

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **MONEX**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2020**

MONEX, S.A.B. DE C.V.

**BALANCE GENERAL DE GRUPOS FINANCIEROS O SOCIEDAD
CONTROLADORA**

AL 31 DE MARZO DE 2020 Y 2019

CONSOLIDADO

Impresión Final

(PESOS)

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	CIERRE PERIODO ACTUAL IMPORTE	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE
10000000			Activo	129,524,166,921	100,423,592,863
10010000			Disponibilidades	13,253,513,770	12,523,681,251
10100000			Inversiones en valores	39,950,763,832	35,239,444,782
	10100100		Títulos para negociar	36,012,166,027	30,551,818,845
	10100200		Títulos disponibles para la venta	1,215,197,950	1,398,334,508
	10100300		Títulos conservados a vencimiento	2,723,399,855	3,289,291,429
10150000			Deudores por reporte	12,669,721,506	913,909,925
10850000			Cuentas por cobrar	57,947,826,958	47,161,258,236
10250000			Derivados	11,062,837	87,813,169
	10250200		Con fines de cobertura	11,062,837	87,813,169
10950000			Inmuebles, mobiliario y equipo	903,581,029	570,699,635
11000000			Inversiones permanentes	135,326,920	123,551,895
11050000			Activos de larga duración disponibles para la venta	0	0
11100000			Impuestos y ptu diferidos (A favor)	1,076,195,353	676,752,832
11150000			Otros activos	3,576,174,716	3,126,481,138
	11150100		Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	3,424,658,956	2,929,279,847
	11150200		Otros activos a corto y largo plazo	151,515,760	197,201,291
20000000			Pasivo	118,667,010,399	91,133,134,443
20100000			Préstamos bancarios	2,062,982,686	2,613,710,530
	20100100		De exigibilidad inmediata	800,143,333	1,260,864,917
	20100200		De corto plazo	1,006,896,791	1,238,717,969
	20100300		De largo plazo	255,942,562	114,127,645
20300000			Colaterales vendidos	11,337,711,150	370,103,127
	20300100		Reportos	11,337,711,150	370,103,127
	20309000		Otros	0	0
20350000			Derivados	11,278,555	3,093,424
	20350200		Con fines de cobertura	11,278,555	3,093,424
20500000			Otras cuentas por pagar	104,657,393,112	87,701,246,308
	20500100		Impuestos a la utilidad por pagar	112,607,091	189,320,026
	20500200		Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	472,925,559	326,844,212
	20500300		Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	0	0
	20500400		Acreedores por liquidación de operaciones	21,326,343,518	15,443,862,351
	20500600		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	82,745,516,943	71,741,219,719
20550000			Obligaciones subordinadas en circulación	0	0
20600000			Impuestos y ptu diferidos (A cargo)	220,954,737	160,033,323
20650000			Créditos diferidos y cobros anticipados	376,690,159	284,947,731
30000000			Capital contable	10,857,156,522	9,290,458,420
30050000			Capital contribuido	2,818,210,168	2,818,210,168
	30050100		Capital social	2,054,878,448	2,054,878,448
	30050200		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno	0	0
	30050300		Prima en venta de acciones	763,331,720	763,331,720
	30050400		Obligaciones subordinadas en circulación	0	0
30100000			Capital ganado	8,038,946,354	6,472,248,252
	30100100		Reservas de capital	531,342,969	513,779,315
	30100200		Resultado de ejercicios anteriores	6,002,154,342	4,927,516,531
	30100300		Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	-97,583,828	-154,621,418
	30100500		Efecto acumulado por conversión	1,263,780,417	817,848,927
	30100600		Resultado por tenencia de activos no monetarios	-79,502,265	-30,633,387
	30100700		Resultado neto	418,754,719	398,358,283
40000000			C U E N T A S D E O R D E N	826,562,366,805	684,968,984,206
42020000			Activos y pasivos contingentes	152,592,234	132,800,000
42200000			Acciones Entregadas en Custodia o en Garantía	0	0
42050000			Compromisos crediticios	13,778,503,944	12,466,919,309
42060000			Colaterales recibidos por la entidad	68,246,384,853	37,755,619,781
42070000			Colaterales recibidos y vendidos o entregados por la entidad	54,950,565,667	32,973,314,316
42150000			Otras cuentas de registro	689,434,320,107	601,640,330,800

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **MONEX**

TRIMESTRE: **01**

AÑO: **2020**

MONEX, S.A.B. DE C.V.

**ESTADO DE RESULTADOS DE GRUPOS FINANCIEROS O SOCIEDAD
CONTROLADORA**

CONSOLIDADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 Y 2019

(PESOS)

Impresión Final

CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	TRIMESTRE AÑO ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
		IMPORTE	IMPORTE
50000000	Resultado por Participación en Subsidiarias	0	-8
50050000	Ingresos por intereses	1,314,560,693	1,581,593,014
50100000	Gastos por intereses	-923,127,664	-1,205,187,641
50400000	Comisiones y tarifas pagadas	-75,013,111	-61,858,953
50450000	Resultado por intermediación	1,988,103,071	1,464,538,659
50500000	Otros ingresos (egresos) de la operación	-31,357,924	107,622,027
50600000	Gastos de administración y promoción	-1,764,580,939	-1,380,914,170
50610000	Resultado por Posición Monetaria (Neto)	-2,847,138	-1,288,378
50620000	Resultado por Valorización	79,631,868	14,748,355
50810000	Resultado antes de impuestos a la utilidad	585,368,857	519,252,906
50850000	Impuestos a la utilidad causados	-214,898,011	-136,226,271
50900000	Impuestos a la utilidad diferidos	48,283,873	15,331,648
51100000	Resultado antes de operaciones discontinuadas	418,754,719	398,358,283
51150000	Operaciones discontinuadas	0	0
51200000	Resultado neto	418,754,719	398,358,283

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **MONEX**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2020**

MONEX, S.A.B. DE C.V.

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE GRUPOS
FINANCIEROS O SOCIEDAD
CONTROLADORA
AL 31 DE MARZO DE 2020 Y 2019**

**CONSOLIDADO
Impresión Final**

(PESOS)

			AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
CUENTA	SUB-CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	IMPORTE	IMPORTE
820101000000		Resultado neto	421,601,857	398,358,283
820102000000		Ajustes por Partidas que no Implican Flujo de Efectivo:	212,678,498	161,315,201
	820102040000	Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión y financiamiento	0	0
	820102110000	Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo	8,656,716	9,401,331
	820102120000	Amortizaciones de activo intangibles	37,407,644	29,730,874
	820102060000	Provisiones	0	0
	820102070000	Impuestos a la utilidad causados y diferidos	166,614,138	120,894,623
	820102080000	Participación en el Resultado de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas	0	0
	820102090000	Operaciones Discontinuas	0	0
	820102900000	Otros	0	1,288,373
		Actividades de operación		
	820103010000	Cambio en cuentas de margen	88,383,005	-255,295,857
	820103020000	Cambio en inversiones en valores	-1,291,513,553	-4,110,313,235
	820103030000	Cambio en deudores por reporto	-8,160,643,344	523,483,575
	820103100000	Cambio en Otros Activos Operativos (Neto)	-13,211,957,412	-1,975,302,505
	820103120000	Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	637,482,430	850,932,479
	820103150000	Cambio en Colaterales Vendidos	7,099,350,434	811,632,897
	820103180000	Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0	0
	820103190000	Cambio en otros pasivos operativos	8,454,306,754	-521,553,591
	820103230000	Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)	0	0
	820103240000	Pagos de impuestos a la utilidad	0	0
	820103900000	Otros	0	0
820103000000		Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-6,384,591,686	-4,676,416,237
		Actividades de inversión		
	820104010000	Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	-22,675,177	-11,831,035
	820104020000	Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	-106,033,628	-3,437,292
	820104030000	Cobros por Disposición de Subsidiarias	0	0
	820104040000	Pagos por Adquisición de Subsidiarias	0	0
	820104070000	Cobros de dividendos en efectivo	0	0
	820104080000	Pagos por adquisición de activos intangibles	-22,428,781	-24,157,342
	820104090000	Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta	0	0
	820104100000	Cobros por disposición de otros activos de larga duración	0	0
	820104110000	Pagos por adquisición de otros activos de larga duración	0	0
	820104900000	Otros	0	-4,677,743
820104000000		Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-151,137,586	-44,103,412
		Actividades de financiamiento		
	820105010000	Cobros por emisión de acciones	0	0
	820105020000	Pagos por reembolsos de capital social	0	0
	820105030000	Pagos de dividendos en efectivo	0	0
	820105040000	Pagos asociados a la recompra de acciones propias	-2,136,588	0
	820105050000	Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital	0	0
	820105060000	Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital	0	0
	820105900000	Otros	-34,391,526	-186,000,417
820105000000		Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	-36,528,114	-186,000,417
820100000000		Incremento o disminución neta de efectivo	-5,937,977,031	-4,346,846,582
820300000000		Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	655,215,517	55,220,210
820200000000		Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	18,536,275,284	16,815,307,622
820000000000		Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	13,253,513,770	12,523,681,251

**ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DE GRUPOS
 FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA**
 AL 31 DE MARZO DE 2020 Y 2019

(PESOS)

CONSOLIDADO
Impresión Final

Concepto	Capital contribuido				Capital Ganado						Capital contable
	Capital social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su Órgano de Gobierno	Prima en venta de acciones	Obligaciones subordinadas en circulación	Reservas de capital	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	Efecto Acumulado por conversión	Resultado por tenencia de activos no monetarios	Resultado neto	
Saldo al inicio del período	2,054,878,448	0	763,331,720	0	533,479,557	4,621,727,251	-61,656,737	609,519,553	-77,697,226	1,380,427,091	9,824,009,657
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS											
Suscripción de acciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitalización de utilidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constitución de reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	1,380,427,091	0	0	0	-1,380,427,091	0
Pago de dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	-2,136,588	0	0	0	0	0	-2,136,588
Total de Movimientos Inherentes a las Decisiones de los Accionistas	0	0	0	0	-2,136,588	1,380,427,091	0	0	0	-1,380,427,091	-2,136,588
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL											
Resultado neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,754,719	418,754,719
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	0	0	0	0	0	0	-35,927,091	0	0	0	-35,927,091
Efecto acumulado por conversión	0	0	0	0	0	0	0	654,260,863	954,655	0	655,215,518
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0	-5,606,831	0	-5,606,831
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	2,847,138	0	2,847,138
Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral	0	0	0	0	0	0	-35,927,091	654,260,863	-1,805,038	418,754,719	1,035,283,453
Saldo al final del período	2,054,878,448	0	763,331,720	0	531,342,969	6,002,154,342	-97,583,828	1,263,780,417	-79,502,265	418,754,719	10,857,156,522

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **MONEX**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2020**

MONEX, S.A.B. DE C.V.

**COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA
ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS
DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA
COMPAÑÍA**

PAGINA 1 / 1

CONSOLIDADO

Impresión Final

PARA CONSULTAR LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE A LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE MONEX AL 31 DE MARZO DE 2020 QUE HA SIDO PREPARADA CON EL ÚNICO OBJETIVO DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2020 DE MONEX, S.A.B. DE C.V., REFERIRSE AL ANEXO DE COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL DOCUMENTO ADJUNTO BAJO EL PREFIJO "CTLINFIN" EN LA PÁGINA WWW.BMV.COM.MX

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **MONEX**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2020**

MONEX, S.A.B. DE C.V.

**NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN
FINANCIERA**

PAGINA 1 / 1

CONSOLIDADO

Impresión Final

PARA CONSULTAR LA INFORMACIÓN REFERENTE A LAS NOTAS COMPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE A LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE MONEX AL 31 DE MARZO DE 2020 QUE HA SIDO PREPARADA CON EL ÚNICO OBJETIVO DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2020 DE MONEX, S.A.B. DE C.V., REFERIRSE AL ANEXO DE NOTAS COMPLEMENTARIAS QUE SE ENCUENTRA EN EL DOCUMENTO ADJUNTO BAJO EL PREFIJO "CTLINFIN" EN LA PÁGINA WWW.BMV.COM.MX

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **MONEX**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2020**

MONEX, S.A.B. DE C.V.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

PAGINA 1 / 1

CONSOLIDADO

Impresión Final

PARA CONSULTAR LA INFORMACIÓN REFERENTE A LAS OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CORRESPONDIENTE A LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE MONEX AL 31 DE MARZO DE 2020 QUE HA SIDO PREPARADA CON EL ÚNICO OBJETIVO DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2020 DE MONEX, S.A.B. DE C.V., REFERIRSE AL ANEXO DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS QUE SE ENCUENTRA EN EL DOCUMENTO ADJUNTO BAJO EL PREFIJO "CTLINFIN" EN LA PÁGINA WWW.BMV.COM.MX
