

REPORTE: CO-BR

NOMBRE DE LA SOCIEDAD OPERADORA: MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A. DE C.V.
TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA: VINCULADA (x) INDEPENDIENTE ()
TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA: (4)
INFORMACION FINANCIERA: TRIMESTRAL (x) ANUAL ()
(CIFRAS EN PESOS)

CLAVE: OPMONEX

FECHA: 30/06/2009

ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
100000	ACTIVO		
110000	DISPONIBILIDADES	179,307	
110100	Caja	0	
110200	Bancos	179,307	
110400	Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía	0	
110402	Compraventa de divisas	0	
110403	Otras disponibilidades restringidas o dadas en garantía	0	
123000	INVERSIONES EN VALORES	8,913,429	
123100	Títulos Para Negociar	0	
123110	Títulos para negociar sin restricción	0	
123120	Títulos para negociar restringidos o dados en garantía	0	
123200	Títulos Disponibles Para la Venta	0	
123201	Títulos disponibles para la venta sin restricción	0	
123202	Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía	0	
123300	Títulos Conservados a Vencimiento	0	
123301	Títulos conservados a vencimiento sin restricción	0	
123302	Títulos conservados a vencimiento restringidos o dados en garantía	0	
123400	Títulos Recibidos en Reporto	8,913,429	
130000	CUENTAS POR COBRAR	6,604,158	
131000	Deudores Diversos	6,127,245	
131100	Deudores por Liquidación de Operaciones	0	
131101	Compraventa de divisas	0	
131102	Inversiones en valores	0	
131106	Premios, Comisiones y Derechos por Cobrar	0	
131200	Dividendos por Cobrar	0	
131300	Saldos a Favor de Impuestos e Impuestos Acreditables	465,479	
131400	Préstamos y Otros Adeudos del Personal	11,434	
131500	Otros Deudores	0	
310600	Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro	0	
140000	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	0	
140300	Inmuebles, Mobiliario y Equipo	0	
141000	Revaluación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	0	
310200	Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	0	
312000	Revaluación de la Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	0	
170000	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	158	
170200	Subsidiarias	158	
170201	Pertencientes al sector financiero	158	
170202	No pertenecientes al sector financiero	0	
170300	Asociadas	0	
170301	Pertencientes al sector financiero	0	
170302	No pertenecientes al sector financiero	0	
170400	Otras Inversiones Permanentes en Acciones	0	
170401	Pertencientes al sector financiero	0	
170402	No pertenecientes al sector financiero	0	
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)	1,780,252	
180100	Impuesto Sobre la Renta Diferido (A Favor)	1,331,849	
180200	Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida (A Favor)	448,403	
150000	OTROS ACTIVOS	2,601,428	
159900	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	2,601,428	
151000	CARGOS DIFERIDOS	1,450,118	
151200	Gasto financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable	0	
151300	Seguros por amortizar	1,450,118	
151600	Otros cargos diferidos	0	
152000	PAGOS ANTICIPADOS	1,151,311	
152100	Intereses pagados por anticipado	0	
152200	Comisiones pagadas por anticipado	0	
152300	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	1,058,616	
152400	Rentas pagadas por anticipado	0	
152500	Otros pagos anticipados	92,695	
153000	INTANGIBLES	0	
153100	Crédito mercantil	0	
153200	Revaluación de crédito mercantil	0	
153300	Intangibles	0	
153301	Gastos de organización	0	
153302	Derivados de obligaciones laborales al retiro	0	
153303	Otros intangibles	0	
153400	Revaluación de intangibles	0	
153401	Gastos de organización	0	
153402	Otros intangibles	0	
153500	Amortización acumulada de intangibles	0	
153501	Gastos de organización	0	
153502	Otros intangibles	0	
510200	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	37,286,382	
510201	Servicios de Administración de Activos de Sociedades de Inversión	21,171,388	
510202	Distribución de Acciones de Sociedades de Inversión	0	
510205	Depósito y custodia de activos objeto de inversión y de acciones de sociedades de inversión	0	
510206	Servicios de depósito custodia y manejo de recursos por cuenta de cliente	0	
510219	Utilidad en Cambios por Valorización	0	
510208	Otros Ingresos Por Servicios	16,114,994	
550100	Incremento por actualización de comisiones y tarifas pagadas	0	
523000	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS	16,981,419	
523100	Por Servicios	16,981,419	
523300	Pérdida en Cambios por Valorización	0	
550600	Incremento por Actualización de Comisiones y Tarifas Cobradas	0	
540093	INGRESOS Y EGRESOS POR SERVICIOS	20,304,963	
518900	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	299,681	
518000	INGRESOS POR INTERESES	299,681	
518100	Intereses de disponibilidades	7	
518101	Bancos	7	
518102	Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	0	
518200	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores	299,674	
518201	Por títulos para negociar	21,334	
518202	Por títulos disponibles para la venta	0	
518203	Por títulos conservados a vencimiento	0	
518204	Por títulos recibidos en reporto	278,340	
518500	Utilidad por valorización	0	
518501	Utilidad en cambios por valorización	0	
518502	Valorización de instrumentos indizados	0	
518503	Valorización de partidas en UDIS	0	
550900	Incremento por actualización de ingresos por intereses	0	
526000	GASTOS POR INTERESES	0	
526300	Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos	0	
526400	Sobreprecio pagado en inversiones en valores	0	
526600	Pérdida por valorización	0	
526601	Pérdida en cambios por valorización	0	
526602	Valorización de instrumentos indizados	0	
526603	Valorización de partidas en UDIS	0	
560700	Incremento por Actualización de Gastos por Intereses	0	
516000	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	37,841	
516101	Títulos para negociar	37,841	
516200	Decremento o revaluación de títulos conservados a vencimiento	0	
516300	Resultado por valuación de divisas	0	
516400	Dividendos en efectivo	0	
550700	Incremento por actualización del resultado por valuación a valor razonable	0	
517000	RESULTADO POR COMPRAVENTA	-2,364	
517100	Títulos para negociar	0	
517200	Títulos disponibles para la venta	0	
517600	Títulos conservados a vencimiento	0	
517500	Divisas	-2,364	
550800	Incremento por actualización del resultado por compraventa	0	
513500	Resultado por posición monetaria neto (Margen integral de financiamiento)	0	
513501	Resultado por posición monetaria proveniente de posiciones que generan margen integral de financiamiento (Saldo deudor)	0	
513502	Resultado por posición monetaria proveniente de posiciones que generan margen integral de financiamiento (Saldo acreedor)	0	
513503	Incremento por actualización del resultado por posición monetaria neto (Margen integral de financiamiento)	0	
540094	INGRESOS Y EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION	20,640,120	
520000	GASTOS DE ADMINISTRACION	17,338,009	
520200	Remuneraciones y Prestaciones al Personal y Consejeros	15,945,254	
520300	Honorarios	36,073	
520700	Rentas	36,000	
521000	Gastos de Promoción y Publicidad	104,613	
521500	Impuestos y Derechos Diversos	279,365	
522000	Gastos No Deducibles	112,466	
522100	Gastos en Tecnología	0	
520101	Depreciaciones	0	
520102	Amortizaciones	0	
527000	Costo Neto del Periodo de Obligaciones Laborales al Retiro	342,057	
522200	Otros Gastos de Administración	482,182	
560200	Incremento por Actualización de Gastos de Administración	0	
540095	RESULTADO DE LA OPERACION	3,302,112	
519000	OTROS PRODUCTOS	716,252	
519100	RECUPERACIONES	716,252	
519101	Impuestos	0	
519102	Otras recuperaciones	716,252	
519200	OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS	0	
519201	Utilidad en venta de inmuebles, mobiliario y equipo	0	
519204	Cancelación de la estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro	0	
519205	Cancelación de otras cuentas de pasivo	0	

153600	Revaluación de la amortización acumulada de Intangibles	0	519206	Intereses a favor provenientes de préstamos a funcionarios y empleados	0
153601	Gastos de organización	0	519210	Otros productos y beneficios	0
153602	Otros intangibles	0			
			512300	Resultado Cambiario y por Posición Monetaria Originados por Partic	0
154000	OTROS ACTIVOS	0			
154100	Activos del plan para cubrir obligaciones laborales al retiro	0	512301	Resultado por posición monetaria originado por partidas no relaciona	0
154101	Pensiones	0			
154102	Prima de antigüedad	0	512302	Resultado por valorización de posiciones no relacionadas con los ing	0
154103	Término de la relación laboral	0			
154104	Otros beneficios posteriores al retiro	0			
154200	Otros activos	0	550400	Incremento por Actualización de Otros Productos	0
100099	TOTAL DEL ACTIVO	20,078,733	528000	OTROS GASTOS	0
			528100	Afectaciones a la Estimación por Irrecuperabilidad o Dificil Cobro	0
200000	PASIVO	0	528200	Deterioro	0
221000	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	0	528201	Por baja de valor de bienes inmuebles	0
221100	DE CORTO PLAZO	0	528202	Crédito mercantil	0
221101	Préstamos de instituciones de banca comercial	0	528203	Por baja de valor en otros activos	0
221102	Préstamos de instituciones de banca de desarrollo	0			
221103	Préstamos de otros organismos	0	528300	Quebrantos	0
			528301	Fraudes	0
221200	DE LARGO PLAZO	0	528302	Siniestros	0
221201	Préstamos de instituciones de banca comercial	0	528303	Otros quebrantos	0
221202	Préstamos de instituciones de banca de desarrollo	0			
221203	Préstamos de otros organismos	0	528400	Otras Pérdidas	0
			528401	En venta de inmuebles, mobiliario y equipo	0
			528404	Otras pérdidas	0
224000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	81,923	528500	Costo Financiero por Arrendamiento Capitalizable	0
224001	Impuesto Sobre la Renta y Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar	0	528600	Intereses a Cargo en Financiamiento Para Adquisición de Activos	0
			528700	Resultado cambiario y por posición monetaria originados por partidas no relacionadas con los ingresos (Egresos) totales de la operación (Saldo deudor)	0
224100	Impuesto Sobre la Renta por Pagar	0			
224101	Impuesto sobre la renta (pagos provisionales)	0	528701	Resultado por posición monetaria originado por partidas no relaciona con los ingresos (Egresos) totales de la operación (Saldo deudor)	0
224102	Impuesto sobre la renta (cálculo real)	0			
224103	Impuesto al activo	0	528702	Resultado por valorización de posiciones no relacionadas con los ingresos (Egresos) totales de la operación (Saldo deudor)	0
224200	Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar	81,923			
224300	Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas	0			
			560300	Incremento por Actualización de Otros Gastos	0
230000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,049,075	540096	RESULTADO ANTES DE ISR Y PTU	4,018,363
230100	Acreeedores por liquidación de operaciones	0	525500	Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilida causados	0
230101	Compraventa de divisas	0	525501	Impuesto Sobre la Renta Causado	0
230102	Inversiones en valores	0	525502	Impuesto al Activo Causado	0
230120	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	0	525503	Participación de los Trabajadores en las Utilidades Causada	0
230200	Pasivo por arrendamiento capitalizable	0	560400	Incremento por Actualización de Impuesto Sobre la Renta y Participación de los Trabajos en las Utilidades Causados	0
230300	Acreeedores por adquisición de activos	0			
230400	Dividendos por pagar	0	525600	Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilida diferidos	1,256,059
230500	Acreeedores por servicio de mantenimiento	0	525601	Impuesto Sobre la Renta Diferido	905,433
230600	Impuesto al valor agregado	1,080,475	525602	Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida	350,626
230700	Otros impuestos y derechos por pagar	462,747	560500	Incremento por Actualización de Impuesto Sobre la Renta y Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferidos	0
230800	Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos por enter	367,116			
			540097	RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	2,762,305
230900	Provisión para obligaciones laborales al retiro	2,856,544	530900	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	0
230901	Pensiones	2,705,377	530100	Resultado del Ejercicio de Subsidiarias y Asociadas	0
230902	Prima de antigüedad	151,167	530101	En subsidiarias pertenecientes al sector financiero	0
230903	Término de la relación laboral	0	530102	En subsidiarias no pertenecientes al sector financiero	0
230904	Otros beneficios posteriores al retiro	0	530103	En asociadas pertenecientes al sector financiero	0
			530104	En asociadas no pertenecientes al sector financiero	0
231000	Pasivo adicional por obligaciones laborales al retiro	0	530200	Dividendos Provenientes de Inversiones Permanentes Valuadas a Costo	0
			530300	Ajustes Asociados a las Inversiones Permanentes Valuadas a Costo	0
231100	Provisiones para obligaciones diversas	4,275,529	550500	Incremento por Actualización de Participación en el Resultado de Subsidi	0
231101	Remuneraciones y prestaciones	903,001			
231102	Honorarios y rentas	0	540098	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUAS	2,762,305
231103	Gastos de promoción y publicidad	0	540000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
231104	Gastos en tecnología	0	540100	Operaciones Discontinuas	0
231105	Otras provisiones	3,372,529	560600	Incremento por Actualización de Operaciones Discontinuas	0
231200	Otros acreedores diversos	6,664			
			540099	RESULTADO NETO	2,762,305
210700	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	0			
210701	Impuesto Sobre la Renta Diferido (A Cargo)	0			
210702	Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida (A Ca	0			
240000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	0			
240100	CREDITOS DIFERIDOS	0			
240200	COBROS ANTICIPADOS	0			
240201	Intereses cobrados por anticipado	0			
240202	Comisiones cobradas por anticipado	0			
240203	Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva de dominio	0			
240204	Otros cobros anticipados	0			
200099	TOTAL DEL PASIVO	9,130,997			
400000	CAPITAL CONTABLE	10,947,735			
400001	CAPITAL CONTRIBUIDO	3,189,543			
410100	Capital Social	2,670,470	712000	CUENTAS DE ORDEN ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES BIENES EN CUSTODIA O ADMINISTRACION	0
413000	Capital Social No Exhibido	0			
420100	Incremento por Actualización del Capital Social Pagado	519,073	717000	BIENES EN CUSTODIA	8,913,429
413100	Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital Acordadas en Asamblea de Accionistas	0			
420200	Incremento por Actualización de las Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital Acordadas en Asamblea de Accionistas	0	718000	BIENES EN ADMINISTRACION	0
			718001	Caja y bancos	0
410200	Prima en Venta de Acciones	0	718002	Sociedades de inversión de renta variable	0
420300	Incremento por Actualización de la Prima en Venta de Acciones	0	718003	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda pf	0
			718004	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda pm	0
			718006	Sociedades de objeto limitado	0
			718007	Otros Valores	0
400002	CAPITAL GANADO	7,758,193			

410300	Reservas de Capital	244,461
420400	Incremento por Actualización de Reservas de Capital	2,910
410400	Resultado de Ejercicios Anteriores	4,679,115
410401	Resultado por Aplicar	4,679,115
410402	Resultado por Cambios Contables y Corrección De Errores	0
420500	Incremento por Actualización del Resultado de Ejercicios Anteriores	69,402
412500	Resultado por Valuación de Títulos Disponibles Para la Venta	0
412501	Valuación	0
412502	Resultado por Posición Monetaria	0
412503	Efecto de Impuestos Diferidos	0
420600	Incremento por Actualización del Resultado por Valuación de Títulos Disponibles Para la Venta	0
410700	Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Capital Contable	0
420700	Incremento por Actualización del Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Capital Contable	0
410800	Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0
410801	Por Valuación de Activo Fijo	0
410803	Por Valuación de Inversiones Permanentes En Acciones	0
420800	Incremento por Actualización del Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0
411000	Ajustes por Obligaciones Laborales al Retiro	0
410500	Resultado Neto	2,762,305
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	20,078,733

DIRECTOR GENERAL

RÚBRICA
LIC.VICTOR HUGO FLORES RIVAS

"El presente balance general 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."

"El presente 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 reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."