

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: 31/03/2021

(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS	
100000	ACTIVO			
110000	DISPONIBILIDADES	9,382,558	510000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
110100	Caja	2,500		44,938,756
110200	Bancos	9,380,058	510101	Servicios de Administración de Activos de Sociedades de Inversión
111000	Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía	0	510103	Distribución de Acciones de Sociedades de Inversión
111100	Compraventa de divisas	0	510104	Depósito y custodia de activos objeto de inversión
111300	Otras disponibilidades restringidas o dadas en garantía	0		0
			510105	y de acciones de sociedades de inversión
130000	INVERSIONES EN VALORES	21,337,972	510106	Servicios de depósito custodia y manejo de recursos por cuenta de cl
131000	Títulos Para Negociar	21,337,972	510109	Actividades Fiduciarias
131100	Títulos para negociar sin restricción	21,337,972	510110	Utilidad en Cambios por Valorización
131110	Deuda gubernamental	0	510111	Otros Ingresos Por Servicios
131120	Deuda bancaria	0		12,438,364
131130	Otros títulos de deuda	21,337,972	520000	Incremento por actualización de comisiones y tarifas cobradas
131140	Instrumentos de patrimonio neto	0		0
131300	Títulos para negociar restringidos o dados en garantía	0	520101	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS
131310	Deuda gubernamental	0	520103	Por Servicios
131320	Deuda bancaria	0	520104	Pérdida en Cambios por Valorización
131330	Otros títulos de deuda	0		25,977,396
131340	Instrumentos de patrimonio neto	0		25,977,396
132000	Títulos Disponibles Para la Venta	0	590092	Incremento por Actualización de Comisiones y Tarifas Pagadas
132100	Títulos disponibles para la venta sin restricción	0		0
132110	Deuda gubernamental	0	530000	INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS
132120	Deuda bancaria	0		18,961,360
132130	Otros títulos de deuda	0	530100	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
132140	Instrumentos de patrimonio neto	0		394,949
132300	Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía	0	530110	INGRESOS POR INTERESES
132310	Deuda gubernamental	0	530111	Intereses de disponibilidades
132320	Deuda bancaria	0	530112	Bancos
132330	Otros títulos de deuda	0	530120	Disponibilidades restringidas o dadas en garantía
132340	Instrumentos de patrimonio neto	0		231,824
133000	Títulos Conservados a Vencimiento	0	530121	Intereses y rendimientos a favor provenientes de
133100	Títulos conservados a vencimiento sin restricción	0	530122	inversiones en valores
133110	Deuda gubernamental	0	530123	Por títulos para negociar
133120	Deuda bancaria	0	530130	Por títulos disponibles para la venta
133130	Otros títulos de deuda	0	530140	Por títulos conservados a vencimiento
133200	Títulos conservados a vencimiento restringidos o dados en garantía	0	530150	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de Reporto
133210	Deuda gubernamental	0	530151	Dividendos en instrumentos de patrimonio neto
133220	Deuda bancaria	0	530152	Utilidad por valorización
133230	Otros títulos de deuda	0	530153	Utilidad en cambios por valorización
				Valorización de instrumentos indizados
140100	DEUDORES EN REPORTO	0	530200	Valorización de partidas en UDIS
				0
160000	CUENTAS POR COBRAR	15,758,601	530300	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES
161000	Deudores por Liquidación de Operaciones	0		0
161020	Compraventa de divisas	0	530310	GASTOS POR INTERESES
161030	Inversiones en valores	0	530321	Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos
161040	Reportos	0	530322	Pérdida por valorización
161050	Por Emisión de Títulos	0	530323	Pérdida en cambios por valorización
162000	Deudores por colaterales otorgados en Efectivo	0		0
163000	Deudores Diversos	15,758,601	530400	Valorización de instrumentos indizados
163010	Premios, Comisiones y Derechos por Cobrar	12,262,547		0
163020	Dividendos por Cobrar	0	530500	Valorización de partidas en UDIS
163030	Saldos a Favor de Impuestos e Impuestos Acreditables	1,429,992		0
163040	Préstamos y Otros Adeudos del Personal	14,851	530510	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
163050	Otros Deudores	2,051,210	530520	Títulos para negociar
310800	Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro	0	530530	Colaterales vendidos
			530540	Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos
			530600	Resultado por valuación de divisas
				0
170200	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	0	530700	INCRE. POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
170210	Propiedades, Mobiliario y Equipo	0		0
170220	Revaluación de Propiedades, Mobiliario y Equipo	0	530710	RESULTADO POR COMPRAVENTA
310100	Depreciación Acumulada de Propiedades, Mobiliario y Equipo	0	530711	Resultado por compraventa
310200	Revaluación de la Depreciación Acumulada de Propiedades Mobiliario y Equipo	0	530712	Por Títulos para negociar
			530713	Por Títulos disponibles para la venta
			530720	Por Títulos conservados a vencimiento
			530730	Resultado por compraventa de divisas
			530800	Resultado por compraventa de colaterales recibidos
				0
139100	INVERSIONES PERMANENTES	12,133,030		INCRE. POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA
139110	Subsidiarias	0		0
139111	Pertencientes al sector financiero	0	530910	COSTOS DE TRANSACCION
139112	No pertenecientes al sector financiero	0	530911	Por compraventa de títulos para negociar
139120	Asociadas	12,133,030	531100	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)
139121	Pertencientes al sector financiero	12,133,030	531110	Resultado por Posición Monetaria proveniente de partidas que generan cambios en el valor razonable
139122	No pertenecientes al sector financiero	0	531120	Resultado por Posición Monetaria proveniente de partidas que generan cambios en el valor razonable
139130	Otras Inversiones Permanentes	0	531200	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)
139131	Pertencientes al sector financiero	0		0
139132	No pertenecientes al sector financiero	0	530900	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN
139140	Negocios Conjuntos	0		42,361
139141	Pertencientes al Sector Financiero	0	551000	RECUPERACIONES
139142	No Pertencientes al Sector Financiero	0	551100	Impuestos
			551200	Otras recuperaciones
139200	ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	563000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
139210	Subsidiarias	0	561000	AFECCIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD DE BIENES
139211	Pertencientes al sector financiero	0	562000	QUEBRANTOS
139212	No pertenecientes al sector financiero	0	562010	Fraudes
139220	Asociadas	0	562020	Siniestros
139221	Pertencientes al sector financiero	0	562030	Otros Quebrantos
139222	No pertenecientes al sector financiero	0	530920	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES
139230	Otros Activos de larga duración disponibles para la venta	0	530921	Dividendos de otras inversiones permanentes
139231	Pertencientes al sector financiero	0	530922	Dividendos de inversiones permanentes en asociadas disponibles
139232	No pertenecientes al sector financiero	0	530950	Pérdida En Operaciones De Fideicomiso
139240	Negocios Conjuntos	0	530930	PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES
139241	Pertencientes al Sector Financiero	0	530940	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO
139242	No Pertencientes al Sector Financiero	0	530941	De bienes inmuebles
			530942	De crédito mercantil
			530943	De otros activos de larga duración
180000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	6,917,521	530944	De otros activos
181000	Impuestos a la utilidad diferidos (a favor)	5,985,932	564000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES
181100	Diferencias temporales	5,985,932	562100	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO

181200	Pérdidas fiscales	0	552300	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD C	0
181300	Créditos fiscales	0	552400	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	0
182000	Participación de los trabajadores en las utilidades diferidas (931,589	552500	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNC	0
183000	Estimación por impuestos y PTU diferidos no recuperables	0	565010	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
310900	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera	0	552700	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERA	30,113
310910	Diferencias temporales	0	553300	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PAR	0
310920	Pérdidas fiscales	0	553400	RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONA	0
310930	Créditos fiscales	0	531000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EG	0
190000	OTROS ACTIVOS	2,293,878	540000	GASTOS DE ADMINISTRACION	12,345,422
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGI	2,293,878	540100	Beneficios directos de corto plazo	9,023,786
191100	CARGOS DIFERIDOS	1,416,516	540200	Participación de los trabajadores en las utilidades	741,825
191110	Costo financiero por amortizar en operaciones de e	0	540210	Participación de los trabajadores en las utilidades causadas	625,043
191120	Seguros por amortizar	1,416,516	540220	Participación de los trabajadores en las utilidades diferidas	116,782
191130	Otros cargos diferidos	0	540230	Estimación por PTU diferida no recuperable	0
191200	PAGOS ANTICIPADOS	588,927	540300	Honorarios	450,795
191210	Intereses pagados por anticipado	0	540400	Rentas	94,678
191220	Comisiones pagadas por anticipado	0	540500	Gastos de Promoción y Publicidad	20,511
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	9	540600	Impuestos y Derechos Diversos	1,155,764
191240	Rentas pagadas por anticipado	0	540700	Gastos No Deducibles	60
191250	Otros pagos anticipados	588,918	540800	Gastos en Tecnología	99,402
191300	INTANGIBLES	288,435	540900	Depreciaciones	0
191310	Crédito mercantil	0	541000	Amortizaciones	0
191302	De subsidiarias	0	541100	Costo Neto del Periodo derivado de beneficios a los empleados	582,804
191303	De asociadas	0	541110	Beneficios directos de largo plazo	0
191304	De negocios conjuntos	0	541120	Beneficios por terminación	0
191320	Revaluación de crédito mercantil	0	541121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructur	0
191305	De subsidiarias	0	541122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0
191306	De asociadas	0	541130	Beneficios al retiro	582,804
191307	De negocios conjuntos	0	541131	Pensiones	319,352
191330	Gastos de organización	0	541132	Prima de antigüedad	100,377
191340	Revaluación de gastos de organización	0	541133	Otros beneficios posteriores al retiro	163,075
310500	Amortización acumulada de gastos de organizaci	0	541200	Otros Gastos de Administración	175,798
310600	Revaluación de la amortización acumulada de gas	0	541300	Incremento por Actualización de Gastos de Administración	0
191350	Otros intangibles	288,435			
191360	Revaluación de otros intangibles	0	590094	RESULTADO DE LA OPERACION	7,053,247
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	0			
310400	Revaluación de la amortización acumuladas de otr	0	580099	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOL	0
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	0	581000	RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDA	0
192100	ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A L	0	581010	En Subsidiarias no consolidadas	0
192110	Beneficios directos a largo plazo	0	581011	Pertencientes al sector financiero	0
192120	Beneficios por terminación	0	581012	No pertenecientes al sector financiero	0
192121	Beneficios por terminación por causas distintas a	0	581020	En asociadas	0
192122	Beneficios por terminación por causa de reestruc	0	581021	Pertencientes al sector financiero	0
192130	Beneficios al retiro	0	581022	No pertenecientes al sector financiero	0
192131	Pensiones	0	581030	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	0
192132	Prima de antigüedad	0	581031	Pertencientes al sector financiero	0
192133	Otros beneficios posteriores al retiro	0	581032	No pertenecientes al sector financiero	0
192900	OTROS	0	582000	AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VAL	0
100099	TOTAL DEL ACTIVO	67,823,560	583000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL	0
200000	PASIVO		590095	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	7,053,247
270000	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	0	570000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	1,875,130
271000	DE CORTO PLAZO	0	571000	Impuestos a la utilidad causados	1,875,130
271010	Préstamos de instituciones de banca múltiple	0	572000	Incram. por Actua. de impuestos a la utilidad causados	0
271020	Préstamos de instituciones de banca de desarrollo	0	580000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	162,833
271030	Préstamos de otros organismos	0	580100	Impuestos a la utilidad diferidos	162,833
272000	DE LARGO PLAZO	0	580110	DIFERENCIAS TEMPORALES	162,833
272010	Préstamos de instituciones de banca múltiple	0	580120	PÉRDIDAS FISCALES	0
272020	Préstamos de instituciones de banca de desarrollo	0	580130	CRÉDITOS FISCALES	0
272030	Préstamos de otros organismos	0	580200	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperable	0
220000	COLATERALES VENDIDOS	0	580210	DIFERENCIAS TEMPORALES	0
221000	REPORTOS	0	580220	PÉRDIDAS FISCALES	0
221100	Obligación de la reportadora por restitución del colatera	0	580230	CRÉDITOS FISCALES	0
221110	Deuda gubernamental	0	580300	Incram. por Actua. de impuestos a la utilidad diferidos	0
221120	Deuda bancaria	0	590097	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	5,015,284
221130	Otros títulos de deuda	0	590099	OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
221190	Otros	0	591000	Operaciones Discontinuas	0
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS	0	592000	Incremento por Actualización de Operaciones Discontinuas	0
240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29,689,016	540099	RESULTADO NETO	5,015,284
241000	Impuestos a la utilidad por pagar	380,846			
241010	Impuesto a la utilidad (Pagos Provisionales)	0	700000	CUENTAS DE ORDEN	12,133,030
241020	Impuesto a la utilidad (Cálculo Real)	380,846	711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0
246000	Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Paga	4,292,499	716000	BIENES EN CUSTODIA O ADMINISTRACION	0
242000	Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital	0	716100	BIENES EN CUSTODIA	0
	Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas	0			
243000	Acreedores por liquidación de operaciones	0	716200	BIENES EN ADMINISTRACION	12,133,030
243020	Compraventa de divisas	0	716210	Caja y bancos	0
243030	Inversiones en valores	0	716220	Sociedades de inversión de renta variable	4,215,847
243040	Reportos	0	716230	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda pf	0
247000	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	0	716240	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda pm	7,917,183
245000	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	25,015,671	716250	Sociedades de objeto limitado	0
245020	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	0	716290	Otros Valores	0
245030	Pasivo por arrendamiento capitalizable	0			
245040	Acreedores por adquisición de activos	0	714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	0
245050	Dividendos por pagar	0	714020	Dueda Gubernamental	0
245060	Acreedores por servicio de mantenimiento	0	714030	Deuda Bancaria	0
245070	Impuesto al valor agregado	2,744,774	714040	Otros Títulos de Deuda	0
245080	Otros impuestos y derechos por pagar	386,508	714050	Instrumentos de Patrimonio neto	0
245090	Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos	332,856	714090	Otros	0
245800	BENEFICIOS DIRECTOS A CORTO PLAZO	1,035,682			
245100	Provisión para beneficios a los empleados	11,063,496	715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD	0
245110	Beneficios directos a largo plazo	0	715020	Dueda Gubernamental	0
245120	Beneficios por terminación	0	715030	Deuda Bancaria	0
245121	Beneficios por terminación por causas distintas a	0	715040	Otros Títulos de Deuda	0
245122	Beneficios por terminación por causa de reestruc	0	715050	Instrumentos de Patrimonio neto	0
245130	Beneficios al retiro	11,063,496	715090	Otros	0
245131	Pensiones	8,230,492			
245132	Prima de antigüedad	1,210,215	719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	0
245133	Otros beneficios posteriores al retiro	1,622,789			
245200	Provisión para obligaciones diversas	8,921,786			

245220	Honorarios	0
245230	Rentas	0
245240	Gastos de promoción y publicidad	0
245250	Gastos en tecnología	0
245260	Otras provisiones	8,921,786
245900	Otros acreedores diversos	530,569
250000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)	0
251000	Impuesto a la utilidad diferidos (A Cargo)	0
251100	Diferencias Temporales	0
252000	Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida	0
260000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	0
261000	CREDITOS DIFERIDOS	0
262000	COBROS ANTICIPADOS	0
262010	Intereses cobrados por anticipado	0
262020	Comisiones cobradas por anticipado	0
262030	Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o c reserva de dominio	0
262090	Otros cobros anticipados	0
200099	TOTAL DEL PASIVO	29,689,016
400000	CAPITAL CONTABLE	
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	1,591,380
411100	Capital Social	1,591,380
411110	Mínimo fijo	1,591,380
411120	Variable	0
411500	Capital Social No Exhibido	0
411300	Incremento por Actualización del Capital Social Pagado	0
413100	Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital formalizadas en Asamblea de Accionistas	0
413300	Incremento por Actualización de las Aportaciones Para Futuro Capital formalizadas en Asamblea de Accionistas	0
414100	Prima en Venta de Acciones	0
414300	Incremento por Actualización de la Prima en Venta de Acc	0
420000	CAPITAL GANADO	36,543,165
421000	Reservas de Capital	634,999
422000	Incremento por Actualización de Reservas de Capital	0
423000	Resultado de Ejercicios Anteriores	35,334,177
423010	Resultado por Aplicar	35,334,177
423020	Resultado por Cambios Contables y Corrección De Err	0
424000	Incremento por Actualización del Resultado de Ejercicios Ar	0
425000	Resultado por Valuación de Títulos Disponibles Para la Ven	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 recu	0
427000	Incremento por Actualización del Resultado por valuación de Títulos Disponibles Para la Venta	0
430000	Remediciones por Beneficios Definidos a los Empleados	-4,441,295
430100	Resultados Actuariales en Obligaciones	-5,240,099
430101	Valuación	-7,485,856
430102	Resultado por Posición Monetaria	0
430103	Efecto de Impuestos a la Utilidad Diferidos	2,245,757
430104	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no	0
430200	Resultados en el Retorno de los Activos del Plan	798,804
430201	Valuación	1,141,148
430202	Resultado por Posición Monetaria	0
430203	Efecto de Impuestos a la Utilidad Diferidos	-342,345
430204	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no	0
431000	Incremento por Actualización de las Remediciones por Beneficios Definidos a los Empleados	0
428010	Por valuación del activo fijo	0
429000	Incremento por actualización del resultado por tenencia de a	0
426000	Resultado Neto	5,015,284
400099	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	38,134,545
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	67,823,560

DIRECTOR GENERAL

LIC. RICARDO ANTONIO ROVIRA VILLALOBOS

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FISCAL

JOSE ARTURO ALVAREZ JIMENEZ

El presente balance general y 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 Fondos 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.