

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **MONEX**

TRIMESTRE: **03** AÑO: **2020**

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

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 119,089,034,385 | 110,347,065,055 |
| 10010000 | | | Disponibilidades | 11,947,108,784 | 15,814,625,737 |
| 10100000 | | | Inversiones en valores | 46,207,250,542 | 34,092,670,932 |
| | 10100100 | | Títulos para negociar | 42,410,051,295 | 29,536,845,056 |
| | 10100200 | | Títulos disponibles para la venta | 1,229,836,640 | 1,442,774,527 |
| | 10100300 | | Títulos conservados a vencimiento | 2,567,362,607 | 3,113,051,349 |
| 10150000 | | | Deudores por reporte | 4,384,780,883 | 3,103,981,425 |
| 10850000 | | | Cuentas por cobrar | 50,670,738,555 | 52,374,800,697 |
| 10250000 | | | Derivados | 0 | 20,212,669 |
| | 10250200 | | Con fines de cobertura | 0 | 20,212,669 |
| 10950000 | | | Inmuebles, mobiliario y equipo | 821,172,762 | 758,262,489 |
| 11000000 | | | Inversiones permanentes | 135,393,658 | 131,088,221 |
| 11050000 | | | Activos de larga duración disponibles para la venta | 0 | 0 |
| 11100000 | | | Impuestos y ptu diferidos (A favor) | 1,423,013,131 | 1,016,060,345 |
| 11150000 | | | Otros activos | 3,499,576,070 | 3,035,362,540 |
| | 11150100 | | Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles | 3,348,626,880 | 2,886,151,264 |
| | 11150200 | | Otros activos a corto y largo plazo | 150,949,190 | 149,211,276 |
| 20000000 | | | Pasivo | 107,722,112,795 | 100,761,098,814 |
| 20100000 | | | Préstamos bancarios | 643,793,230 | 1,133,142,027 |
| | 20100100 | | De exigibilidad inmediata | 0 | 0 |
| | 20100200 | | De corto plazo | 485,632,098 | 999,578,802 |
| | 20100300 | | De largo plazo | 158,161,132 | 133,563,225 |
| 20300000 | | | Colaterales vendidos | 2,409,320,386 | 1,413,335,768 |
| | 20300100 | | Reportos | 2,409,320,386 | 1,413,335,768 |
| | 20309000 | | Otros | 0 | 0 |
| 20350000 | | | Derivados | 55,459,023 | 5,255,509 |
| | 20350200 | | Con fines de cobertura | 55,459,023 | 5,255,509 |
| 20500000 | | | Otras cuentas por pagar | 104,075,086,321 | 97,726,832,406 |
| | 20500100 | | Impuestos a la utilidad por pagar | 245,311,320 | 332,356,823 |
| | 20500200 | | Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar | 580,270,730 | 420,613,796 |
| | 20500300 | | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno | 0 | 0 |
| | 20500400 | | Acreedores por liquidación de operaciones | 15,425,605,170 | 11,016,535,707 |
| | 20500600 | | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 87,823,899,101 | 85,957,326,080 |
| 20550000 | | | Obligaciones subordinadas en circulación | 0 | 0 |
| 20600000 | | | Impuestos y ptu diferidos (A cargo) | 216,591,541 | 167,068,844 |
| 20650000 | | | Créditos diferidos y cobros anticipados | 321,862,294 | 315,464,260 |
| 30000000 | | | Capital contable | 11,366,921,590 | 9,585,966,241 |
| 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 | 8,548,711,422 | 6,767,756,073 |
| | 30100100 | | Reservas de capital | 600,364,323 | 565,636,195 |
| | 30100200 | | Resultado de ejercicios anteriores | 5,863,132,988 | 4,621,727,251 |
| | 30100300 | | Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta | -86,266,169 | -66,317,036 |
| | 30100500 | | Efecto acumulado por conversión | 1,125,230,646 | 661,093,259 |
| | 30100600 | | Resultado por tenencia de activos no monetarios | -91,740,486 | -40,622,396 |
| | 30100700 | | Resultado neto | 1,137,990,120 | 1,026,238,800 |
| 40000000 | | | C U E N T A S D E O R D E N | 806,703,371,160 | 732,210,443,986 |
| 42020000 | | | Activos y pasivos contingentes | 178,990,677 | 146,000,000 |
| 42200000 | | | Acciones Entregadas en Custodia o en Garantía | 0 | 0 |
| 42050000 | | | Compromisos crediticios | 10,981,608,720 | 13,049,770,512 |
| 42060000 | | | Colaterales recibidos por la entidad | 69,548,139,451 | 36,168,562,177 |
| 42070000 | | | Colaterales recibidos y vendidos o entregados por la entidad | 65,816,443,972 | 30,866,567,063 |
| 42150000 | | | Otras cuentas de registro | 660,178,188,340 | 651,979,544,234 |

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **MONEX**
MONEX, S.A.B. DE C.V.

TRIMESTRE: **03** AÑO: **2020**

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

CONSOLIDADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019

(PESOS)

Impresión Final

| CUENTA | CUENTA / SUBCUENTA | TRIMESTRE AÑO ACTUAL | TRIMESTRE AÑO ANTERIOR |
|----------|--|----------------------|------------------------|
| | | IMPORTE | IMPORTE |
| 50000000 | Resultado por Participación en Subsidiarias | -428,298 | 0 |
| 50050000 | Ingresos por intereses | 4,175,524,895 | 4,639,175,027 |
| 50100000 | Gastos por intereses | -2,800,300,391 | -3,553,376,613 |
| 50400000 | Comisiones y tarifas pagadas | -288,029,312 | -217,019,117 |
| 50450000 | Resultado por intermediación | 5,228,389,997 | 4,623,232,164 |
| 50500000 | Otros ingresos (egresos) de la operación | 216,451,219 | 374,064,945 |
| 50600000 | Gastos de administración y promoción | -5,028,134,301 | -4,485,594,161 |
| 50610000 | Resultado por Posición Monetaria (Neto) | -1,735,459 | -2,116,824 |
| 50620000 | Resultado por Valorización | 97,794,673 | 31,816,543 |
| 50810000 | Resultado antes de impuestos a la utilidad | 1,599,533,023 | 1,410,181,964 |
| 50850000 | Impuestos a la utilidad causados | -773,540,092 | -656,008,777 |
| 50900000 | Impuestos a la utilidad diferidos | 311,997,189 | 272,065,613 |
| 51100000 | Resultado antes de operaciones discontinuadas | 1,137,990,120 | 1,026,238,800 |
| 51150000 | Operaciones discontinuadas | 0 | 0 |
| 51200000 | Resultado neto | 1,137,990,120 | 1,026,238,800 |

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **MONEX**

TRIMESTRE: **03** AÑO: **2020**

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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE GRUPOS
FINANCIEROS O SOCIEDAD
CONTROLADORA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019**

CONSOLIDADO

(PESOS)

Impresión Final

| | | | AÑO ACTUAL | AÑO ANTERIOR |
|--------------|--------------|---|----------------|----------------|
| CUENTA | SUB-CUENTA | CUENTA / SUBCUENTA | IMPORTE | IMPORTE |
| 820101000000 | | Resultado neto | 1,139,725,579 | 1,026,238,800 |
| 820102000000 | | Ajustes por Partidas que no Implican Flujo de Efectivo: | 494,040,783 | 507,341,258 |
| | 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 | -87,454,204 | 29,115,805 |
| | 820102120000 | Amortizaciones de activo intangibles | 119,952,083 | 92,165,735 |
| | 820102060000 | Provisiones | 0 | 0 |
| | 820102070000 | Impuestos a la utilidad causados y diferidos | 461,542,904 | 383,943,164 |
| | 820102080000 | Participación en el Resultado de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas | 0 | 0 |
| | 820102090000 | Operaciones Discontinuas | 0 | 0 |
| | 820102900000 | Otros | 0 | 2,116,554 |
| | | Actividades de operación | | |
| | 820103010000 | Cambio en cuentas de margen | -362,504,125 | -1,288,939,424 |
| | 820103020000 | Cambio en inversiones en valores | -7,503,444,570 | -2,862,789,350 |
| | 820103030000 | Cambio en deudores por reporto | 124,297,279 | -1,666,587,925 |
| | 820103100000 | Cambio en Otros Activos Operativos (Neto) | -5,431,573,015 | -6,144,980,347 |
| | 820103120000 | Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos | -781,707,026 | -629,636,024 |
| | 820103150000 | Cambio en Colaterales Vendidos | -1,829,543,190 | 1,146,061,508 |
| | 820103180000 | Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo | 0 | 0 |
| | 820103190000 | Cambio en otros pasivos operativos | 7,285,550,926 | 9,615,779,580 |
| | 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 | -8,498,923,721 | -1,831,091,982 |
| | | Actividades de inversión | | |
| | 820104010000 | Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo | 37,972,804 | 4,605,372 |
| | 820104020000 | Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo | 11,837,578 | -32,664,764 |
| | 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 | -133,450,712 | -73,498,012 |
| | 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 | -12,214,067 |
| 820104000000 | | Flujos netos de efectivo de actividades de inversión | -83,640,330 | -113,771,471 |
| | | 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 | -70,000,000 | -250,000,000 |
| | 820105040000 | Pagos asociados a la recompra de acciones propias | -2,136,588 | -3,932,400 |
| | 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 | -89,497,778 | -276,233,335 |
| 820105000000 | | Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento | -161,634,366 | -530,165,735 |
| 820100000000 | | Incremento o disminución neta de efectivo | -7,110,432,056 | -941,449,130 |
| 820300000000 | | Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo | 521,265,556 | -59,232,756 |
| 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 | 11,947,108,784 | 15,814,625,737 |

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **MONEX**
MONEX, S.A.B. DE C.V.

TRIMESTRE: **03** AÑO: **2020**

**ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DE GRUPOS
 FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA**
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 69,021,354 | -69,021,354 | 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 | -70,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70,000,000 |
| 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 | 66,884,766 | 1,241,405,737 | 0 | 0 | 0 | -1,380,427,091 | -72,136,588 |
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | | | | | | | | | | | |
| Resultado neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,137,990,120 | 1,137,990,120 |
| Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24,609,432 | 0 | 0 | 0 | -24,609,432 |
| Efecto acumulado por conversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,620,250 | 645,305 | 0 | 521,265,556 |
| Resultado por tenencia de activos no monetarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16,424,025 | 0 | -16,424,025 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,909,158 | 1,735,459 | 0 | -3,173,699 |
| Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24,609,432 | 515,711,092 | -14,043,261 | 1,137,990,120 | 1,615,048,520 |
| Saldo al final del período | 2,054,878,448 | 0 | 763,331,720 | 0 | 600,364,323 | 5,863,132,988 | -86,266,169 | 1,125,230,646 | -91,740,487 | 1,137,990,120 | 11,366,921,590 |

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **MONEX**

TRIMESTRE: **03** 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 QUE HA SIDO PREPARADA CON EL ÚNICO OBJETIVO DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL TERCER 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: **03** 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 QUE HA SIDO PREPARADA CON EL ÚNICO OBJETIVO DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL TERCER 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: **03** 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 QUE HA SIDO PREPARADA CON EL ÚNICO OBJETIVO DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL TERCER 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
