

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

CLAVE DE COTIZACIÓN:

MONEX

TRIMESTRE: 02

AÑO:

2020

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

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

AL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2019

CONSOLIDADO

Impresión Final

(PESOS)

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	CIERRE PERIODO ACTUAL IMPORTE	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE
10000000			Activo	145,145,667,626	95,921,826,357
10010000			Disponibilidades	17,415,903,905	16,237,881,850
10100000			Inversiones en valores	65,252,659,486	28,194,775,749
	10100100		Títulos para negociar	61,367,138,660	23,569,542,527
	10100200		Títulos disponibles para la venta	1,254,372,412	1,416,569,448
	10100300		Títulos conservados a vencimiento	2,631,148,414	3,208,663,774
10150000			Deudores por reporte	3,585,819,092	1,499,759,017
10850000			Cuentas por cobrar	53,083,673,300	45,277,780,194
10250000			Derivados	0	51,010,218
	10250200		Con fines de cobertura	0	51,010,218
10950000			Inmuebles, mobiliario y equipo	837,096,243	685,101,701
11000000			Inversiones permanentes	135,377,449	130,868,997
11050000			Activos de larga duración disponibles para la venta	0	0
11100000			Impuestos y ptu diferidos (A favor)	1,256,932,616	807,591,981
11150000			Otros activos	3,578,205,535	3,037,056,650
	11150100		Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	3,426,012,389	2,884,763,801
	11150200		Otros activos a corto y largo plazo	152,193,146	152,292,849
20000000			Pasivo	134,115,785,933	86,671,564,353
20100000			Préstamos bancarios	707,861,382	1,317,164,852
	20100100		De exigibilidad inmediata	0	0
	20100200		De corto plazo	549,700,250	1,216,386,462
	20100300		De largo plazo	158,161,132	100,778,390
20300000			Colaterales vendidos	1,063,174,966	973,455,041
	20300100		Reportos	1,063,174,966	973,455,041
	20309000		Otros	0	0
20350000			Derivados	70,697,983	11,471,404
	20350200		Con fines de cobertura	70,697,983	11,471,404
20500000			Otras cuentas por pagar	131,706,700,499	83,893,374,349
	20500100		Impuestos a la utilidad por pagar	116,966,717	154,831,466
	20500200		Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	484,844,223	332,471,764
	20500300		Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	0	0
	20500400		Acreedores por liquidación de operaciones	22,718,520,793	18,447,868,256
	20500600		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	108,386,368,766	64,958,202,863
20550000			Obligaciones subordinadas en circulación	0	0
20600000			Impuestos y ptu diferidos (A cargo)	220,633,139	161,704,028
20650000			Créditos diferidos y cobros anticipados	346,717,965	314,394,679
30000000			Capital contable	11,029,881,693	9,250,262,004
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	8,211,671,525	6,432,051,836
	30100100		Reservas de capital	600,364,323	569,568,595
	30100200		Resultado de ejercicios anteriores	5,863,132,988	4,621,727,251
	30100300		Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	-94,773,389	-85,722,399
	30100500		Efecto acumulado por conversión	1,176,152,211	658,429,842
	30100600		Resultado por tenencia de activos no monetarios	-85,594,526	-35,500,773
	30100700		Resultado neto	752,389,918	703,549,320
40000000			C U E N T A S D E O R D E N	898,687,627,323	696,948,050,619
42020000			Activos y pasivos contingentes	154,865,234	143,608,975
42200000			Acciones Entregadas en Custodia o en Garantía	0	0
42050000			Compromisos crediticios	12,749,309,448	13,939,935,733
42060000			Colaterales recibidos por la entidad	74,531,536,307	40,620,411,174
42070000			Colaterales recibidos y vendidos o entregados por la entidad	60,348,492,809	37,376,678,845
42150000			Otras cuentas de registro	750,903,423,525	604,867,415,892

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **MONEX**

TRIMESTRE: **02**

AÑO: **2020**

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 2020 Y 2019

(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	2,839,446,346	3,049,174,095
50100000	Gastos por intereses	-1,873,171,867	-2,338,063,155
50400000	Comisiones y tarifas pagadas	-157,743,499	-145,958,856
50450000	Resultado por intermediación	3,674,887,732	3,118,165,721
50500000	Otros ingresos (egresos) de la operación	-25,120,982	194,170,982
50600000	Gastos de administración y promoción	-3,477,037,571	-2,932,686,025
50610000	Resultado por Posición Monetaria (Neto)	-2,242,262	-1,829,850
50620000	Resultado por Valorización	62,684,819	13,460,399
50810000	Resultado antes de impuestos a la utilidad	1,041,702,717	956,433,311
50850000	Impuestos a la utilidad causados	-473,187,679	-361,080,413
50900000	Impuestos a la utilidad diferidos	183,874,880	108,196,422
51100000	Resultado antes de operaciones discontinuadas	752,389,918	703,549,320
51150000	Operaciones discontinuadas	0	0
51200000	Resultado neto	752,389,918	703,549,320

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **MONEX**

TRIMESTRE: **02** AÑO: **2020**

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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE GRUPOS
FINANCIEROS O SOCIEDAD
CONTROLADORA
AL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2019**

CONSOLIDADO

(PESOS)

Impresión Final

			AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
CUENTA	SUB-CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	IMPORTE	IMPORTE
820101000000		Resultado neto	754,632,180	703,549,320
820102000000		Ajustes por Partidas que no Implican Flujo de Efectivo:	324,452,084	333,863,508
	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	-42,483,722	18,858,122
	820102120000	Amortizaciones de activo intangibles	77,623,006	60,291,813
	820102060000	Provisiones	0	0
	820102070000	Impuestos a la utilidad causados y diferidos	289,312,800	252,883,991
	820102080000	Participación en el Resultado de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas	0	0
	820102090000	Operaciones Discontinuas	0	0
	820102900000	Otros	0	1,829,582
		Actividades de operación		
	820103010000	Cambio en cuentas de margen	-1,106,637,233	-441,413,696
	820103020000	Cambio en inversiones en valores	-26,551,333,518	3,007,383,884
	820103030000	Cambio en deudores por reporto	923,259,070	-62,365,517
	820103100000	Cambio en Otros Activos Operativos (Neto)	-7,124,918,063	158,073,191
	820103120000	Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	-717,638,874	-445,613,199
	820103150000	Cambio en Colaterales Vendidos	-3,175,688,610	857,651,266
	820103180000	Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0	0
	820103190000	Cambio en otros pasivos operativos	35,226,299,892	-4,063,642,236
	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	-2,526,657,336	-989,926,307
		Actividades de inversión		
	820104010000	Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	20,564,222	1,781,903
	820104020000	Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	-31,647,803	-10,726,694
	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	-99,900,168	-48,831,399
	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	-11,994,845
820104000000		Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-110,983,749	-69,771,035
		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	-250,000,000
	820105040000	Pagos asociados a la recompra de acciones propias	-2,136,588	0
	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	-63,864,444	-225,560,833
820105000000		Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	-136,001,032	-475,560,833
820100000000		Incremento o disminución neta de efectivo	-1,694,557,854	-497,845,347
820300000000		Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	574,186,475	-79,580,425
820200000000		Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	18,536,275,284	16,815,307,622
820000000000		Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	17,415,903,905	16,237,881,850

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

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

TRIMESTRE: **02** AÑO: **2020**

**ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DE GRUPOS
 FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA**
 AL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2019

(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
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	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	-2,136,588	0	0	0	0	0	-2,136,588
Total de Movimientos Inherentes a las Decisiones de los Accionistas	0	0	0	0	66,884,766	1,241,405,737	0	0	0	-1,380,427,091	-72,136,588
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL											
Resultado neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752,389,918	752,389,918
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	0	0	0	0	0	0	-33,116,652	0	0	0	-33,116,652
Efecto acumulado por conversión	0	0	0	0	0	0	573,310,610	875,866	0	0	574,186,476
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0	-11,015,428	0	-11,015,428
Otros	0	0	0	0	0	0	0	-6,677,952	2,242,262	0	-4,435,690
Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral	0	0	0	0	0	0	-33,116,652	566,632,658	-7,897,300	752,389,918	1,278,008,624
Saldo al final del período	2,054,878,448	0	763,331,720	0	600,364,323	5,863,132,988	-94,773,389	1,176,152,212	-85,594,526	752,389,918	11,029,881,693

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **MONEX**

TRIMESTRE: **02** 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

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

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

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