

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **MONEX**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2022**

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE GRUPOS FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA

AL 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021

CONSOLIDADO

(PESOS)

Impresión Final

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	CIERRE PERIODO ACTUAL IMPORTE	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE
10000000000			Activo	193,667,288,732	0
100200001001			Efectivo y equivalentes de efectivo	37,554,602,082	0
100600001001			Inversiones en instrumentos financieros	80,545,239,067	0
	100600102001		Instrumentos financieros negociables	77,187,001,145	0
	100600102002		Instrumentos financieros para cobrar o vender	448,371,170	0
	130600102003		Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)(neto)	2,909,866,751	0
		100600303009	Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	0	0
		100600303010	Estimación de pérdidas crediticias esperadas para inversiones en instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	0	0
100800001001			Deudores por reporto	2,685,983,774	0
132600001001			Cuentas por cobrar (neto)	66,803,657,927	0
103200001001			Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios	0	0
103400001001			Activos relacionados con operaciones discontinuadas	0	0
103600001001			Pagos anticipados y otros activos	1,469,458,263	0
133800001001			Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	66,011,154	0
134000001001			Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto)	446,462,716	0
104200001001			Inversiones permanentes	0	0
	104200102001		Subsidiarias	176,531,544	0
	104200102002		Asociadas	0	0
	104200102003		Negocios conjuntos	0	0
	104200102004		Otras inversiones permanentes	0	0
104400001001			Activo por impuestos a la utilidad diferidos	1,034,336,798	0
134600001001			Activos intangibles (neto)	1,392,515,952	0
134800001001			Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)	273,712,004	0
105000001001			Crédito mercantil	1,218,777,451	0
200000000000			Pasivo	181,031,663,639	0
200600001001			Préstamos bancarios y de otros organismos	566,852,149	0
	200600102001		De exigibilidad inmediata	0	0
	200600102002		De corto plazo	479,654,587	0
	200600102003		De largo plazo	87,197,562	0
201800001001			Colaterales vendidos	2,033,725,687	0
	201800102001		Reportos (saldo acreedor)	2,033,725,687	0
	201800102004		Otros colaterales vendidos	0	0
202800001001			Pasivo por arrendamiento	712,760,461	0
203000001001			Otras cuentas por pagar	175,618,402,141	0
	203000102002		Acreedores por liquidación de operaciones	44,943,030,769	0
	203000102004		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	3,667,512,662	0
	203000102005		Contribuciones por pagar	277,698,987	0
	203000102006		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	126,730,159,723	0
	203000102007		Partes relacionadas	0	0
203200001001			Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la venta	0	0
203400001001			Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas	0	0
203600001001			Instrumentos financieros que califican como pasivo	0	0
	203600102001		Obligaciones subordinadas en circulación	0	0
	203600102002		Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	0	0
	203600102003		Otros	0	0
203800001001			Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades, mobiliario y equipo	0	0
204000001001			Pasivo por impuestos a la utilidad	201,148,094	0
204200001001			Pasivo por beneficios a los empleados	1,401,847,998	0
204400001001			Créditos diferidos y cobros anticipados	496,927,110	0
400000000000			Capital contable	12,635,625,093	0
400200102001			Capital contribuido	2,818,210,168	0
	400200103001		Capital social	2,054,878,448	0
	400200103002		Capital social no exhibido	0	0
	400200103003		Incremento por actualización del capital social pagado	0	0
	400200103004		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno	0	0
	400200103005		Incremento por actualización de las aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno	0	0
	400200103006		Prima en venta de acciones	763,331,720	0
	400200103007		Incremento por actualización de la prima en venta de acciones	0	0
	400200103008		Instrumentos financieros que califican como capital	0	0

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **MONEX**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2022**

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE GRUPOS
FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA**

AL 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021

CONSOLIDADO

Impresión Final

(PESOS)

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	CIERRE PERIODO ACTUAL IMPORTE	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE
	400200103009		Incremento por actualización de instrumentos financieros que califican como capital	0	0
400200102002			Capital ganado	9,817,414,925	0
	400200203012		Reservas de capital	495,958,914	0
	400200203013		Incremento por actualización de reservas de capital	0	0
	400200203014		Resultados acumulados	0	0
		400201404003	Resultado de ejercicios anteriores	8,316,739,498	0
		400201404004	Incremento por actualización del resultado de ejercicios anteriores	0	0
		430201404005	Resultado neto	370,266,366	0
	400200203015		Otros resultados integrales	0	0
		400201504006	Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	0	0
		400201504007	Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	0	0
		400201504010	Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	0	0
		400201504011	Incremento por actualización de ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	0	0
		400201504012	Remediación de beneficios definidos a los empleados	0	0
		400201504013	Incremento por actualización de la remediación de beneficios definidos a los empleados	0	0
		400201504016	Efecto acumulado por conversión	0	0
		400201504017	Incremento por actualización del efecto acumulado por conversión	0	0
		400201504018	Resultado por tenencia de activos no monetarios	18,160,054	0
		400201504019	Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
	400200203016		Participación en ORI de otras entidades	616,290,092	0
	400200203017		Incremento por actualización de la participación en ORI de otras entidades	0	0
700000000000			C U E N T A S D E O R D E N	966,403,941,310	0
700400102002			Activos y pasivos contingentes	107,137,720	0
700400102006			Acciones Entregadas en Custodia o en Garantía	0	0
700400102007			Colaterales recibidos por la entidad	52,083,512,939	0
700400102008			Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	49,638,653,860	0
700400102019			Otras cuentas de registro	864,574,636,792	0

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

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

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2022**

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE GRUPOS FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA

CONSOLIDADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021

(PESOS)

Impresión Final

CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	TRIMESTRE AÑO ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
		IMPORTE	IMPORTE
503200401016	Resultado por participación en otras entidades	0	0
500200101001	Ingresos por intereses	1,826,897,670	0
600400101002	Gastos por intereses	-1,530,792,108	0
601400301007	Comisiones y tarifas pagadas	-93,138,486	0
502400301012	Resultado por intermediación	1,996,826,414	0
502800301014	Otros ingresos (egresos) de la operación	181,647,970	0
603000301015	Gastos de administración y promoción	-1,883,725,756	0
500600101003	Resultado por posición monetaria neto (1)	0	0
500800101004	Resultado por valorización neto	14,432,781	0
330000000004	Resultado antes de impuestos a la utilidad	512,148,485	0
603400501017	Impuestos a la utilidad	-141,882,119	0
330000000005	RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	370,266,366	0
503600601018	Operaciones discontinuadas	0	0
330000000006	RESULTADO NETO	370,266,366	0
503800701019	Otros resultados integrales	-2,721,007	0
503801902177	Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	0	0
503801902179	Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	0	0
503801902180	Remediación de beneficios definidos a los empleados	0	0
503801902182	Efecto acumulado por conversión	0	0
503801902183	Resultado por tenencia de activos no monetarios	-2,721,007	0
504000701020	Participación en ORI de otras entidades	-129,236,169	0
330000000007	RESULTADO INTEGRAL	238,309,190	0

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **MONEX**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2022**

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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE GRUPOS
FINANCIEROS O SOCIEDAD
CONTROLADORA
AL 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021**

CONSOLIDADO

(PESOS)

Impresión Final

CUENTA	SUB-CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	AÑO ACTUAL IMPORTE	AÑO ANTERIOR IMPORTE
		Actividades de operación		
851000102001		Resultado antes de impuestos a la utilidad	512,148,485	0
851000102002		Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión	141,766,712	0
	851000203001	Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	92,697,643	0
	851000203002	Amortizaciones de activo intangibles	49,069,069	0
	851000203003	Pérdidas o reversión de pérdidas por deterioro de activos de larga duración	0	0
	851000203004	Participación en el resultado neto de otras entidades	0	0
	851000203005	Otros ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión	0	0
	851000203006	Operaciones discontinuadas	0	0
	851000203007	Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios	0	0
851000102003		Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento	10,499,906	0
	851000303001	Intereses asociados con préstamos bancarios y de otros organismos	10,499,906	0
	851000303002	Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo	0	0
	851000303003	Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como capital	0	0
	851000303004	Otros intereses	0	0
851000102004		Cambios en partidas de operación	16,354,871,938	0
	851000403003	Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)	8,135,785,432	0
	851000403004	Cambio en deudores por reporto	1,471,530,431	0
	851000403014	Cambio en otras cuentas por cobrar (neto)	1,015,460,170	0
	851000403001	Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	87,973,397	0
	851000403020	Cambio en Colaterales Vendidos	-1,579,373,289	0
	851000403025	Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	165,445,158	0
	851000403026	Cambio en otras cuentas por pagar	7,316,909,582	0
	851000403027	Cambio en otras provisiones	-160,771,085	0
	851000403028	Devoluciones de impuestos a la utilidad	0	0
	851000403029	Pagos de impuestos a la utilidad	-98,087,858	0
	851000403030	Cobros de dividendos en efectivo de inversiones permanentes	0	0
	851000403031	Pagos por adquisición de subsidiarias	0	0
	851000403032	Cobros por disposición de subsidiarias	0	0
	851000403033	Pago por adquisición de otras entidades	0	0
	851000403034	Cobros por disposición de otras entidades	0	0
851000001001		Flujos netos de efectivo de actividades de operación	17,019,287,041	0
		Actividades de inversión		
	851000202001	Pagos por instrumentos financieros a largo plazo	0	0
	851000202002	Cobros por instrumentos financieros a largo plazo	0	0
	851000202003	Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	18,102,096	0
	851000202004	Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	-57,911,419	0
	851000202005	Pagos por operaciones discontinuadas	0	0
	851000202006	Cobros por operaciones discontinuadas	0	0
	851000202012	Pagos por adquisición de activos intangibles	-25,414,487	0
	851000202013	Cobros por disposición de activos intangibles	0	0
	851000202016	Otros cobros por actividades de inversión	0	0
	851000202017	Otros pagos por actividades de inversión	0	0
851000001002		Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-65,223,811	0
		Actividades de financiamiento		
	851000302001	Cobros por la obtención de préstamos bancarios y de otros organismos	20,311,432,268	0
	851000302002	Pagos de préstamos bancarios y de otros organismos	-21,576,786,143	0
	851000302003	Pagos de pasivo por arrendamiento	-13,421,059	0
	851000302004	Cobros por emisión de acciones	0	0
	851000302005	Pagos por reembolsos de capital social	0	0
	851000302006	Cobros por la emisión de instrumentos financieros que califican como capital	0	0
	851000302007	Pagos asociados a instrumentos financieros que califican como capital	0	0
	851000302008	Pagos de dividendos en efectivo	0	0
	851000302009	Pagos asociados a la recompra de acciones propias	-3,129,267	0
	851000302010	Cobros por la emisión de instrumentos que califican como pasivo	0	0
	851000302011	Pagos asociados con instrumentos que califican como pasivo	0	0
	851000302012	Pagos por intereses por pasivo por arrendamiento	-3,689,842	0
	851000302015	Otros cobros por actividades de financiamiento	0	0
	851000302016	Otros pagos por actividades de financiamiento	-23,316,223	0

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **MONEX**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2022**

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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE GRUPOS
FINANCIEROS O SOCIEDAD
CONTROLADORA
AL 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021**

**CONSOLIDADO
Impresión Final**

(PESOS)

			AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
CUENTA	SUB-CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	IMPORTE	IMPORTE
851000001003		Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	-1,308,910,268	0
851000000000		Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	15,645,152,963	0
851200000000		Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	721,129,981	0
851400000000		Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	21,188,319,138	0
100200001001		Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	37,554,602,082	0

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

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

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2022**

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

AL 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021

(PESOS)

CONSOLIDADO
Impresión Final

Concepto	Capital contribuido				Capital Generado								Total capital contable
	Capital social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su Órgano de Gobierno	Prima en venta de acciones	Instrumentos financieros que califican como capital	Reservas de capital	Resultados acumulados	Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	Remediación de beneficios definidos a los empleados	Efecto Acumulado por conversiones	Resultado por tenencia de activos no monetarios	Participación en ORI de otras entidades	
Saldo al inicio del periodo	2,054,878,448	0	763,331,720	0	499,088,181	8,316,000,492	0	0	0	0	54,688,664	745,526,205	12,433,513,709
Ajustes retrospectivos por cambios contables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajustes retrospectivos por correcciones de errores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo ajustado	2,054,878,448	0	763,331,720	0	499,088,181	8,316,000,492	0	0	0	0	54,688,664	745,526,205	12,433,513,709
MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS													
Aportaciones de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reembolsos de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Decreto de dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitalizaciones de otros conceptos de capital contable	0	0	0	0	-3,129,267	0	0	0	0	0	0	0	-3,129,267
Total	0	0	0	0	-3,129,267	0	0	0	0	0	0	0	-3,129,267
MOVIMIENTOS DE RESERVAS													
Reservas de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO INTEGRAL:													
Resultado neto	0	0	0	0	0	371,005,373	0	0	0	0	-739,024	0	370,266,349
Otros resultados integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35,789,586	0	-35,789,586
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remediación de beneficios definidos a los empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Efecto acumulado por conversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33,068,524	0	-33,068,524
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,721,061	0	-2,721,061
Participación en ORI de otras entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-129,236,112	-129,236,112
Total	0	0	0	0	0	371,005,373	0	0	0	0	-36,528,610	-129,236,112	205,240,651
Saldo al final del periodo	2,054,878,448	0	763,331,720	0	495,958,914	8,687,005,864	0	0	0	0	18,160,054	616,290,092	12,635,625,093

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **MONEX**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2022**

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 2022 QUE HA SIDO PREPARADA CON EL ÚNICO OBJETIVO DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2022 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: **2022**

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 2022 QUE HA SIDO PREPARADA CON EL ÚNICO OBJETIVO DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2022 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: **2022**

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 2022 QUE HA SIDO PREPARADA CON EL ÚNICO OBJETIVO DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2022 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
