

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: 31/03/2017

(CIFRAS EN PESOS)

100000	ACTIVO				
110000	DISPONIBILIDADES	314,678			
110100	Caja	2,500		510000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
110200	Bancos	312,178		510101	Servicios de Administración de Activos de Sociedades de Inversión
111000	Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía			510103	Distribución de Acciones de Sociedades de Inversión
111100	Compraventa de divisas			510104	Depósito y custodia de activos objeto de inversión y de acciones de sociedades de inversión
111300	Otras disponibilidades restringidas o dadas en garantía			510105	Servicios de depósito custodia y manejo de recursos por cuenta de terceros
130000	INVERSIONES EN VALORES	6,454,964		510106	Actividades Fiduciarias
131000	Títulos Para Negociar	6,454,964		510109	Utilidad en Cambios por Valorización
131100	Títulos para negociar sin restricción	6,454,964		510110	Otros Ingresos Por Servicios
131110	Deuda gubernamental			510111	Incremento por actualización de comisiones y tarifas cobradas
131120	Deuda bancaria	157,233			
131130	Otros títulos de deuda	6,297,731		520000	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS
131140	Instrumentos de patrimonio neto			520101	Por Servicios
131300	Títulos para negociar restringidos o dados en garantía			520103	Pérdida en Cambios por Valorización
131310	Deuda gubernamental			520104	Incremento por Actualización de Comisiones y Tarifas Pagadas
131320	Deuda bancaria				
131330	Otros títulos de deuda			590092	INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS
131340	Instrumentos de patrimonio neto				12,706,596
132000	Títulos Disponibles Para la Venta			530000	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
132100	Títulos disponibles para la venta sin restricción				389,740
132110	Deuda gubernamental			530100	INGRESOS POR INTERESES
132120	Deuda bancaria			530110	Intereses de disponibilidades
132130	Otros títulos de deuda			530111	Bancos
132140	Instrumentos de patrimonio neto			530112	Disponibilidades restringidas o dadas en garantía
132300	Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía			530120	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores
132310	Deuda gubernamental			530121	Por títulos para negociar
132320	Deuda bancaria			530122	Por títulos disponibles para la venta
132330	Otros títulos de deuda			530123	Por títulos conservados a vencimiento
132340	Instrumentos de patrimonio neto			530130	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de Reporto
133000	Títulos Conservados a Vencimiento			530140	Dividendos en instrumentos de patrimonio neto
133100	Títulos conservados a vencimiento sin restricción			530150	Utilidad por valorización
133110	Deuda gubernamental			530151	Utilidad en cambios por valorización
133120	Deuda bancaria			530152	Valorización de instrumentos indizados
133130	Otros títulos de deuda			530153	Valorización de partidas en UDIS
133200	Títulos conservados a vencimiento restringidos o dados en garantía			530200	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES
133210	Deuda gubernamental				
133220	Deuda bancaria			530300	GASTOS POR INTERESES
133230	Otros títulos de deuda			530310	Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos
140100	DEUDORES EN REPORTO			530320	Pérdida por valorización
160000	CUENTAS POR COBRAR	11,490,661		530321	Pérdida en cambios por valorización
161000	Deudores por Liquidación de Operaciones			530322	Valorización de instrumentos indizados
161020	Compraventa de divisas			530323	Valorización de partidas en UDIS
161030	Inversiones en valores				
161040	Reportos			530400	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES
161050	Por Emisión de Títulos				
162000	Deudores por colaterales otorgados en Efectivo			530500	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
163000	Deudores Diversos	11,490,661		530510	Títulos para negociar
163010	Premios, Comisiones y Derechos por Cobrar	6,005,016		530520	Colaterales vendidos
163020	Dividendos por Cobrar			530530	Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos
163030	Saldos a Favor de Impuestos e Impuestos Acreditados	1,378,963		530540	Resultado por valuación de divisas
163040	Préstamos y Otros Adeudos del Personal	322,667		530600	INCRE. POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION
163050	Otros Deudores	3,784,015			
310800	Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro			530700	RESULTADO POR COMPRAVENTA
170200	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)			530710	Resultado por compraventa
170210	Propiedades, Mobiliario y Equipo			530711	Por Títulos para negociar
170220	Revaluación de Propiedades, Mobiliario y Equipo			530712	Por Títulos disponibles para la venta
310100	Depreciación Acumulada de Propiedades, Mobiliario y Equipo			530713	Por Títulos conservados a vencimiento
310200	Revaluación de la Depreciación Acumulada de Propiedades, Mobiliario y Equipo			530720	Resultado por compraventa de divisas
139100	INVERSIONES PERMANENTES	10,354,626		530730	Resultado por compraventa de colaterales recibidos
139110	Subsidiarias			530800	INCRE. POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA
139111	Pertenecientes al sector financiero				
139112	No pertenecientes al sector financiero			530910	COSTOS DE TRANSACCION
139120	Asociadas	10,354,626		530911	Por compraventa de títulos para negociar
139121	Pertenecientes al sector financiero	10,354,626		531100	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)
139122	No pertenecientes al sector financiero			531110	Resultado por Posición Monetaria proveniente de partidas que generan ganancias
139130	Otras Inversiones Permanentes			531200	Resultado por Posición Monetaria proveniente de partidas que generan pérdidas
139131	Pertenecientes al sector financiero			530900	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN
139132	No pertenecientes al sector financiero				33,501
139140	Negocios Conjuntos			551000	RECUPERACIONES
139141	Pertenecientes al Sector Financiero			551100	Impuestos
139142	No Pertenecientes al Sector Financiero			551200	Otras recuperaciones
139200	ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA			563000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
139210	Subsidiarias			561000	AFECCIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD
139211	Pertenecientes al sector financiero			562000	QUEBRANTOS
139212	No pertenecientes al sector financiero			562010	Fraudes
139220	Asociadas			562020	Siniestros
139221	Pertenecientes al sector financiero			562030	Otros Quebrantos
139222	No pertenecientes al sector financiero			530920	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES
139230	Otros Activos de larga duración disponibles para la venta			530921	Dividendos de otras inversiones permanentes
139231	Pertenecientes al sector financiero			530922	Dividendos de inversiones permanentes en asociadas disponibles
				530950	Pérdida En Operaciones De Fideicomiso

139232	No pertenecientes al sector financiero		530930	PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES	
139240	Negocios Conjuntos		530940	PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL	
139241	Pertenecientes al Sector Financiero		530941	De bienes inmuebles	
139242	No Pertenecientes al Sector Financiero		530942	De crédito mercantil	
			530943	De otros activos de larga duración	
			530944	De otros activos	
180000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	2,954,648	564000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISIC	
181000	Impuestos a la utilidad diferidos (a favor)	2,205,410	552100	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIP	
181100	Diferencias temporales	2,205,410	552300	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDA	
181200	Pérdidas fiscales		552400	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	
181300	Créditos fiscales		552500	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FU	
182000	Participación de los trabajadores en las utilidades diferid	749,238	565010	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIP	
183000	Estimación por impuestos y PTU diferidos no recuperabl		552700	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OP	-6,772
310900	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recup		553300	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR P	
310910	Diferencias temporales		553400	RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACI	
310920	Pérdidas fiscales		531000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (
310930	Créditos fiscales				
190000	OTROS ACTIVOS	4,455,092	540000	GASTOS DE ADMINISTRACION	10,632,435
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTA	4,455,092	540100	Beneficios directos de corto plazo	9,096,233
191100	CARGOS DIFERIDOS	2,437,865	540200	Participación de los trabajadores en las utilidades	215,320
191110	Costo financiero por amortizar en operaciones c		540210	Participación de los trabajadores en las utilidades causadas	33,300
191120	Seguros por amortizar	2,276,363	540220	Participación de los trabajadores en las utilidades diferidas	182,020
191130	Otros cargos diferidos	161,502	540230	Estimación por PTU diferida no recuperable	
191200	PAGOS ANTICIPADOS	2,017,227	540300	Honorarios	267,465
191210	Intereses pagados por anticipado		540400	Rentas	189,516
191220	Comisiones pagadas por anticipado		540500	Gastos de Promoción y Publicidad	802
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	1,592,753	540600	Impuestos y Derechos Diversos	219,301
191240	Rentas pagadas por anticipado		540700	Gastos No Deducibles	463
191250	Otros pagos anticipados	424,474	540800	Gastos en Tecnología	223,705
191300	INTANGIBLES		540900	Depreciaciones	
191310	Crédito mercantil		541000	Amortizaciones	
191302	De subsidiarias		541100	Costo Neto del Periodo derivado de beneficios a los empleados	250,180
191303	De asociadas		541110	Beneficios directos de largo plazo	
191304	De negocios conjuntos		541120	Beneficios por terminación	
191320	Revaluación de crédito mercantil		541121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestru	
191305	De subsidiarias		541122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	
191306	De asociadas		541130	Beneficios al retiro	250,180
191307	De negocios conjuntos		541131	Pensiones	187,055
191330	Gastos de organización		541132	Prima de antigüedad	19,293
191340	Revaluación de gastos de organización		541133	Otros beneficios posteriores al retiro	43,832
310500	Amortización acumulada de gastos de organiza		541200	Otros Gastos de Administración	169,450
310600	Revaluación de la amortización acumulada de g		541300	Incremento por Actualización de Gastos de Administración	
191350	Otros intangibles				
191360	Revaluación de otros intangibles		590094	RESULTADO DE LA OPERACION	2,497,403
310300	Amortización acumulada de otros intangibles				
310400	Revaluación de la amortización acumuladas de		580099	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOL	
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO		581000	RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOL	
192100	ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS		581010	En Subsidiarias no consolidadas	
192110	Beneficios directos a largo plazo		581011	Pertenecientes al sector financiero	
192120	Beneficios por terminación		581012	No pertenecientes al sector financiero	
192121	Beneficios por terminación por causas distinta		581020	En asociadas	
192122	Beneficios por terminación por causa de reest		581021	Pertenecientes al sector financiero	
192130	Beneficios al retiro		581022	No pertenecientes al sector financiero	
192131	Pensiones		581030	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	
192132	Prima de antigüedad		581031	Pertenecientes al sector financiero	
192133	Otros beneficios posteriores al retiro		581032	No pertenecientes al sector financiero	
192900	OTROS		582000	AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES	
			583000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN	
100099	TOTAL DEL ACTIVO	36,024,670	590095	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	2,497,403
200000	PASIVO				
270000	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		570000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	99,902
271000	DE CORTO PLAZO		571000	Impuestos a la utilidad causados	99,902
271010	Préstamos de instituciones de banca múltiple		572000	Increm. por Actua. de impuestos a la utilidad causados	
271020	Préstamos de instituciones de banca de desarrollo				
271030	Préstamos de otros organismos		580000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	536,071
			580100	Impuestos a la utilidad diferidos	536,071
			580110	DIFERENCIAS TEMPORALES	536,071
			580120	PÉRDIDAS FISCALES	
			580130	CRÉDITOS FISCALES	
272000	DE LARGO PLAZO		580200	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperable	
272010	Préstamos de instituciones de banca múltiple		580210	DIFERENCIAS TEMPORALES	
272020	Préstamos de instituciones de banca de desarrollo		580220	PÉRDIDAS FISCALES	
272030	Préstamos de otros organismos		580230	CRÉDITOS FISCALES	
			580300	Increm. por Actua. de impuestos a la utilidad diferidos	
220000	COLATERALES VENDIDOS		590097	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	1,861,430
221000	REPORTOS				
221100	Obligación de la reportadora por restitución del colat				
221110	Deuda gubernamental				
221120	Deuda bancaria				
221130	Otros títulos de deuda				
221190	Otros				
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS				
240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,555,330			
241000	Impuestos a la utilidad por pagar				
241010	Impuesto a la utilidad (Pagos Provisionales)		700000	CUENTAS DE ORDEN	10,481,626
241020	Impuesto a la utilidad (Cálculo Real)		711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	127,000
246000	Participación de los Trabajadores en las Utilidades por P	804,422	716000	BIENES EN CUSTODIA O ADMINISTRACION	
242000	Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital		716100	BIENES EN CUSTODIA	
	Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas				
243000	Acreeedores por liquidación de operaciones		716200	BIENES EN ADMINISTRACION	10,354,626
243020	Compraventa de divisas		716210	Caja y bancos	
243030	Inversiones en valores		716220	Sociedades de inversión de renta variable	2,667,495
243040	Reportos		716230	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda pf	7,687,131
247000	Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo		716240	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda pm	
245000	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	12,750,907	716250	Sociedades de objeto limitado	
245020	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes		716290	Otros Valores	
245030	Pasivo por arrendamiento capitalizable				

245040	Acreeedores por adquisición de activos	
245050	Dividendos por pagar	
245060	Acreeedores por servicio de mantenimiento	
245070	Impuesto al valor agregado	1,144,988
245080	Otros impuestos y derechos por pagar	392,208
245090	Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidas	387,770
245800	BENEFICIOS DIRECTOS A CORTO PLAZO	483,920
245100	Provisión para beneficios a los empleados	5,353,262
245110	Beneficios directos a largo plazo	
245120	Beneficios por terminación	
245121	Beneficios por terminación por causas distintas	
245122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	
245130	Beneficios al retiro	5,353,262
245131	Pensiones	3,297,330
245132	Prima de antigüedad	718,726
245133	Otros beneficios posteriores al retiro	1,337,206
245200	Provisión para obligaciones diversas	4,896,581
245210	Beneficios directos a corto plazo	25
245220	Honorarios	
245230	Rentas	
245240	Gastos de promoción y publicidad	
245250	Gastos en tecnología	
245260	Otras provisiones	4,896,556
245900	Otros acreedores diversos	92,178
250000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)	
251000	Impuesto a la utilidad diferidos (A Cargo)	
251100	Diferencias Temporales	
252000	Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferidas	
260000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	
261000	CREDITOS DIFERIDOS	
262000	COBROS ANTICIPADOS	
262010	Intereses cobrados por anticipado	
262020	Comisiones cobradas por anticipado	
262030	Cobros anticipados de bienes prometidos en venta con reserva de dominio	
262090	Otros cobros anticipados	
200099	TOTAL DEL PASIVO	13,555,330
400000	CAPITAL CONTABLE	
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	1,591,380
411100	Capital Social	1,591,380
411110	Mínimo fijo	1,591,380
411120	Variable	
411500	Capital Social No Exhibido	
411300	Incremento por Actualización del Capital Social Pagado	
413100	Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital formalizadas en Asamblea de Accionistas	
413300	Incremento por Actualización de las Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital formalizadas en Asamblea de Accionistas	
414100	Prima en Venta de Acciones	
414300	Incremento por Actualización de la Prima en Venta de Acciones	
420000	CAPITAL GANADO	20,216,155
421000	Reservas de Capital	634,999
422000	Incremento por Actualización de Reservas de Capital	
423000	Resultado de Ejercicios Anteriores	17,719,726
423010	Resultado por Aplicar	17,719,726
423020	Resultado por Cambios Contables y Corrección de Errores	
424000	Incremento por Actualización del Resultado de Ejercicios Anteriores	
425000	Resultado por Valuación de Títulos Disponibles Para la Venta	
425010	Valuación	
425020	Resultado por Posición Monetaria	
425030	Efecto de Impuestos a la Utilidad Diferidos	
425040	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no reconocidos	
427000	Incremento por Actualización del Resultado por valuación de Títulos Disponibles Para la Venta	
430000	Remediones por Beneficios Definidos a los Empleados	661,805
430100	Resultados Actuariales en Obligaciones	227,418
430101	Valuación	324,883
430102	Resultado por Posición Monetaria	
430103	Efecto de Impuestos a la Utilidad Diferidos	-97,465
430104	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no reconocidos	
430200	Resultados en el Retorno de los Activos del Plan	434,387
430201	Valuación	620,553
430202	Resultado por Posición Monetaria	
430203	Efecto de Impuestos a la Utilidad Diferidos	-186,166
430204	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no reconocidos	
431000	Incremento por Actualización de las Remediones por Beneficios Definidos a los Empleados	
428010	Por valuación del activo fijo	
429000	Incremento por actualización del resultado por tenencia de acciones	
426000	Resultado Neto	1,861,430
400099	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	22,469,340
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	36,024,670

714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	
714020	Dueda Gubernamental	
714030	Deuda Bancaria	
714040	Otros Títulos de Deuda	
714050	Instrumentos de Patrimonio neto	
714090	Otros	
715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD	
715020	Dueda Gubernamental	
715030	Deuda Bancaria	
715040	Otros Títulos de Deuda	
715050	Instrumentos de Patrimonio neto	
715090	Otros	
719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	

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.