

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: 30/09/2015

(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
100000	ACTIVO		510000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	78,218,883
110000	DISPONIBILIDADES	244,790	510101	Servicios de Administración de Activos de Sociedades de Inversión	46,746,601
110100	Caja	2,500	510103	Distribución de Acciones de Sociedades de Inversión	0
110200	Bancos	242,290	510104	Depósito y custodia de activos objeto de inversión y de acciones de sociedades de inversión	0
111000	Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía	0	510105	Servicios de depósito custodia y manejo de recursos por cuenta de	0
111100	Compraventa de divisas	0	510109	Utilidad en Cambios por Valorización	0
111300	Otras disponibilidades restringidas o dadas en garantía	0	510110	Otros Ingresos Por Servicios	31,472,282
130000	INVERSIONES EN VALORES	9,247,285	510111	Incremento por actualización de comisiones y tarifas cobradas	0
131000	Títulos Para Negociar	9,247,285	520000	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS	37,724,737
131100	Títulos para negociar sin restricción	9,247,285	520101	Por Servicios	37,724,737
131110	Deuda gubernamental	0	520103	Pérdida en Cambios por Valorización	0
131120	Deuda bancaria	152,298	520104	Incremento por Actualización de Comisiones y Tarifas Pagadas	0
131130	Otros títulos de deuda	9,094,987	590092	INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	40,494,146
131140	Instrumentos de patrimonio neto	0	530000	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	225,599
131300	Títulos para negociar restringidos o dados en garantía	0	530100	INGRESOS POR INTERESES	223,795
131310	Deuda gubernamental	0	530110	Intereses de disponibilidades	18
131320	Deuda bancaria	0	530111	Bancos	18
131330	Otros títulos de deuda	0	530112	Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	0
131340	Instrumentos de patrimonio neto	0	530120	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores	218,154
132000	Títulos Disponibles Para la Venta	0	530121	Por títulos para negociar	128,732
132100	Títulos disponibles para la venta sin restricción	0	530122	Por títulos disponibles para la venta	0
132110	Deuda gubernamental	0	530123	Por títulos conservados a vencimiento	89,422
132120	Deuda bancaria	0	530130	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de Reporto	5,623
132130	Otros títulos de deuda	0	530140	Dividendos en instrumentos de patrimonio neto	0
132140	Instrumentos de patrimonio neto	0	530150	Utilidad por valorización	0
132300	Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía	0	530151	Utilidad en cambios por valorización	0
132310	Deuda gubernamental	0	530152	Valorización de instrumentos indizados	0
132320	Deuda bancaria	0	530153	Valorización de partidas en UDIS	0
132330	Otros títulos de deuda	0	530200	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES	0
132340	Instrumentos de patrimonio neto	0	530300	GASTOS POR INTERESES	0
133000	Títulos Conservados a Vencimiento	0	530310	Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos	0
133100	Títulos conservados a vencimiento sin restricción	0	530320	Pérdida por valorización	0
133110	Deuda gubernamental	0	530321	Pérdida en cambios por valorización	0
133120	Deuda bancaria	0	530322	Valorización de instrumentos indizados	0
133130	Otros títulos de deuda	0	530323	Valorización de partidas en UDIS	0
133200	Títulos conservados a vencimiento restringidos o dados en garantía	0	530400	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES	0
133210	Deuda gubernamental	0	530500	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	1,804
133220	Deuda bancaria	0	530510	Títulos para negociar	1,804
133230	Otros títulos de deuda	0	530520	Colaterales vendidos	0
140100	DEUDORES EN REPORTE	0	530530	Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos	0
160000	CUENTAS POR COBRAR	10,109,106	530540	Resultado por valuación de divisas	0
161000	Deudores por Liquidación de Operaciones	0	530600	INCRE. POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION	0
161020	Compraventa de divisas	0	530700	RESULTADO POR COMPRAVENTA	0
161030	Inversiones en valores	0	530710	Resultado por compraventa	0
161040	Reportos	0	530711	Por Títulos para negociar	0
161050	Por Emisión de Títulos	0	530712	Por Títulos disponibles para la venta	0
162000	Deudores por colaterales otorgados en Efectivo	0	530713	Por Títulos conservados a vencimiento	0
163000	Deudores Diversos	10,109,106	530720	Resultado por compraventa de divisas	0
163010	Premios, Comisiones y Derechos por Cobrar	5,228,727	530730	Resultado por compraventa de colaterales recibidos	0
163020	Dividendos por Cobrar	0	530800	INCRE. POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA	0
163030	Saldos a Favor de Impuestos e Impuestos Acreditados	745,797	530910	COSTOS DE TRANSACCION	0
163040	Préstamos y Otros Adeudos del Personal	237,922	530911	Por compraventa de títulos para negociar	0
163050	Otros Deudores	3,896,659	531100	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)	0
310800	Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobre	0	531110	Resultado por Posición Monetaria proveniente de partidas que generan ingresos	0
170200	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	0	531120	Resultado por Posición Monetaria proveniente de partidas que generan egresos	0
170210	Propiedades, Mobiliario y Equipo	0	531200	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)	0
170220	Revaluación de Propiedades, Mobiliario y Equipo	0	530900	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	1,975,264
310100	Depreciación Acumulada de Propiedades, Mobiliario y Equipo	0	551000	RECUPERACIONES	1,975,264
310200	Revaluación de la Depreciación Acumulada de Propiedades, Mobiliario y Equipo	0	551100	Impuestos	0
139100	INVERSIONES PERMANENTES	9,762,162	551200	Otras recuperaciones	1,975,264
139110	Subsidiarias	0	563000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	0
139111	Pertencientes al sector financiero	0	561000	AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD	0
139112	No pertenecientes al sector financiero	0	562000	QUEBRANTOS	0
139120	Asociadas	9,762,162	562010	Fraudes	0
139121	Pertencientes al sector financiero	9,762,162	562020	Siniestros	0
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	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
180000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	2,624,916	530930	PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES	0
181000	Impuestos a la utilidad diferidos (a favor)	2,058,756	530940	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DE	0
182000	Participación de los trabajadores en las utilidades diferidas	566,160	530941	De bienes inmuebles	0
183000	Estimación por impuestos y PTU diferidos no recuperables	0	530942	De crédito mercantil	0
190000	OTROS ACTIVOS	2,140,132	530943	De otros activos de larga duración	0
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	2,140,132	530944	De otros activos	0
191100	CARGOS DIFERIDOS	771,670	564000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES	0
191110	Costo financiero por amortizar en operaciones de capital	0	552100	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPOS	0
191120	Seguros por amortizar	771,670	552300	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD DE BIENES	0
191130	Otros cargos diferidos	0	552400	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	0
191200	PAGOS ANTICIPADOS	1,368,462	552500	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FAVOR	0
191210	Intereses pagados por anticipado	0	565010	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPOS	0
191220	Comisiones pagadas por anticipado	0	552700	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	0
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	839,066	553300	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR OPERACIONES	0
191240	Rentas pagadas por anticipado	0	553400	RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONADAS	0
191250	Otros pagos anticipados	529,396	531000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS	0
191300	INTANGIBLES	0	540000	GASTOS DE ADMINISTRACION	32,067,240
191310	Crédito mercantil	0	540100	Beneficios directos de corto plazo	27,416,570
191302	De subsidiarias	0	540200	Participación de los trabajadores en las utilidades	1,178,404
191303	De asociadas	0	540210	Participación de los trabajadores en las utilidades causadas	1,200,917
191320	Revaluación de crédito mercantil	0	540220	Participación de los trabajadores en las utilidades diferidas	-22,513
191305	De subsidiarias	0	540230	Estimación por PTU diferida no recuperable	0
191306	De asociadas	0	540300	Honorarios	770,946
191330	Gastos de organización	0	540400	Rentas	349,705
191340	Revaluación de gastos de organización	0	540500	Gastos de Promoción y Publicidad	134,990
310500	Amortización acumulada de gastos de organización	0	540600	Impuestos y Derechos Diversos	578,355
310600	Revaluación de la amortización acumulada de gastos de organización	0	540700	Gastos No Deducibles	79,896
191350	Otros intangibles	0	540800	Gastos en Tecnología	204,286
191360	Revaluación de otros intangibles	0	540900	Depreciaciones	0
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	0	541000	Amortizaciones	0
310400	Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles	0	541100	Costo Neto del Periodo derivado de beneficios a los empleados	801,086
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	0	541110	Beneficios directos de largo plazo	0
192100	ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS	0	541120	Beneficios por terminación	0
192110	Beneficios directos a largo plazo	0	541121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	0
192120	Beneficios por terminación	0	541122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0
192121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	0	541130	Beneficios al retiro	801,086
192122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0	541131	Pensiones	554,902
192130	Beneficios al retiro	0	541132	Prima de antigüedad	126,081
192131	Pensiones	0	541133	Otros beneficios posteriores al retiro	120,103
192132	Prima de antigüedad	0	541200	Otros Gastos de Administración	553,002
192133	Otros beneficios posteriores al retiro	0	541300	Incremento por Actualización de Gastos de Administración	0
192900	OTROS	0	590094	RESULTADO DE LA OPERACION	10,627,769
100099	TOTAL DEL ACTIVO	34,128,391	580099	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	0
200000	PASIVO	0	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
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	0
272020	Préstamos de instituciones de banca de desarrollo	0	583000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN SUBSIDIARIAS	0
272030	Préstamos de otros organismos	0	590095	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	10,627,769
220000	COLATERALES VENDIDOS	0	570000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	3,261,097
221000	REPORTOS	0	571000	Impuestos a la utilidad causados	3,261,097
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	580000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-86,157
221120	Deuda bancaria	0	580100	Impuestos a la utilidad diferidos	-86,157
221130	Otros títulos de deuda	0	580200	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperable	0
221190	Otros	0	580300	Incremento por Actua. de impuestos a la utilidad diferidos	0
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS	0	590097	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	7,452,829
240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,935,971	590099	OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
241000	Impuestos a la utilidad por pagar	0	591000	Operaciones Discontinuas	0
241010	Impuesto a la utilidad (Pagos Provisionales)	0	592000	Incremento por Actualización de Operaciones Discontinuas	0
241020	Impuesto a la utilidad (Cálculo Real)	0	540099	RESULTADO NETO	7,452,829
246000	Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar	1,200,917	700000	CUENTAS DE ORDEN	9,094,987
242000	Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital	0	711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0
243000	Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas	0	716000	BIENES EN CUSTODIA O ADMINISTRACION	0
243002	Acreeedores por liquidación de operaciones	0	716100	BIENES EN CUSTODIA	0
243020	Compraventa de divisas	0	716200	BIENES EN ADMINISTRACION	9,094,987
243030	Inversiones en valores	0	716210	Caja y bancos	0
243040	Reportos	0	716220	Sociedades de inversión de renta variable	0
247000	Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	0	716230	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda pf	0
245000	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	12,735,054	716240	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda pm	9,094,987
245020	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	0	716250	Sociedades de objeto limitado	0
245030	Pasivo por arrendamiento capitalizable	0	716290	Otros Valores	0
245040	Acreeedores por adquisición de activos	0	714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	0
245050	Dividendos por pagar	0			
245060	Acreeedores por servicio de mantenimiento	0			
245070	Impuesto al valor agregado	1,331,919			
245080	Otros impuestos y derechos por pagar	374,674			

245090	Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidas	445,685
245100	Provisión para beneficios a los empleados	4,891,041
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	4,891,041
245131	Pensiones	2,811,968
245132	Prima de antigüedad	550,406
245133	Otros beneficios posteriores al retiro	1,528,667
245200	Provisión para obligaciones diversas	5,118,255
245210	Beneficios directos a corto plazo	834,596
245220	Honorarios	0
245230	Rentas	0
245240	Gastos de promoción y publicidad	0
245250	Gastos en tecnología	0
245260	Otras provisiones	4,283,658
245900	Otros acreedores diversos	573,481
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	13,935,971
400000	CAPITAL CONTABLE	
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	1,591,380
411100	Capital Social	1,591,380
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 el 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	18,601,040
421000	Reservas de Capital	634,999
422000	Incremento por Actualización de Reservas de Capital	0
423000	Resultado de Ejercicios Anteriores	10,513,211
423010	Resultado por Aplicar	10,513,211
423020	Resultado por Cambios Contables y Corrección De Errores	0
424000	Incremento por Actualización del Resultado de Ejercicio	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
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	7,452,829
400099	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	20,192,420
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	34,128,391

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.