

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: 31/12/2010

(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
100000	DISPONIBILIDADES	187,825	510000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	80,738,684
110100	Caja	2,500	510101	Servicios de Administración de Activos de Sociedades de Invers	45,943,461
110200	Bancos	185,325	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	0
111300	Otras disponibilidades restringidas o dadas en garantía	0	510109	Utilidad en Cambios por Valorización	0
130000	INVERSIONES EN VALORES	2,500,069	510110	Otros Ingresos Por Servicios	34,795,223
131000	Títulos Para Negociar	2,500,069	510111	Incremento por actualización de comisiones y tarifas pagadas	0
131100	Títulos para negociar sin restricción	2,500,069	520000	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS	37,165,088
131110	Deuda gubernamental	0	520101	Por Servicios	37,165,088
131120	Deuda bancaria	0	520103	Pérdida en Cambios por Valorización	0
131130	Otros títulos de deuda	2,500,069	520104	Incremento por Actualización de Comisiones y Tarifas Cobradas	0
131140	Instrumentos de patrimonio neto	0	590092	INGRESOS Y EGRESOS POR SERVICIOS	43,573,595
131300	Títulos para negociar restringidos o dados en garantía	0	530000	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	589,133
131310	Deuda gubernamental	0	530100	INGRESOS POR INTERESES	600,824
131320	Deuda bancaria	0	530110	Intereses de disponibilidades	0
131330	Otros títulos de deuda	0	530111	Bancos	0
131340	Instrumentos de patrimonio neto	0	530112	Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	0
132000	Títulos Disponibles Para la Venta	0	530120	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores	188,065
132100	Títulos disponibles para la venta sin restricción	0	530121	Por títulos para negociar	188,065
132110	Deuda gubernamental	0	530122	Por títulos disponibles para la venta	0
132120	Deuda bancaria	0	530123	Por títulos conservados a vencimiento	0
132130	Otros títulos de deuda	0	530130	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de Reporto	412,760
132140	Instrumentos de patrimonio neto	0	530140	Dividendos en instrumentos de patrimonio neto	0
132300	Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía	0	530150	Utilidad por valorización	0
132310	Deuda gubernamental	0	530151	Utilidad en cambios por valorización	0
132320	Deuda bancaria	0	530152	Valorización de instrumentos indizados	0
132330	Otros títulos de deuda	0	530153	Valorización de partidas en UDIS	0
132340	Instrumentos de patrimonio neto	0	530200	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES	0
133000	Títulos Conservados a Vencimiento	0	530300	GASTOS POR INTERESES	0
133100	Títulos conservados a vencimiento sin restricción	0	530310	Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos	0
133110	Deuda gubernamental	0	530320	Pérdida por valorización	0
133120	Deuda bancaria	0	530321	Pérdida en cambios por valorización	0
133130	Otros títulos de deuda	0	530322	Valorización de instrumentos indizados	0
133200	Títulos conservados a vencimiento restringidos o dados en garantía	0	530323	Valorización de partidas en UDIS	0
133210	Deuda gubernamental	0	530400	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES	0
133220	Deuda bancaria	0	530500	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	-11,691
133230	Otros títulos de deuda	0	530510	Títulos para negociar	-11,691
140100	DEUDORES EN REPORTO	12,758,535	530520	Colaterales vendidos	0
160000	CUENTAS POR COBRAR	7,457,235	530530	Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro de título	0
161000	Deudores por Liquidación de Operaciones	0	530540	Resultado por valuación de divisas	0
161020	Compraventa de divisas	0	530600	INCRE. POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION	0
161030	Inversiones en valores	0	530700	RESULTADO POR COMPRAVENTA	0
161040	Reportos	0	530710	Resultado por compraventa	0
163000	Deudores Diversos	7,457,235	530711	Títulos para negociar	0
163010	Premios, Comisiones y Derechos por Cobrar	3,695,720	530712	Títulos disponibles para la venta	0
163020	Dividendos por Cobrar	0	530713	Títulos conservados a vencimiento	0
163030	Saldos a Favor de Impuestos e Impuestos Acreditados	698,671	530720	Resultado por compraventa de divisas	0
163040	Préstamos y Otros Adeudos del Personal	96,293	530730	Resultado por compraventa de colaterales recibidos	0
163050	Otros Deudores	2,966,551	530800	INCRE. POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA	0
310800	Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro	0	530900	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	0
170200	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	0	530910	COSTO DE TRANSACCION	0
170210	Inmuebles, Mobiliario y Equipo	0	530911	Por títulos para negociar	0
170220	Revaluación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	0	530920	DIVIDENDOS DE ACCIONES PERMANENTES	0
310100	Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	0	530921	Dividendos de otras inversiones permanentes	0
310200	Revaluación de la Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	0	530922	Dividendos de inversiones permanentes en asociadas disponibles	0
139100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	148	530930	PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES	0
139110	Subsidiarias	0	530940	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DE BIENES	0
139111	Pertencientes al sector financiero	0	530941	De bienes inmuebles	0
139112	No pertenecientes al sector financiero	0	530942	De crédito mercantil	0
139120	Asociadas	148	530943	De otros activos de larga duración	0
139121	Pertencientes al sector financiero	148	530944	De otros activos	0
139122	No pertenecientes al sector financiero	0	531000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS)	0
139130	Otras Inversiones Permanentes	0	531100	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL)	0
139131	Pertencientes al sector financiero	0	531110	Resultado por posición monetaria proveniente de posiciones	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
139230	Otros Activos de larga duración disponibles para la venta	0
139231	Pertenecientes al sector financiero	0
139232	No pertenecientes al sector financiero	0
180000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	1,918,910
181000	Impuestos a la utilidad diferidos (a favor)	1,918,910
182000	Participación de los trabajadores en las utilidades diferidas	0
183000	Estimación por impuestos y PTU diferidos no recuperables	0
190000	OTROS ACTIVOS	490,959
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	490,959
191100	CARGOS DIFERIDOS	1,869
191110	Costo financiero por amortizar en operaciones	0
191120	Seguros por amortizar	1,869
191130	Otros cargos diferidos	0
191200	PAGOS ANTICIPADOS	489,090
191210	Intereses pagados por anticipado	0
191220	Comisiones pagadas por anticipado	0
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	489,090
191240	Rentas pagadas por anticipado	0
191250	Otros pagos anticipados	0
191300	INTANGIBLES	0
191310	Crédito mercantil	0
191302	De subsidiarias	0
191303	De asociadas	0
191320	Revaluación de crédito mercantil	0
191305	De subsidiarias	0
191306	De asociadas	0
191330	Gastos de organización	0
191340	Revaluación de gastos de organización	0
310500	Amortización acumulada de organización	0
310600	Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles	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	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	25,313,681
200000	PASIVO	0
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	14,118,306
241000	Impuestos a la utilidad por pagar	373,179
241010	Impuesto a la utilidad (Pagos Provisionales)	373,179
241020	Impuesto a la utilidad (Cálculo Real)	0
246000	Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital	616,278
242000	Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas	0
243000	Acreeedores por liquidación de operaciones	0
243020	Compraventa de divisas	0
243030	Inversiones en valores	0
243040	Reportos	0
245000	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	13,128,849
245020	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	0
245030	Pasivo por arrendamiento capitalizable	0
245040	Acreeedores por adquisición de activos	0
245050	Dividendos por pagar	0
245060	Acreeedores por servicio de mantenimiento	0
245070	Impuesto al valor agregado	1,145,486
245080	Otros impuestos y derechos por pagar	495,069
245090	Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos	228,204

531120	que generan margen integral de financiamiento (saldo deudor)	0
531200	Resultado por posición monetaria proveniente de posiciones que generan margen integral de financiamiento (saldo acreedor)	0
531200	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)	0
590093	TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION	44,162,729
540000	GASTOS DE ADMINISTRACION	39,523,454
540100	Beneficios directos de corto plazo	33,712,040
540200	Participación de los trabajadores en las utilidades	1,170,893
540210	Participación de los trabajadores en las utilidades causadas	1,170,893
540220	Participación de los trabajadores en las utilidades diferidas	0
540230	Estimación por PTU diferida no recuperable	0
540300	Honorarios	529,583
540400	Rentas	72,000
540500	Gastos de Promoción y Publicidad	187,741
540600	Impuestos y Derechos Diversos	643,956
540700	Gastos No Deducibles	204,224
540800	Gastos en Tecnología	1,649,413
540900	Depreciaciones	0
541000	Amortizaciones	0
541100	Costo Neto del Periodo derivado de beneficios a los empleados	779,686
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	779,686
541131	Pensiones	410,158
541132	Prima de antigüedad	132,438
541133	Otros beneficios posteriores al retiro	237,090
541200	Otros Gastos de Administración	573,918
541300	Incremento por Actualización de Gastos de Administración	0
590094	RESULTADO DE LA OPERACION	4,639,275
550000	OTROS PRODUCTOS	848,918
551000	Recuperaciones	848,918
551100	Impuestos	0
551200	Otras recuperaciones	848,918
552000	Otros productos y beneficios	0
552100	Utilidad en venta de inmuebles, mobiliario y equipo	0
552200	Ganancia en compra por adquisición de negocios	0
552300	Cancelación de la estimación por irrecuperabilidad o difícil clasificación	0
552400	Cancelación de otras cuentas de pasivo	0
552500	Intereses a favor provenientes de préstamos a funcionarios y empleados	0
552600	Otros	0
553000	Resultado por Posición Monetaria y Cambio Originalado por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (EGRESOS) de la Operación (SALDO DEUDOR)	0
553100	Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (EGRESOS) de la Operación (SALDO DEUDOR)	0
553200	Resultado por Valorización de Posiciones no relacionadas con el Total de Ingresos (EGRESOS) de la Operación (SALDO DEUDOR)	0
554000	Incremento por Actualización de Otros Productos	0
560000	OTROS GASTOS	11,246
561000	Afectaciones a la Estimación por Irrecuperabilidad o Dificil Clasificación	0
562000	Quebrantos	11,246
562010	Fraudes	0
562020	Siniestros	0
562030	Otros quebrantos	11,246
563000	Costo Financiero por Arrendamiento Capitalizable	0
564000	Intereses a Cargo en Financiamiento Para Adquisición de Activos	0
565000	Otras Pérdidas	0
565010	En venta de inmuebles, mobiliario y equipo	0
565020	Otras	0
566000	Resultado por Posición Monetaria y Cambio Originalado por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (EGRESOS) de la Operación (SALDO DEUDOR)	0
566010	Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (EGRESOS) de la operación (SALDO DEUDOR)	0
566020	Resultado por Valorización de Posiciones No Relacionadas con el Total de Ingresos (EGRESOS) de la Operación (SALDO DEUDOR)	0
567000	Incremento por Actualización de Otros Gastos	0
590095	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	5,476,947
570000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	2,359,172
571000	Impuestos a la utilidad causados	2,359,172
572000	Inc. por Actua. de impuestos a la utilidad causados	0
580000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-113,942
580100	Impuestos a la utilidad diferidos	-113,942
580200	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperable	0
580300	Inc. por Actua. de impuestos a la utilidad diferidos	0
590096	RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	3,231,717
580099	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	0
581000	Resultado del Ejercicio de Subsidiarias no consolidadas y Asociadas	0
581010	En subsidiarias no consolidadas	0

