

## 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: 30/09/2012

( CIFRAS EN PESOS )

ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
100000	<b>DISPONIBILIDADES</b>	626,002			
110100	Caja	2,500	510000	<b>COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS</b>	62,597,609
110200	Bancos	623,502	510101	Servicios de Administración de Activos de Sociedades de Inversión	35,788,136
111000	Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía	0	510103	Distribución de Acciones de Sociedades de Inversión	0
111100	Compraventa de divisas	0	510104	Depósito y custodia de activos objeto de inversión y de acciones de sociedades de inversión	0
111300	Otras disponibilidades restringidas o dadas en garantía	0	510105	Servicios de depósito custodia y manejo de recursos por cuenta de clientes	0
130000	<b>INVERSIONES EN VALORES</b>	19,704,653	510109	Utilidad en Cambios por Valorización	0
131000	Títulos Para Negociar	19,704,653	510110	Otros Ingresos Por Servicios	26,809,473
131100	Títulos para negociar sin restricción	19,704,653	510111	Incremento por actualización de comisiones y tarifas cobradas	0
131110	Deuda gubernamental	0	520000	<b>COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS</b>	29,657,476
131120	Deuda bancaria	17,206,404	520101	Por Servicios	29,657,476
131130	Otros títulos de deuda	2,498,249	520103	Pérdida en Cambios por Valorización	0
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	<b>INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS</b>	32,940,133
131310	Deuda gubernamental	0	530000	<b>MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>	671,242
131320	Deuda bancaria	0	530100	<b>INGRESOS POR INTERESES</b>	670,345
131330	Otros títulos de deuda	0	530110	Intereses de disponibilidades	15
131340	Instrumentos de patrimonio neto	0	530111	Bancos	15
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	150,043
132110	Deuda gubernamental	0	530121	Por títulos para negociar	150,043
132120	Deuda bancaria	0	530122	Por títulos disponibles para la venta	0
132130	Otros títulos de deuda	0	530123	Por títulos conservados a vencimiento	0
132140	Instrumentos de patrimonio neto	0	530130	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de Reporto	520,286
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	<b>INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES</b>	0
133100	Títulos conservados a vencimiento sin restricción	0	530300	<b>GASTOS POR INTERESES</b>	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	<b>INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES</b>	0
133230	Otros títulos de deuda	0	530500	<b>RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE</b>	898
140100	<b>DEUDORES EN REPORTE</b>	0	530510	Títulos para negociar	898
160000	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	8,076,690	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	<b>INCRE. POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE</b>	0
161040	Reportos	0	530700	<b>RESULTADO POR COMPRAVENTA</b>	0
161050	Por Emisión de Títulos	0	530710	Resultado por compraventa	0
162000	Deudores por colaterales otorgados en Efectivo	0	530711	Por Títulos para negociar	0
163000	Deudores Diversos	8,076,690	530712	Por Títulos disponibles para la venta	0
163010	Premios, Comisiones y Derechos por Cobrar	4,209,626	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	549,044	530730	Resultado por compraventa de colaterales recibidos	0
163040	Préstamos y Otros Adeudos del Personal	264,879	530800	<b>INCRE. POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA</b>	0
163050	Otros Deudores	3,053,141	530910	<b>COSTOS DE TRANSACCION</b>	0
310800	Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro	0	530911	Por compraventa de títulos para negociar	0
170200	<b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</b>	0	531100	<b>RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)</b>	0
170210	Propiedades, Mobiliario y Equipo	0	531110	Resultado por Posición Monetaria proveniente de partidas que generan ganancias	0
170220	Revaluación de Propiedades, Mobiliario y Equipo	0	531120	Resultado por Posición Monetaria proveniente de partidas que generan ganancias	0
310100	Depreciación Acumulada de Propiedades, Mobiliario y Equipo	0	531200	<b>INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)</b>	0
310200	Revaluación de la Depreciación Acumulada de Propiedades, Mobiliario y Equipo	0	530900	<b>OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN</b>	1,046,310
139100	<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	73	551000	<b>RECUPERACIONES</b>	1,046,310
139110	Subsidiarias	0	551100	Impuestos	0
139111	Pertencientes al sector financiero	0	551200	Otras recuperaciones	1,046,310
139112	No pertenecientes al sector financiero	0	563000	<b>COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE</b>	0
139120	Asociadas	73	561000	<b>AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO</b>	0
139121	Pertencientes al sector financiero	73	562000	<b>QUEBRANTOS</b>	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			
139200	<b>ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA</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	530920	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES	0
139231	Pertencientes 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 disponibles para	0
180000	<b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)</b>	1,092,988	530930	PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES	0
181000	Impuestos a la utilidad diferidos (a favor)	1,092,988	530940	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO	0
182000	Participación de los trabajadores en las utilidades diferidas (a favor)	0	530941	De bienes inmuebles	0
183000	Estimación por impuestos y PTU diferidos no recuperables	0	530942	De crédito mercantil	0
190000	<b>OTROS ACTIVOS</b>	3,413,033	530943	De otros activos de larga duración	0
191000	<b>CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES</b>	2,112,962	530944	De otros activos	0
191100	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	741,432	564000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0
191110	Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento	0	552100	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
191120	Seguros por amortizar	741,432	552300	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFERIMIENTO	0
191130	Otros cargos diferidos	0	552400	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	0
191200	<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>	1,371,530	552500	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS	0
191210	Intereses pagados por anticipado	0	565010	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	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	1,371,530	553300	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS	0
191240	Rentas pagadas por anticipado	0	553400	RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONADAS	0
191250	Otros pagos anticipados	0	531000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS)	0
191300	<b>INTANGIBLES</b>	0	540000	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	27,994,682
191310	Crédito mercantil	0	540100	Beneficios directos de corto plazo	24,599,072
191302	De subsidiarias	0	540200	Participación de los trabajadores en las utilidades	0
191303	De asociadas	0	540210	Participación de los trabajadores en las utilidades causadas	0
191320	Revaluación de crédito mercantil	0	540220	Participación de los trabajadores en las utilidades diferidas	0
191305	De subsidiarias	0	540230	Estimación por PTU diferida no recuperable	0
191306	De asociadas	0	540300	Honorarios	915,362
191330	Gastos de organización	0	540400	Rentas	353,986
191340	Revaluación de gastos de organización	0	540500	Gastos de Promoción y Publicidad	92,540
310500	Amortización acumulada de gastos de organización	0	540600	Impuestos y Derechos Diversos	444,871
310600	Revaluación de la amortización acumulada de gastos de organización	0	540700	Gastos No Deducibles	114,209
191350	Otros intangibles	0	540800	Gastos en Tecnología	0
191360	Revaluación de otros intangibles	0	540900	Depreciaciones	0
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	0	541000	Amortizaciones	0
310400	Revaluación de la amortización acumuladas de otros intangibles	0	541100	Costo Neto del Periodo derivado de beneficios a los empleados	635,760
192000	<b>OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO</b>	1,300,071	541110	Beneficios directos de largo plazo	0
192100	<b>ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	1,300,071	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	635,760
192122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0	541131	Pensiones	441,884
192130	Beneficios al retiro	1,300,071	541132	Prima de antigüedad	100,526
192131	Pensiones	1,158,846	541133	Otros beneficios posteriores al retiro	93,351
192132	Prima de antigüedad	141,225	541200	Otros Gastos de Administración	838,881
192133	Otros beneficios posteriores al retiro	0	541300	Incremento por Actualización de Gastos de Administración	0
192900	OTROS	0	590094	<b>RESULTADO DE LA OPERACION</b>	6,663,003
100099	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	32,913,439	580099	<b>PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS</b>	0
200000	<b>PASIVO</b>	0	581000	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS</b>	0
270000	<b>PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</b>	0	581010	En Subsidiarias no consolidadas	0
271000	<b>DE CORTO PLAZO</b>	0	581011	Pertencientes 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	Pertencientes al sector financiero	0
272000	<b>DE LARGO PLAZO</b>	0	581022	No pertenecientes al sector financiero	0
272010	Préstamos de instituciones de banca múltiple	0	582000	<b>AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS</b>	0
272020	Préstamos de instituciones de banca de desarrollo	0	583000	<b>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO</b>	0
272030	Préstamos de otros organismos	0	590095	<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>	6,663,003
220000	<b>COLATERALES VENDIDOS</b>	0	570000	<b>IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS</b>	1,450,627
221000	<b>REPORTOS</b>	0	571000	Impuestos a la utilidad causados	1,450,627
221100	Obligación de la reportadora por restitución del colateral a la reportadora	0	572000	Incremento por Actua. de impuestos a la utilidad causados	0
221110	Deuda gubernamental	0	580000	<b>IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS</b>	520,792
221120	Deuda bancaria	0	580100	Impuestos a la utilidad diferidos	520,792
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	<b>OTROS COLATERALES VENDIDOS</b>	0	590097	<b>RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	4,691,584
240000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	13,710,670	590099	<b>OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	0
241000	<b>Impuestos a la utilidad por pagar</b>	0	591000	Operaciones Discontinuadas	0
241010	Impuesto a la utilidad (Pagos Provisionales)	0	592000	Incremento por Actualización de Operaciones Discontinuadas	0
241020	Impuesto a la utilidad (Cálculo Real)	0	540099	<b>RESULTADO NETO</b>	4,691,584
246000	Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar	64,760	700000	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	73
242000	Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital	0	711000	<b>ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES</b>	0
243000	Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas	0	716000	<b>BIENES EN CUSTODIA O ADMINISTRACION</b>	0
243000	Acreeedores por liquidación de operaciones	0	716100	<b>BIENES EN CUSTODIA</b>	0
243020	Compraventa de divisas	0	716200	<b>BIENES EN ADMINISTRACION</b>	73
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	73
245000	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	13,645,910	716240	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda pm	0
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	<b>COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD</b>	0
245050	Dividendos por pagar	0	714020	Dueda Gubernamental	0
245060	Acreeedores por servicio de mantenimiento	0			
245070	Impuesto al valor agregado	1,241,234			
245080	Otros impuestos y derechos por pagar	288,884			
245090	Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos por el	470,204			

245100	Provisión para beneficios a los empleados	6,003,773
245110	Beneficios directos a largo plazo	0
245120	Beneficios por terminación	0
245121	Beneficios por terminación por causas distintas a la re	0
245122	Beneficios por terminación por causa de reestructuraci	0
245130	Beneficios al retiro	6,003,773
245131	Pensiones	4,138,842
245132	Prima de antigüedad	724,165
245133	Otros beneficios posteriores al retiro	1,140,767
245200	Provisión para obligaciones diversas	5,262,830
245210	Beneficios directos a corto plazo	1,768,129
245220	Honorarios	0
245230	Rentas	0
245240	Gastos de promoción y publicidad	0
245250	Gastos en tecnología	0
245260	Otras provisiones	3,494,701
245900	Otros acreedores diversos	378,985
250000	<b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)</b>	0
251000	Impuesto a la utilidad diferidos (A Cargo)	0
252000	Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida (A Ca	0
260000	<b>CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS</b>	0
261000	CREDITOS DIFERIDOS	0
262000	<b>COBROS ANTICIPADOS</b>	0
262010	Intereses cobrados por anticipado	0
262020	Comisiones cobradas por anticipado	0
262030	Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva de dominio	0
262090	Otros cobros anticipados	0
200099	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	13,710,670
400000	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
410000	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	3,189,543
411100	Capital Social	2,670,470
411500	Capital Social No Exhibido	0
411300	Incremento por Actualización del Capital Social Pagado	519,073
413100	Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital formalizadas en Asamblea de Accionistas	0
413300	Incremento por Actualización de las Aportaciones Para Futuros A	0
	Capital formalizadas en Asamblea de Accionistas	
414100	Prima en Venta de Acciones	0
414300	Incremento por Actualización de la Prima en Venta de Acciones	0
420000	<b>CAPITAL GANADO</b>	16,013,227
421000	Reservas de Capital	634,999
422000	Incremento por Actualización de Reservas de Capital	2,910
423000	Resultado de Ejercicios Anteriores	10,614,331
423010	Resultado por Aplicar	10,614,331
423020	Resultado por Cambios Contables y Corrección De Errores	0
424000	Incremento por Actualización del Resultado de Ejercicios Anterior	69,402
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 recuperab	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 activo	0
426000	Resultado Neto	4,691,584
400099	<b>TOTAL DE CAPITAL CONTABLE</b>	19,202,769
400003	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	32,913,439

714030	Deuda Bancaria	0
714040	Otros Títulos de Deuda	0
714050	Instrumentos de Patrimonio neto	0
714090	Otros	0
715000	<b>COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD</b>	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	<b>OTRAS CUENTAS DE REGISTRO</b>	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.