

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: 30/06/2012

(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
100000	DISPONIBILIDADES		
110000	Caja	607,433	
110100	Bancos	2,500	
110200	Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía	604,933	
111000	Compraventa de divisas	0	
111100	Otras disponibilidades restringidas o dadas en garantía	0	
111300			
130000	INVERSIONES EN VALORES	15,800,807	
131000	Títulos Para Negociar	15,800,807	
131100	Títulos para negociar sin restricción	15,800,807	
131110	Deuda gubernamental	0	
131120	Deuda bancaria	13,307,046	
131130	Otros títulos de deuda	2,493,761	
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 en garantía	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 dados en garantía	0	
133210	Deuda gubernamental	0	
133220	Deuda bancaria	0	
133230	Otros títulos de deuda	0	
140100	DEUDORES EN REPORTE	0	
160000	CUENTAS POR COBRAR	10,531,395	
161000	Deudores por Liquidación de Operaciones	0	
161020	Compraventa de divisas	0	
161030	Inversiones en valores	0	
161040	Reportos	0	
161050	Por Emisión de Títulos	0	
162000	Deudores por colaterales otorgados en Efectivo	0	
163000	Deudores Diversos	10,531,395	
163010	Premios, Comisiones y Derechos por Cobrar	4,255,743	
163020	Dividendos por Cobrar	0	
163030	Saldos a Favor de Impuestos e Impuestos Acreditados	574,097	
163040	Préstamos y Otros Adeudos del Personal	161,943	
163050	Otros Deudores	5,539,612	
310800	Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro	0	
170200	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	0	
170210	Propiedades, Mobiliario y Equipo	0	
170220	Revaluación de Propiedades, Mobiliario y Equipo	0	
310100	Depreciación Acumulada de Propiedades, Mobiliario y Equipo	0	
310200	Revaluación de la Depreciación Acumulada de Propiedades, Mobiliario y Equipo	0	
139100	INVERSIONES PERMANENTES	73	
139110	Subsidiarias	0	
139111	Pertencientes al sector financiero	0	
139112	No pertenecientes al sector financiero	0	
139120	Asociadas	73	
139121	Pertencientes al sector financiero	73	
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	ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	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	
510000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS		42,063,727
510101	Servicios de Administración de Activos de Sociedades de Inversión		23,119,815
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 clientes		0
510109	Utilidad en Cambios por Valorización		0
510110	Otros Ingresos Por Servicios		18,943,912
510111	Incremento por actualización de comisiones y tarifas cobradas		0
520000	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS		19,175,116
520101	Por Servicios		19,175,116
520103	Pérdida en Cambios por Valorización		0
520104	Incremento por Actualización de Comisiones y Tarifas Pagadas		0
590092	INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS		22,888,612
530000	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO		418,629
530100	INGRESOS POR INTERESES		424,846
530110	Intereses de disponibilidades		11
530111	Bancos		11
530112	Disponibilidades restringidas o dadas en garantía		0
530120	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores		91,098
530121	Por títulos para negociar		91,098
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		333,736
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	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES		0
530300	GASTOS POR INTERESES		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	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES		0
530500	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		-6,217
530510	Títulos para negociar		-6,217
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	INCRE. POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION		0
530700	RESULTADO POR COMPRAVENTA		0
530710	Resultado por compraventa		0
530711	Por Títulos para negociar		0
530712	Por Títulos disponibles para la venta		0
530713	Por Títulos conservados a vencimiento		0
530720	Resultado por compraventa de divisas		0
530730	Resultado por compraventa de colaterales recibidos		0
530800	INCRE. POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA		0
530910	COSTOS DE TRANSACCION		0
530911	Por compraventa de títulos para negociar		0
531100	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)		0
531110	Resultado por Posición Monetaria proveniente de partidas que generan ingresos		0
531120	Resultado por Posición Monetaria proveniente de partidas que generan gastos		0
531200	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)		0
530900	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN		1,042,482
551000	RECUPERACIONES		1,042,482
551100	Impuestos		0
551200	Otras recuperaciones		1,042,482
563000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE		0
561000	AFECCIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD		0
562000	QUEBRANTOS		0
562010	Fraudes		0
562020	Siniestros		0
562030	Otros Quebrantos		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 dispon	0
180000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	880,984	530930	PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES	0
181000	Impuestos a la utilidad diferidos (a favor)	880,984	530940	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DE	0
182000	Participación de los trabajadores en las utilidades diferid	0	530941	De bienes inmuebles	0
183000	Estimación por impuestos y PTU diferidos no recuperabl	0	530942	De crédito mercantil	0
190000	OTROS ACTIVOS	4,570,921	530943	De otros activos de larga duración	0
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTA	3,285,172	530944	De otros activos	0
191100	CARGOS DIFERIDOS	1,480,077	564000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISIC	0
191110	Costo financiero por amortizar en operaciones c	0	552100	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUI	0
191120	Seguros por amortizar	1,480,077	552300	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDA	0
191130	Otros cargos diferidos	0	552400	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	0
191200	PAGOS ANTICIPADOS	1,805,095	552500	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FU	0
191210	Intereses pagados por anticipado	0	565010	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUI	0
191220	Comisiones pagadas por anticipado	0	552700	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OP	0
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	1,804,657	553300	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR F	0
191240	Rentas pagadas por anticipado	0	553400	RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACI	0
191250	Otros pagos anticipados	438	531000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS	0
191300	INTANGIBLES	0	540000	GASTOS DE ADMINISTRACION	18,896,923
191310	Crédito mercantil	0	540100	Beneficios directos de corto plazo	16,556,346
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	543,861
191330	Gastos de organización	0	540400	Rentas	244,452
191340	Revaluación de gastos de organización	0	540500	Gastos de Promoción y Publicidad	94,835
310500	Amortización acumulada de gastos de organiza	0	540600	Impuestos y Derechos Diversos	310,416
310600	Revaluación de la amortización acumulada de g	0	540700	Gastos No Deducibles	112,140
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	0	541100	Costo Neto del Periodo derivado de beneficios a los empleados	387,397
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	1,285,749	541110	Beneficios directos de largo plazo	0
192100	ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS	1,285,749	541120	Beneficios por terminación	0
192110	Beneficios directos a largo plazo	0	541121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestru	0
192120	Beneficios por terminación	0	541122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0
192121	Beneficios por terminación por causas distintas	0	541130	Beneficios al retiro	387,397
192122	Beneficios por terminación por causa de reest	0	541131	Pensiones	294,589
192130	Beneficios al retiro	1,285,749	541132	Prima de antigüedad	63,629
192131	Pensiones	1,146,112	541133	Otros beneficios posteriores al retiro	29,179
192132	Prima de antigüedad	139,637	541200	Otros Gastos de Administración	647,476
192133	Otros beneficios posteriores al retiro	0	541300	Incremento por Actualización de Gastos de Administración	0
192900	OTROS	0	590094	RESULTADO DE LA OPERACION	5,452,800
100099	TOTAL DEL ACTIVO	32,391,612	580099	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CON	0
200000	PASIVO		581000	RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOL	0
270000	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	0	581010	En Subsidiarias no consolidadas	0
271000	DE CORTO PLAZO	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	DE LARGO PLAZO	0	581022	No pertenecientes al sector financiero	0
272010	Préstamos de instituciones de banca múltiple	0	582000	AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES	0
272020	Préstamos de instituciones de banca de desarrollo	0	583000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN	0
272030	Préstamos de otros organismos	0	590095	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	5,452,800
220000	COLATERALES VENDIDOS	0	570000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	888,746
221000	REPORTOS	0	571000	Impuestos a la utilidad causados	888,746
221100	Obligación de la reportadora por restitución del colat	0	572000	Increm. por Actua. de impuestos a la utilidad causados	0
221110	Deuda gubernamental	0	580000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	732,796
221120	Deuda bancaria	0	580100	Impuestos a la utilidad diferidos	732,796
221130	Otros títulos de deuda	0	580200	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperable	0
221190	Otros	0	580300	Increm. por Actua. de impuestos a la utilidad diferidos	0
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS		590097	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	3,831,257
240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,049,170	590099	OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
241000	Impuestos a la utilidad por pagar	888,746	591000	Operaciones Discontinuas	0
241010	Impuesto a la utilidad (Pagos Provisionales)	888,746	592000	Incremento por Actualización de Operaciones Discontinuas	0
241020	Impuesto a la utilidad (Cálculo Real)	0	540099	RESULTADO NETO	3,831,257
246000	Participación de los Trabajadores en las Utilidades por F	64,760	700000	CUENTAS DE ORDEN	73
242000	Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital	0	711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0
243000	Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas	0	716000	BIENES EN CUSTODIA O ADMINISTRACION	0
243000	Acreedores por liquidación de operaciones	0	716100	BIENES EN CUSTODIA	0
243020	Compraventa de divisas	0	716200	BIENES EN ADMINISTRACION	73
243030	Inversiones en valores	0	716210	Caja y bancos	0
243040	Reportos	0	716220	Sociedades de inversión de renta variable	0
247000	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	0	716230	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda pf	73
245000	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	13,095,663	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	Acreedores por adquisición de activos	0	714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	0
245050	Dividendos por pagar	0	714020	Deuda Gubernamental	0
245060	Acreedores por servicio de mantenimiento	0			
245070	Impuesto al valor agregado	1,162,698			
245080	Otros impuestos y derechos por pagar	425,476			
245090	Impuestos y aportaciones de seguridad social reten	403,563			

245100	Provisión para beneficios a los empleados	5,741,088
245110	Beneficios directos a largo plazo	0
245120	Beneficios por terminación	0
245121	Beneficios por terminación por causas distintas	0
245122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0
245130	Beneficios al retiro	5,741,088
245131	Pensiones	3,978,813
245132	Prima de antigüedad	685,680
245133	Otros beneficios posteriores al retiro	1,076,595
245200	Provisión para obligaciones diversas	5,081,947
245210	Beneficios directos a corto plazo	1,550,353
245220	Honorarios	0
245230	Rentas	0
245240	Gastos de promoción y publicidad	0
245250	Gastos en tecnología	0
245260	Otras provisiones	3,531,594
245900	Otros acreedores diversos	280,892
250000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)	0
251000	Impuesto a la utilidad diferidos (A Cargo)	0
252000	Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferidas	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 con reserva de dominio	0
262090	Otros cobros anticipados	0
200099	TOTAL DEL PASIVO	14,049,170
400000	CAPITAL CONTABLE	
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	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 Aumentos de 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	15,152,900
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	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 reconocidos	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 activos no monetarios	0
426000	Resultado Neto	3,831,257
400099	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	18,342,443
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	32,391,612

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

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.