

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: 30/06/2021

(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
100000	ACTIVO				
110000	DISPONIBILIDADES	8,305,113	510000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	107,366,226
110100	Caja	2,500	510101	Servicios de Administración de Activos de Sociedades de Inversión	72,948,839
110200	Bancos	8,302,613	510103	Distribución de Acciones de Sociedades de Inversión	0
111000	Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía	0	510104	Depósito y custodia de activos objeto de inversión	0
111100	Compraventa de divisas	0		y de acciones de sociedades de inversión	
111300	Otras disponibilidades restringidas o dadas en garantía	0	510105	Servicios de depósito custodia y manejo de recursos por cuenta de cl	0
130000	INVERSIONES EN VALORES	22,352,515	510106	Actividades Fiduciarias	0
131000	Títulos Para Negociar	22,352,515	510109	Utilidad en Cambios por Valorización	3,418
131100	Títulos para negociar sin restricción	22,352,515	510110	Otros Ingresos Por Servicios	34,413,970
131110	Deuda gubernamental	0	510111	Incremento por actualización de comisiones y tarifas cobradas	0
131120	Deuda bancaria	0			
131130	Otros títulos de deuda	22,352,515	520000	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS	58,220,150
131140	Instrumentos de patrimonio neto	0	520101	Por Servicios	58,208,323
131300	Títulos para negociar restringidos o dados en garantía	0	520103	Pérdida en Cambios por Valorización	11,826
131310	Deuda gubernamental	0	520104	Incremento por Actualización de Comisiones y Tarifas Pagadas	0
131320	Deuda bancaria	0			
131330	Otros títulos de deuda	0			
131340	Instrumentos de patrimonio neto	0	590092	INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	49,146,077
132000	Títulos Disponibles Para la Venta	0			
132100	Títulos disponibles para la venta sin restricción	0	530000	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	762,910
132110	Deuda gubernamental	0			
132120	Deuda bancaria	0	530100	INGRESOS POR INTERESES	413,819
132130	Otros títulos de deuda	0	530110	Intereses de disponibilidades	18
132140	Instrumentos de patrimonio neto	0	530111	Bancos	18
132300	Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en	0	530112	Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	0
132310	Deuda gubernamental	0	530120	Intereses y rendimientos a favor provenientes de	413,801
132320	Deuda bancaria	0		inversiones en valores	
132330	Otros títulos de deuda	0	530121	Por títulos para negociar	0
132340	Instrumentos de patrimonio neto	0	530122	Por títulos disponibles para la venta	0
133000	Títulos Conservados a Vencimiento	0	530123	Por títulos conservados a vencimiento	413,801
133100	Títulos conservados a vencimiento sin restricción	0	530130	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de Reporto	0
133110	Deuda gubernamental	0	530140	Dividendos en instrumentos de patrimonio neto	0
133120	Deuda bancaria	0	530150	Utilidad por valorización	0
133130	Otros títulos de deuda	0	530151	Utilidad en cambios por valorización	0
133200	Títulos conservados a vencimiento restringidos o dados	0	530152	Valorización de instrumentos indizados	0
133210	Deuda gubernamental	0	530153	Valorización de partidas en UDIS	0
133220	Deuda bancaria	0			
133230	Otros títulos de deuda	0	530200	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES	0
140100	DEUDORES EN REPORTO	0	530300	GASTOS POR INTERESES	0
160000	CUENTAS POR COBRAR	27,860,704	530310	Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos	0
161000	Deudores por Liquidación de Operaciones	0	530320	Pérdida por valorización	0
161020	Compraventa de divisas	0	530321	Pérdida en cambios por valorización	0
161030	Inversiones en valores	0	530322	Valorización de instrumentos indizados	0
161040	Reportos	0	530323	Valorización de partidas en UDIS	0
161050	Por Emisión de Títulos	0	530400	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES	0
162000	Deudores por colaterales otorgados en Efectivo	0			
163000	Deudores Diversos	27,860,704	530500	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	349,091
163010	Premios, Comisiones y Derechos por Cobrar	13,663,475	530510	Títulos para negociar	349,091
163020	Dividendos por Cobrar	0	530520	Colaterales vendidos	0
163030	Saldos a Favor de Impuestos e Impuestos Acreditables	1,821,779	530530	Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos	0
163040	Préstamos y Otros Adeudos del Personal	16,422	530540	Resultado por valuación de divisas	0
163050	Otros Deudores	12,359,028	530600	INCRE. POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION A V	0
310800	Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro	0			
170200	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	0	530700	RESULTADO POR COMPRAVENTA	0
170210	Propiedades, Mobiliario y Equipo	0	530710	Resultado por compraventa	0
170220	Revaluación de Propiedades, Mobiliario y Equipo	0	530711	Por Títulos para negociar	0
310100	Depreciación Acumulada de Propiedades, Mobiliario y Equip	0	530712	Por Títulos disponibles para la venta	0
310200	Revaluación de la Depreciación Acumulada de Propiedades	0	530713	Por Títulos conservados a vencimiento	0
	Mobiliario y Equipo	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
139100	INVERSIONES PERMANENTES	12,328,490			
139110	Subsidiarias	0	530910	COSTOS DE TRANSACCION	0
139111	Pertencientes al sector financiero	0	530911	Por compraventa de títulos para negociar	0
139112	No pertenecientes al sector financiero	0	531100	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRA	0
139120	Asociadas	12,328,490	531110	Resultado por Posición Monetaria proveniente de partidas que genera	0
139121	Pertencientes al sector financiero	12,328,490	531120	Resultado por Posición Monetaria proveniente de partidas que genera	0
139122	No pertenecientes al sector financiero	0	531200	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION	0
139130	Otras Inversiones Permanentes	0		MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)	
139131	Pertencientes al sector financiero	0	530900	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	81,578
139132	No pertenecientes al sector financiero	0			
139140	Negocios Conjuntos	0	551000	RECUPERACIONES	37,982
139141	Pertencientes al Sector Financiero	0	551100	Impuestos	0
139142	No Pertencientes al Sector Financiero	0	551200	Otras recuperaciones	37,982
139200	ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VE	0	563000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	0
139210	Subsidiarias	0	561000	AFECCIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD C	0
139211	Pertencientes al sector financiero	0	562000	QUEBRANTOS	0
139212	No pertenecientes al sector financiero	0	562010	Fraudes	0
139220	Asociadas	0	562020	Siniestros	0
139221	Pertencientes al sector financiero	0	562030	Otros Quebrantos	0
139222	No pertenecientes al sector financiero	0	530920	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES	0
139230	Otros Activos de larga duración disponibles para la venta	0	530921	Dividendos de otras inversiones permanentes	0
139231	Pertencientes al sector financiero	0	530922	Dividendos de inversiones permanentes en asociadas disponible	0
139232	No pertenecientes al sector financiero	0	530950	Pérdida En Operaciones De Fideicomiso	0
139240	Negocios Conjuntos	0	530930	PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES	0
139241	Pertencientes al Sector Financiero	0	530940	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DE	0
139242	No Pertencientes al Sector Financiero	0	530941	De bienes inmuebles	0
			530942	De crédito mercantil	0
			530943	De otros activos de larga duración	0
180000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	6,984,519	530944	De otros activos	0
181000	Impuestos a la utilidad diferidos (a favor)	5,972,437	564000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN	0
181100	Diferencias temporales	5,972,437	562100	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0

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 (1,012,081	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	43,596
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	3,630,211	540000	GASTOS DE ADMINISTRACION	30,076,962
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGI	3,630,211	540100	Beneficios directos de corto plazo	22,695,963
191100	CARGOS DIFERIDOS	944,344	540200	Participación de los trabajadores en las utilidades	2,199,376
191110	Costo financiero por amortizar en operaciones de e	0	540210	Participación de los trabajadores en las utilidades causadas	2,163,086
191120	Seguros por amortizar	944,344	540220	Participación de los trabajadores en las utilidades diferidas	36,290
191130	Otros cargos diferidos	0	540230	Estimación por PTU diferida no recuperable	0
191200	PAGOS ANTICIPADOS	2,685,867	540300	Honorarios	695,537
191210	Intereses pagados por anticipado	0	540400	Rentas	195,763
191220	Comisiones pagadas por anticipado	0	540500	Gastos de Promoción y Publicidad	31,580
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	2,251,892	540600	Impuestos y Derechos Diversos	2,140,790
191240	Rentas pagadas por anticipado	0	540700	Gastos No Deducibles	106
191250	Otros pagos anticipados	433,975	540800	Gastos en Tecnología	453,853
191300	INTANGIBLES	0	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	1,165,607
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	1,165,607
191307	De negocios conjuntos	0	541131	Pensiones	638,705
191330	Gastos de organización	0	541132	Prima de antigüedad	200,753
191340	Revaluación de gastos de organización	0	541133	Otros beneficios posteriores al retiro	326,150
310500	Amortización acumulada de gastos de organizaci	0	541200	Otros Gastos de Administración	498,367
310600	Revaluación de la amortización acumulada de gas	0	541300	Incremento por Actualización de Gastos de Administración	0
191350	Otros intangibles	0	590094	RESULTADO DE LA OPERACION	19,913,603
191360	Revaluación de otros intangibles	0	580099	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOL	0
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	0	581000	RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDA	0
310400	Revaluación de la amortización acumuladas de otr	0	581010	En Subsidiarias no consolidadas	0
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	0	581011	Pertencientes al sector financiero	0
192100	ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A L	0	581012	No pertenecientes al sector financiero	0
192110	Beneficios directos a largo plazo	0	581020	En asociadas	0
192120	Beneficios por terminación	0	581021	Pertencientes al sector financiero	0
192121	Beneficios por terminación por causas distintas a	0	581022	No pertenecientes al sector financiero	0
192122	Beneficios por terminación por causa de reestruc	0	581030	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	0
192130	Beneficios al retiro	0	581031	Pertencientes al sector financiero	0
192131	Pensiones	0	581032	No pertenecientes al sector financiero	0
192132	Prima de antigüedad	0	582000	AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VAL	0
192133	Otros beneficios posteriores al retiro	0	583000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL	0
192900	OTROS	0	590095	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	19,913,603
100099	TOTAL DEL ACTIVO	81,461,552	570000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	5,772,874
200000	PASIVO	0	571000	Impuestos a la utilidad causados	5,772,874
270000	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	0	572000	Incram. por Actua. de impuestos a la utilidad causados	0
271000	DE CORTO PLAZO	0	580000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	176,328
271010	Préstamos de instituciones de banca múltiple	0	580100	Impuestos a la utilidad diferidos	176,328
271020	Préstamos de instituciones de banca de desarrollo	0	580110	DIFERENCIAS TEMPORALES	176,328
271030	Préstamos de otros organismos	0	580120	PÉRDIDAS FISCALES	0
272000	DE LARGO PLAZO	0	580130	CRÉDITOS FISCALES	0
272010	Préstamos de instituciones de banca múltiple	0	580200	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperable	0
272020	Préstamos de instituciones de banca de desarrollo	0	580210	DIFERENCIAS TEMPORALES	0
272030	Préstamos de otros organismos	0	580220	PÉRDIDAS FISCALES	0
220000	COLATERALES VENDIDOS	0	580230	CRÉDITOS FISCALES	0
221000	REPORTOS	0	580300	Incram. por Actua. de impuestos a la utilidad diferidos	0
221100	Obligación de la reportadora por restitución del colatera	0	590097	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	13,964,401
221110	Deuda gubernamental	0	590099	OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
221120	Deuda bancaria	0	591000	Operaciones Discontinuas	0
221130	Otros títulos de deuda	0	592000	Incremento por Actualización de Operaciones Discontinuas	0
221190	Otros	0	540099	RESULTADO NETO	13,964,401
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS	0	700000	CUENTAS DE ORDEN	12,328,490
240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	34,377,891	711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0
241000	Impuestos a la utilidad por pagar	3,689,207	716000	BIENES EN CUSTODIA O ADMINISTRACION	0
241010	Impuesto a la utilidad (Pagos Provisionales)	0	716100	BIENES EN CUSTODIA	0
241020	Impuesto a la utilidad (Cálculo Real)	3,689,207	716200	BIENES EN ADMINISTRACION	12,328,490
246000	Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Paga	3,442,597	716210	Caja y bancos	0
242000	Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital	0	716220	Sociedades de inversión de renta variable	4,367,021
243000	Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas	0	716230	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda pf	0
243000	Acreedores por liquidación de operaciones	0	716240	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda pm	7,961,469
243020	Compraventa de divisas	0	716250	Sociedades de objeto limitado	0
243030	Inversiones en valores	0	716290	Otros Valores	0
243040	Reportos	0	714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	0
247000	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	0	714020	Dueda Gubernamental	0
245000	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	27,246,087	714030	Deuda Bancaria	0
245020	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	0	714040	Otros Títulos de Deuda	0
245030	Pasivo por arrendamiento capitalizable	0	714050	Instrumentos de Patrimonio neto	0
245040	Acreedores por adquisición de activos	0	714090	Otros	0
245050	Dividendos por pagar	0	715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD	0
245060	Acreedores por servicio de mantenimiento	0	715020	Dueda Gubernamental	0
245070	Impuesto al valor agregado	3,329,404	715030	Deuda Bancaria	0
245080	Otros impuestos y derechos por pagar	425,913	715040	Otros Títulos de Deuda	0
245090	Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos	447,074	715050	Instrumentos de Patrimonio neto	0
245800	BENEFICIOS DIRECTOS A CORTO PLAZO	1,097,050	715090	Otros	0
245100	Provisión para beneficios a los empleados	11,646,300	719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	0
245110	Beneficios directos a largo plazo	0			
245120	Beneficios por terminación	0			
245121	Beneficios por terminación por causas distintas a	0			
245122	Beneficios por terminación por causa de reestruc	0			
245130	Beneficios al retiro	11,646,300			
245131	Pensiones	8,549,844			
245132	Prima de antigüedad	1,310,592			
245133	Otros beneficios posteriores al retiro	1,785,864			
245200	Provisión para obligaciones diversas	9,910,990			

245220	Honorarios	0
245230	Rentas	0
245240	Gastos de promoción y publicidad	0
245250	Gastos en tecnología	0
245260	Otras provisiones	9,910,990
245900	Otros acreedores diversos	389,356
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	34,377,891
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	45,492,281
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	13,964,401
400099	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	47,083,661
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	81,461,552

DIRECTOR GENERAL

LIC. ANTONIO NAVA TAMEZ

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.