

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 ()
(CIFRAS EN PESOS)

FECHA: **30/09/2010**

ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
100000	ACTIVO		
110000	DISPONIBILIDADES		
110100	Caja	142,886	
110200	Bancos	2,500	
111000	Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía	140,386	
111100	Compraventa de divisas	0	
111300	Otras disponibilidades restringidas o dadas en garantía	0	
130000	INVERSIONES EN VALORES	12,417,025	
131000	Títulos Para Negociar	12,417,025	
131100	Títulos para negociar sin restricción	12,417,025	
131110	Deuda gubernamental	0	
131120	Deuda bancaria	9,908,454	
131130	Otros títulos de deuda	2,508,570	
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	7,554,282	
161000	Deudores por Liquidación de Operaciones	0	
161020	Compraventa de divisas	0	
161030	Inversiones en valores	0	
161040	Reportos	0	
163000	Deudores Diversos	7,554,282	
163010	Premios, Comisiones y Derechos por Cobrar	4,052,497	
163020	Dividendos por Cobrar	0	
163030	Saldos a Favor de Impuestos e Impuestos Acreditados	520,784	
163040	Préstamos y Otros Adeudos del Personal	136,596	
163050	Otros Deudores	2,844,405	
310800	Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro	0	
170200	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	0	
170210	Inmuebles, Mobiliario y Equipo	0	
170220	Revaluación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	0	
310100	Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	0	
310200	Revaluación de la Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	0	
139100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	148	
139110	Subsidiarias	0	
139111	Pertencientes al sector financiero	0	
139112	No pertenecientes al sector financiero	0	
139120	Asociadas	148	
139121	Pertencientes al sector financiero	148	
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	
139230	Otros Activos de larga duración disponibles para la venta	0	
139231	Pertencientes al sector financiero	0	
139232	No pertenecientes al sector financiero	0	
180000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	828,112	
181000	Impuestos a la utilidad diferidos (a favor)	828,112	
182000	Participación de los trabajadores en las utilidades diferidas	0	
510000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	60,140,345	
510101	Servicios de Administración de Activos de Sociedades de Inversión	33,697,718	
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	0	
510109	Utilidad en Cambios por Valorización	0	
510110	Otros Ingresos Por Servicios	26,442,627	
510111	Incremento por actualización de comisiones y tarifas pagadas	0	
520000	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS	27,264,214	
520101	Por Servicios	27,264,214	
520103	Pérdida en Cambios por Valorización	0	
520104	Incremento por Actualización de Comisiones y Tarifas Cobradas	0	
590092	INGRESOS Y EGRESOS POR SERVICIOS	32,876,131	
530000	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	378,956	
530100	INGRESOS POR INTERESES	382,149	
530110	Intereses de disponibilidades	0	
530111	Bancos	0	
530112	Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	0	
530120	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores	133,244	
530121	Por títulos para negociar	133,244	
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	248,905	
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	-3,193	
530510	Títulos para negociar	-3,193	
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	Títulos para negociar	0	
530712	Títulos disponibles para la venta	0	
530713	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	
530900	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	0	
530910	COSTO DE TRANSACCION	0	
530911	Por títulos para negociar	0	
530920	DIVIDENDOS DE ACCIONES PERMANENTES	0	
530921	Dividendos de otras inversiones permanentes	0	
530922	Dividendos de inversiones permanentes en asociadas disponibles	0	
530930	PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES	0	
530940	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DE BIENES	0	
530941	De bienes inmuebles	0	
530942	De crédito mercantil	0	
530943	De otros activos de larga duración	0	
530944	De otros activos	0	
531000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS)	0	
531100	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)	0	
531110	Resultado por posición monetaria proveniente de posiciones que generan margen integral de financiamiento (saldo deudor)	0	
531120	Resultado por posición monetaria proveniente de posiciones que generan margen integral de financiamiento (saldo acreedor)	0	
531200	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)	0	
590093	TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION	33,255,087	

183000	Estimación por impuestos y PTU diferidos no recuperables	0	540000	GASTOS DE ADMINISTRACION	26,602,230
190000	OTROS ACTIVOS	4,828,293	540100	Beneficios directos de corto plazo	23,415,869
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	3,652,690	540200	Participación de los trabajadores en las utilidades	824,824
191100	CARGOS DIFERIDOS	623,325	540210	Participación de los trabajadores en las utilidades causadas	824,824
191110	Costo financiero por amortizar en operaciones	0	540220	Participación de los trabajadores en las utilidades diferidas	0
191120	Seguros por amortizar	623,325	540230	Estimación por PTU diferida no recuperable	0
191130	Otros cargos diferidos	0	540300	Honorarios	371,303
191200	PAGOS ANTICIPADOS	3,029,365	540400	Rentas	54,000
191210	Intereses pagados por anticipado	0	540500	Gastos de Promoción y Publicidad	186,149
191220	Comisiones pagadas por anticipado	0	540600	Impuestos y Derechos Diversos	453,284
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	2,598,875	540700	Gastos No Deducibles	44,488
191240	Rentas pagadas por anticipado	0	540800	Gastos en Tecnología	419,937
191250	Otros pagos anticipados	430,490	540900	Depreciaciones	0
191300	INTANGIBLES	0	541000	Amortizaciones	0
191310	Crédito mercantil	0	541100	Costo Neto del Periodo derivado de beneficios a los empleados	404,150
191302	De subsidiarias	0	541110	Beneficios directos de largo plazo	0
191303	De asociadas	0	541120	Beneficios por terminación	0
191320	Revaluación de crédito mercantil	0	541121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	0
191305	De subsidiarias	0	541122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0
191306	De asociadas	0	541130	Beneficios al retiro	404,150
191330	Gastos de organización	0	541131	Pensiones	312,945
191340	Revaluación de gastos de organización	0	541132	Prima de antigüedad	67,450
310500	Amortización acumulada de organización	0	541133	Otros beneficios posteriores al retiro	23,755
310600	Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles	0	541200	Otros Gastos de Administración	428,226
191350	Otros intangibles	0	541300	Incremento por Actualización de Gastos de Administración	0
191360	Revaluación de otros intangibles	0	590094	RESULTADO DE LA OPERACION	6,652,857
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	0	550000	OTROS PRODUCTOS	768,118
310400	Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles	0	551000	Recuperaciones	768,118
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	1,175,603	551100	Impuestos	0
192100	ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS	1,175,603	551200	Otras recuperaciones	768,118
192110	Beneficios directos a largo plazo	0	552000	Otros productos y beneficios	0
192120	Beneficios por terminación	0	552100	Utilidad en venta de inmuebles, mobiliario y equipo	0
192121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	0	552200	Ganancia en compra por adquisición de negocios	0
192122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0	552300	Cancelación de la estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro	0
192130	Beneficios al retiro	1,175,603	552400	Cancelación de otras cuentas de pasivo	0
192131	Pensiones	1,046,518	552500	Intereses a favor provenientes de préstamos a funcionarios y empleados	0
192132	Prima de antigüedad	129,086	552600	Otros	0
192133	Otros beneficios posteriores al retiro	0	553000	Resultado por Posición Monetaria y Cambiario Originados por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (EGRESOS) de la Operación (SALDO DEUDOR)	0
192900	OTROS	0	553100	Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (EGRESOS) de la Operación (SALDO DEUDOR)	0
100099	TOTAL DEL ACTIVO	25,770,747	553200	Resultado por Valorización de Posiciones no relacionadas con el Total de Ingresos (EGRESOS) de la Operación (SALDO DEUDOR)	0
200000	PASIVO		554000	Incremento por Actualización de Otros Productos	0
270000	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	0	560000	OTROS GASTOS	0
271000	DE CORTO PLAZO	0	561000	Afectaciones a la Estimación por Irrecuperabilidad o Dificil Cobro	0
271010	Préstamos de instituciones de banca múltiple	0	562000	Quebrantos	0
271020	Préstamos de instituciones de banca de desarrollo	0	562010	Fraudes	0
271030	Préstamos de otros organismos	0	562020	Siniestros	0
272000	DE LARGO PLAZO	0	562030	Otros quebrantos	0
272010	Préstamos de instituciones de banca múltiple	0	563000	Costo Financiero por Arrendamiento Capitalizable	0
272020	Préstamos de instituciones de banca de desarrollo	0	564000	Intereses a Cargo en Financiamiento Para Adquisición de Activos	0
272030	Préstamos de otros organismos	0	565000	Otras Pérdidas	0
220000	COLATERALES VENDIDOS	0	565010	En venta de inmuebles, mobiliario y equipo	0
221000	REPORTOS	0	565020	Otras	0
221100	Obligación de la reportadora por restitución del colateral	0	566000	Resultado por Posición Monetaria y Cambiario Originados por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (EGRESOS) de la Operación (SALDO DEUDOR)	0
221110	Deuda gubernamental	0	566010	Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (EGRESOS) de la Operación (SALDO DEUDOR)	0
221120	Deuda bancaria	0	566020	Resultado por Valorización de Posiciones No Relacionadas con el Total de Ingresos (EGRESOS) de la Operación (SALDO DEUDOR)	0
221130	Otros títulos de deuda	0	567000	Incremento por Actualización de Otros Gastos	0
221190	Otros	0	590095	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	7,420,975
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS	0	570000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	1,795,403
240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,158,373	571000	Impuestos a la utilidad causados	1,795,403
241000	Impuestos a la utilidad por pagar	1,795,403	572000	Incremento por Actua. de impuestos a la utilidad causados	0
241010	Impuesto a la utilidad (Pagos Provisionales)	1,795,403	580000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	976,856
241020	Impuesto a la utilidad (Cálculo Real)	0	580100	Impuestos a la utilidad diferidos	976,856
246000	Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Faltas	892,824	580200	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperable	0
242000	Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital	0	580300	Incremento por Actua. de impuestos a la utilidad diferidos	0
243000	Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas	0	590096	RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	4,648,715
243000	Acreeedores por liquidación de operaciones	0	580099	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	0
243020	Compraventa de divisas	0	581000	Resultado del Ejercicio de Subsidiarias no consolidadas y Asociadas	0
243030	Inversiones en valores	0	581010	En subsidiarias no consolidadas	0
243040	Reportos	0	581011	Pertencientes al sector financiero	0
245000	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	10,470,146	581012	No pertenecientes al sector financiero	0
245020	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	0	581020	En asociadas	0
245030	Pasivo por arrendamiento capitalizable	0	581021	Pertencientes al sector financiero	0
245040	Acreeedores por adquisición de activos	0	581022	No pertenecientes al sector financiero	0
245050	Dividendos por pagar	0	582000	Ajustes asociados a las inversiones permanentes valuadas a costo	0
245060	Acreeedores por servicio de mantenimiento	0	583000	Incremento por actualización de participación en el resultado de subsidiarias y asociadas	0
245070	Impuesto al valor agregado	1,130,181	590097	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	4,648,715
245080	Otros impuestos y derechos por pagar	290,082	590099	OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
245090	Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidas	461,200	591000	Operaciones Discontinuas	0
245100	Provisión para beneficio de los empleados	4,100,470	592000	Incremento por Actualización de Operaciones Discontinuas	0
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	4,100,470			
245131	Pensiones	3,002,372			
245132	Prima de antigüedad	400,233			
245133	Otros beneficios posteriores al retiro	697,865			
245200	Provisión para obligaciones diversas	4,371,953			
245210	Beneficios directos a corto plazo	995,458			
245220	Honorarios	0			
245230	Rentas	0			
245240	Gastos de promoción y publicidad	0			

245250	Gastos en tecnología	0	540099	RESULTADO NETO	4,648,715
245260	Otras provisiones	3,376,496			
245900	Otros acreedores diversos	116,259			
250000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)	0			
251000	Impuesto a la utilidad diferidos (A Cargo)	0	700000	CUENTAS DE ORDEN	
252000	Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferidas	0	711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0
260000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	0	716000	BIENES EN CUSTODIA O ADMINISTRACION	0
261000	CREDITOS DIFERIDOS	0	716100	BIENES EN CUSTODIA	0
262000	COBROS ANTICIPADOS	0	716200	BIENES EN ADMINISTRACION	0
262010	Intereses cobrados por anticipado	0	716210	Caja y bancos	0
262020	Comisiones cobradas por anticipado	0	716220	Sociedades de inversión de renta variable	0
262030	Cobros anticipados de bienes prometidos en venta	0	716230	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda pf	0
	reserva de dominio	0	716240	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda pm	0
262090	Otros cobros anticipados	0	716250	Sociedades de objeto limitado	0
			716290	Otros Valores	0
200099	TOTAL DEL PASIVO	13,158,373	714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	0
400000	CAPITAL CONTABLE		714020	Dueda Gubernamental	0
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	3,189,543	714030	Deuda Bancaria	0
411100	Capital Social	2,670,470	714040	Otros Títulos de Deuda	0
411500	Capital Social No Exhibido	0	714050	Instrumentos de Patrimonio neto	0
411300	Incremento por Actualización del Capital Social Pagado	519,073	714090	Otros	0
413100	Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital	0	715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD	0
	Acordadas en Asamblea de Accionistas	0	715020	Deuda Gubernamental	0
413300	Incremento por Actualización de las Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital	0	715030	Deuda Bancaria	0
	Acordadas en Asamblea de Accionistas	0	715040	Otros Títulos de Deuda	0
414100	Prima en Venta de Acciones	0	715050	Instrumentos de Patrimonio neto	0
414300	Incremento por Actualización de la Prima en Venta de Acciones	0	715090	Otros	0
420000	CAPITAL GANADO	9,422,832	719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	0
421000	Reservas de Capital	433,372			
422000	Incremento por Actualización de Reservas de Capital	2,910			
423000	Resultado de Ejercicios Anteriores	4,268,432			
423010	Resultado por Aplicar	4,268,432			
423020	Resultado por Cambios Contables y Corrección de Errores	0			
424000	Incremento por Actualización del Resultado de Ejercicio	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	4,648,715			
400099	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	12,612,374			
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	25,770,747			

DIRECTOR GENERAL

LIC. VICTOR HUGO FLORES RIVAS

EL PRESENTE ESTADO DE CONTABILIDAD O BALANCE GENERAL SE FORMULO DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA SOCIEDADES OPERADORAS DE SOCIEDADES DE INVERSION, EMITIDOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 76,79 Y 80 PRIMER PARRAFO Y FRACCION I DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION, DE OBSERVANCIA GENERAL Y OBLIGATORIA, APLICADOS DE MANERA CONSISTENTE, ENCONTRANDOSE REFLEJADAS LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA SOCIEDAD HASTA LA FECHA ARRIBA MENCIONADA Y TODOS LOS INGRESOS Y EGRESOS DERIVADOS DE DICHAS OPERACIONES POR EL PERIODO SEÑALADO, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A SANAS PRACTICAS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES. LOS PRESENTES ESTADOS FINANCIEROS FUERON APROBADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS QUE LOS SUSCRIBEN.