

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: 30/09/2008

( CIFRAS EN PESOS )

ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
100000	<b>ACTIVO</b>				
110000	<b>DISPONIBILIDADES</b>	949,306			
110100	Caja	0	510200	<b>COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS</b>	58,382,857
110200	Bancos	949,306	510201	Servicios de Administración de Activos de Sociedades de Inversi	38,461,443
110400	Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía	0	510202	Distribución de Acciones de Sociedades de Inversión	0
110402	Compraventa de divisas	0	510205	Depósito y custodia de activos objeto de inversión	0
110403	Otras disponibilidades restringidas o dadas en garantía	0		de acciones de sociedades de inversión	
			510206	Servicios de depósito custodia y manejo de recursos por cuenta d	0
			510219	Utilidad en Cambios por Valorización	0
			510208	Otros Ingresos Por Servicios	19,921,414
123000	<b>INVERSIONES EN VALORES</b>	7,890,718	550100	Incremento por actualización de comisiones y tarifas pagadas	0
123100	Títulos Para Negociar	7,887,113			
123110	Títulos para negociar sin restricción	7,887,113	523000	<b>COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS</b>	30,854,482
123120	Títulos para negociar restringidos o dados en garantía	0	523100	Por Servicios	30,854,482
123200	Títulos Disponibles Para la Venta	0	523300	Pérdida en Cambios por Valorización	0
123201	Títulos disponibles para la venta sin restricción	0	550600	Incremento por Actualización de Comisiones y Tarifas Cobradas	0
123202	Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en gara	0			
123300	Títulos Conservados a Vencimiento	0			
123301	Títulos conservados a vencimiento sin restricción	0	540093	<b>INGRESOS Y EGRESOS POR SERVICIOS</b>	27,528,375
123302	Títulos conservados a vencimiento restringidos o dados en g	0			
123400	Títulos Recibidos en Reporto	3,605			
130000	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	6,609,380	518900	<b>MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>	374,516
131000	Deudores Diversos	6,075,200	518000	<b>INGRESOS POR INTERESES</b>	374,516
131100	Deudores por Liquidación de Operaciones	0	518100	<b>Intereses de disponibilidades</b>	0
131101	Compraventa de divisas	0	518101	Bancos	0
131102	Inversiones en valores	0	518102	Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	0
131106	Premios, Comisiones y Derechos por Cobrar	0	518200	<b>Intereses y rendimientos a favor provenientes de</b>	374,483
131200	Dividendos por Cobrar	0		<b>inversiones en valores</b>	
131300	Saldos a Favor de Impuestos e Impuestos Acreditables	523,758	518201	Por títulos para negociar	171,099
131400	Préstamos y Otros Adeudos del Personal	10,423	518202	Por títulos disponibles para la venta	0
131500	Otros Deudores	0	518203	Por títulos conservados a vencimiento	0
310600	Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro	0	518204	Por títulos recibidos en reporto	203,384
			518500	<b>Utilidad por valorización</b>	33
			518501	Utilidad en cambios por valorización	33
			518502	Valorización de instrumentos indizados	0
			518503	Valorización de partidas en UDIS	0
			550900	<b>Incremento por actualización de ingresos por intereses</b>	0
140000	<b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</b>	0	526000	<b>GASTOS POR INTERESES</b>	0
140300	Inmuebles, Mobiliario y Equipo	0	526300	Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos	0
141000	Revaluación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	0	526400	Sobrepeso pagado en inversiones en valores	0
310200	Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	0	526600	<b>Pérdida por valorización</b>	0
312000	Revaluación de la Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	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
170000	<b>INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES</b>	150	516000	<b>RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE</b>	-11
170200	Subsidiarias	150	516101	Títulos para negociar	-11
170201	Pertencientes al sector financiero	150	516200	Decremento o revaluación de títulos conservados a vencimiento	0
170202	No pertenecientes al sector financiero	0	516300	Resultado por valuación de divisas	0
			516400	Dividendos en efectivo	0
170300	Asociadas	0	550700	Incremento por actualización del resultado por valuación a valor r	0
170301	Pertencientes al sector financiero	0			
170302	No pertenecientes al sector financiero	0			
170400	Otras Inversiones Permanentes en Acciones	0	517000	<b>RESULTADO POR COMPRAVENTA</b>	0
170401	Pertencientes al sector financiero	0	517100	Títulos para negociar	0
170402	No pertenecientes al sector financiero	0	517200	Títulos disponibles para la venta	0
			517600	Títulos conservados a vencimiento	0
			517500	Divisas	0
			550800	Incremento por actualización del resultado por compraventa	0
180000	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)</b>	605,471	513500	<b>Resultado por posición monetaria neto (Margen integral de finan</b>	0
180100	Impuesto Sobre la Renta Diferido (A Favor)	444,881	513501	Resultado por posición monetaria proveniente de posiciones	0
180200	Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida (A Fa	160,591		que generan margen integral de financiamiento (Saldo deudor)	
			513502	Resultado por posición monetaria proveniente de posiciones	0
				que generan margen integral de financiamiento (Saldo acreedor)	
			513503	Incremento por actualización del resultado por posición monetaria	0
				(Margen integral de financiamiento)	
150000	<b>OTROS ACTIVOS</b>	1,578,144	540094	<b>INGRESOS Y EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION</b>	27,902,880
159900	<b>CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES</b>	1,578,144	520000	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	25,352,379
151000	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	477,288	520200	Remuneraciones y Prestaciones al Personal y Consejeros	21,913,416
151200	Gasto financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable	0	520300	Honorarios	271,394
151300	Seguros por amortizar	477,288	520700	Rentas	54,000
151600	Otros cargos diferidos	0	521000	Gastos de Promoción y Publicidad	213,264
			521500	Impuestos y Derechos Diversos	359,840
152000	<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>	1,100,856	522000	Gastos No Deducibles	152,714
152100	Intereses pagados por anticipado	0	522100	Gastos en Tecnología	67,277
152200	Comisiones pagadas por anticipado	0	520101	Depreciaciones	0
152300	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	1,063,951	520102	Amortizaciones	0
152400	Rentas pagadas por anticipado	0	527000	Costo Neto del Periodo de Obligaciones Laborales al Retiro	420,592
152500	Otros pagos anticipados	36,905	522200	Otros Gastos de Administración	1,899,882
			560200	Incremento por Actualización de Gastos de Administración	0
153000	<b>INTANGIBLES</b>	0	540095	<b>RESULTADO DE LA OPERACION</b>	2,550,501
153100	Crédito mercantil	0	519000	<b>OTROS PRODUCTOS</b>	68,298
153200	Revaluación de crédito mercantil	0	519100	<b>RECUPERACIONES</b>	68,298
153300	<b>Intangibles</b>	0	519101	Impuestos	68,298
153301	Gastos de organización	0	519102	Otras recuperaciones	0
153302	Derivados de obligaciones laborales al retiro	0			
153303	Otros intangibles	0	519200	<b>OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS</b>	0
153400	<b>Revaluación de intangibles</b>	0	519201	Utilidad en venta de inmuebles, mobiliario y equipo	0
153401	Gastos de organización	0			
153402	Otros intangibles	0			
153500	<b>Amortización acumulada de Intangibles</b>	0			

153501	Gastos de organización	0	519204	Cancelación de la estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro	0
153502	Otros intangibles	0	519205	Cancelación de otras cuentas de pasivo	0
153600	<b>Revaluación de la amortización acumulada de Intangibles</b>	0	519206	Intereses a favor provenientes de préstamos a funcionarios y em	0
153601	Gastos de organización	0	519210	Otros productos y beneficios	0
153602	Otros intangibles	0			
			512300	<b>Resultado Cambiario y por Posición Monetaria Originados p</b>	0
154000	<b>OTROS ACTIVOS</b>	0			
154100	<b>Activos del plan para cubrir obligaciones laborales al retiro</b>	0	512301	Resultado por posición monetaria originado por partidas no r	0
154101	Pensiones	0			
154102	Prima de antigüedad	0			
154103	Término de la relación laboral	0	512302	Resultado por valorización de posiciones no relacionadas co	0
154104	Otros beneficios posteriores al retiro	0			
154200	Otros activos	0			
			550400	<b>Incremento por Actualización de Otros Productos</b>	0
100099	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	17,633,170	528000	<b>OTROS GASTOS</b>	0
			528100	<b>Afectaciones a la Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil C</b>	0
200000	<b>PASIVO</b>	0			
221000	<b>PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</b>	0	528200	<b>Deterioro</b>	0
221100	<b>DE CORTO PLAZO</b>	0	528201	Por baja de valor de bienes inmuebles	0
221101	Préstamos de instituciones de banca comercial	0	528202	Crédito mercantil	0
221102	Préstamos de instituciones de banca de desarrollo	0	528203	Por baja de valor en otros activos	0
221103	Préstamos de otros organismos	0			
			528300	<b>Quebrantos</b>	0
221200	<b>DE LARGO PLAZO</b>	0	528301	Fraudes	0
221201	Préstamos de instituciones de banca comercial	0	528302	Siniestros	0
221202	Préstamos de instituciones de banca de desarrollo	0	528303	Otros quebrantos	0
221203	Préstamos de otros organismos	0			
			528400	<b>Otras Pérdidas</b>	0
224000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	1,279,917	528401	En venta de inmuebles, mobiliario y equipo	0
224001	<b>Impuesto Sobre la Renta y Participación de los Trabajadores</b>	0	528404	Otras pérdidas	0
224100	<b>Impuesto Sobre la Renta por Pagar</b>	905,170	528500	<b>Costo Financiero por Arrendamiento Capitalizable</b>	0
224101	Impuesto sobre la renta (pagos provisionales)	905,170	528600	<b>Intereses a Cargo en Financiamiento Para Adquisición de Ac</b>	0
224102	Impuesto sobre la renta (cálculo real)	0			
224103	Impuesto al activo	0	528700	<b>Resultado cambiario y por posición monetaria originados po</b>	0
224200	Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar	374,747		<b>partidas no relacionadas con los ingresos (Egresos) totales de la</b>	
224300	<b>Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital</b>	0		<b>operación (Saldo deudor)</b>	
	<b>Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas</b>		528701	Resultado por posición monetaria originado por partidas no r	0
				con los ingresos (Egresos) totales de la operación (Saldo deudor)	
230000	<b>ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	7,968,788	528702	Resultado por valorización de posiciones no relacionadas co	0
230100	<b>Acreedores por liquidación de operaciones</b>	0		los ingresos (Egresos) totales de la operación (Saldo deudor)	
230101	Compraventa de divisas	0	560300	<b>Incremento por Actualización de Otros Gastos</b>	0
230102	Inversiones en valores	0			
230120	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	0	540096	<b>RESULTADO ANTES DE ISR Y PTU</b>	2,618,799
230200	Pasivo por arrendamiento capitalizable	0			
230300	Acreedores por adquisición de activos	0	525500	<b>Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en la</b>	1,244,891
230400	Dividendos por pagar	0		<b>causados</b>	
230500	Acreedores por servicio de mantenimiento	0	525501	Impuesto Sobre la Renta Causado	917,289
230600	Impuesto al valor agregado	1,077,493	525502	Impuesto al Activo Causado	0
230700	Otros impuestos y derechos por pagar	317,437	525503	Participación de los Trabajadores en las Utilidades Causada	327,602
230800	Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos por enter	65,867	560400	Incremento por Actualización de Impuesto Sobre la Renta y	0
				Participación de los Trabajos en las Utilidades Causados	
230900	<b>Provisión para obligaciones laborales al retiro</b>	1,741,971	525600	<b>Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en la</b>	-487,639
230901	Pensiones	1,680,999		<b>diferidos</b>	
230902	Prima de antigüedad	60,972	525601	Impuesto Sobre la Renta Diferido	-358,057
230903	Término de la relación laboral	0	525602	Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida	-129,582
230904	Otros beneficios posteriores al retiro	0	560500	Incremento por Actualización de Impuesto Sobre la Renta y Parti	0
231000	<b>Pasivo adicional por obligaciones laborales al retiro</b>	0			
			540097	<b>RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION EN</b>	1,861,547
231100	<b>Provisiones para obligaciones diversas</b>	4,603,881		<b>SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS</b>	
231101	Remuneraciones y prestaciones	1,090,980	530900	<b>PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOC</b>	0
231102	Honorarios y rentas	0		<b>Resultado del Ejercicio de Subsidiarias y Asociadas</b>	0
231103	Gastos de promoción y publicidad	0	530100	En subsidiarias pertenecientes al sector financiero	0
231104	Gastos en tecnología	0	530101	En subsidiarias pertenecientes al sector financiero	0
231105	Otras provisiones	3,512,901	530102	En subsidiarias no pertenecientes al sector financiero	0
231200	Otros acreedores diversos	162,138	530103	En asociadas pertenecientes al sector financiero	0
			530104	En asociadas no pertenecientes al sector financiero	0
210700	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)</b>	0	530200	Dividendos Provenientes de Inversiones Permanentes Valuadas	0
210701	Impuesto Sobre la Renta Diferido (A Cargo)	0	530300	Ajustes Asociados a las Inversiones Permanentes Valuadas a Cd	0
210702	Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida (A Ca	0	550500	Incremento por Actualización de Participación en el Resultado de	0
240000	<b>CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS</b>	0	540098	<b>RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUAS</b>	1,861,547
240100	<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>	0			
240200	<b>COBROS ANTICIPADOS</b>	0	540000	<b>OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	0
240201	Intereses cobrados por anticipado	0	540100	Operaciones Discontinuas	0
240202	Comisiones cobradas por anticipado	0	560600	Incremento por Actualización de Operaciones Discontinuas	0
240203	Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con	0			
240204	reserva de dominio	0			
240204	Otros cobros anticipados	0	540099	<b>RESULTADO NETO</b>	1,861,547
200099	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	9,248,705			
400000	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	8,384,465			
400001	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	3,189,543	712000	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
410100	Capital Social	2,670,470		<b>ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES</b>	0
413000	Capital Social No Exhibido	0		<b>BIENES EN CUSTODIA O ADMINISTRACION</b>	
420100	Incremento por Actualización del Capital Social Pagado	519,073	717000	<b>BIENES EN CUSTODIA</b>	7,890,718
413100	Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital Acordadas en	0			
	Asamblea de Accionistas	0	718000	<b>BIENES EN ADMINISTRACION</b>	0
			718001	Caja y bancos	0
			718002	Sociedades de inversión de renta variable	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

420200	Incremento por Actualización de las Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital Acordadas en Asamblea de Accionistas	0
410200	Prima en Venta de Acciones	0
420300	Incremento por Actualización de la Prima en Venta de Acciones	0
400002	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>5,194,923</b>
410300	Reservas de Capital	161,335
420400	Incremento por Actualización de Reservas de Capital	2,910
410400	Resultado de Ejercicios Anteriores	3,094,662
410401	Resultado por Aplicar	3,094,662
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	5,067
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	1,861,547
400003	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>17,633,170</b>

718007

Otros Valores

0

DIRECTOR GENERAL

RUBRICA  
LIC. ALEJANDRO DURAN CAMACHO

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.

-0

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.