

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: 31/03/2014

(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
100000	ACTIVO				
110000	DISPONIBILIDADES	160,823			
110100	Caja	2,500	510000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	22,974,637
110200	Bancos	158,323	510101	Servicios de Administración de Activos de Sociedades de Inversión	12,840,226
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	0
111300	Otras disponibilidades restringidas o dadas en garantía	0		y de acciones de sociedades de inversión	
			510105	Servicios de depósito custodia y manejo de recursos por cuenta de cliente	0
130000	INVERSIONES EN VALORES	12,833,704	510109	Utilidad en Cambios por Valorización	0
131000	Títulos Para Negociar	12,833,704	510110	Otros Ingresos Por Servicios	10,134,411
131100	Títulos para negociar sin restricción	12,833,704	510111	Incremento por actualización de comisiones y tarifas cobradas	0
131110	Deuda gubernamental	0			
131120	Deuda bancaria	157,557	520000	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS	10,393,374
131130	Otros títulos de deuda	12,676,148	520101	Por Servicios	10,393,374
131140	Instrumentos de patrimonio neto	0	520103	Pérdida en Cambios por Valorización	0
131300	Títulos para negociar restringidos o dados en garantía	0	520104	Incremento por Actualización de Comisiones y Tarifas Pagadas	0
131310	Deuda gubernamental	0			
131320	Deuda bancaria	0	590092	INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	12,581,262
131330	Otros títulos de deuda	0			
131340	Instrumentos de patrimonio neto	0	530000	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	101,664
132000	Títulos Disponibles Para la Venta	0			
132100	Títulos disponibles para la venta sin restricción	0	530100	INGRESOS POR INTERESES	101,563
132110	Deuda gubernamental	0	530110	Intereses de disponibilidades	7
132120	Deuda bancaria	0	530111	Bancos	7
132130	Otros títulos de deuda	0	530112	Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	0
132140	Instrumentos de patrimonio neto	0	530120	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores	100,369
132300	Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía	0	530121	Por títulos para negociar	100,369
132310	Deuda gubernamental	0	530122	Por títulos disponibles para la venta	0
132320	Deuda bancaria	0	530123	Por títulos conservados a vencimiento	0
132330	Otros títulos de deuda	0	530130	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de Reporto	1,187
132340	Instrumentos de patrimonio neto	0	530140	Dividendos en instrumentos de patrimonio neto	0
133000	Títulos conservados a Vencimiento	0	530150	Utilidad por valorización	0
133100	Títulos conservados a vencimiento sin restricción	0	530151	Utilidad en cambios por valorización	0
133110	Deuda gubernamental	0	530152	Valorización de instrumentos indizados	0
133120	Deuda bancaria	0	530153	Valorización de partidas en UDIS	0
133130	Otros títulos de deuda	0			
133200	Títulos conservados a vencimiento restringidos o dados en garantía	0	530200	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES	0
133210	Deuda gubernamental	0			
133220	Deuda bancaria	0	530300	GASTOS POR INTERESES	0
133230	Otros títulos de deuda	0	530310	Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos	0
140100	DEUDORES EN REPORTO	0	530320	Pérdida por valorización	0
			530321	Pérdida en cambios por valorización	0
160000	CUENTAS POR COBRAR	8,232,850	530322	Valorización de instrumentos indizados	0
161000	Deudores por Liquidación de Operaciones	0	530323	Valorización de partidas en UDIS	0
161020	Compraventa de divisas	0			
161030	Inversiones en valores	0	530400	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES	0
161040	Reportos	0			
161050	Por Emisión de Títulos	0	530500	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	101
162000	Deudores por colaterales otorgados en Efectivo	0	530510	Títulos para negociar	101
163000	Deudores Diversos	8,232,850	530520	Colaterales vendidos	0
163010	Premios, Comisiones y Derechos por Cobrar	4,458,342	530530	Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos	0
163020	Dividendos por Cobrar	0	530540	Resultado por valuación de divisas	0
163030	Saldos a Favor de Impuestos e Impuestos Acreditables	539,804	530600	INCRE. POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	0
163040	Préstamos y Otros Adeudos del Personal	351,086			
163050	Otros Deudores	2,883,619	530700	RESULTADO POR COMPRAVENTA	0
310800	Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro	0	530710	Resultado por compraventa	0
			530711	Por Títulos para negociar	0
170200	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	0	530712	Por Títulos disponibles para la venta	0
170210	Propiedades, Mobiliario y Equipo	0	530713	Por Títulos conservados a vencimiento	0
170220	Revaluación de Propiedades, Mobiliario y Equipo	0	530720	Resultado por compraventa de divisas	0
310100	Depreciación Acumulada de Propiedades, Mobiliario y Equipo	0	530730	Resultado por compraventa de colaterales recibidos	0
310200	Revaluación de la Depreciación Acumulada de Propiedades, Mobiliario y Equipo	0	530800	INCRE. POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA	0
139100	INVERSIONES PERMANENTES	73	530910	COSTOS DE TRANSACCION	0
139110	Subsidiarias	0	530911	Por compraventa de títulos para negociar	0
139111	Pertenecientes al sector financiero	0	531100	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)	0
139112	No pertenecientes al sector financiero	0	531110	Resultado por Posición Monetaria proveniente de partidas que genera	0
139120	Asociadas	73	531120	Resultado por Posición Monetaria proveniente de partidas que genera	0
139121	Pertenecientes al sector financiero	73	531200	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)	0
139122	No pertenecientes al sector financiero	0			
139130	Otras Inversiones Permanentes	0	530900	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	2,340
139131	Pertenecientes al sector financiero	0			
139132	No pertenecientes al sector financiero	0	551000	RECUPERACIONES	2,340
			551100	Impuestos	0
139200	ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	551200	Otras recuperaciones	2,340
139210	Subsidiarias	0	563000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	0
139211	Pertenecientes al sector financiero	0	561000	AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O QUEBRANTOS	0
139212	No pertenecientes al sector financiero	0	562000	QUEBRANTOS	0
139220	Asociadas	0	562010	Fraudes	0
139221	Pertenecientes al sector financiero	0	562020	Siniestros	0
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	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 disponibles	0
			530930	PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES	0
180000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	1,016,532	530940	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DET	0
181000	Impuestos a la utilidad diferidos (a favor)	824,480	530941	De bienes inmuebles	0
182000	Participación de los trabajadores en las utilidades diferidas (a favor)	192,052	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	7,110,381	564000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN	0
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	3,783,453	552100	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
191100	CARGOS DIFERIDOS	2,152,073	552300	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O	0
191110	Costo financiero por amortizar en operaciones de ar	0	552400	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	0
191120	Seguros por amortizar	2,152,073	552500	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIO	0
191130	Otros cargos diferidos	0	565010	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
191200	PAGOS ANTICIPADOS	1,631,380	552700	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERAC	0
191210	Intereses pagados por anticipado	0	553300	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PART	0
191220	Comisiones pagadas por anticipado	0	553400	RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONA	0
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	1,614,716	531000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGR	0
191240	Rentas pagadas por anticipado	0			
191250	Otros pagos anticipados	16,664	540000	GASTOS DE ADMINISTRACION	8,902,117
191300	INTANGIBLES	0	540100	Beneficios directos de corto plazo	7,422,112
191310	Crédito mercantil	0	540200	Participación de los trabajadores en las utilidades	437,149
191302	De subsidiarias	0	540210	Participación de los trabajadores en las utilidades causadas	250,772
191303	De asociadas	0	540220	Participación de los trabajadores en las utilidades diferidas	186,377
191320	Revaluación de crédito mercantil	0	540230	Estimación por PTU diferida no recuperable	0
191305	De subsidiarias	0	540300	Honorarios	399,483
191306	De asociadas	0	540400	Rentas	132,468
191330	Gastos de organización	0	540500	Gastos de Promoción y Publicidad	576
191340	Revaluación de gastos de organización	0	540600	Impuestos y Derechos Diversos	152,448
310500	Amortización acumulada de gastos de organización	0	540700	Gastos No Deducibles	1,548
310600	Revaluación de la amortización acumulada de gasto	0	540800	Gastos en Tecnología	21,830
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	190,572
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	3,326,928	541121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructura	0
192100	ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A L	3,326,928	541122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0
192110	Beneficios directos a largo plazo	0	541130	Beneficios al retiro	190,572
192120	Beneficios por terminación	0	541131	Pensiones	85,848
192121	Beneficios por terminación por causas distintas a l	0	541132	Prima de antigüedad	36,163
192122	Beneficios por terminación por causa de reestructu	0	541133	Otros beneficios posteriores al retiro	68,561
192130	Beneficios al retiro	3,326,928	541200	Otros Gastos de Administración	143,931
192131	Pensiones	2,737,638	541300	Incremento por Actualización de Gastos de Administración	0
192132	Prima de antigüedad	589,290			
192133	Otros beneficios posteriores al retiro	0	590094	RESULTADO DE LA OPERACION	3,783,150
192900	OTROS	0			
100099	TOTAL DEL ACTIVO	29,354,363	580099	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLI	0
200000	PASIVO				
270000	PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	0	581000	RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDAD	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 VALL	0
272020	Préstamos de instituciones de banca de desarrollo	0	583000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL R	0
272030	Préstamos de otros organismos	0			
			590095	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	3,783,150
220000	COLATERALES VENDIDOS	0	570000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	752,319
221000	REPORTOS	0	571000	Impuestos a la utilidad causados	752,319
221100	Obligación de la reportadora por restitución del colateral	0	572000	Incram. por Actua. de impuestos a la utilidad causados	0
221110	Deuda gubernamental	0	580000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	417,899
221120	Deuda bancaria	0	580100	Impuestos a la utilidad diferidos	417,899
221130	Otros títulos de deuda	0	580200	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperable	0
221190	Otros	0	580300	Incram. por Actua. de impuestos a la utilidad diferidos	0
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS		590097	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	2,612,932
240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,972,983	590099	OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
241000	Impuestos a la utilidad por pagar	0	591000	Operaciones Discontinuadas	0
241010	Impuesto a la utilidad (Pagos Provisionales)	0	592000	Incremento por Actualización de Operaciones Discontinuadas	0
241020	Impuesto a la utilidad (Cálculo Real)	0			
246000	Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar	604,919	540099	RESULTADO NETO	2,612,932
242000	Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital	0			
	Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas		700000	CUENTAS DE ORDEN	12,676,221
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	12,676,221
245000	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	13,368,064	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	Acreeedores por adquisición de activos	0	716240	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda pm	12,676,148
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	1,047,919			
245080	Otros impuestos y derechos por pagar	387,669	714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	0
245090	Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos	367,889	714020	Dueda Gubernamental	0

245100	Provisión para beneficios a los empleados	6,938,525	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 l	0	714090	Otros	0
245122	Beneficios por terminación por causa de reestructu	0			
245130	Beneficios al retiro	6,938,525	715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD	0
245131	Pensiones	4,737,661	715020	Dueda Gubernamental	0
245132	Prima de antigüedad	905,045	715030	Deuda Bancaria	0
245133	Otros beneficios posteriores al retiro	1,295,819	715040	Otros Títulos de Deuda	0
245200	Provisión para obligaciones diversas	4,113,716	715050	Instrumentos de Patrimonio neto	0
245210	Beneficios directos a corto plazo	470,331	715090	Otros	0
245220	Honorarios	0			
245230	Rentas	0	719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	0
245240	Gastos de promoción y publicidad	0			
245250	Gastos en tecnología	0			
245260	Otras provisiones	3,643,385			
245900	Otros acreedores diversos	512,346			
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 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 con	0			
	reserva de dominio				
262090	Otros cobros anticipados	0			
200099	TOTAL DEL PASIVO	13,972,983			
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 Futur	0			
	Capital formalizadas en Asamblea de Accionistas				
414100	Prima en Venta de Acciones	0			
414300	Incremento por Actualización de la Prima en Venta de Accion	0			
420000	CAPITAL GANADO	12,191,838			
421000	Reservas de Capital	634,999			
422000	Incremento por Actualización de Reservas de Capital	2,910			
423000	Resultado de Ejercicios Anteriores	8,871,595			
423010	Resultado por Aplicar	8,871,595			
423020	Resultado por Cambios Contables y Corrección De Error	0			
424000	Incremento por Actualización del Resultado de Ejercicios Ant	69,402			
425000	Resultado por Valuación de Títulos Disponibles Para la Vent	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 recup	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 a	0			
426000	Resultado Neto	2,612,932			
400099	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	15,381,381			
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	29,354,363			

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.