

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **MONEX**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2020**

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

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

**CONSOLIDADO**

**INFORMACIÓN DICTAMINADA**

**(PESOS)**

**Impresión Final**

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	CIERRE PERIODO ACTUAL IMPORTE	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE
10000000			<b>Activo</b>	151,983,955,244	112,107,925,417
10010000			<b>Disponibilidades</b>	14,578,733,746	18,536,275,284
10100000			<b>Inversiones en valores</b>	69,745,696,011	38,711,810,613
	10100100		Títulos para negociar	66,328,671,628	34,185,095,858
	10100200		Títulos disponibles para la venta	901,411,860	1,450,015,751
	10100300		Títulos conservados a vencimiento	2,515,612,523	3,076,699,004
10150000			<b>Deudores por reporte</b>	999,999,971	4,509,078,162
10850000			Cuentas por cobrar	60,893,902,891	45,324,991,012
10250000			<b>Derivados</b>	0	15,400,729
	10250200		Con fines de cobertura	0	15,400,729
10950000			<b>Inmuebles, mobiliario y equipo</b>	744,805,066	783,528,940
11000000			<b>Inversiones permanentes</b>	134,443,760	134,798,051
11050000			<b>Activos de larga duración disponibles para la venta</b>	0	0
11100000			<b>Impuestos y ptu diferidos (A favor)</b>	1,556,625,041	1,003,406,189
11150000			<b>Otros activos</b>	3,329,748,758	3,088,636,437
	11150100		Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	3,182,230,548	2,935,624,347
	11150200		Otros activos a corto y largo plazo	147,518,210	153,012,090
20000000			<b>Pasivo</b>	141,163,494,359	102,283,915,760
20100000			<b>Préstamos bancarios</b>	556,469,561	1,425,500,256
	20100100		De exigibilidad inmediata	0	0
	20100200		De corto plazo	478,658,658	1,190,281,847
	20100300		De largo plazo	77,810,903	235,218,409
20300000			<b>Colaterales vendidos</b>	591,442,451	4,238,863,576
	20300100		Reportos	591,442,451	4,238,863,576
	20309000		Otros	0	0
20350000			<b>Derivados</b>	65,212,994	13,613,028
	20350200		Con fines de cobertura	65,212,994	13,613,028
20500000			<b>Otras cuentas por pagar</b>	139,342,444,808	96,075,934,688
	20500100		Impuestos a la utilidad por pagar	104,563,939	302,499,017
	20500200		Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	582,250,052	445,690,322
	20500300		Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	0	0
	20500400		Acreedores por liquidación de operaciones	24,070,629,744	20,358,983,425
	20500600		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	114,585,001,072	74,968,761,924
20550000			<b>Obligaciones subordinadas en circulación</b>	0	0
20600000			<b>Impuestos y ptu diferidos (A cargo)</b>	211,025,048	175,812,590
20650000			<b>Créditos diferidos y cobros anticipados</b>	396,899,497	354,191,622
30000000			<b>Capital contable</b>	10,820,460,885	9,824,009,657
30050000			<b>Capital contribuido</b>	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			<b>Capital ganado</b>	8,002,250,717	7,005,799,489
	30100100		Reservas de capital	600,201,137	533,479,557
	30100200		Resultado de ejercicios anteriores	5,863,132,988	4,621,727,251
	30100300		Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	-74,819,098	-61,656,737
	30100500		Efecto acumulado por conversión	854,056,288	609,519,553
	30100600		Resultado por tenencia de activos no monetarios	-118,511,903	-77,697,225
	30100700		Resultado neto	878,191,305	1,380,427,091
40000000			<b>C U E N T A S D E O R D E N</b>	825,141,401,530	777,219,677,880
42020000			<b>Activos y pasivos contingentes</b>	116,446,414	146,570,000
42200000			Acciones Entregadas en Custodia o en Garantía	0	0
42050000			<b>Compromisos crediticios</b>	10,329,594,153	11,906,479,145
42060000			<b>Colaterales recibidos por la entidad</b>	87,969,236,228	53,345,048,174
42070000			<b>Colaterales recibidos y vendidos o entregados por la entidad</b>	84,121,453,082	47,442,259,250
42150000			<b>Otras cuentas de registro</b>	642,604,671,653	664,379,321,311

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **MONEX**

TRIMESTRE: **04**

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 DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

**INFORMACIÓN DICTAMINADA**

**(PESOS)**

**Impresión Final**

CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	TRIMESTRE AÑO ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
		IMPORTE	IMPORTE
50000000	Resultado por Participación en Subsidiarias	-697,457	73,672
50050000	Ingresos por intereses	5,599,350,386	6,321,533,301
50100000	Gastos por intereses	-3,611,848,428	-4,933,378,642
50400000	Comisiones y tarifas pagadas	-291,318,032	-301,767,933
50450000	Resultado por intermediación	6,626,452,455	6,245,630,097
50500000	Otros ingresos (egresos) de la operación	-443,260,483	642,303,575
50600000	Gastos de administración y promoción	-6,727,546,938	-6,133,515,981
50610000	Resultado por Posición Monetaria (Neto)	2,486,562	-2,862,085
50620000	Resultado por Valorización	100,540,286	74,213,803
50810000	<b>Resultado antes de impuestos a la utilidad</b>	1,254,158,352	1,912,229,807
50850000	Impuestos a la utilidad causados	-787,578,676	-762,351,359
50900000	Impuestos a la utilidad diferidos	411,611,629	230,548,643
51100000	<b>Resultado antes de operaciones discontinuadas</b>	878,191,305	1,380,427,091
51150000	Operaciones discontinuadas	0	0
51200000	<b>Resultado neto</b>	878,191,305	1,380,427,091

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **MONEX**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2020**

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

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

**CONSOLIDADO**

**INFORMACIÓN DICTAMINADA**

**(PESOS)**

**Impresión Final**

			AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
CUENTA	SUB-CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	IMPORTE	IMPORTE
820101000000		<b>Resultado neto</b>	875,704,743	1,383,289,176
820102000000		<b>Ajustes por Partidas que no Implican Flujo de Efectivo:</b>	1,491,785,656	851,025,156
	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	342,479,730	191,631,578
	820102120000	Amortizaciones de activo intangibles	131,342,226	127,590,862
	820102060000	Provisiones	641,996,653	0
	820102070000	Impuestos a la utilidad causados y diferidos	375,967,047	531,802,716
	820102080000	Participación en el Resultado de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas	0	0
	820102090000	<b>Operaciones Discontinuas</b>	0	0
	820102900000	Otros	0	0
		<b>Actividades de operación</b>		
	820103010000	Cambio en cuentas de margen	-370,476,715	-791,642,385
	820103020000	Cambio en inversiones en valores	-31,021,429,435	-7,466,139,021
	820103030000	Cambio en deudores por reporto	3,509,078,191	-3,071,684,662
	820103100000	Cambio en Otros Activos Operativos (Neto)	-15,566,167,867	647,212,784
	820103120000	Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	-869,030,694	-337,277,795
	820103150000	Cambio en Colaterales Vendidos	-648,510,182	3,969,282,316
	820103180000	Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0	0
	820103190000	Cambio en otros pasivos operativos	39,057,465,973	8,183,891,887
	820103230000	Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)	0	0
	820103240000	Pagos de impuestos a la utilidad	0	0
	820103900000	Otros	-2,305,980	0
820103000000		<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	-5,911,376,709	1,133,643,124
		<b>Actividades de inversión</b>		
	820104010000	Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	85,414,468	-12,685,733
	820104020000	Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	-386,864,344	-525,489,440
	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	-185,951,071	-96,984,640
	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		<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>	-487,400,947	-635,159,813
		<b>Actividades de financiamiento</b>		
	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	-2,299,775	-36,089,038
	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	-112,639,444	-667,224,722
820105000000		<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>	-184,939,219	-953,313,760
820100000000		<b>Incremento o disminución neta de efectivo</b>	-4,216,226,476	1,779,483,882
820300000000		<b>Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo</b>	258,684,938	-58,516,220
820200000000		<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>	18,536,275,284	16,815,307,622
820000000000		<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	14,578,733,746	18,536,275,284

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

INFORMACIÓN DICTAMINADA

(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
<b>MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS</b>											
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	-2,299,774	0	0	0	0	0	-2,299,774
Total de Movimientos Inherentes a las Decisiones de los Accionistas	0	0	0	0	66,721,580	1,241,405,737	0	0	0	-1,380,427,091	-72,299,774
<b>MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL</b>											
Resultado neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878,191,305	878,191,305
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	0	0	0	0	0	0	-13,162,361	0	0	0	-13,162,361
Efecto acumulado por conversión	0	0	0	0	0	0	252,074,173	6,610,765	0	0	258,684,938
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0	-44,938,880	0	-44,938,880
Otros	0	0	0	0	0	0	0	-7,537,439	-2,486,562	0	-10,024,000
Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral	0	0	0	0	0	0	-13,162,361	244,536,734	-40,814,677	878,191,305	1,068,751,002
Saldo al final 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	10,820,460,885

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **MONEX**

TRIMESTRE: **04** 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**

**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 2020 QUE HA SIDO PREPARADA CON EL ÚNICO OBJETIVO DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2020 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](http://WWW.BMV.COM.MX)

---

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **MONEX**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2020**

**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 2020 QUE HA SIDO PREPARADA CON EL ÚNICO OBJETIVO DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2020 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](http://WWW.BMV.COM.MX)

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **MONEX**

TRIMESTRE: **04** AÑO: **2020**

**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 2020 QUE HA SIDO PREPARADA CON EL ÚNICO OBJETIVO DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2020 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