

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: 30/09/2019

( CIFRAS EN PESOS )

100000	ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS	
110000	DISPONIBILIDADES	3,425,041				
110100	Caja	2,500			510000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
110200	Bancos	3,422,541			510101	Servicios de Administración de Activos de Sociedades de Inversión
111000	Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía	0			510103	Distribución de Acciones de Sociedades de Inversión
111100	Compraventa de divisas	0			510104	Depósito y custodia de activos objeto de inversión y de acciones de sociedades de inversión
111300	Otras disponibilidades restringidas o dadas en garantía	0			510105	Servicios de depósito custodia y manejo de recursos por cuenta de cl
130000	INVERSIONES EN VALORES	15,719,270			510106	Actividades Fiduciarias
131000	Títulos Para Negociar	15,719,270			510109	Utilidad en Cambios por Valorización
131100	Títulos para negociar sin restricción	15,719,270			510110	Otros Ingresos Por Servicios
131110	Deuda gubernamental	0			510111	Incremento por actualización de comisiones y tarifas cobradas
131120	Deuda bancaria	0			520000	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS
131130	Otros títulos de deuda	15,719,270			520101	Por Servicios
131140	Instrumentos de patrimonio neto	0			520103	Pérdida en Cambios por Valorización
131300	Títulos para negociar restringidos o dados en garantía	0			520104	Incremento por Actualización de Comisiones y Tarifas Pagadas
131310	Deuda gubernamental	0				
131320	Deuda bancaria	0			590092	INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS
131330	Otros títulos de deuda	0				
131340	Instrumentos de patrimonio neto	0			530000	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
132000	Títulos Disponibles Para la Venta	0				
132100	Títulos disponibles para la venta sin restricción	0			530100	INGRESOS POR INTERESES
132110	Deuda gubernamental	0			530110	Intereses de disponibilidades
132120	Deuda bancaria	0			530111	Bancos
132130	Otros títulos de deuda	0			530112	Disponibilidades restringidas o dadas en garantía
132140	Instrumentos de patrimonio neto	0			530120	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores
132300	Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía	0			530121	Por títulos para negociar
132310	Deuda gubernamental	0			530122	Por títulos disponibles para la venta
132320	Deuda bancaria	0			530123	Por títulos conservados a vencimiento
132330	Otros títulos de deuda	0			530130	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de Reporto
132340	Instrumentos de patrimonio neto	0			530140	Dividendos en instrumentos de patrimonio neto
133000	Títulos Conservados a Vencimiento	0			530150	Utilidad por valorización
133100	Títulos conservados a vencimiento sin restricción	0			530151	Utilidad en cambios por valorización
133110	Deuda gubernamental	0			530152	Valorización de instrumentos indizados
133120	Deuda bancaria	0			530153	Valorización de partidas en UDIS
133130	Otros títulos de deuda	0			530200	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES
133200	Títulos conservados a vencimiento restringidos o dados en garantía	0			530300	GASTOS POR INTERESES
133210	Deuda gubernamental	0			530310	Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos
133220	Deuda bancaria	0			530320	Pérdida por valorización
133230	Otros títulos de deuda	0			530321	Pérdida en cambios por valorización
140100	DEUDORES EN REPORTO	0			530322	Valorización de instrumentos indizados
160000	CUENTAS POR COBRAR	16,664,887			530323	Valorización de partidas en UDIS
161000	Deudores por Liquidación de Operaciones	0			530400	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES
161020	Compraventa de divisas	0			530500	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
161030	Inversiones en valores	0			530510	Títulos para negociar
161040	Reportos	0			530520	Colaterales vendidos
161050	Por Emisión de Títulos	0			530530	Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos
162000	Deudores por colaterales otorgados en Efectivo	0			530540	Resultado por valuación de divisas
163000	Deudores Diversos	16,664,887			530600	INCRE. POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
163010	Premios, Comisiones y Derechos por Cobrar	11,810,789			530700	RESULTADO POR COMPRAVENTA
163020	Dividendos por Cobrar	0			530710	Resultado por compraventa
163030	Saldos a Favor de Impuestos e Impuestos Acreditables	1,496,617			530711	Por Títulos para negociar
163040	Préstamos y Otros Adeudos del Personal	59,449			530712	Por Títulos disponibles para la venta
163050	Otros Deudores	3,298,033			530713	Por Títulos conservados a vencimiento
310800	Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro	0			530720	Resultado por compraventa de divisas
170200	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	0			530730	Resultado por compraventa de colaterales recibidos
170210	Propiedades, Mobiliario y Equipo	0			530800	INCRE. POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA
170220	Revaluación de Propiedades, Mobiliario y Equipo	0			530910	COSTOS DE TRANSACCION
310100	Depreciación Acumulada de Propiedades, Mobiliario y Equipo	0			530911	Por compraventa de títulos para negociar
310200	Revaluación de la Depreciación Acumulada de Propiedades, Mobiliario y Equipo	0			531100	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)
139100	INVERSIONES PERMANENTES	11,304,180			531110	Resultado por Posición Monetaria proveniente de partidas que generan ganancias o pérdidas
139110	Subsidiarias	0			531120	Resultado por Posición Monetaria proveniente de partidas que generan ganancias o pérdidas
139111	Pertencientes al sector financiero	0			531200	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)
139112	No pertenecientes al sector financiero	0			530900	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN
139120	Asociadas	11,304,180			551000	RECUPERACIONES
139121	Pertencientes al sector financiero	11,304,180			551100	Impuestos
139122	No pertenecientes al sector financiero	0			551200	Otras recuperaciones
139130	Otras Inversiones Permanentes	0			563000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
139131	Pertencientes al sector financiero	0			561000	AFECCIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD DE BIENES
139132	No pertenecientes al sector financiero	0			562000	QUEBRANTOS
139140	Negocios Conjuntos	0			562010	Fraudes
139141	Pertencientes al Sector Financiero	0			562020	Siniestros
139142	No Pertencientes al Sector Financiero	0			562030	Otros Quebrantos
139200	ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0			530920	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES
139210	Subsidiarias	0			530922	Dividendos de otras inversiones permanentes
139211	Pertencientes al sector financiero	0			530950	Pérdida En Operaciones De Fideicomiso
139212	No pertenecientes al sector financiero	0			530930	PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES
139220	Asociadas	0			530940	PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE BIENES
139221	Pertencientes al sector financiero	0			530941	De bienes inmuebles
139222	No pertenecientes al sector financiero	0			530942	De crédito mercantil
139230	Otros Activos de larga duración disponibles para la venta	0			530943	De otros activos de larga duración
139231	Pertencientes al sector financiero	0			530944	De otros activos
139232	No pertenecientes al sector financiero	0			564000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE BIENES
139240	Negocios Conjuntos	0			552100	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
139241	Pertencientes al Sector Financiero	0			552300	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD DE BIENES
139242	No Pertencientes al Sector Financiero	0				
180000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	5,394,187				
181000	Impuestos a la utilidad diferidos (a favor)	4,321,119				
181100	Diferencias temporales	4,321,119				
181200	Pérdidas fiscales	0				

181300	Créditos fiscales	0
182000	Participación de los trabajadores en las utilidades diferidas	1,073,068
183000	Estimación por impuestos y PTU diferidos no recuperables	0
310900	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	0
310910	Diferencias temporales	0
310920	Pérdidas fiscales	0
310930	Créditos fiscales	0
190000	OTROS ACTIVOS	916,178
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	916,178
191100	CARGOS DIFERIDOS	703,105
191110	Costo financiero por amortizar en operaciones de capital	0
191120	Seguros por amortizar	703,105
191130	Otros cargos diferidos	0
191200	PAGOS ANTICIPADOS	213,073
191210	Intereses pagados por anticipado	0
191220	Comisiones pagadas por anticipado	0
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	20
191240	Rentas pagadas por anticipado	0
191250	Otros pagos anticipados	213,053
191300	INTANGIBLES	0
191310	Crédito mercantil	0
191302	De subsidiarias	0
191303	De asociadas	0
191304	De negocios conjuntos	0
191320	Revaluación de crédito mercantil	0
191305	De subsidiarias	0
191306	De asociadas	0
191307	De negocios conjuntos	0
191330	Gastos de organización	0
191340	Revaluación de gastos de organización	0
310500	Amortización acumulada de gastos de organización	0
310600	Revaluación de la amortización acumulada de gastos de organización	0
191350	Otros intangibles	0
191360	Revaluación de otros intangibles	0
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	0
310400	Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles	0
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	0
192100	ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LARGO PLAZO	0
192110	Beneficios directos a largo plazo	0
192120	Beneficios por terminación	0
192121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	0
192122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0
192130	Beneficios al retiro	0
192131	Pensiones	0
192132	Prima de antigüedad	0
192133	Otros beneficios posteriores al retiro	0
192900	OTROS	0
100099	TOTAL DEL ACTIVO	53,423,743
200000	PASIVO	
270000	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	0
271000	DE CORTO PLAZO	0
271010	Préstamos de instituciones de banca múltiple	0
271020	Préstamos de instituciones de banca de desarrollo	0
271030	Préstamos de otros organismos	0
272000	DE LARGO PLAZO	0
272010	Préstamos de instituciones de banca múltiple	0
272020	Préstamos de instituciones de banca de desarrollo	0
272030	Préstamos de otros organismos	0
220000	COLATERALES VENDIDOS	0
221000	REPORTOS	0
221100	Obligación de la reportadora por restitución del colateral	0
221110	Deuda gubernamental	0
221120	Deuda bancaria	0
221130	Otros títulos de deuda	0
221190	Otros	0
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS	0
240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22,311,484
241000	Impuestos a la utilidad por pagar	1,144,650
241010	Impuesto a la utilidad (Pagos Provisionales)	0
241020	Impuesto a la utilidad (Cálculo Real)	1,144,650
246000	Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar	2,063,624
242000	Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital	0
243000	Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas	0
243000	Acreedores por liquidación de operaciones	0
243020	Compraventa de divisas	0
243030	Inversiones en valores	0
243040	Reportos	0
247000	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	0
245000	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	19,103,210
245020	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	0
245030	Pasivo por arrendamiento capitalizable	0
245040	Acreedores por adquisición de activos	0
245050	Dividendos por pagar	0
245060	Acreedores por servicio de mantenimiento	0
245070	Impuesto al valor agregado	2,693,069
245080	Otros impuestos y derechos por pagar	418,432
245090	Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos	460,779
245800	BENEFICIOS DIRECTOS A CORTO PLAZO	1,447,745
245100	Provisión para beneficios a los empleados	5,559,310
245110	Beneficios directos a largo plazo	0
245120	Beneficios por terminación	0
245121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	0
245122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0
245130	Beneficios al retiro	5,559,310
245131	Pensiones	2,407,023
245132	Prima de antigüedad	840,600
245133	Otros beneficios posteriores al retiro	2,311,688
245200	Provisión para obligaciones diversas	8,478,776
245220	Honorarios	0

552400	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	0
552500	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS	0
565010	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
552700	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION	209,527
553300	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS	0
553400	RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONADAS	0
531000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS)	0
540000	GASTOS DE ADMINISTRACION	39,409,636
540100	Beneficios directos de corto plazo	25,899,404
540200	Participación de los trabajadores en las utilidades	1,958,567
540210	Participación de los trabajadores en las utilidades causadas	1,985,024
540220	Participación de los trabajadores en las utilidades diferidas	-26,457
540230	Estimación por PTU diferida no recuperable	0
540300	Honorarios	3,473,085
540400	Rentas	647,421
540500	Gastos de Promoción y Publicidad	116,903
540600	Impuestos y Derechos Diversos	5,315,785
540700	Gastos No Deducibles	86,633
540800	Gastos en Tecnología	482,756
540900	Depreciaciones	0
541000	Amortizaciones	0
541100	Costo Neto del Periodo derivado de beneficios a los empleados	971,793
541110	Beneficios directos de largo plazo	0
541120	Beneficios por terminación	0
541121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	0
541122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0
541130	Beneficios al retiro	971,793
541131	Pensiones	329,215
541132	Prima de antigüedad	130,304
541133	Otros beneficios posteriores al retiro	512,274
541200	Otros Gastos de Administración	457,287
541300	Incremento por Actualización de Gastos de Administración	0
590094	RESULTADO DE LA OPERACION	17,744,656
580099	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	0
581000	RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	0
581010	En Subsidiarias no consolidadas	0
581011	Pertencientes al sector financiero	0
581012	No pertenecientes al sector financiero	0
581020	En asociadas	0
581021	Pertencientes al sector financiero	0
581022	No pertenecientes al sector financiero	0
581030	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	0
581031	Pertencientes al sector financiero	0
581032	No pertenecientes al sector financiero	0
582000	AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALORIZADAS	0
583000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE EMPRESAS	0
590095	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	17,744,656
570000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	5,623,095
571000	Impuestos a la utilidad causados	5,623,095
572000	Incum. por Actua. de impuestos a la utilidad causados	0
580000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-342,899
580100	Impuestos a la utilidad diferidos	-342,899
580110	DIFERENCIAS TEMPORALES	-342,899
580120	PÉRDIDAS FISCALES	0
580130	CRÉDITOS FISCALES	0
580200	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperable	0
580210	DIFERENCIAS TEMPORALES	0
580220	PÉRDIDAS FISCALES	0
580230	CRÉDITOS FISCALES	0
580300	Incum. por Actua. de impuestos a la utilidad diferidos	0
590097	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	12,464,460
590099	OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
591000	Operaciones Discontinuas	0
592000	Incremento por Actualización de Operaciones Discontinuas	0
540099	RESULTADO NETO	12,464,460
700000	CUENTAS DE ORDEN	11,304,180
711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0
716000	BIENES EN CUSTODIA O ADMINISTRACION	0
716100	BIENES EN CUSTODIA	0
716200	BIENES EN ADMINISTRACION	11,304,180
716210	Caja y bancos	0
716220	Sociedades de inversión de renta variable	3,830,673
716230	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda pf	0
716240	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda pm	7,473,506
716250	Sociedades de objeto limitado	0
716290	Otros Valores	0
714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	0
714020	Deuda 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	Deuda 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

245230	Rentas	0
245240	Gastos de promoción y publicidad	0
245250	Gastos en tecnología	0
245260	Otras provisiones	8,478,776
245900	Otros acreedores diversos	45,099
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 compra reserva de dominio	0
262090	Otros cobros anticipados	0
200099	TOTAL DEL PASIVO	22,311,484
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 Futuros 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	29,520,879
421000	Reservas de Capital	634,999
422000	Incremento por Actualización de Reservas de Capital	0
423000	Resultado de Ejercicios Anteriores	17,548,010
423010	Resultado por Aplicar	17,548,010
423020	Resultado por Cambios Contables y Corrección De Errores	0
424000	Incremento por Actualización del Resultado de Ejercicios Anteriores	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 recuperados	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 recuperados	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 recuperados	0
431000	Incremento por Actualización de las Remediones por Beneficios Definidos a los Empleados	0
428010	Por valuación del activo fijo	0
429000	Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos	0
426000	Resultado Neto	12,464,460
400099	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	31,112,259
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	53,423,743

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.