

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 FONDOS QUE ADMINISTRA: (4)

INFORMACION FINANCIERA: TRIMESTRAL (x) ANUAL ()

FECHA: 31/03/2016

(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
100000	ACTIVO		
110000	DISPONIBILIDADES	326,020	
110100	Caja	2,500	510000 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
110200	Bancos	323,520	24,922,248
111000	Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía	0	510101 Servicios de Administración de Activos de Sociedades de Inversión
111100	Compraventa de divisas	0	14,381,377
111300	Otras disponibilidades restringidas o dadas en garantía	0	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
130000	INVERSIONES EN VALORES	10,145,218	510106 Actividades Fiduciarias
131000	Títulos Para Negociar	10,145,218	0
131100	Títulos para negociar sin restricción	10,145,218	510109 Utilidad en Cambios por Valorización
131110	Deuda gubernamental	0	0
131120	Deuda bancaria	150,387	510110 Otros Ingresos Por Servicios
131130	Otros títulos de deuda	9,994,831	10,540,871
131140	Instrumentos de patrimonio neto	0	510111 Incremento por actualización de comisiones y tarifas cobradas
131300	Títulos para negociar restringidos o dados en garantía	0	
131310	Deuda gubernamental	0	520000 COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS
131320	Deuda bancaria	0	11,626,838
131330	Otros títulos de deuda	0	520101 Por Servicios
131340	Instrumentos de patrimonio neto	0	11,626,838
132000	Títulos Disponibles Para la Venta	0	520103 Pérdida en Cambios por Valorización
132100	Títulos disponibles para la venta sin restricción	0	0
132110	Deuda gubernamental	0	520104 Incremento por Actualización de Comisiones y Tarifas Pagadas
132120	Deuda bancaria	0	
132130	Otros títulos de deuda	0	
132140	Instrumentos de patrimonio neto	0	590092 INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS
132300	Títulos disponibles para la venta restringidos o dados	0	13,295,411
132310	Deuda gubernamental	0	
132320	Deuda bancaria	0	530000 MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
132330	Otros títulos de deuda	0	231,828
132340	Instrumentos de patrimonio neto	0	
133000	Títulos Conservados a Vencimiento	0	530100 INGRESOS POR INTERESES
133100	Títulos conservados a vencimiento sin restricción	0	211,964
133110	Deuda gubernamental	0	Intereses de disponibilidades
133120	Deuda bancaria	0	9
133130	Otros títulos de deuda	0	530110 Bancos
133200	Títulos conservados a vencimiento restringidos o dados	0	9
133210	Deuda gubernamental	0	530111 Disponibilidades restringidas o dadas en garantía
133220	Deuda bancaria	0	0
133230	Otros títulos de deuda	0	530120 Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores
			210,792
			530121 Por títulos para negociar
140100	DEUDORES EN REPORTE	0	59,383
			530122 Por títulos disponibles para la venta
160000	CUENTAS POR COBRAR	9,336,107	0
161000	Deudores por Liquidación de Operaciones	0	530123 Por títulos conservados a vencimiento
161020	Compraventa de divisas	0	151,408
161030	Inversiones en valores	0	530130 Intereses y rendimientos a favor en operaciones de Reporto
161040	Reportos	0	1,164
161050	Por Emisión de Títulos	0	530140 Dividendos en instrumentos de patrimonio neto
162000	Deudores por colaterales otorgados en Efectivo	0	0
163000	Deudores Diversos	9,336,107	530150 Utilidad por valorización
163010	Premios, Comisiones y Derechos por Cobrar	5,203,197	0
163020	Dividendos por Cobrar	0	530151 Utilidad en cambios por valorización
163030	Saldos a Favor de Impuestos e Impuestos Acreditables	627,046	0
163040	Préstamos y Otros Adeudos del Personal	250,415	530152 Valorización de instrumentos indizados
163050	Otros Deudores	3,255,449	0
310800	Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro	0	530153 Valorización de partidas en UDIS
			0
			530200 INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES
			0
170200	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	0	530300 GASTOS POR INTERESES
170210	Propiedades, Mobiliario y Equipo	0	0
170220	Revaluación de Propiedades, Mobiliario y Equipo	0	530310 Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos
310100	Depreciación Acumulada de Propiedades, Mobiliario y Equipo	0	0
310200	Revaluación de la Depreciación Acumulada de Propiedades, Mobiliario y Equipo	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
139100	INVERSIONES PERMANENTES	9,844,150	530500 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
139110	Subsidiarias	0	19,864
139111	Pertencientes al sector financiero	0	530510 Títulos para negociar
139112	No pertenecientes al sector financiero	0	19,864
139120	Asociadas	9,844,150	530520 Colaterales vendidos
139121	Pertencientes al sector financiero	9,844,150	0
139122	No pertenecientes al sector financiero	0	530530 Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos
139130	Otras Inversiones Permanentes	0	0
139131	Pertencientes al sector financiero	0	530540 Resultado por valuación de divisas
139132	No pertenecientes al sector financiero	0	0
139140	Negocios Conjuntos	0	530600 INCRE. POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION
139141	Pertencientes al Sector Financiero	0	0
139142	No Pertencientes al Sector Financiero	0	
			530700 RESULTADO POR COMPRAVENTA
			0
139200	ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	530710 Resultado por compraventa
139210	Subsidiarias	0	0
139211	Pertencientes al sector financiero	0	530711 Por Títulos para negociar
139212	No pertenecientes al sector financiero	0	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 gastos
			0
			531200 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)
			0
			530900 OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN
			-20,963
			551000 RECUPERACIONES
			1,570
			551100 Impuestos
			0
			551200 Otras recuperaciones
			1,570
			563000 COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
			0
			561000 AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD
			0
			562000 QUEBRANTOS
			0
			562010 Fraudes
			0
			562020 Sinistros
			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 duración disponibles para la venta	0	530922	Dividendos de inversiones permanentes en asociadas disponi	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 DEL	0
139241	Pertencientes al Sector Financiero	0	530941	De bienes inmuebles	0
139242	No Pertencientes al Sector Financiero	0	530942	De crédito mercantil	0
			530943	De otros activos de larga duración	0
180000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	2,958,836	530944	De otros activos	0
181000	Impuestos a la utilidad diferidos (a favor)	2,285,498	564000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION	0
181100	Diferencias temporales	2,285,498	552100	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIP	0
181200	Pérdidas fiscales	0	552300	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD	0
181300	Créditos fiscales	0	552400	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	0
182000	Participación de los trabajadores en las utilidades diferidas	673,338	552500	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUN	0
183000	Estimación por impuestos y PTU diferidos no recuperables	0	565010	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIP	0
310900	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	0	552700	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPE	-22,533
310910	Diferencias temporales	0	553300	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PA	0
310920	Pérdidas fiscales	0	553400	RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACION	0
310930	Créditos fiscales	0	531000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (E	0
190000	OTROS ACTIVOS	4,912,471	540000	GASTOS DE ADMINISTRACION	10,980,447
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	4,912,471	540100	Beneficios directos de corto plazo	9,381,847
191100	CARGOS DIFERIDOS	2,451,800	540200	Participación de los trabajadores en las utilidades	264,148
191110	Costo financiero por amortizar en operaciones de	0	540210	Participación de los trabajadores en las utilidades causadas	120,438
191120	Seguros por amortizar	2,447,663	540220	Participación de los trabajadores en las utilidades diferidas	143,710
191130	Otros cargos diferidos	4,137	540230	Estimación por PTU diferida no recuperable	0
191200	PAGOS ANTICIPADOS	2,460,671	540300	Honorarios	291,850
191210	Intereses pagados por anticipado	0	540400	Rentas	128,192
191220	Comisiones pagadas por anticipado	0	540500	Gastos de Promoción y Publicidad	0
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	2,124,363	540600	Impuestos y Derechos Diversos	189,708
191240	Rentas pagadas por anticipado	0	540700	Gastos No Deducibles	1,627
191250	Otros pagos anticipados	336,308	540800	Gastos en Tecnología	184,216
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	265,432
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	265,432
191307	De negocios conjuntos	0	541131	Pensiones	148,755
191330	Gastos de organización	0	541132	Prima de antigüedad	46,498
191340	Revaluación de gastos de organización	0	541133	Otros beneficios posteriores al retiro	70,179
310500	Amortización acumulada de gastos de organización	0	541200	Otros Gastos de Administración	273,428
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	2,525,829
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 A LA VEZ	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 Y PASIVO	0
			583000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN ENTIDADES	0
100099	TOTAL DEL ACTIVO	37,522,802			
			590095	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	2,525,829
200000	PASIVO				
270000	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	0	570000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	361,317
271000	DE CORTO PLAZO	0	571000	Impuestos a la utilidad causados	361,317
271010	Préstamos de instituciones de banca múltiple	0	572000	Increm. 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	410,130
			580100	Impuestos a la utilidad diferidos	410,130
272000	DE LARGO PLAZO	0	580110	DIFERENCIAS TEMPORALES	410,130
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
			580220	PÉRDIDAS FISCALES	0
220000	COLATERALES VENDIDOS	0	580230	CRÉDITOS FISCALES	0
221000	REPORTOS	0	580300	Increm. por Actua. de impuestos a la utilidad diferidos	0
221100	Obligación de la reportadora por restitución del colate	0			
221110	Deuda gubernamental	0	590097	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	1,754,382
221120	Deuda bancaria	0			
221130	Otros títulos de deuda	0	590099	OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
221190	Otros	0	591000	Operaciones Discontinuas	0
			592000	Incremento por Actualización de Operaciones Discontinuas	0
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS				
			540099	RESULTADO NETO	1,754,382
240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,383,396			
241000	Impuestos a la utilidad por pagar	0			
241010	Impuesto a la utilidad (Pagos Provisionales)	0	700000	CUENTAS DE ORDEN	9,971,150
241020	Impuesto a la utilidad (Cálculo Real)	0	711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	127,000
246000	Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar	935,381	716000	BIENES EN CUSTODIA O ADMINISTRACION	0
242000	Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital	0	716100	BIENES EN CUSTODIA	0

243000	Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas	0
243020	Acreeedores por liquidación de operaciones	0
243030	Compraventa de divisas	0
243040	Inversiones en valores	0
243040	Reportos	0
247000	Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	0
245000	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	13,448,014
245020	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	0
245030	Pasivo por arrendamiento capitalizable	0
245040	Acreeedores por adquisición de activos	0
245050	Dividendos por pagar	0
245060	Acreeedores por servicio de mantenimiento	0
245070	Impuesto al valor agregado	1,292,304
245080	Otros impuestos y derechos por pagar	396,423
245090	Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos	409,759
245100	Provisión para beneficios a los empleados	5,191,259
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	5,191,259
245131	Pensiones	3,145,690
245132	Prima de antigüedad	581,844
245133	Otros beneficios posteriores al retiro	1,463,725
245200	Provisión para obligaciones diversas	5,952,528
245210	Beneficios directos a corto plazo	1,688,152
245220	Honorarios	0
245230	Rentas	0
245240	Gastos de promoción y publicidad	0
245250	Gastos en tecnología	0
245260	Otras provisiones	4,264,376
245900	Otros acreeedores diversos	205,742
250000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)	0
251000	Impuesto a la utilidad diferidos (A Cargo)	0
251100	Diferencias Temporales	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 o compra a reserva de dominio	0
262090	Otros cobros anticipados	0
200099	TOTAL DEL PASIVO	14,383,396
400000	CAPITAL CONTABLE	
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	1,591,380
411000	Capital Social	1,591,380
411110	Mínimo fijo	1,591,380
411120	Variable	0
411500	Capital Social No Exhibido	0
411300	Incremento por Actualización del Capital Social Pagado	0
413100	Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital formalizadas en Asamblea de Accionistas	0
413300	Incremento por Actualización de las Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital 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	21,548,026
421000	Reservas de Capital	634,999
422000	Incremento por Actualización de Reservas de Capital	0
423000	Resultado de Ejercicios Anteriores	19,158,645
423010	Resultado por Aplicar	19,158,645
423020	Resultado por Cambios Contables y Corrección De Errores	0
424000	Incremento por Actualización del Resultado de Ejercicios Anteriores	0
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
430000	Remediciones por Beneficios Definidos a los Empleados	0
430100	Resultados Actuariales en Obligaciones	0
430101	Valuación	0
430102	Resultado por Posición Monetaria	0
430103	Efecto de Impuestos a la Utilidad Diferidos	0
430104	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no reconocidos	0
430200	Resultados en el Retorno de los Activos del Plan	0
430201	Valuación	0
430202	Resultado por Posición Monetaria	0
430203	Efecto de Impuestos a la Utilidad Diferidos	0
430204	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no reconocidos	0
431000	Incremento por Actualización de las Remediciones por Beneficios Definidos a los Empleados	0
428000	Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0
428010	Por valuación del activo fijo	0

716200	BIENES EN ADMINISTRACION	9,844,150
716210	Caja y bancos	0
716220	Sociedades de inversión de renta variable	0
716230	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda pf	9,844,150
716240	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda pm	0
716250	Sociedades de objeto limitado	0
716290	Otros Valores	0
714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	0
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 Fondos 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.

429000	Incremento por actualización del resultado por tenencia de	0
426000	Resultado Neto	1,754,382
400099	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	23,139,406
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	37,522,802