

MONEX, S.A.P.I. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y 2022
(Pesos)

Consolidados

Concepto	Trimestre año actual	Trimestre año anterior
ACTIVO	205,847,905,051	217,032,018,059
Efectivo y equivalentes de efectivo	25,557,257,298	34,667,573,364
Inversiones en instrumentos financieros	98,434,322,474	112,006,531,698
Instrumentos financieros negociables	95,131,173,301	108,480,937,737
Instrumentos financieros para cobrar o vender	450,233,768	437,014,106
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)(neto)	2,852,915,405	3,088,579,854
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	0	0
Estimación de pérdidas crediticias esperadas para inversiones en instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	0	0
Deudores por reporto	6,350,808,944	2,061,352,800
Cuentas por cobrar (neto)	70,455,010,517	62,777,437,000
Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios	0	0
Activos relacionados con operaciones discontinuadas	0	0
Pagos anticipados y otros activos	665,925,062	903,320,377
Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	81,827,810	68,840,151
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto)	590,488,452	422,869,405
Inversiones permanentes	0	0
Subsidiarias	181,228,583	175,674,770
Asociadas	0	0
Negocios conjuntos	0	0
Otras inversiones permanentes	0	0
Activo por impuestos a la utilidad diferidos	1,141,291,418	1,247,595,363
Activos intangibles (neto)	1,353,065,022	1,256,935,792
Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)	0	273,712,004
Crédito mercantil	1,036,679,471	1,170,175,335
PASIVO	190,087,155,796	203,499,158,792
Préstamos bancarios y de otros organismos	1,433,911,337	11,778,479,682
De exigibilidad inmediata	0	1,000,256,944
De corto plazo	1,322,847,969	10,637,505,769
De largo plazo	111,063,369	140,716,968
Colaterales vendidos	2,436,930,833	1,872,141,389
Reportos (saldo acreedor)	2,433,120,691	1,847,340,733
Otros colaterales vendidos	3,810,142	24,800,656
Pasivo por arrendamiento	619,805,119	697,648,730
Otras cuentas por pagar	182,339,641,829	186,608,313,896
Acreedores por liquidación de operaciones	21,810,379,963	24,547,827,335
Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	3,560,556,587	5,349,533,514

Concepto	Trimestre año actual	Trimestre año anterior
Contribuciones por pagar	255,953,893	258,772,958
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	156,712,751,386	156,452,180,090
Partes relacionadas	0	0
Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la venta	0	0
Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas	0	0
Instrumentos financieros que califican como pasivo	0	0
Obligaciones subordinadas en circulación	0	0
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	0	0
Otros	0	0
Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades, mobiliario y equipo	0	0
Pasivo por impuestos a la utilidad	585,617,219	249,771,445
Pasivo por beneficios a los empleados	1,577,507,179	1,569,270,515
Créditos diferidos y cobros anticipados	1,093,742,278	723,533,136
CAPITAL CONTABLE	15,760,749,255	13,532,859,267
Capital contribuido	2,993,482,195	3,818,210,168
Capital social	2,837,310,482	3,054,878,448
Capital social no exhibido	0	0
Incremento por actualización del capital social pagado	0	0
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno	0	0
Incremento por actualización de las aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno	0	0
Prima en venta de acciones	156,171,713	763,331,720
Incremento por actualización de la prima en venta de acciones	0	0
Instrumentos financieros que califican como capital	0	0
Incremento por actualización de instrumentos financieros que califican como capital	0	0
Capital ganado	12,767,267,061	9,714,649,099
Reservas de capital	556,730,825	495,511,954
Incremento por actualización de reservas de capital	0	0
Resultados acumulados	0	0
Resultado de ejercicios anteriores	9,555,304,726	6,967,084,741
Incremento por actualización del resultado de ejercicios anteriores	0	0
Resultado neto	2,544,763,506	1,881,495,184
Otros resultados integrales	0	0
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	0	0
Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	0	0
Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	0	0
Incremento por actualización de ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	0	0
Remediación de beneficios definidos a los empleados	0	0

Concepto	Trimestre año actual	Trimestre año anterior
Incremento por actualización de la remediación de beneficios definidos a los empleados	0	0
Efecto acumulado por conversión	0	0
Incremento por actualización del efecto acumulado por conversión	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	1,731,465	30,772,676
Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
Participación en ORI de otras entidades	108,736,538	339,784,543
Incremento por actualización de la participación en ORI de otras entidades	0	0
CUENTAS DE ORDEN	1,603,887,053,911	1,059,289,231,778
Activos y pasivos contingentes	165,360,180	104,064,375
Acciones entregadas en custodia o en garantía	0	0
Colaterales recibidos por la entidad	74,578,523,645	55,132,917,316
Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	71,020,776,741	55,105,487,224
Otras cuentas de registro	1,458,122,393,346	948,946,762,864

MONEX, S.A.P.I. DE C.V.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y 2022
(Pesos)

Consolidados

Concepto	Trimestre año actual	Trimestre año anterior
Resultado por participación en otras entidades	0	0
Ingresos por intereses	11,205,343,162	8,040,675,163
Gastos por intereses	(10,841,808,476)	(6,608,941,695)
Comisiones y tarifas pagadas	(311,131,590)	(306,024,864)
Resultado por intermediación	8,995,753,569	6,354,638,359
Otros ingresos (egresos) de la operación	899,233,423	556,874,182
Gastos de administración y promoción	(6,391,980,379)	(5,669,867,993)
Resultado por posición monetaria neto	0	0
Resultado por valorización neto	(2,333,820)	73,828,150
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	3,553,075,889	2,441,181,302
Impuestos a la utilidad	(1,008,312,383)	(559,686,118)
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	2,544,763,506	1,881,495,184
Operaciones discontinuadas	0	0
RESULTADO NETO	2,544,763,506	1,881,495,184
Otros resultados integrales	0	11,664,497
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	0	0
Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	0	0
Remediación de beneficios definidos a los empleados	0	0
Efecto acumulado por conversión	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	11,664,497
Participación en ORI de otras entidades	(294,750,733)	(405,741,706)
RESULTADO INTEGRAL	2,250,012,773	1,487,417,975

MONEX, S.A.P.I. DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y 2022
(Pesos)

Consolidados

Concepto	Trimestre año actual	Trimestre año anterior
Actividades de operación		
Resultado antes de impuestos a la utilidad	3,553,075,889	2,441,181,302
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión	372,982,753	462,780,596
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	81,680,907	339,124,164
Amortizaciones de activos intangibles	292,054,774	123,749,569
Pérdidas o reversión de pérdidas por deterioro de activos de larga duración	0	0
Participación en el resultado neto de otras entidades	(752,928)	(93,137)
Otros ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión	0	0
Operaciones discontinuadas	0	0
Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios	0	0
Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento	1,141,103,770	251,426,195
Intereses asociados con préstamos bancarios y de otros organismos	0	236,365,169
Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo	0	0
Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como capital	0	0
Otros intereses	1,141,103,770	15,061,026
Cambios en partidas de operación	(4,388,088,186)	1,611,796,038
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)	26,444,737,176	(23,862,798,923)
Cambio en deudores por reporto	(5,661,926,257)	2,147,518,419
Cambio en otras cuentas por cobrar (neto)	(11,170,584,633)	8,824,689,937
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	(3,273,191,256)	0
Cambio en colaterales vendidos	1,811,826,951	(1,766,614,384)
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	311,959,792	328,176,176
Cambio en otras cuentas por pagar	(8,979,073,046)	17,474,927,376
Cambio en otras provisiones	(1,843,399,349)	(974,416,445)
Devoluciones de impuestos a la utilidad	0	0
Pagos de impuestos a la utilidad	(2,028,437,565)	(559,686,118)
Cobros de dividendos en efectivo de inversiones permanentes	0	0
Pagos por adquisición de subsidiarias	0	0
Cobros por disposición de subsidiarias	0	0
Pago por adquisición de otras entidades	0	0
Cobros por disposición de otras entidades	0	0
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	679,074,226	4,767,184,131
Actividades de inversión		
Pagos por instrumentos financieros a largo plazo	0	0
Cobros por instrumentos financieros a largo plazo	0	0
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	(128,688,465)	69,931,463
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	109,612,807	(233,214,649)
Pagos por operaciones discontinuadas	0	0

Concepto	Trimestre año actual	Trimestre año anterior
Cobros por operaciones discontinuadas	0	0
Pagos por adquisición de activos intangibles	(33,812,783)	(83,746,313)
Cobros por disposición de activos intangibles	0	0
Otros cobros por actividades de inversión	0	0
Otros pagos por actividades de inversión	(6,709,989)	(107,295,100)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	(59,598,430)	(354,324,598)
Actividades de financiamiento		
Cobros por la obtención de préstamos bancarios y de otros organismos	0	80,447,958,920
Pagos de préstamos bancarios y de otros organismos	0	(70,648,331,711)
Pagos de pasivo por arrendamiento	(62,821,092)	(57,050,169)
Cobros por emisión de acciones	0	0
Pagos por reembolsos de capital social	0	0
Cobros por la emisión de instrumentos financieros que califican como capital	0	0
Pagos asociados a instrumentos financieros que califican como capital	0	0
Pagos de dividendos en efectivo	(500,000,000)	(1,350,000,000)
Pagos asociados a la recompra de acciones propias	(509,264,235)	996,423,772
Cobros por la emisión de instrumentos que califican como pasivo	0	0
Pagos asociados con instrumentos que califican como pasivo	0	0
Pagos por intereses por pasivo por arrendamiento	(16,643,915)	(15,061,026)
Otros cobros por actividades de financiamiento	0	0
Otros pagos por actividades de financiamiento	(1,507,412,500)	(67,421,223)
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	(2,596,141,743)	9,306,518,564
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(1,976,665,947)	13,719,378,097
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	(2,237,328,065)	(240,123,871)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	29,771,251,311	21,188,319,138
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	25,557,257,298	34,667,573,364

MONEX, S.A.P.I. DE C.V.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Pesos)

Consolidados

Trimestre año actual

Descripción	Capital contribuido				Capital ganado							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 conversión	Resultado por tenencia de activos no monetarios		Participación en ORI de otras entidades
Saldo al inicio del periodo	3,054,878,448	0	763,331,720	0	495,511,954	9,753,034,002	0	0	0	0	24,759,839	403,487,272	14,495,003,235
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	33,326,222	0	0	0	0	0	0	33,326,222
Saldo al inicio del periodo ajustado	3,054,878,448	0	763,331,720	0	495,511,954	9,786,360,224	0	0	0	0	24,759,839	403,487,272	14,528,329,456
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	(500,000,000)	0	0	0	0	0	0	(500,000,000)
Capitalizaciones de otros conceptos de capital contable	(217,567,967)	0	(607,160,007)	0	(84,536,264)	400,000,002	0	0	0	0	0	0	(509,264,235)
Total	(217,567,967)	0	(607,160,007)	0	(84,536,264)	(99,999,998)	0	0	0	0	0	0	(1,009,264,235)
MOVIMIENTOS DE RESERVAS													
Reservas de capital	0	0	0	0	145,755,135	(145,755,135)	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO INTEGRAL:													
Resultado neto	0	0	0	0	0	2,546,639,743	0	0	0	0	(1,876,250)	0	2,544,763,492
Otros resultados integrales	0	0	0	0	0	12,823,399	0	0	0	0	(21,152,123)	0	(8,328,724)
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	(8,328,724)	0	(8,328,724)
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0	0	0	0	12,823,399	0	0	0	0	(12,823,399)	0	0
Participación en ORI de otras entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(294,750,734)	(294,750,734)
Total	0	0	0	0	0	2,559,463,142	0	0	0	0	(23,028,374)	(294,750,734)	2,241,684,034
Saldo al final del periodo	2,837,310,482	0	156,171,713	0	556,730,825	12,100,068,233	0	0	0	0	1,731,465	108,736,538	15,760,749,255

MONEX, S.A.P.I. DE C.V.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Pesos)

Consolidados

Descripción	Trimestre año anterior												Total capital contable
	Capital contribuido				Capital ganado								
	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 conversión	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 al inicio del periodo 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	(1,350,000,000)	0	0	0	0	0	0	(1,350,000,000)
Capitalizaciones de otros conceptos de capital contable	1,000,000,000	0	0	0	(3,576,228)	0	0	0	0	0	0	0	996,423,772
Total	1,000,000,000	0	0	0	(3,576,228)	(1,350,000,000)	0	0	0	0	0	0	(353,576,228)
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	1,882,579,433	0	0	0	0	(1,084,267)	0	1,881,495,167
Otros resultados integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(22,831,721)	0	(22,831,721)
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	(34,496,273)	0	(34,496,273)
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,664,552	0	11,664,552
Participación en ORI de otras entidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(405,741,661)	(405,741,661)
Total	0	0	0	0	0	1,882,579,433	0	0	0	0	(23,915,988)	(405,741,661)	1,452,921,785
Saldo al final del periodo	3,054,878,448	0	763,331,720	0	495,511,954	8,848,579,925	0	0	0	0	30,772,676	339,784,543	13,532,859,267