

REPORTE: CO-BR

NOMBRE DE LA SOCIEDAD OPERADORA: MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A. DE C.V.
 TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA: VINCULADA (x) INDEPENDIENTE ()
 TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA: (4)
 INFORMACION FINANCIERA: TRIMESTRAL (x) ANUAL ()
 (CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: OPMONEX

FECHA: 31/03/2019

ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
100000	DISPONIBILIDADES	6,624,879	510000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	32,772,613
110100	Caja	2,500	510101	Servicios de Administración de Activos de Sociedades de Inversión	21,991,683
110200	Bancos	6,622,379	510103	Distribución de Acciones de Sociedades de Inversión	0
111000	Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía	0	510104	Depósito y custodia de activos objeto de inversión y de acciones de sociedades de inversión	0
111100	Compraventa de divisas	0	510105	Servicios de depósito custodia y manejo de recursos por cuenta de cl	0
111300	Otras disponibilidades restringidas o dadas en garantía	0	510106	Actividades Fiduciarias	0
130000	INVERSIONES EN VALORES	23,280,040	510109	Utilidad en Cambios por Valorización	599
131000	Títulos Para Negociar	23,280,040	510110	Otros Ingresos Por Servicios	10,780,331
131100	Títulos para negociar sin restricción	23,280,040	510111	Incremento por actualización de comisiones y tarifas cobradas	0
131110	Deuda gubernamental	0	520000	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS	17,572,877
131120	Deuda bancaria	0	520101	Por Servicios	17,572,530
131130	Otros títulos de deuda	23,280,040	520103	Pérdida en Cambios por Valorización	347
131140	Instrumentos de patrimonio neto	0	520104	Incremento por Actualización de Comisiones y Tarifas Pagadas	0
131300	Títulos para negociar restringidos o dados en garantía	0	590092	INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	15,199,735
131310	Deuda gubernamental	0	530000	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	488,603
131320	Deuda bancaria	0	530100	INGRESOS POR INTERESES	136,389
131330	Otros títulos de deuda	0	530110	Intereses de disponibilidades	10
131340	Instrumentos de patrimonio neto	0	530111	Bancos	10
132000	Títulos Disponibles Para la Venta	0	530112	Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	0
132100	Títulos disponibles para la venta sin restricción	0	530120	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores	136,379
132110	Deuda gubernamental	0	530121	Por títulos para negociar	0
132120	Deuda bancaria	0	530122	Por títulos disponibles para la venta	0
132130	Otros títulos de deuda	0	530123	Por títulos conservados a vencimiento	136,379
132140	Instrumentos de patrimonio neto	0	530130	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de Reporto	0
132300	Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía	0	530140	Dividendos en instrumentos de patrimonio neto	0
132310	Deuda gubernamental	0	530150	Utilidad por valorización	0
132320	Deuda bancaria	0	530151	Utilidad en cambios por valorización	0
132330	Otros títulos de deuda	0	530152	Valorización de instrumentos indizados	0
132340	Instrumentos de patrimonio neto	0	530153	Valorización de partidas en UDIS	0
133000	Títulos Conservados a Vencimiento	0	530200	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES	0
133100	Títulos conservados a vencimiento sin restricción	0	530300	GASTOS POR INTERESES	0
133110	Deuda gubernamental	0	530310	Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos	0
133120	Deuda bancaria	0	530320	Pérdida por valorización	0
133130	Otros títulos de deuda	0	530321	Pérdida en cambios por valorización	0
133200	Títulos conservados a vencimiento restringidos o dados en garantía	0	530322	Valorización de instrumentos indizados	0
133210	Deuda gubernamental	0	530323	Valorización de partidas en UDIS	0
133220	Deuda bancaria	0	530400	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES	0
133230	Otros títulos de deuda	0	530500	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	350,739
140100	DEUDORES EN REPORTO	0	530510	Títulos para negociar	350,739
160000	CUENTAS POR COBRAR	12,029,832	530520	Colaterales vendidos	0
161000	Deudores por Liquidación de Operaciones	0	530530	Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos	0
161020	Compraventa de divisas	0	530540	Resultado por valuación de divisas	0
161030	Inversiones en valores	0	530600	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	0
161040	Reportos	0	530700	RESULTADO POR COMPRAVENTA	1,476
161050	Por Emisión de Títulos	0	530710	Resultado por compraventa	1,476
162000	Deudores por colaterales otorgados en Efectivo	0	530711	Por Títulos para negociar	1,476
163000	Deudores Diversos	12,029,832	530712	Por Títulos disponibles para la venta	0
163010	Premios, Comisiones y Derechos por Cobrar	8,592,411	530713	Por Títulos conservados a vencimiento	0
163020	Dividendos por Cobrar	0	530720	Resultado por compraventa de divisas	0
163030	Saldos a Favor de Impuestos e Impuestos Acreditables	942,955	530730	Resultado por compraventa de colaterales recibidos	0
163040	Préstamos y Otros Adeudos del Personal	177,607	530800	INCRE. POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA	0
163050	Otros Deudores	2,316,859	530910	COSTOS DE TRANSACCION	0
310800	Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro	0	530911	Por compraventa de títulos para negociar	0
170200	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	0	531100	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)	0
170210	Propiedades, Mobiliario y Equipo	0	531110	Resultado por Posición Monetaria proveniente de partidas que genera	0
170220	Revaluación de Propiedades, Mobiliario y Equipo	0	531120	Resultado por Posición Monetaria proveniente de partidas que genera	0
310100	Depreciación Acumulada de Propiedades, Mobiliario y Equipo	0	531200	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)	0
310200	Revaluación de la Depreciación Acumulada de Propiedades, Mobiliario y Equipo	0	530900	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION	148,730
139100	INVERSIONES PERMANENTES	10,964,418	551000	RECUPERACIONES	49,960
139110	Subsidiarias	0	551100	Impuestos	0
139111	Pertencientes al sector financiero	0	551200	Otras recuperaciones	49,960
139112	No pertenecientes al sector financiero	0	563000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	0
139120	Asociadas	10,964,418	561000	AFECCIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD C	0
139121	Pertencientes al sector financiero	10,964,418	562000	QUEBRANTOS	0
139122	No pertenecientes al sector financiero	0	562010	Fraudes	0
139130	Otras Inversiones Permanentes	0	562020	Siniestros	0
139131	Pertencientes al sector financiero	0	562030	Otros Quebrantos	0
139132	No pertenecientes al sector financiero	0	530920	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES	0
139140	Negocios Conjuntos	0	530921	Dividendos de otras inversiones permanentes	0
139141	Pertencientes al Sector Financiero	0	530922	Dividendos de inversiones permanentes en asociadas disponibles	0
139142	No Pertenecientes al Sector Financiero	0	530950	Pérdida En Operaciones De Fideicomiso	0
139200	ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	530930	PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES	0
139210	Subsidiarias	0	530940	PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO	0
139211	Pertencientes al sector financiero	0	530941	De bienes inmuebles	0
139212	No pertenecientes al sector financiero	0	530942	De crédito mercantil	0
139220	Asociadas	0	530943	De otros activos de larga duración	0
139221	Pertencientes al sector financiero	0	530944	De otros activos	0
139222	No pertenecientes al sector financiero	0	564000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION	0
139230	Otros Activos de larga duración disponibles para la venta	0	552100	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
139231	Pertencientes al sector financiero	0			
139232	No pertenecientes al sector financiero	0			
139240	Negocios Conjuntos	0			
139241	Pertencientes al Sector Financiero	0			
139242	No Pertenecientes al Sector Financiero	0			
180000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	4,642,967			
181000	Impuestos a la utilidad diferidos (a favor)	3,716,533			
181100	Diferencias temporales	3,716,533			

181200	Pérdidas fiscales	0	552300	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD C	0
181300	Créditos fiscales	0	552400	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	0
182000	Participación de los trabajadores en las utilidades diferidas	926,434	552500	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNC	0
183000	Estimación por impuestos y PTU diferidos no recuperables	0	565010	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
310900	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera	0	552700	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERA	98,770
310910	Diferencias temporales	0	553300	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PAR	0
310920	Pérdidas fiscales	0	553400	RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONA	0
310930	Créditos fiscales	0	531000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EG	0
190000	OTROS ACTIVOS	2,685,881	540000	GASTOS DE ADMINISTRACION	11,639,577
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANG	2,685,881	540100	Beneficios directos de corto plazo	8,593,759
191100	CARGOS DIFERIDOS	2,109,314	540200	Participación de los trabajadores en las utilidades	449,655
191110	Costo financiero por amortizar en operaciones de a	0	540210	Participación de los trabajadores en las utilidades causadas	329,478
191120	Seguros por amortizar	2,109,314	540220	Participación de los trabajadores en las utilidades difendas	120,177
191130	Otros cargos diferidos	0	540230	Estimación por PTU diferida no recuperable	0
191200	PAGOS ANTICIPADOS	576,566	540300	Honorarios	419,454
191210	Intereses pagados por anticipado	0	540400	Rentas	272,177
191220	Comisiones pagadas por anticipado	0	540500	Gastos de Promoción y Publicidad	31,921
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	3,282	540600	Impuestos y Derechos Diversos	1,228,092
191240	Rentas pagadas por anticipado	0	540700	Gastos No Deducibles	1,996
191250	Otros pagos anticipados	573,284	540800	Gastos en Tecnología	175,634
191300	INTANGIBLES	0	540900	Depreciaciones	0
191310	Crédito mercantil	0	541000	Amortizaciones	0
191302	De subsidiarias	0	541100	Costo Neto del Período derivado de beneficios a los empleados	323,931
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 reestructur	0
191305	De subsidiarias	0	541122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0
191306	De asociadas	0	541130	Beneficios al retiro	323,931
191307	De negocios conjuntos	0	541131	Pensiones	109,738
191330	Gastos de organización	0	541132	Prima de antigüedad	43,435
191340	Revaluación de gastos de organización	0	541133	Otros beneficios posteriores al retiro	170,758
310500	Amortización acumulada de gastos de organización	0	541200	Otros Gastos de Administración	142,958
310600	Revaluación de la amortización acumulada de gast	0	541300	Incremento por Actualización de Gastos de Administración	0
191350	Otros intangibles	0	590094	RESULTADO DE LA OPERACION	4,197,492
191360	Revaluación de otros intangibles	0	580099	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOL	0
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	0	581000	RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDA	0
310400	Revaluación de la amortización acumuladas de otr	0	581010	En Subsidiarias no consolidadas	0
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	0	581011	Pertencientes al sector financiero	0
192100	ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A L	0	581012	No pertenecientes al sector financiero	0
192110	Beneficios directos a largo plazo	0	581020	En asociadas	0
192120	Beneficios por terminación	0	581021	Pertencientes al sector financiero	0
192121	Beneficios por terminación por causas distintas a	0	581022	No pertenecientes al sector financiero	0
192122	Beneficios por terminación por causa de reestruc	0	581030	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	0
192130	Beneficios al retiro	0	581031	Pertencientes al sector financiero	0
192131	Pensiones	0	581032	No pertenecientes al sector financiero	0
192132	Prima de antigüedad	0	581033	AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VAL	0
192133	Otros beneficios posteriores al retiro	0	582000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL	0
192900	OTROS	0	583000		0
100099	TOTAL DEL ACTIVO	60,228,017	590095	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	4,197,492
200000	PASIVO		570000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	988,436
270000	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	0	571000	Impuestos a la utilidad causados	988,436
271000	DE CORTO PLAZO	0	572000	Incrcm. por Actua. de impuestos a la utilidad causados	0
271010	Préstamos de instituciones de banca múltiple	0	580000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	261,687
271020	Préstamos de instituciones de banca de desarrollo	0	580100	Impuestos a la utilidad diferidos	261,687
271030	Préstamos de otros organismos	0	580110	DIFERENCIAS TEMPORALES	261,687
272000	DE LARGO PLAZO	0	580120	PÉRDIDAS FISCALES	0
272010	Préstamos de instituciones de banca múltiple	0	580130	CRÉDITOS FISCALES	0
272020	Préstamos de instituciones de banca de desarrollo	0	580200	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperable	0
272030	Préstamos de otros organismos	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 colatera	0	580300	Incrcm. por Actua. de impuestos a la utilidad diferidos	0
221110	Deuda gubernamental	0	590097	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	2,947,369
221120	Deuda bancaria	0	590099	OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
221130	Otros títulos de deuda	0	591000	Operaciones Discontinuas	0
221190	Otros	0	592000	Incremento por Actualización de Operaciones Discontinuas	0
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS	0	540099	RESULTADO NETO	2,947,369
240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18,632,849	700000	CUENTAS DE ORDEN	10,964,418
241000	Impuestos a la utilidad por pagar	454,557	711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0
241010	Impuesto a la utilidad (Pagos Provisionales)	0	716000	BIENES EN CUSTODIA O ADMINISTRACION	0
241020	Impuesto a la utilidad (Cálculo Real)	454,557	716100	BIENES EN CUSTODIA	0
246000	Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Paga	1,514,682	716200	BIENES EN ADMINISTRACION	10,964,418
242000	Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital	0	716210	Caja y bancos	0
243000	Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas	0	716220	Sociedades de inversión de renta variable	3,788,103
243002	Acreeedores por liquidación de operaciones	0	716230	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda pf	0
243020	Compraventa de divisas	0	716240	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda pm	7,176,315
243030	Inversiones en valores	0	716250	Sociedades de objeto limitado	0
243040	Reportos	0	716290	Otros Valores	0
247000	Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	0	714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	0
245000	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	16,663,611	714020	Deuda Gubernamental	0
245020	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	0	714030	Deuda Bancaria	0
245030	Pasivo por arrendamiento capitalizable	0	714040	Otros Títulos de Deuda	0
245040	Acreeedores por adquisición de activos	0	714050	Instrumentos de Patrimonio neto	0
245050	Dividendos por pagar	0	714090	Otros	0
245060	Acreeedores por servicio de mantenimiento	0	715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD	0
245070	Impuesto al valor agregado	2,044,844	715020	Dueda Gubernamental	0
245080	Otros impuestos y derechos por pagar	438,500	715030	Deuda Bancaria	0
245090	Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos	387,421	715040	Otros Títulos de Deuda	0
245800	BENEFICIOS DIRECTOS A CORTO PLAZO	1,895,016	715050	Instrumentos de Patrimonio neto	0
245100	Provisión para beneficios a los empleados	4,911,448	715090	Otros	0
245110	Beneficios directos a largo plazo	0	719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	0
245120	Beneficios por terminación	0			
245121	Beneficios por terminación por causas distintas a	0			
245122	Beneficios por terminación por causa de reestruc	0			
245130	Beneficios al retiro	4,911,448			
245131	Pensiones	2,187,546			
245132	Prima de antigüedad	753,731			
245133	Otros beneficios posteriores al retiro	1,970,172			
245200	Provisión para obligaciones diversas	6,792,257			

245220	Honorarios	0
245230	Rentas	0
245240	Gastos de promoción y publicidad	0
245250	Gastos en tecnología	0
245260	Otras provisiones	6,792,257
245900	Otros acreedores diversos	194,124
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 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 co	0
	reserva de dominio	0
262090	Otros cobros anticipados	0
200099	TOTAL DEL PASIVO	18,632,849
400000	CAPITAL CONTABLE	
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	1,591,380
411100	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 Futu	0
	Capital formalizadas en Asamblea de Accionistas	0
414100	Prima en Venta de Acciones	0
414300	Incremento por Actualización de la Prima en Venta de Acci	0
420000	CAPITAL GANADO	40,003,788
421000	Reservas de Capital	634,999
422000	Incremento por Actualización de Reservas de Capital	0
423000	Resultado de Ejercicios Anteriores	37,548,010
423010	Resultado por Aplicar	37,548,010
423020	Resultado por Cambios Contables y Corrección De Err	0
424000	Incremento por Actualización del Resultado de Ejercicios Ar	0
425000	Resultado por Valuación de Títulos Disponibles Para la Ven	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 recu	0
427000	Incremento por Actualización del Resultado por valuación de Títulos Disponibles Para la Venta	0
430000	Remediones por Beneficios Definidos a los Empleados	-1,126,590
430100	Resultados Actuariales en Obligaciones	-1,674,984
430101	Valuación	-2,392,834
430102	Resultado por Posición Monetaria	0
430103	Efecto de Impuestos a la Utilidad Diferidos	717,850
430104	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no	0
430200	Resultados en el Retorno de los Activos del Plan	548,393
430201	Valuación	783,419
430202	Resultado por Posición Monetaria	0
430203	Efecto de Impuestos a la Utilidad Diferidos	-235,026
430204	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no	0
431000	Incremento por Actualización de las Remediones por Beneficios Definidos a los Empleados	0
	Por valuación del activo fijo	0
428010		0
429000	Incremento por actualización del resultado por tenencia de e	0
426000	Resultado Neto	2,947,369
400099	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	41,595,168
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	60,228,017

DIRECTOR GENERAL

LIC. RICARDO ANTONIO ROVIRA VILLALOBOS

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FISCAL

JOSE ARTURO ALVAREZ JIMENEZ

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.