

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **MONEX**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2021**

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

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

AL 31 DE MARZO 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	145,267,892,583	129,524,166,921
10010000			Disponibilidades	19,672,998,198	13,253,513,770
10100000			Inversiones en valores	62,725,104,195	39,950,763,832
	10100100		Títulos para negociar	59,494,525,890	36,012,166,027
	10100200		Títulos disponibles para la venta	817,345,126	1,215,197,950
	10100300		Títulos conservados a vencimiento	2,413,233,179	2,723,399,855
10150000			Deudores por reporte	3,839,834,344	12,669,721,506
10850000			Cuentas por cobrar	53,238,593,323	57,947,826,958
10250000			Derivados	0	11,062,837
	10250200		Con fines de cobertura	0	11,062,837
10950000			Inmuebles, mobiliario y equipo	721,328,368	903,581,029
11000000			Inversiones permanentes	137,804,725	135,326,920
11050000			Activos de larga duración disponibles para la venta	0	0
11100000			Impuestos y ptu diferidos (A favor)	1,466,289,960	1,076,195,353
11150000			Otros activos	3,465,939,470	3,576,174,716
	11150100		Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	3,318,085,259	3,424,658,956
	11150200		Otros activos a corto y largo plazo	147,854,211	151,515,760
20000000			Pasivo	133,981,123,203	118,667,010,399
20100000			Préstamos bancarios	514,732,039	2,062,982,686
	20100100		De exigibilidad inmediata	0	800,143,333
	20100200		De corto plazo	429,883,644	1,006,896,791
	20100300		De largo plazo	84,848,395	255,942,562
20300000			Colaterales vendidos	3,077,375,301	11,337,711,150
	20300100		Reportos	3,077,375,301	11,337,711,150
	20309000		Otros	0	0
20350000			Derivados	17,536,893	11,278,555
	20350200		Con fines de cobertura	17,536,893	11,278,555
20500000			Otras cuentas por pagar	129,771,796,996	104,657,393,112
	20500100		Impuestos a la utilidad por pagar	41,495,144	112,607,091
	20500200		Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	636,470,658	472,925,559
	20500300		Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	0	0
	20500400		Acreedores por liquidación de operaciones	18,775,270,990	21,326,343,518
	20500600		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	110,318,560,203	82,745,516,943
20550000			Obligaciones subordinadas en circulación	0	0
20600000			Impuestos y ptu diferidos (A cargo)	191,466,301	220,954,737
20650000			Créditos diferidos y cobros anticipados	408,215,673	376,690,159
30000000			Capital contable	11,286,769,380	10,857,156,522
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	8,468,559,212	8,038,946,354
	30100100		Reservas de capital	581,691,869	531,342,969
	30100200		Resultado de ejercicios anteriores	6,741,324,293	6,002,154,342
	30100300		Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	-44,108,191	-97,583,828
	30100500		Efecto acumulado por conversión	966,768,811	1,263,780,417
	30100600		Resultado por tenencia de activos no monetarios	-113,591,208	-79,502,265
	30100700		Resultado neto	336,473,638	418,754,719
40000000			C U E N T A S D E O R D E N	887,274,998,935	826,562,366,805
42020000			Activos y pasivos contingentes	96,490,677	152,592,234
42200000			Acciones Entregadas en Custodia o en Garantía	0	0
42050000			Compromisos crediticios	10,536,092,140	13,778,503,944
42060000			Colaterales recibidos por la entidad	93,790,804,546	68,246,384,853
42070000			Colaterales recibidos y vendidos o entregados por la entidad	89,736,104,066	54,950,565,667
42150000			Otras cuentas de registro	693,115,507,506	689,434,320,107

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

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

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2021**

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

CONSOLIDADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	1,367,343,332	1,314,560,693
50100000	Gastos por intereses	-920,672,360	-923,127,664
50400000	Comisiones y tarifas pagadas	-83,953,861	-75,013,111
50450000	Resultado por intermediación	1,518,114,182	1,988,103,071
50500000	Otros ingresos (egresos) de la operación	202,927,994	-31,357,924
50600000	Gastos de administración y promoción	-1,651,223,236	-1,764,580,939
50610000	Resultado por Posición Monetaria (Neto)	233,702	-2,847,138
50620000	Resultado por Valorización	52,746,788	79,631,868
50810000	Resultado antes de impuestos a la utilidad	485,516,540	585,368,857
50850000	Impuestos a la utilidad causados	-163,871,294	-214,898,011
50900000	Impuestos a la utilidad diferidos	14,828,392	48,283,873
51100000	Resultado antes de operaciones discontinuadas	336,473,638	418,754,719
51150000	Operaciones discontinuadas	0	0
51200000	Resultado neto	336,473,638	418,754,719

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **MONEX**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2021**

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

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

CONSOLIDADO

(PESOS)

Impresión Final

			AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
CUENTA	SUB-CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	IMPORTE	IMPORTE
820101000000		Resultado neto	336,239,935	421,601,857
820102000000		Ajustes por Partidas que no Implican Flujo de Efectivo:	269,339,368	212,678,498
	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	87,367,576	8,656,716
	820102120000	Amortizaciones de activo intangibles	32,928,890	37,407,644
	820102060000	Provisiones	0	0
	820102070000	Impuestos a la utilidad causados y diferidos	149,042,902	166,614,138
	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	346,033,826	88,383,005
	820103020000	Cambio en inversiones en valores	7,040,133,497	-1,291,513,553
	820103030000	Cambio en deudores por reporto	-2,839,834,373	-8,160,643,344
	820103100000	Cambio en Otros Activos Operativos (Neto)	7,246,236,207	-13,211,957,412
	820103120000	Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	-41,737,522	637,482,430
	820103150000	Cambio en Colaterales Vendidos	2,236,438,603	7,099,350,434
	820103180000	Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0	0
	820103190000	Cambio en otros pasivos operativos	-9,467,549,155	8,454,306,754
	820103230000	Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)	0	0
	820103240000	Pagos de impuestos a la utilidad	0	0
	820103900000	Otros	0	0
820103000000		Flujos netos de efectivo de actividades de operación	4,519,721,083	-6,384,591,686
		Actividades de inversión		
	820104010000	Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	-66,435,487	-22,675,177
	820104020000	Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	2,544,608	-106,033,628
	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	-35,093,884	-22,428,781
	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	-98,984,763	-151,137,586
		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	0	0
	820105040000	Pagos asociados a la recompra de acciones propias	-18,509,268	-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	-22,141,666	-34,391,526
820105000000		Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	-40,650,934	-36,528,114
820100000000		Incremento o disminución neta de efectivo	4,985,664,690	-5,937,977,031
820300000000		Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	108,599,762	655,215,517
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	19,672,998,198	13,253,513,770

**ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DE GRUPOS
 FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA**
 AL 31 DE MARZO 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	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	-18,509,268	0	0	0	0	0	-18,509,268
Total de Movimientos Inherentes a las Decisiones de los Accionistas	0	0	0	0	-18,509,268	878,191,305	0	0	0	-878,191,305	-18,509,268
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL											
Resultado neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,473,638	336,473,638
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	0	0	0	0	0	0	30,710,907	0	0	0	30,710,907
Efecto acumulado por conversión	0	0	0	0	0	0	0	106,007,716	2,592,047	0	108,599,762
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0	2,562,351	0	2,562,351
Otros	0	0	0	0	0	0	0	6,704,807	-233,703	0	6,471,104
Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral	0	0	0	0	0	0	30,710,907	112,712,523	4,920,695	336,473,638	484,817,762
Saldo al final del período	2,054,878,448	0	763,331,720	0	581,691,869	6,741,324,293	-44,108,191	966,768,811	-113,591,208	336,473,638	11,286,769,380

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **MONEX**

TRIMESTRE: **01** 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 31 DE MARZO DE 2021 QUE HA SIDO PREPARADA CON EL ÚNICO OBJETIVO DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER 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: **01** 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 31 DE MARZO DE 2021 QUE HA SIDO PREPARADA CON EL ÚNICO OBJETIVO DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER 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: **01** 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 31 DE MARZO DE 2021 QUE HA SIDO PREPARADA CON EL ÚNICO OBJETIVO DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER 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
