

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **MONEX**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2021**

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE GRUPOS FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

CONSOLIDADO

INFORMACIÓN DICTAMINADA

(PESOS)

Impresión Final

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	CIERRE PERIODO ACTUAL IMPORTE	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE
10000000			Activo	183,826,339,949	151,983,955,244
10010000			Disponibilidades	21,188,319,138	14,578,733,746
10100000			Inversiones en valores	88,806,940,522	69,745,696,011
	10100100		Títulos para negociar	85,378,805,044	66,328,671,628
	10100200		Títulos disponibles para la venta	463,141,698	901,411,860
	10100300		Títulos conservados a vencimiento	2,964,993,780	2,515,612,523
10150000			Deudores por reporte	4,198,982,149	999,999,971
10850000			Cuentas por cobrar	63,543,615,489	60,893,902,891
10250000			Derivados	20,614,134	0
	10250200		Con fines de cobertura	20,614,134	0
10950000			Inmuebles, mobiliario y equipo	803,467,699	744,805,066
11000000			Inversiones permanentes	167,953,262	134,443,760
11050000			Activos de larga duración disponibles para la venta	0	0
11100000			Impuestos y ptu diferidos (A favor)	1,188,841,751	1,556,625,041
11150000			Otros activos	3,907,605,805	3,329,748,758
	11150100		Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	3,755,908,381	3,182,230,548
	11150200		Otros activos a corto y largo plazo	151,697,424	147,518,210
20000000			Pasivo	171,392,826,240	141,163,494,359
20100000			Préstamos bancarios	1,733,983,380	556,469,561
	20100100		De exigibilidad inmediata	1,250,189,930	0
	20100200		De corto plazo	465,816,874	478,658,658
	20100300		De largo plazo	17,976,576	77,810,903
20300000			Colaterales vendidos	3,635,022,564	591,442,451
	20300100		Reportos	3,635,022,564	591,442,451
	20309000		Otros	0	0
20350000			Derivados	0	65,212,994
	20350200		Con fines de cobertura	0	65,212,994
20500000			Otras cuentas por pagar	165,315,670,178	139,342,444,808
	20500100		Impuestos a la utilidad por pagar	151,373,453	104,563,939
	20500200		Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	211,734,194	582,250,052
	20500300		Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	0	0
	20500400		Acreedores por liquidación de operaciones	23,560,163,005	24,070,629,744
	20500600		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	141,392,399,525	114,585,001,073
20550000			Obligaciones subordinadas en circulación	0	0
20600000			Impuestos y ptu diferidos (A cargo)	192,797,466	211,025,048
20650000			Créditos diferidos y cobros anticipados	515,352,652	396,899,497
30000000			Capital contable	12,433,513,709	10,820,460,885
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	9,615,303,541	8,002,250,717
	30100100		Reservas de capital	499,088,181	600,201,137
	30100200		Resultado de ejercicios anteriores	6,661,674,370	5,863,132,988
	30100300		Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	-23,191,842	-74,819,098
	30100500		Efecto acumulado por conversión	945,654,666	854,056,288
	30100600		Resultado por tenencia de activos no monetarios	-122,247,956	-118,511,903
	30100700		Resultado neto	1,654,326,122	878,191,305
40000000			C U E N T A S D E O R D E N	953,525,803,037	817,618,825,428
42020000			Activos y pasivos contingentes	117,130,543	116,446,414
42200000			Acciones Entregadas en Custodia o en Garantía	0	0
42050000			Compromisos crediticios	8,942,151,321	10,329,594,153
42060000			Colaterales recibidos por la entidad	71,044,517,556	87,969,236,228
42070000			Colaterales recibidos y vendidos o entregados por la entidad	70,268,406,512	84,121,453,082
42150000			Otras cuentas de registro	803,153,597,105	635,082,095,551

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **MONEX**

TRIMESTRE: **04**

AÑO: **2021**

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

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE GRUPOS FINANCIEROS O
SOCIEDAD CONTROLADORA**

CONSOLIDADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

INFORMACIÓN DICTAMINADA

(PESOS)

Impresión Final

CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	TRIMESTRE AÑO ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
		IMPORTE	IMPORTE
50000000	Resultado por Participación en Subsidiarias	17	-697,457
50050000	Ingresos por intereses	5,725,598,346	5,599,350,386
50100000	Gastos por intereses	-4,313,188,168	-3,611,848,428
50400000	Comisiones y tarifas pagadas	-390,326,845	-291,318,032
50450000	Resultado por intermediación	6,204,123,907	6,626,452,455
50500000	Otros ingresos (egresos) de la operación	1,612,653,407	-443,260,484
50600000	Gastos de administración y promoción	-6,846,401,058	-6,727,546,938
50610000	Resultado por Posición Monetaria (Neto)	-5,840,463	2,486,562
50620000	Resultado por Valorización	191,819,790	100,540,286
50810000	Resultado antes de impuestos a la utilidad	2,178,438,933	1,254,158,351
50850000	Impuestos a la utilidad causados	-291,545,488	-787,578,676
50900000	Impuestos a la utilidad diferidos	-232,567,323	411,611,630
51100000	Resultado antes de operaciones discontinuadas	1,654,326,122	878,191,305
51150000	Operaciones discontinuadas	0	0
51200000	Resultado neto	1,654,326,122	878,191,305

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **MONEX**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2021**

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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE GRUPOS
FINANCIEROS O SOCIEDAD
CONTROLADORA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020**

CONSOLIDADO

INFORMACIÓN DICTAMINADA

(PESOS)

Impresión Final

			AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
CUENTA	SUB-CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	IMPORTE	IMPORTE
820101000000		Resultado neto	1,660,166,585	875,704,743
820102000000		Ajustes por Partidas que no Implican Flujo de Efectivo:	1,022,389,511	1,491,785,656
	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	366,760,654	342,479,730
	820102120000	Amortizaciones de activo intangibles	131,516,047	131,342,226
	820102060000	Provisiones	0	641,996,653
	820102070000	Impuestos a la utilidad causados y diferidos	524,112,810	375,967,047
	820102080000	Participación en el Resultado de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas	0	0
	820102090000	Operaciones Discontinuas	0	0
	820102900000	Otros	0	0
		Actividades de operación		
	820103010000	Cambio en cuentas de margen	658,038,269	-370,476,715
	820103020000	Cambio en inversiones en valores	-19,034,838,466	-31,021,429,435
	820103030000	Cambio en deudores por reporto	-3,198,982,178	3,509,078,191
	820103100000	Cambio en Otros Activos Operativos (Neto)	-3,713,283,303	-15,566,167,867
	820103120000	Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	1,177,513,818	-869,030,694
	820103150000	Cambio en Colaterales Vendidos	44,669,170	-648,510,182
	820103180000	Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0	0
	820103190000	Cambio en otros pasivos operativos	28,871,576,886	39,057,465,973
	820103230000	Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)	0	0
	820103240000	Pagos de impuestos a la utilidad	0	0
	820103900000	Otros	-177,228,563	-2,305,980
820103000000		Flujos netos de efectivo de actividades de operación	4,627,465,633	-5,911,376,709
		Actividades de inversión		
	820104010000	Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	-431,158,959	85,414,468
	820104020000	Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	180,215,931	-386,864,344
	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	-212,747,015	-185,951,071
	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	-30,761,198	0
820104000000		Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-494,451,241	-487,400,947
		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	-70,000,000
	820105040000	Pagos asociados a la recompra de acciones propias	-110,762,879	-2,299,775
	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	-106,419,583	-112,639,444
820105000000		Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	-287,182,462	-184,939,219
820100000000		Incremento o disminución neta de efectivo	6,528,388,027	-4,216,226,476
820300000000		Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	81,197,365	258,684,938
820200000000		Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	14,578,733,746	18,536,275,284
820000000000		Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	21,188,319,138	14,578,733,746

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

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

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2021**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE DE GRUPOS FINANCIEROS O
 SOCIEDAD CONTROLADORA**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

INFORMACIÓN DICTAMINADA

(PESOS)

CONSOLIDADO

Impresión Final

Concepto	Capital contribuido				Capital Demado						Capital contable
	Capital social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su Organismo 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 periodo	2,054,878,448	0	783,331,720	0	600,201,137	5,863,132,988	-74,819,098	854,056,288	-118,511,903	878,191,305	10,820,460,885
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	9,649,923	-9,649,923	0	0	0	0	0
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	878,191,305	0	0	0	-878,191,305	0
Pago de dividendos	0	0	0	0	0	-70,000,000	0	0	0	0	-70,000,000
Otros	0	0	0	0	-110,762,879	0	0	0	0	0	-110,762,879
Total de Movimientos Inherentes a las Decisiones de los Accionistas	0	0	0	0	-101,112,956	798,541,382	0	0	0	-878,191,305	-180,762,879
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL											
Resultado neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,654,326,122	1,654,326,122
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	0	0	0	0	0	0	51,627,256	0	0	0	51,627,256
Efecto acumulado por conversión	0	0	0	0	0	0	0	76,540,237	4,657,127	0	81,197,364
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0	-14,233,644	0	-14,233,644
Otros	0	0	0	0	0	0	0	15,058,141	5,840,463	0	20,898,604
Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral	0	0	0	0	0	0	51,627,256	91,598,378	-3,736,054	1,654,326,122	1,793,815,703
Saldo al final del periodo	2,054,878,448	0	783,331,720	0	499,088,181	6,661,674,370	-23,191,842	945,654,666	-122,247,956	1,654,326,122	12,433,513,709

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **MONEX**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2021**

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

INFORMACIÓN DICTAMINADA

Impresión Final

PARA CONSULTAR LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE A LA INFORMACIÓN FINANCIERA DICTAMINADA CONSOLIDADA DE MONEX AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 QUE HA SIDO PREPARADA CON EL ÚNICO OBJETIVO DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2021 INFORMACIÓN DICTAMINADA 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: **04** AÑO: **2021**

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

**NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN
FINANCIERA**

PAGINA 1 / 1

CONSOLIDADO

INFORMACIÓN DICTAMINADA

Impresión Final

PARA CONSULTAR LA INFORMACIÓN REFERENTE A LAS NOTAS COMPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE A LA INFORMACIÓN FINANCIERA DICTAMINADA CONSOLIDADA DE MONEX AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 QUE HA SIDO PREPARADA CON EL ÚNICO OBJETIVO DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2021 INFORMACIÓN DICTAMINADA 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: **04** AÑO: **2021**

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

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

PAGINA 1 / 1

CONSOLIDADO

INFORMACIÓN DICTAMINADA

Impresión Final

PARA CONSULTAR LA INFORMACIÓN REFERENTE A LAS OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CORRESPONDIENTE A LA INFORMACIÓN FINANCIERA DICTAMINADA CONSOLIDADA DE MONEX AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 QUE HA SIDO PREPARADA CON EL ÚNICO OBJETIVO DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2021 INFORMACIÓN DICTAMINADA 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