

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: 30/09/2020

(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
100000	ACTIVO		510000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	137,135,201
110000	DISPONIBILIDADES	5,797,674	510101	Servicios de Administración de Activos de Sociedades de Inversión	103,776,696
110100	Caja	2,500	510103	Distribución de Acciones de Sociedades de Inversión	0
110200	Bancos	5,795,174	510104	Depósito y custodia de activos objeto de inversión	0
111000	Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía	0	510105	y de acciones de sociedades de inversión	0
111100	Compraventa de divisas	0	510106	Servicios de depósito custodia y manejo de recursos por cuenta de cl	0
111300	Otras disponibilidades restringidas o dadas en garantía	0	510109	Actividades Fiduciarias	0
130000	INVERSIONES EN VALORES	12,356,212	510110	Utilidad en Cambios por Valorización	180
131000	Títulos Para Negociar	12,356,212	510111	Otros Ingresos Por Servicios	33,358,325
131100	Títulos para negociar sin restricción	12,356,212	520000	Incremento por actualización de comisiones y tarifas cobradas	0
131110	Deuda gubernamental	0	520101	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS	83,172,116
131120	Deuda bancaria	0	520103	Por Servicios	83,171,126
131130	Otros títulos de deuda	12,356,212	520104	Pérdida en Cambios por Valorización	990
131140	Instrumentos de patrimonio neto	0		Incremento por Actualización de Comisiones y Tarifas Pagadas	0
131300	Títulos para negociar restringidos o dados en garantía	0	590092	INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	53,963,085
131310	Deuda gubernamental	0	530000	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	287,932
131320	Deuda bancaria	0	530100	INGRESOS POR INTERESES	-159,511
131330	Otros títulos de deuda	0	530110	Intereses de disponibilidades	26
131340	Instrumentos de patrimonio neto	0	530111	Bancos	26
132000	Títulos Disponibles Para la Venta	0	530112	Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	0
132100	Títulos disponibles para la venta sin restricción	0	530120	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores	-159,537
132110	Deuda gubernamental	0	530121	Por títulos para negociar	0
132120	Deuda bancaria	0	530122	Por títulos disponibles para la venta	0
132130	Otros títulos de deuda	0	530123	Por títulos conservados a vencimiento	-159,537
132140	Instrumentos de patrimonio neto	0	530130	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de Reporto	0
132300	Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía	0	530140	Dividendos en instrumentos de patrimonio neto	0
132310	Deuda gubernamental	0	530150	Utilidad por valorización	0
132320	Deuda bancaria	0	530151	Utilidad en cambios por valorización	0
132330	Otros títulos de deuda	0	530152	Valorización de instrumentos indizados	0
132340	Instrumentos de patrimonio neto	0	530153	Valorización de partidas en UDIS	0
133000	Títulos Conservados a Vencimiento	0	530200	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES	0
133100	Títulos conservados a vencimiento sin restricción	0	530300	GASTOS POR INTERESES	0
133110	Deuda gubernamental	0	530310	Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos	0
133120	Deuda bancaria	0	530320	Pérdida por valorización	0
133130	Otros títulos de deuda	0	530321	Pérdida en cambios por valorización	0
133200	Títulos conservados a vencimiento restringidos o dados en garantía	0	530322	Valorización de instrumentos indizados	0
133210	Deuda gubernamental	0	530323	Valorización de partidas en UDIS	0
133220	Deuda bancaria	0	530400	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES	0
133230	Otros títulos de deuda	0	530500	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	447,443
140100	DEUDORES EN REPORTO	0	530510	Títulos para negociar	447,443
160000	CUENTAS POR COBRAR	18,333,965	530520	Colaterales vendidos	0
161000	Deudores por Liquidación de Operaciones	0	530530	Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos	0
161020	Compraventa de divisas	0	530540	Resultado por valuación de divisas	0
161030	Inversiones en valores	0	530600	INCRE. POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	0
161040	Reportos	0	530700	RESULTADO POR COMPRAVENTA	0
161050	Por Emisión de Títulos	0	530710	Resultado por compraventa	0
162000	Deudores por colaterales otorgados en Efectivo	0	530711	Por Títulos para negociar	0
163000	Deudores Diversos	18,333,965	530712	Por Títulos disponibles para la venta	0
163010	Premios, Comisiones y Derechos por Cobrar	12,692,452	530713	Por Títulos conservados a vencimiento	0
163020	Dividendos por Cobrar	0	530720	Resultado por compraventa de divisas	0
163030	Saldos a Favor de Impuestos e Impuestos Acreditables	1,677,497	530730	Resultado por compraventa de colaterales recibidos	0
163040	Préstamos y Otros Adeudos del Personal	109,310	530800	INCRE. POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA	0
163050	Otros Deudores	3,854,706	530910	COSTOS DE TRANSACCION	0
310800	Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro	0	530911	Por compraventa de títulos para negociar	0
170200	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	0	531100	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)	0
170210	Propiedades, Mobiliario y Equipo	0	531110	Resultado por Posición Monetaria proveniente de partidas que generan ganancias	0
170220	Revaluación de Propiedades, Mobiliario y Equipo	0	531120	Resultado por Posición Monetaria proveniente de partidas que generan pérdidas	0
310100	Depreciación Acumulada de Propiedades, Mobiliario y Equipo	0	531200	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)	0
310200	Revaluación de la Depreciación Acumulada de Propiedades, Mobiliario y Equipo	0	530900	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	626,567
139100	INVERSIONES PERMANENTES	11,623,448	551000	RECUPERACIONES	266,120
139110	Subsidiarias	0	551100	Impuestos	0
139111	Pertencientes al sector financiero	0	551200	Otras recuperaciones	266,120
139112	No pertenecientes al sector financiero	0	563000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	0
139120	Asociadas	11,623,448	561000	AFECCIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD DE BIENES QUEBRANTOS	0
139121	Pertencientes al sector financiero	11,623,448	562000	Fraudes	0
139122	No pertenecientes al sector financiero	0	562010	Siniestros	0
139130	Otras Inversiones Permanentes	0	562020	Otros Quebrantos	0
139131	Pertencientes al sector financiero	0	562030	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES	0
139132	No pertenecientes al sector financiero	0	530920	Dividendos de otras inversiones permanentes	0
139140	Negocios Conjuntos	0	530921	Dividendos de inversiones permanentes en asociadas disponibles	0
139141	Pertencientes al Sector Financiero	0	530922	Pérdida En Operaciones De Fideicomiso	0
139142	No Pertencientes al Sector Financiero	0	530950	PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES	0
139200	ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	530940	PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO	0
139210	Subsidiarias	0	530941	De bienes inmuebles	0
139211	Pertencientes al sector financiero	0	530942	De crédito mercantil	0
139212	No pertenecientes al sector financiero	0	530943	De otros activos de larga duración	0
139220	Asociadas	0	530944	De otros activos	0
139221	Pertencientes al sector financiero	0	564000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN	0
139222	No pertenecientes al sector financiero	0	562100	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
139230	Otros Activos de larga duración disponibles para la venta	0			
139231	Pertencientes al sector financiero	0			
139232	No pertenecientes al sector financiero	0			
139240	Negocios Conjuntos	0			
139241	Pertencientes al Sector Financiero	0			
139242	No Pertencientes al Sector Financiero	0			
180000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	5,997,354			
181000	Impuestos a la utilidad diferidos (a favor)	4,767,421			
181100	Diferencias temporales	4,767,421			

181200	Pérdidas fiscales	0	552300	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD	0
181300	Créditos fiscales	0	552400	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	0
182000	Participación de los trabajadores en las utilidades diferidas	1,229,934	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	360,447
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	800,609	540000	GASTOS DE ADMINISTRACION	32,597,038
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGI	800,609	540100	Beneficios directos de corto plazo	23,081,781
191100	CARGOS DIFERIDOS	567,122	540200	Participación de los trabajadores en las utilidades	2,514,484
191110	Costo financiero por amortizar en operaciones de e	0	540210	Participación de los trabajadores en las utilidades causadas	2,564,185
191120	Seguros por amortizar	567,122	540220	Participación de los trabajadores en las utilidades diferidas	-49,701
191130	Otros cargos diferidos	0	540230	Estimación por PTU diferida no recuperable	0
191200	PAGOS ANTICIPADOS	233,487	540300	Honorarios	949,474
191210	Intereses pagados por anticipado	0	540400	Rentas	293,624
191220	Comisiones pagadas por anticipado	0	540500	Gastos de Promoción y Publicidad	101,557
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	26	540600	Impuestos y Derechos Diversos	3,693,498
191240	Rentas pagadas por anticipado	0	540700	Gastos No Deducibles	48,293
191250	Otros pagos anticipados	233,461	540800	Gastos en Tecnología	464,465
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	964,613
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	964,613
191307	De negocios conjuntos	0	541131	Pensiones	384,169
191330	Gastos de organización	0	541132	Prima de antigüedad	162,573
191340	Revaluación de gastos de organización	0	541133	Otros beneficios posteriores al retiro	417,871
310500	Amortización acumulada de gastos de organizaci	0	541200	Otros Gastos de Administración	485,250
310600	Revaluación de la amortización acumulada de gas	0	541300	Incremento por Actualización de Gastos de Administración	0
191350	Otros intangibles	0			
191360	Revaluación de otros intangibles	0	590094	RESULTADO DE LA OPERACION	22,280,547
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	54,909,263	583000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL	0
200000	PASIVO		590095	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	22,280,547
270000	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	0	570000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	6,842,804
271000	DE CORTO PLAZO	0	571000	Impuestos a la utilidad causados	6,842,804
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	-68,605
271030	Préstamos de otros organismos	0	580100	Impuestos a la utilidad diferidos	-68,605
272000	DE LARGO PLAZO	0	580110	DIFERENCIAS TEMPORALES	-68,605
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	15,506,348
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	24,022,883	540099	RESULTADO NETO	15,506,348
241000	Impuestos a la utilidad por pagar	957,493			
241010	Impuesto a la utilidad (Pagos Provisionales)	0	700000	CUENTAS DE ORDEN	11,623,448
241020	Impuesto a la utilidad (Cálculo Real)	957,493	711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0
246000	Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pago	2,643,434	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	11,623,448
243020	Compraventa de divisas	0	716210	Caja y bancos	0
243030	Inversiones en valores	0	716220	Sociedades de inversión de renta variable	3,795,209
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	7,828,239
245000	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	20,421,956	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	2,776,521	714040	Otros Títulos de Deuda	0
245080	Otros impuestos y derechos por pagar	368,131	714050	Instrumentos de Patrimonio neto	0
245090	Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos	365,845	714090	Otros	0
245800	BENEFICIOS DIRECTOS A CORTO PLAZO	1,228,752			
245100	Provisión para beneficios a los empleados	6,308,624	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	6,308,624	715090	Otros	0
245131	Pensiones	3,215,866			
245132	Prima de antigüedad	1,116,330	719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	0
245133	Otros beneficios posteriores al retiro	1,976,428			
245200	Provisión para obligaciones diversas	9,254,989			

245220	Honorarios	0
245230	Rentas	0
245240	Gastos de promoción y publicidad	0
245250	Gastos en tecnología	0
245260	Otras provisiones	9,254,989
245900	Otros acreedores diversos	119,093
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	24,022,883
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	29,294,999
421000	Reservas de Capital	634,999
422000	Incremento por Actualización de Reservas de Capital	0
423000	Resultado de Ejercicios Anteriores	13,817,689
423010	Resultado por Aplicar	13,817,689
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	-664,036
430100	Resultados Actuariales en Obligaciones	-1,350,293
430101	Valuación	-1,928,991
430102	Resultado por Posición Monetaria	0
430103	Efecto de Impuestos a la Utilidad Diferidos	578,697
430104	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no	0
430200	Resultados en el Retorno de los Activos del Plan	686,257
430201	Valuación	980,368
430202	Resultado por Posición Monetaria	0
430203	Efecto de Impuestos a la Utilidad Diferidos	-294,110
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	15,506,348
400099	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	30,886,379
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	54,909,263

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.