles	0	590094	RESULTADO DE LA OPERACION	5,999,940
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	0			
310400	Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles	0	580099	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	0
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	0	581000	RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	0
192100	ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS	0	581010	En Subsidiarias no consolidadas	0
192110	Beneficios directos a largo plazo	0	581011	Pertencientes al sector financiero	0
192120	Beneficios por terminación	0	581012	No pertenecientes al sector financiero	0
192121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	0	581020	En asociadas	0
192122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0	581021	Pertencientes al sector financiero	0
192130	Beneficios al retiro	0	581022	No pertenecientes al sector financiero	0
192131	Pensiones	0	581030	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	0
192132	Prima de antigüedad	0	581031	Pertencientes al sector financiero	0
192133	Otros beneficios posteriores al retiro	0	581032	No pertenecientes al sector financiero	0
192900	OTROS	0	582000	AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES	0
			583000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN SUBSIDIARIAS	0
100099	TOTAL DEL ACTIVO	29,662,559			
			590095	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	5,999,940
200000	PASIVO	0			
270000	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	0	570000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	1,302,553
271000	DE CORTO PLAZO	0	571000	Impuestos a la utilidad causados	1,302,553
271010	Préstamos de instituciones de banca múltiple	0	572000	Inc. por Actua. de impuestos a la utilidad causados	0
271020	Préstamos de instituciones de banca de desarrollo	0			
271030	Préstamos de otros organismos	0	580000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	489,053
			580100	Impuestos a la utilidad diferidos	489,053
272000	DE LARGO PLAZO	0	580110	DIFERENCIAS TEMPORALES	489,053
272010	Préstamos de instituciones de banca múltiple	0	580120	PÉRDIDAS FISCALES	0
272020	Préstamos de instituciones de banca de desarrollo	0	580130	CRÉDITOS FISCALES	0
272030	Préstamos de otros organismos	0	580200	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperable	0
			580210	DIFERENCIAS TEMPORALES	0
220000	COLATERALES VENDIDOS	0	580220	PÉRDIDAS FISCALES	0
221000	REPORTOS	0	580230	CRÉDITOS FISCALES	0
221100	Obligación de la reportadora por restitución del colateral	0	580300	Inc. por Actua. de impuestos a la utilidad diferidos	0
221110	Deuda gubernamental	0			
221120	Deuda bancaria	0	590097	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	4,208,334
221130	Otros títulos de deuda	0			
221190	Otros	0	590099	OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
			591000	Operaciones Discontinuas	0
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS	0	592000	Incremento por Actualización de Operaciones Discontinuas	0
240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,069,201	540099	RESULTADO NETO	4,208,334
241000	Impuestos a la utilidad por pagar	0			
241010	Impuesto a la utilidad (Pagos Provisionales)	0	700000	CUENTAS DE ORDEN	10,409,257
241020	Impuesto a la utilidad (Cálculo Real)	0	711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	127,000
246000	Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Flujo de Efectivo	532,578	716000	BIENES EN CUSTODIA O ADMINISTRACION	0
242000	Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital	0	716100	BIENES EN CUSTODIA	0

429000	Incremento por actualización del resultado por tenencia	0
426000	Resultado Neto	4,208,334
400099	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	15,593,358
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	29,662,559