

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	ACTIVO		
110000	DISPONIBILIDADES	949,306	
110100	Caja	0	
110200	Bancos	949,306	
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	7,890,718	
123100	Títulos Para Negociar	7,887,113	
123110	Títulos para negociar sin restricción	7,887,113	
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	3,605	
130000	CUENTAS POR COBRAR	6,609,380	
131000	Deudores Diversos	6,075,200	
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	523,758	
131400	Préstamos y Otros Adeudos del Personal	10,423	
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	150	
170200	Subsidiarias	150	
170201	Pertenecientes al sector financiero	150	
170202	No pertenecientes al sector financiero	0	
170300	Asociadas	0	
170301	Pertenecientes al sector financiero	0	
170302	No pertenecientes al sector financiero	0	
170400	Otras Inversiones Permanentes en Acciones	0	
170401	Pertenecientes al sector financiero	0	
170402	No pertenecientes al sector financiero	0	
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)	605,471	
180100	Impuesto Sobre la Renta Diferido (A Favor)	444,881	
180200	Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida (A Favor)	160,591	
150000	OTROS ACTIVOS	1,578,144	
159900	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	1,578,144	
151000	CARGOS DIFERIDOS	477,288	
151200	Gasto financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable	0	
151300	Seguros por amortizar	477,288	
151600	Otros cargos diferidos	0	
152000	PAGOS ANTICIPADOS	1,100,856	
152100	Intereses pagados por anticipado	0	
152200	Comisiones pagadas por anticipado	0	
152300	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	1,063,951	
152400	Rentas pagadas por anticipado	0	
152500	Otros pagos anticipados	36,905	
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	
510200	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	58,382,857	
510201	Servicios de Administración de Activos de Sociedades de Inversión	38,461,443	
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	0	
510219	Utilidad en Cambios por Valorización	0	
510208	Otros Ingresos Por Servicios	19,921,414	
550100	Incremento por actualización de comisiones y tarifas pagadas	0	
523000	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS	30,854,482	
523100	Por Servicios	30,854,482	
523300	Pérdida en Cambios por Valorización	0	
550600	Incremento por Actualización de Comisiones y Tarifas Cobradas	0	
540093	INGRESOS Y EGRESOS POR SERVICIOS	27,528,375	
518900	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	374,516	
518000	INGRESOS POR INTERESES	374,516	
518100	Intereses de disponibilidades	0	
518101	Bancos	0	
518102	Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	0	
518200	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores	374,483	
518201	Por títulos para negociar	171,099	
518202	Por títulos disponibles para la venta	0	
518203	Por títulos conservados a vencimiento	0	
518204	Por títulos recibidos en reporto	203,384	
518500	Utilidad por valorización	33	
518501	Utilidad en cambios por valorización	33	
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	Sobrepeso 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	-11	
516101	Títulos para negociar	-11	
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	0	
517100	Títulos para negociar	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	
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 (Margen integral de financiamiento)	0	
540094	INGRESOS Y EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION	27,902,880	
520000	GASTOS DE ADMINISTRACION	25,352,379	
520200	Remuneraciones y Prestaciones al Personal y Consejeros	21,913,416	
520300	Honorarios	271,394	
520700	Rentas	54,000	
521000	Gastos de Promoción y Publicidad	213,264	
521500	Impuestos y Derechos Diversos	359,840	
522000	Gastos No Deducibles	152,714	
522100	Gastos en Tecnología	67,277	
520101	Depreciaciones	0	
520102	Amortizaciones	0	
527000	Costo Neto del Periodo de Obligaciones Laborales al Retiro	420,592	
522200	Otros Gastos de Administración	1,899,882	
560200	Incremento por Actualización de Gastos de Administración	0	
540095	RESULTADO DE LA OPERACION	2,550,501	
519000	OTROS PRODUCTOS	68,298	
519100	RECUPERACIONES	68,298	
519101	Impuestos	68,298	
519102	Otras recuperaciones	0	
519200	OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS	0	
519201	Utilidad en venta de inmuebles, mobiliario y equipo	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	Revaluación de la amortización acumulada de Intangibles	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	Resultado Cambiario y por Posición Monetaria Originados p	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 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	Incremento por Actualización de Otros Productos	0
100099	TOTAL DEL ACTIVO	17,633,170	528000	OTROS GASTOS	0
			528100	Afectaciones a la Estimación por Irrecuperabilidad o Dificil C	0
200000	PASIVO	0			
221000	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	0	528200	Deterioro	0
221100	DE CORTO PLAZO	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	Quebrantos	0
221200	DE LARGO PLAZO	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	Otras Pérdidas	0
224000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,279,917	528401	En venta de inmuebles, mobiliario y equipo	0
224001	Impuesto Sobre la Renta y Participación de los Trabajadores	0	528404	Otras pérdidas	0
224100	Impuesto Sobre la Renta por Pagar	905,170	528500	Costo Financiero por Arrendamiento Capitalizable	0
224101	Impuesto sobre la renta (pagos provisionales)	905,170			
224102	Impuesto sobre la renta (cálculo real)	0	528600	Intereses a Cargo en Financiamiento Para Adquisición de Ac	0
224103	Impuesto al activo	0			
224200	Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar	374,747	528700	Resultado cambiario y por posición monetaria originados po	0
224300	Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital	0		partidas no relacionadas con los ingresos (Egresos) totales de la	
				operación (Saldo deudor)	
			528701	Resultado por posición monetaria originado por partidas no r	0
				con los ingresos (Egresos) totales de la operación (Saldo deudor)	
			528702	Resultado por valorización de posiciones no relacionadas co	0
				los ingresos (Egresos) totales de la operación (Saldo deudor)	
230000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,968,788			
230100	Acreedores por liquidación de operaciones	0	560300	Incremento por Actualización de Otros Gastos	0
230101	Compraventa de divisas	0			
230102	Inversiones en valores	0	540096	RESULTADO ANTES DE ISR Y PTU	2,618,799
230120	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	0			
230200	Pasivo por arrendamiento capitalizable	0	525500	Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en la	1,244,891
230300	Acreedores por adquisición de activos	0		causados	
230400	Dividendos por pagar	0	525501	Impuesto Sobre la Renta Causado	917,289
230500	Acreedores por servicio de mantenimiento	0	525502	Impuesto al Activo Causado	0
230600	Impuesto al valor agregado	1,077,493	525503	Participación de los Trabajadores en las Utilidades Causada	327,602
230700	Otros impuestos y derechos por pagar	317,437	560400	Incremento por Actualización de Impuesto Sobre la Renta y	0
230800	Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos por enter	65,867		Participación de los Trabajos en las Utilidades Causados	
230900	Provisión para obligaciones laborales al retiro	1,741,971	525600	Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en la	-487,639
230901	Pensiones	1,680,999		diferidos	
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	Pasivo adicional por obligaciones laborales al retiro	0			
			540097	RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION EN	1,861,547
				SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	
231100	Provisiones para obligaciones diversas	4,603,881			
231101	Remuneraciones y prestaciones	1,090,980	530900	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOC	0
231102	Honorarios y rentas	0		Resultado del Ejercicio de Subsidiarias y Asociadas	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
			530200	Dividendos Provenientes de Inversiones Permanentes Valuadas	0
210700	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	0	530300	Ajustes Asociados a las Inversiones Permanentes Valuadas a Cd	0
210701	Impuesto Sobre la Renta Diferido (A Cargo)	0	550500	Incremento por Actualización de Participación en el Resultado de	0
210702	Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida (A Ca	0			
			540098	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUAS	1,861,547
240000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	0			
240100	CREDITOS DIFERIDOS	0	540000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
			540100	Operaciones Discontinuas	0
240200	COBROS ANTICIPADOS	0	560600	Incremento por Actualización de Operaciones Discontinuas	0
240201	Intereses cobrados por anticipado	0			
240202	Comisiones cobradas por anticipado	0			
240203	Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con	0			
240204	reserva de dominio	0			
	Otros cobros anticipados	0	540099	RESULTADO NETO	1,861,547
200099	TOTAL DEL PASIVO	9,248,705			
400000	CAPITAL CONTABLE	8,384,465			
400001	CAPITAL CONTRIBUIDO	3,189,543	712000	CUENTAS DE ORDEN	0
410100	Capital Social	2,670,470		ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
413000	Capital Social No Exhibido	0		BIENES EN CUSTODIA O ADMINISTRACION	
420100	Incremento por Actualización del Capital Social Pagado	519,073	717000	BIENES EN CUSTODIA	7,890,718
413100	Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital Acordadas en	0			
	Asamblea de Accionistas	0	718000	BIENES EN ADMINISTRACION	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	CAPITAL GANADO	5,194,923
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	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	17,633,170

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.