

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

CLAVE DE COTIZACIÓN:

MONEX

TRIMESTRE: 02

AÑO:

2021

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

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

AL 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020

CONSOLIDADO

Impresión Final

(PESOS)

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	CIERRE PERIODO ACTUAL IMPORTE	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE
10000000			Activo	156,699,655,707	145,145,667,626
10010000			Disponibilidades	24,452,341,145	17,415,903,905
10100000			Inversiones en valores	66,871,252,289	65,252,659,486
	10100100		Títulos para negociar	63,686,808,794	61,367,138,660
	10100200		Títulos disponibles para la venta	822,262,258	1,254,372,412
	10100300		Títulos conservados a vencimiento	2,362,181,237	2,631,148,414
10150000			Deudores por reporte	838,991,872	3,585,819,092
10850000			Cuentas por cobrar	58,820,978,817	53,083,673,300
10250000			Derivados	4,115,568	0
	10250200		Con fines de cobertura	4,115,568	0
10950000			Inmuebles, mobiliario y equipo	728,393,991	837,096,243
11000000			Inversiones permanentes	139,498,372	135,377,449
11050000			Activos de larga duración disponibles para la venta	0	0
11100000			Impuestos y ptu diferidos (A favor)	1,408,638,939	1,256,932,616
11150000			Otros activos	3,435,444,714	3,578,205,535
	11150100		Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	3,291,918,302	3,426,012,389
	11150200		Otros activos a corto y largo plazo	143,526,412	152,193,146
20000000			Pasivo	145,282,315,848	134,115,785,933
20100000			Préstamos bancarios	512,373,164	707,861,382
	20100100		De exigibilidad inmediata	0	0
	20100200		De corto plazo	434,562,261	549,700,250
	20100300		De largo plazo	77,810,903	158,161,132
20300000			Colaterales vendidos	666,204,440	1,063,174,966
	20300100		Reportos	666,204,440	1,063,174,966
	20309000		Otros	0	0
20350000			Derivados	9,374,945	70,697,983
	20350200		Con fines de cobertura	9,374,945	70,697,983
20500000			Otras cuentas por pagar	143,467,965,067	131,706,700,499
	20500100		Impuestos a la utilidad por pagar	10,018,940	116,966,717
	20500200		Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	553,975,904	484,844,223
	20500300		Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	0	0
	20500400		Acreedores por liquidación de operaciones	32,910,880,360	22,718,520,793
	20500600		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	109,993,089,862	108,386,368,766
20550000			Obligaciones subordinadas en circulación	0	0
20600000			Impuestos y ptu diferidos (A cargo)	195,492,567	220,633,139
20650000			Créditos diferidos y cobros anticipados	430,905,664	346,717,965
30000000			Capital contable	11,417,339,859	11,029,881,693
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	8,599,129,691	8,211,671,525
	30100100		Reservas de capital	590,801,793	600,364,323
	30100200		Resultado de ejercicios anteriores	6,661,674,370	5,863,132,988
	30100300		Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	-35,089,883	-94,773,389
	30100500		Efecto acumulado por conversión	890,404,900	1,176,152,211
	30100600		Resultado por tenencia de activos no monetarios	-108,055,013	-85,594,526
	30100700		Resultado neto	599,393,524	752,389,918
40000000			C U E N T A S D E O R D E N	934,711,466,641	898,687,627,323
42020000			Activos y pasivos contingentes	96,490,677	154,865,234
42200000			Acciones Entregadas en Custodia o en Garantía	0	0
42050000			Compromisos crediticios	9,497,498,084	12,749,309,448
42060000			Colaterales recibidos por la entidad	84,543,334,851	74,531,536,307
42070000			Colaterales recibidos y vendidos o entregados por la entidad	78,603,549,623	60,348,492,809
42150000			Otras cuentas de registro	761,970,593,406	750,903,423,525

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **MONEX**

TRIMESTRE: **02**

AÑO: **2021**

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

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

CONSOLIDADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020

(PESOS)

Impresión Final

CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	TRIMESTRE AÑO ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
		IMPORTE	IMPORTE
50000000	Resultado por Participación en Subsidiarias	0	0
50050000	Ingresos por intereses	2,677,768,733	2,839,446,346
50100000	Gastos por intereses	-1,834,662,338	-1,873,171,867
50400000	Comisiones y tarifas pagadas	-195,864,614	-157,743,499
50450000	Resultado por intermediación	3,074,118,094	3,674,887,732
50500000	Otros ingresos (egresos) de la operación	468,347,338	-25,120,982
50600000	Gastos de administración y promoción	-3,403,911,898	-3,477,037,571
50610000	Resultado por Posición Monetaria (Neto)	-1,423,855	-2,242,262
50620000	Resultado por Valorización	80,513,523	62,684,819
50810000	Resultado antes de impuestos a la utilidad	864,884,983	1,041,702,717
50850000	Impuestos a la utilidad causados	-226,097,651	-473,187,679
50900000	Impuestos a la utilidad diferidos	-39,393,808	183,874,880
51100000	Resultado antes de operaciones discontinuadas	599,393,524	752,389,918
51150000	Operaciones discontinuadas	0	0
51200000	Resultado neto	599,393,524	752,389,918

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **MONEX**

TRIMESTRE: **02** AÑO: **2021**

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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE GRUPOS
FINANCIEROS O SOCIEDAD
CONTROLADORA
AL 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020**

**CONSOLIDADO
Impresión Final**

(PESOS)

			AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
CUENTA	SUB-CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	IMPORTE	IMPORTE
820101000000		Resultado neto	600,817,379	754,632,180
820102000000		Ajustes por Partidas que no Implican Flujo de Efectivo:	505,262,537	324,452,084
	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	174,205,045	-42,483,722
	820102120000	Amortizaciones de activo intangibles	65,566,033	77,623,006
	820102060000	Provisiones	0	0
	820102070000	Impuestos a la utilidad causados y diferidos	265,491,459	289,312,800
	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	585,174,291	-1,106,637,233
	820103020000	Cambio en inversiones en valores	2,898,753,286	-26,551,333,518
	820103030000	Cambio en deudores por reporto	161,008,099	923,259,070
	820103100000	Cambio en Otros Activos Operativos (Neto)	1,494,034,072	-7,124,918,063
	820103120000	Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	-44,096,397	-717,638,874
	820103150000	Cambio en Colaterales Vendidos	717,996,735	-3,175,688,610
	820103180000	Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0	0
	820103190000	Cambio en otros pasivos operativos	4,842,354,740	35,226,299,892
	820103230000	Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)	0	0
	820103240000	Pagos de impuestos a la utilidad	0	0
	820103900000	Otros	31,505,945	0
820103000000		Flujos netos de efectivo de actividades de operación	10,686,730,771	-2,526,657,336
		Actividades de inversión		
	820104010000	Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	11,245,671	20,564,222
	820104020000	Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	-200,545,586	-31,647,803
	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	-121,169,109	-99,900,168
	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	0
820104000000		Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-310,469,024	-110,983,749
		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	-19,049,268	-2,136,588
	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	-1,543,592,083	-63,864,444
820105000000		Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	-1,632,641,351	-136,001,032
820100000000		Incremento o disminución neta de efectivo	9,849,700,312	-1,694,557,854
820300000000		Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	23,907,087	574,186,475
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	24,452,341,145	17,415,903,905

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

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

TRIMESTRE: **02** AÑO: **2021**

**ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DE GRUPOS
 FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA**
 AL 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020

(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	600,201,137	5,863,132,988	-74,819,098	854,056,288	-118,511,903	878,191,305	10,820,460,886
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	-19,049,267	0	0	0	0	0	-19,049,267
Total de Movimientos Inherentes a las Decisiones de los Accionistas	0	0	0	0	-9,399,344	798,541,382	0	0	0	-878,191,305	-89,049,267
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL											
Resultado neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599,393,524	599,393,524
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	0	0	0	0	0	0	39,729,215	0	0	0	39,729,215
Efecto acumulado por conversión	0	0	0	0	0	0	0	21,509,302	2,397,786	0	23,907,087
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0	6,635,249	0	6,635,249
Otros	0	0	0	0	0	0	0	14,839,310	1,423,855	0	16,263,165
Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral	0	0	0	0	0	0	39,729,215	36,348,612	10,456,890	599,393,524	685,928,240
Saldo al final del período	2,054,878,448	0	763,331,720	0	590,801,793	6,661,674,370	-35,089,883	890,404,900	-108,055,013	599,393,524	11,417,339,859

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **MONEX**

TRIMESTRE: **02** 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

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 JUNIO DE 2021 QUE HA SIDO PREPARADA CON EL ÚNICO OBJETIVO DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021 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: **02** AÑO: **2021**

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 JUNIO DE 2021 QUE HA SIDO PREPARADA CON EL ÚNICO OBJETIVO DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021 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: **02** AÑO: **2021**

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 JUNIO DE 2021 QUE HA SIDO PREPARADA CON EL ÚNICO OBJETIVO DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021 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
