

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: 30/06/2010

( CIFRAS EN PESOS )

ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
100000	<b>ACTIVO</b>		
110000	<b>DISPONIBILIDADES</b>	134,490	
110100	Caja	2,500	
110200	Bancos	131,990	
111000	Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía	0	
111100	Compraventa de divisas	0	
111300	Otras disponibilidades restringidas o dadas en garant	0	
130000	<b>INVERSIONES EN VALORES</b>	7,802,401	
131000	Títulos Para Negociar	7,802,401	
131100	Títulos para negociar sin restricción	7,802,401	
131110	Deuda gubernamental	0	
131120	Deuda bancaria	5,297,171	
131130	Otros títulos de deuda	2,505,230	
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	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 dad	0	
133210	Deuda gubernamental	0	
133220	Deuda bancaria	0	
133230	Otros títulos de deuda	0	
140100	<b>DEUDORES EN REPORTE</b>	0	
160000	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	9,308,280	
161000	Deudores por Liquidación de Operaciones	0	
161020	Compraventa de divisas	0	
161030	Inversiones en valores	0	
161040	Reportos	0	
163000	Deudores Diversos	9,308,280	
163010	Premios, Comisiones y Derechos por Cobrar	4,020,614	
163020	Dividendos por Cobrar	0	
163030	Saldos a Favor de Impuestos e Impuestos Acreditables	560,948	
163040	Préstamos y Otros Adeudos del Personal	66,674	
163050	Otros Deudores	4,660,045	
310800	Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro	0	
170200	<b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</b>	0	
170210	Inmuebles, Mobiliario y Equipo	0	
170220	Revaluación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	0	
310100	Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equip	0	
310200	Revaluación de la Depreciación Acumulada de Inmuebles	0	
	Mobiliario y Equipo	0	
139100	<b>INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES</b>	147	
139110	Subsidiarias	0	
139111	Pertencientes al sector financiero	0	
139112	No pertenecientes al sector financiero	0	
139120	Asociadas	147	
139121	Pertencientes al sector financiero	147	
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	<b>ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA</b>	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	
139230	Otros Activos de larga duración disponibles para la venta	0	
510000	<b>COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS</b>	39,617,687	
510101	Servicios de Administración de Activos de Sociedades de Inversión	21,644,950	
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	0	
510109	Utilidad en Cambios por Valorización	0	
510110	Otros Ingresos Por Servicios	17,972,737	
510111	Incremento por actualización de comisiones y tarifas pagadas	0	
520000	<b>COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS</b>	17,518,094	
520101	Por Servicios	17,518,094	
520103	Pérdida en Cambios por Valorización	0	
520104	Incremento por Actualización de Comisiones y Tarifas Cobradas	0	
590092	<b>INGRESOS Y EGRESOS POR SERVICIOS</b>	22,099,594	
530000	<b>MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>	213,139	
530100	<b>INGRESOS POR INTERESES</b>	219,668	
530110	Intereses de disponibilidades	0	
530111	Bancos	0	
530112	Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	0	
530120	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores	89,104	
530121	Por títulos para negociar	89,104	
530122	Por títulos disponibles para la venta	0	
530123	Por títulos conservados a vencimiento	0	
530130	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de Reporto	130,565	
530140	Dividendos en instrumentos de patrimonio neto	0	
530150	Utilidad por valorización	0	
530151	Utilidad en cambios por valorización	0	
530152	Valorización de instrumentos indizados	0	
530153	Valorización de partidas en UDIS	0	
530200	<b>INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES</b>	0	
530300	<b>GASTOS POR INTERESES</b>	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 indizados	0	
530323	Valorización de partidas en UDIS	0	
530400	<b>INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES</b>	0	
530500	<b>RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE</b>	-6,529	
530510	Títulos para negociar	-6,529	
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	<b>INCRE. POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION</b>	0	
530700	<b>RESULTADO POR COMPRAVENTA</b>	0	
530710	Resultado por compraventa	0	
530711	Títulos para negociar	0	
530712	Títulos disponibles para la venta	0	
530713	Títulos conservados a vencimiento	0	
530720	Resultado por compraventa de divisas	0	
530730	Resultado por compraventa de colaterales recibidos	0	
530800	<b>INCRE. POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA</b>	0	
530900	<b>OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN</b>	0	
530910	COSTO DE TRANSACCION	0	
530911	Por títulos para negociar	0	
530920	DIVIDENDOS DE ACCIONES PERMANENTES	0	
530921	Dividendos de otras inversiones permanentes	0	
530922	Dividendos de inversiones permanentes en asociadas disponib	0	
530930	PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES	0	
530940	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL	0	
530941	De bienes inmuebles	0	
530942	De crédito mercantil	0	
530943	De otros activos de larga duración	0	
530944	De otros activos	0	
531000	<b>INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS)</b>	0	
531100	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INT)	0	
531110	Resultado por posición monetaria proveniente de posiciones que generan margen integral de financiamiento (saldo deudor)	0	
531120	Resultado por posición monetaria proveniente de posiciones	0	

139231	Pertencientes al sector financiero	0			que generan margen integral de financiamiento (saldo acreedor)	0
139232	No pertenecientes al sector financiero	0			INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR P	0
					MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	0
180000	<b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)</b>	1,275,651			<b>TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION</b>	22,312,733
181000	Impuestos a la utilidad diferidos (a favor)	1,275,651				
182000	Participación de los trabajadores en las utilidades diferida	0			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	17,804,625
183000	Estimación por impuestos y PTU diferidos no recuperable	0			Beneficios directos de corto plazo	15,847,811
190000	<b>OTROS ACTIVOS</b>	4,976,798			Participación de los trabajadores en las utilidades	541,309
191000	<b>CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTAN</b>	3,849,023			Participación de los trabajadores en las utilidades causadas	541,309
191100	CARGOS DIFERIDOS	1,244,149			Participación de los trabajadores en las utilidades diferidas	0
191110	Costo financiero por amortizar en operaciones de	0			Estimación por PTU diferida no recuperable	0
191120	Seguros por amortizar	1,244,149				
191130	Otros cargos diferidos	0			Honorarios	303,916
191200	<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>	2,604,875			Rentas	36,000
191210	Intereses pagados por anticipado	0			Gastos de Promoción y Publicidad	183,962
191220	Comisiones pagadas por anticipado	0			Impuestos y Derechos Diversos	310,629
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	2,598,875			Gastos No Deducibles	8,469
191240	Rentas pagadas por anticipado	0			Gastos en Tecnología	0
191250	Otros pagos anticipados	6,000			Depreciaciones	0
191300	<b>INTANGIBLES</b>	0			Amortizaciones	0
191310	Crédito mercantil	0			Costo Neto del Periodo derivado de beneficios a los empleados	192,240
191302	De subsidiarias	0			Beneficios directos de largo plazo	0
191303	De asociadas	0			Beneficios por terminación	0
191320	Revaluación de crédito mercantil	0			Beneficios por terminación por causas distintas a la reestruct	0
191305	De subsidiarias	0			Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0
191306	De asociadas	0			Beneficios al retiro	192,240
191330	Gastos de organización	0			Pensiones	208,630
191340	Revaluación de gastos de organización	0			Prima de antigüedad	34,328
310500	Amortización acumulada de organización	0			Otros beneficios posteriores al retiro	-50,717
310600	Revaluación de la amortización acumulada de org	0			Otros Gastos de Administración	380,289
191350	Otros intangibles	0			Incremento por Actualización de Gastos de Administración	0
191360	Revaluación de otros intangibles	0				
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	0			<b>RESULTADO DE LA OPERACION</b>	4,508,108
310400	Revaluación de la amortización acumuladas de o	0				
192000	<b>OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO</b>	1,127,775			<b>OTROS PRODUCTOS</b>	767,221
192100	ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A	1,127,775			<b>Recuperaciones</b>	767,221
192110	Beneficios directos a largo plazo	0			Impuestos	0
192120	Beneficios por terminación	0			Otras recuperaciones	767,221
192121	Beneficios por terminación por causas distintas	0				
192122	Beneficios por terminación por causa de reestru	0			<b>Otros productos y beneficios</b>	0
192130	Beneficios al retiro	1,127,775			Utilidad en venta de inmuebles, mobiliario y equipo	0
192131	Pensiones	1,004,232			Ganancia en compra por adquisición de negocios	0
192132	Prima de antigüedad	123,543			Cancelación de la estimación por irrecuperabilidad o difícil cob	0
192133	Otros beneficios posteriores al retiro	0			Cancelación de otras cuentas de pasivo	0
192900	OTROS	0			Intereses a favor provenientes de préstamos a funcionarios y e	0
					Otros	0
100099	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	23,497,768			<b>Resultado por Posición Monetaria y Cambiario Originados por</b>	0
200000	<b>PASIVO</b>				Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas No R	0
					Resultado por Valorización de Posiciones no relacionadas con	0
270000	<b>PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</b>	0			<b>Incremento por Actualización de Otros Productos</b>	0
271000	<b>DE CORTO PLAZO</b>	0				
271010	Préstamos de instituciones de banca múltiple	0			<b>OTROS GASTOS</b>	0
271020	Préstamos de instituciones de banca de desarrollo	0			<b>Afectaciones a la Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Co</b>	0
271030	Préstamos de otros organismos	0			<b>Quebrantos</b>	0
272000	<b>DE LARGO PLAZO</b>	0			Fraudes	0
272010	Préstamos de instituciones de banca múltiple	0			Siniestros	0
272020	Préstamos de instituciones de banca de desarrollo	0			Otros quebrantos	0
272030	Préstamos de otros organismos	0			<b>Costo Financiero por Arrendamiento Capitalizable</b>	0
220000	<b>COLATERALES VENDIDOS</b>	0			<b>Intereses a Cargo en Financiamiento Para Adquisición de Acti</b>	0
221000	<b>REPORTOS</b>	0			<b>Otras Pérdidas</b>	0
221100	Obligación dela reportadora por restitución del colater	0			En venta de inmuebles, mobiliario y equipo	0
221110	Deuda gubernamental	0			Otras	0
221120	Deuda bancaria	0			<b>Resultado por Posición Monetaria y Cambiario Originados (SA</b>	0
221130	Otros títulos de deuda	0			<b>por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos</b>	
221190	Otros	0			<b>(EGRESOS) de la Operación (SALDO DEUDOR)</b>	
224000	<b>OTROS COLATERALES VENDIDOS</b>	0				
240000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	11,735,053			566010	Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas
241000	<b>Impuestos a la utilidad por pagar</b>	944,859			No Relacionadas con el Total de Ingresos (EGRESOS)	0
241010	Imúesto a la utilidad (Pagos Provisionales)	944,859			de la operación (SALDO DEUDOR)	
241020	Impuesto a la utilidad (Cálculo Real)	0			Resultado por Valorización de Posiciones No Relacionadas	0
246000	Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pa	609,309			Con el Total de Ingresos (EGRESOS) de la Operación	
242000	Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital	0			(SALDO DEUDOR)	
243000	Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas	0			<b>Incremento por Actualización de Otros Gastos</b>	0
243000	Acreedores por liquidación de operaciones	0				
243020	Compraventa de divisas	0			<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>	5,275,328
243030	Inversiones en valores	0				
243040	Reportos	0			<b>IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS</b>	944,859
245000	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	10,180,885			Impuestos a la utilidad causados	944,859
245020	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	0			Increm. por Actua. de impuestos a la utilidad causados	0
245030	Pasivo por arrendamiento capitalizable	0				
245040	Acreedores por adquisición de activos	0			<b>IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS</b>	529,317
245050	Dividendos por pagar	0			Impuestos a la utilidad diferidos	529,317
245060	Acreedores por servicio de mantenimiento	0			Estimación por impuestos a la utilidad no recuperable	0
245070	Impuesto al valor agregado	1,039,135			Increm. por Actua. de impuestos a la utilidad diferidos	0
245080	Otros impuestos y derechos por pagar	433,403			<b>RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION EN</b>	3,801,152
245090	Impuestos y aportaciones de seguridad social retenid	364,156			<b>SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS</b>	
245100	Provisión para beneficio de los empleados	3,840,732				
245110	Beneficios directos a largo plazo	0			<b>PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONS</b>	0
					Resultado del Ejercicio de Subsidiarias no consolidadas y Asociada	0
					En subsidiarias no consolidadas	0
					Pertencientes al sector financiero	0
					No pertenecientes al sector financiero	0

