

**Banco Monex, S.A., Institución de  
Banca Múltiple, Monex Grupo  
Financiero**

CLAVE DE COTIZACIÓN:  
**BMONEX**

TRIMESTRE **02**

**Balance General de Instituciones de Crédito**

AÑO **2020**

AL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2019

|              |              |              | (pesos)                                                                                              | CIERRE PERIODO<br>ACTUAL | TRIMESTRE AÑO<br>ANTERIOR |
|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Cuenta       | Subcuenta    | Subsubcuenta | Cuenta / Subcuenta                                                                                   | IMPORTE                  | IMPORTE                   |
| 100000000000 |              |              | <b>A C T I V O</b>                                                                                   | 185,187,666,578          | 97,672,378,590            |
| 110000000000 |              |              | <b>DISPONIBILIDADES</b>                                                                              | 56,222,722,254           | 26,403,595,876            |
| 115000000000 |              |              | <b>CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)</b>                                                                 | 2,690,898,057            | 1,235,736,065             |
| 120000000000 |              |              | <b>INVERSIONES EN VALORES</b>                                                                        | 63,851,952,944           | 24,176,191,765            |
|              | 120100000000 |              | Títulos para negociar                                                                                | 59,966,432,119           | 19,550,958,543            |
|              | 120200000000 |              | Títulos disponibles para la venta                                                                    | 1,254,372,411            | 1,416,569,448             |
|              | 120300000000 |              | Títulos conservados a vencimiento                                                                    | 2,631,148,414            | 3,208,663,774             |
| 120800000000 |              |              | <b>DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)</b>                                                           | 14,178,961,269           | 3,515,584,796             |
| 120700000000 |              |              | <b>PRÉSTAMO DE VALORES</b>                                                                           | -                        | -                         |
| 121400000000 |              |              | <b>DERIVADOS</b>                                                                                     | 6,126,974,120            | 2,596,634,239             |
|              | 121406000000 |              | Con fines de negociación                                                                             | 6,126,974,120            | 2,545,624,022             |
|              | 121407000000 |              | Con fines de cobertura                                                                               | -                        | 51,010,217                |
| 121700000000 |              |              | <b>AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                     | 14,053,855               | -                         |
| 128000000000 |              |              | <b>TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO NETO</b>                                                              | 25,662,679,290           | 24,329,024,452            |
| 129000000000 |              |              | <b>CARTERA DE CRÉDITO NETA</b>                                                                       | 25,662,679,290           | 24,329,024,452            |
| 129500000000 |              |              | Cartera de crédito                                                                                   | 26,283,436,369           | 24,801,153,909            |
| 130000000000 |              |              | <b>CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE</b>                                                                    | 25,632,467,819           | 24,228,836,964            |
|              | 130100000000 |              | Créditos comerciales                                                                                 | 25,427,553,593           | 23,756,628,455            |
|              |              | 130107010000 | Actividad empresarial o comercial                                                                    | 23,012,385,899           | 20,102,035,173            |
|              |              | 130107020000 | Entidades financieras                                                                                | 2,218,558,975            | 2,053,933,346             |
|              |              | 130107030000 | Entidades gubernamentales                                                                            | 196,608,719              | 1,600,659,936             |
|              | 131100000000 |              | Créditos de consumo                                                                                  | -                        | -                         |
|              | 132100000000 |              | Créditos a la vivienda                                                                               | 204,914,226              | 472,208,509               |
|              |              | 132107010000 | Media y residencial                                                                                  | -                        | -                         |
|              |              | 132107020000 | De interés social                                                                                    | -                        | -                         |
|              |              | 132107030000 | Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE                                                      | -                        | -                         |
|              |              | 132107040000 | Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la Banca de Desarrollo o fideicomisos públicos | 204,914,226              | 472,208,509               |
|              | 133100000000 |              | Créditos otorgados en calidad de agente del Gobierno Federal                                         | -                        | -                         |
| 135000000000 |              |              | <b>CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA</b>                                                                    | 650,968,550              | 572,316,945               |
|              | 135051000000 |              | Créditos comerciales                                                                                 | 647,909,374              | 571,879,021               |
|              |              | 135051010000 | Actividad empresarial o comercial                                                                    | 647,909,374              | 571,879,021               |
|              |              | 135051020000 | Entidades financieras                                                                                | -                        | -                         |
|              |              | 135051030000 | Entidades gubernamentales                                                                            | -                        | -                         |
|              | 135061000000 |              | Créditos de consumo                                                                                  | -                        | -                         |
|              | 135071000000 |              | Créditos a la vivienda                                                                               | 3,059,176                | 437,924                   |
|              |              | 135071010000 | Media y residencial                                                                                  | -                        | -                         |
|              |              | 135071020000 | De interés social                                                                                    | -                        | -                         |
|              |              | 135071030000 | Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE                                                      | -                        | -                         |
|              |              | 135071040000 | Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la Banca de Desarrollo o fideicomisos públicos | 3,059,176                | 437,924                   |
| 139000000000 |              |              | <b>ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS</b>                                                | - 620,757,079            | - 472,129,457             |
| 139700000000 |              |              | <b>DERECHOS DE COBRO (NETO)</b>                                                                      | -                        | -                         |
|              | 139798000000 |              | <b>DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS</b>                                                                  | -                        | -                         |
|              | 139799000000 |              | <b>ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO</b>                                              | -                        | -                         |
| 179700000000 |              |              | <b>BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN</b>                                      | -                        | -                         |
| 140000000000 |              |              | <b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>                                                                      | 14,710,927,146           | 14,163,104,990            |
| 150000000000 |              |              | <b>BIENES ADJUDICADOS</b>                                                                            | 12,705,445               | -                         |
| 160000000000 |              |              | <b>PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>                                                              | 41,765,136               | 60,753,191                |
| 170000000000 |              |              | <b>INVERSIONES PERMANENTES</b>                                                                       | 63,112,691               | 61,889,207                |
| 179500000000 |              |              | <b>ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>                                           | -                        | -                         |
| 180000000000 |              |              | <b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)</b>                                                           | 977,030,725              | 613,143,044               |
| 190000000000 |              |              | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                                                 | 633,883,646              | 516,720,965               |
|              | 190300000000 |              | Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles                                                    | 628,889,005              | 511,810,944               |
|              | 191600000000 |              | Otros activos a corto y largo plazo                                                                  | 4,994,641                | 4,910,021                 |
| 200000000000 |              |              | <b>P A S I V O</b>                                                                                   | 177,423,114,481          | 90,858,704,379            |
| 210000000000 |              |              | <b>CAPTACIÓN TRADICIONAL</b>                                                                         | 52,428,606,669           | 40,980,823,149            |
|              | 210100000000 |              | Depósitos de exigibilidad inmediata                                                                  | 25,846,060,106           | 17,292,150,700            |
|              | 211100000000 |              | Depósitos a plazo                                                                                    | 25,927,098,374           | 22,188,347,162            |
|              |              | 211101000000 | Del público en general                                                                               | 23,212,397,268           | 18,747,577,353            |
|              |              | 211102000000 | Mercado de dinero                                                                                    | 2,714,701,106            | 3,440,769,809             |
|              |              | 211103000000 | Fondos especiales                                                                                    | -                        | -                         |
|              | 212500000000 |              | Títulos de crédito emitidos                                                                          | 652,209,836              | 1,497,537,645             |
|              | 216100000000 |              | Cuenta global de captación sin movimientos                                                           | 3,238,353                | 2,787,642                 |
| 230000000000 |              |              | <b>PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</b>                                                | 468,246,516              | 1,215,802,981             |
|              | 230100000000 |              | De exigibilidad inmediata                                                                            | -                        | -                         |
|              | 230200000000 |              | De corto plazo                                                                                       | 468,246,516              | 1,215,802,981             |
|              | 230300000000 |              | De largo plazo                                                                                       | -                        | -                         |
| 203000000000 |              |              | <b>VALORES ASIGNADOS POR LIQUIDAR</b>                                                                | -                        | -                         |

|              |              |  |                                                                                                  |                 |                 |
|--------------|--------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 220800000000 |              |  | <b>ACREEDORES POR REPORTEO</b>                                                                   | 50,901,524,187  | 12,366,699,338  |
| 220700000000 |              |  | <b>PRÉSTAMO DE VALORES</b>                                                                       | -               | -               |
| 220900000000 |              |  | <b>COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA</b>                                                  | 239,872         | 275,279,703     |
|              | 220901000000 |  | Reportos                                                                                         | 239,872         | 275,279,703     |
|              | 220902000000 |  | Préstamo de valores                                                                              | -               | -               |
|              | 220903000000 |  | Derivados                                                                                        | -               | -               |
|              | 220990000000 |  | Otros colaterales vendidos                                                                       | -               | -               |
| 221400000000 |              |  | <b>DERIVADOS</b>                                                                                 | 7,186,058,986   | 2,696,583,541   |
|              | 221406000000 |  | Con fines de negociación                                                                         | 7,115,361,003   | 2,685,112,137   |
|              | 221407000000 |  | Con fines de cobertura                                                                           | 70,697,983      | 11,471,404      |
| 221700000000 |              |  | <b>AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS</b>                                 | -               | -               |
| 221900000000 |              |  | <b>OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN</b>                                            | -               | -               |
| 225000000000 |              |  | <b>Recursos de aplicación restringida recibidos del Gobierno Federal</b>                         | -               | -               |
| 240000000000 |              |  | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                                                                   | 66,181,198,802  | 33,093,389,833  |
|              | 240200000000 |  | Impuestos a la utilidad por pagar                                                                | 89,471,001      | 111,046,439     |
|              | 240800000000 |  | Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar                                    | 439,015,237     | 282,202,849     |
|              | 240300000000 |  | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno | -               | -               |
|              | 240900000000 |  | Acreeedores por liquidación de operaciones                                                       | 62,884,804,788  | 29,378,610,337  |
|              | 241000000000 |  | Acreeedores por cuentas de margen                                                                | -               | 425             |
|              | 241300000000 |  | Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo                                                | 1,457,303,708   | 737,150,301     |
|              | 240100000000 |  | Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar                                                   | 1,310,604,068   | 2,584,379,482   |
| 270000000000 |              |  | <b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN</b>                                                  | -               | -               |
| 280000000000 |              |  | <b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)</b>                                                       | -               | -               |
| 290000000000 |              |  | <b>CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS</b>                                                   | 257,239,449     | 230,125,834     |
| 400000000000 |              |  | <b>CAPITAL CONTABLE</b>                                                                          | 7,764,552,097   | 6,813,674,211   |
| 450000000000 |              |  | Participación controladora                                                                       | 7,764,552,097   | 6,813,674,211   |
| 410000000000 |              |  | <b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>                                                                       | 3,240,473,000   | 3,240,473,000   |
|              | 410100000000 |  | Capital social                                                                                   | 3,240,473,000   | 3,240,473,000   |
|              | 410700000000 |  | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno             | -               | -               |
|              | 410400000000 |  | Prima en venta de acciones                                                                       | -               | -               |
|              | 411100000000 |  | Obligaciones subordinadas en circulación                                                         | -               | -               |
| 420000000000 |              |  | <b>CAPITAL GANADO</b>                                                                            | 4,524,079,097   | 3,573,201,211   |
|              | 420100000000 |  | Reservas de capital                                                                              | 842,774,090     | 734,832,217     |
|              | 420300000000 |  | Resultado de ejercicios anteriores                                                               | 3,239,322,887   | 2,387,846,028   |
|              | 420500000000 |  | Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta                                     | - 94,773,399    | - 85,722,405    |
|              | 421500000000 |  | Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo                       | -               | 70,089,005      |
|              | 421700000000 |  | Efecto acumulado por conversión                                                                  | -               | -               |
|              | 422300000000 |  | Remediones por beneficios definidos a los empleados                                              | - 116,928,055   | - 63,877,305    |
|              | 420900000000 |  | Resultado por tenencia de activos no monetarios                                                  | -               | -               |
|              | 421100000000 |  | Resultado neto                                                                                   | 653,683,574     | 530,033,671     |
| 430000000000 |              |  | <b>PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA</b>                                                             | -               | -               |
|              | 431000000000 |  | Resultado neto correspondiente a la participación no controladora                                | -               | -               |
|              | 439000000000 |  | Otra participación no controladora                                                               | -               | -               |
| 700000000000 |              |  | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                                                                          | 589,655,762,275 | 497,585,463,189 |
| 710000000000 |              |  | Avales otorgados                                                                                 | -               | -               |
| 790000000000 |              |  | Activos y pasivos contingentes                                                                   | 81,110,000      | 71,254,435      |
| 730000000000 |              |  | Compromisos crediticios                                                                          | 12,749,309,448  | 13,939,935,733  |
| 740000000000 |              |  | Bienes en fideicomiso o mandato                                                                  | 183,760,122,271 | 145,004,292,287 |
|              | 740100000000 |  | Fideicomisos                                                                                     | 183,760,122,271 | 145,004,292,287 |
|              | 740200000000 |  | Mandatos                                                                                         | -               | -               |
| 770300000000 |              |  | Agente financiero del Gobierno Federal                                                           | -               | -               |
| 750000000000 |              |  | Bienes en custodia o en administración                                                           | 3,363,797,260   | 4,932,835,772   |
| 773100000000 |              |  | Colaterales recibidos por la entidad                                                             | 18,990,186,612  | 12,400,423,466  |
| 773200000000 |              |  | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad                         | 4,807,143,115   | 9,156,691,137   |
| 760000000000 |              |  | Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros                                         | -               | -               |
| 771000000000 |              |  | Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida                         | 185,379,628     | 101,740,263     |
| 780000000000 |              |  | Otras cuentas de registro                                                                        | 365,718,713,941 | 311,978,290,096 |

**Banco Monex, S.A., Institución de  
Banca Múltiple, Monex Grupo  
Financiero**

CLAVE DE COTIZACIÓN:  
**BMONEX**

**Estado de Resultados de Instituciones de  
Crédito**

TRIMESTRE **02**

AÑO **2020**

AL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2019

|              | (pesos)                                                                                       | CIERRE PERIODO<br>ACTUAL | TRIMESTRE AÑO<br>ANTERIOR |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Cuenta       | Cuenta / Subcuenta                                                                            | IMPORTE                  | IMPORTE                   |
| 510000000000 | Ingresos por intereses                                                                        | 2,919,143,373            | 2,490,242,380             |
| 610000000000 | Gastos por intereses                                                                          | 1,885,278,868            | 1,754,221,614             |
| 520000000000 | Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)                                     | -                        | -                         |
| 670100000000 | <b>MARGEN FINANCIERO</b>                                                                      | 1,033,864,505            | 736,020,766               |
| 620000000000 | Estimación preventiva para riesgos crediticios                                                | 188,535,492              | 130,271,996               |
| 670200000000 | <b>MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS</b>                                     | 845,329,013              | 605,748,770               |
| 530000000000 | Comisiones y tarifas cobradas                                                                 | 160,838,410              | 151,216,432               |
| 630000000000 | Comisiones y tarifas pagadas                                                                  | 103,716,243              | 100,625,958               |
| 540000000000 | Resultado por intermediación                                                                  | 2,243,128,379            | 1,986,160,835             |
| 505000000000 | Otros ingresos (egresos) de la operación                                                      | - 85,059,285             | - 39,996,327              |
| 590000000000 | Subsidios                                                                                     | -                        | -                         |
| 640000000000 | Gastos de administración y promoción                                                          | 2,137,754,368            | 1,881,485,817             |
| 670400000000 | <b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>                                                              | 922,765,906              | 721,017,935               |
| 570000000000 | Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos | -                        | -                         |
| 672500000000 | <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>                                             | 922,765,906              | 721,017,935               |
| 660000000000 | Impuestos a la utilidad causados                                                              | 387,328,008              | 269,823,753               |
| 560000000000 | Impuestos a la utilidad diferidos                                                             | - 118,245,676            | - 78,839,489              |
| 670700000000 | <b>RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>                                          | 653,683,574              | 530,033,671               |
| 580000000000 | Operaciones discontinuadas                                                                    | -                        | -                         |
| 671100000000 | <b>RESULTADO NETO</b>                                                                         | 653,683,574              | 530,033,671               |
| 670900000000 | Participación controladora                                                                    | 653,683,574              | 530,033,671               |
| 671300000000 | Participación no controladora                                                                 | -                        | -                         |

**Banco Monex, S.A., Institución de  
Banca Múltiple, Monex Grupo  
Financiero**

CLAVE DE COTIZACIÓN:  
**BMONEX**

**Estado de Flujos de Efectivo de Instituciones  
de Crédito**

TRIMESTRE **02**

AÑO **2020**

AL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2019

|              |              |              | (pesos)                                                                                                        | CIERRE PERIODO<br>ACTUAL | TRIMESTRE AÑO<br>ANTERIOR |
|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Cuenta       | Subcuenta    | Subsubcuenta | Cuenta / Subcuenta                                                                                             | IMPORTE                  | IMPORTE                   |
| 820103500000 |              |              | <b>Resultado neto</b>                                                                                          | 653,683,574              | 530,033,671               |
| 820103600000 |              |              | <b>Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:</b>                                                 | 307,434,920              | 231,793,398               |
|              | 820103600100 |              | Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión               | -                        | -                         |
|              | 820103600200 |              | Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo                                                             | 7,513,898                | 12,932,740                |
|              | 820103600300 |              | Amortizaciones de activo intangibles                                                                           | 30,838,690               | 27,876,394                |
|              | 820103600400 |              | Provisiones                                                                                                    | -                        | -                         |
|              | 820103600500 |              | Impuestos a la utilidad causados y diferidos                                                                   | 269,082,332              | 190,984,264               |
|              | 820103600600 |              | Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos                  | -                        | -                         |
|              | 820103600700 |              | Operaciones discontinuadas                                                                                     | -                        | -                         |
|              | 820103600900 |              | Otros                                                                                                          | -                        | -                         |
|              |              |              | <b>Actividades de operación</b>                                                                                | -                        | -                         |
|              | 820103010000 |              | Cambio en cuentas de margen                                                                                    | - 1,104,226,669          | - 442,397,702             |
|              | 820103020000 |              | Cambio en inversiones en valores                                                                               | - 27,694,590,250         | - 65,574,559              |
|              | 820103030000 |              | Cambio en deudores por reporto                                                                                 | - 8,156,684,594          | - 1,166,301,930           |
|              | 820103040000 |              | Cambio en préstamo de valores (activo)                                                                         | -                        | -                         |
|              | 820103050000 |              | Cambio en derivados (activo)                                                                                   | - 2,717,805,698          | - 220,254,509             |
|              | 820103060000 |              | Cambio de cartera de crédito (neto)                                                                            | - 1,193,725,396          | - 130,492,999             |
|              | 820103070000 |              | Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto)                                                                  | -                        | -                         |
|              | 820103080000 |              | Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización                                             | -                        | -                         |
|              | 820103090000 |              | Cambio en bienes adjudicados (neto)                                                                            | - 12,705,445             | -                         |
|              | 820103100000 |              | Cambio en otros activos operativos (neto)                                                                      | - 1,367,986,059          | - 1,261,326,751           |
|              | 820103110000 |              | Cambio en captación tradicional                                                                                | - 4,554,576,876          | - 3,027,500,853           |
|              | 820103120000 |              | Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos                                                       | - 722,035,331            | - 419,907,817             |
|              | 820103130000 |              | Cambio en acreedores por reporto                                                                               | - 29,999,291,772         | - 459,756,334             |
|              | 820103140000 |              | Cambio en préstamo de valores (pasivo)                                                                         | -                        | -                         |
|              | 820103150000 |              | Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía                                                             | - 127,975,284            | - 124,297,603             |
|              | 820103160000 |              | Cambio en derivados (pasivo)                                                                                   | - 3,641,296,916          | - 92,109,224              |
|              | 820103170000 |              | Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización                                                       | -                        | -                         |
|              | 820103180000 |              | Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo                                              | -                        | -                         |
|              | 820103190000 |              | Cambio en otros pasivos operativos                                                                             | - 24,703,148,198         | - 4,829,760,473           |
|              | 820103200000 |              | Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)          | - 11,412,506             | - 10,170,030              |
|              | 820103230000 |              | Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)                                                               | -                        | -                         |
|              | 820103240000 |              | Pagos de impuestos a la utilidad                                                                               | -                        | -                         |
|              | 820103900000 |              | Otros                                                                                                          | -                        | -                         |
| 820103000000 |              |              | <b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>                                                    | 20,773,110,036           | 1,403,595,018             |
|              |              |              | <b>Actividades de inversión</b>                                                                                | -                        | -                         |
|              | 820104010000 |              | Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo                                                     | - 2,720,274              | - 323,624                 |
|              | 820104020000 |              | Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo                                                      | - 1,564,322              | - 585,555                 |
|              | 820104030000 |              | Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto                              | -                        | -                         |
|              | 820104040000 |              | Pagos por adquisición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto                               | -                        | -                         |
|              | 820104050000 |              | Cobros por disposición de otras inversiones permanentes                                                        | -                        | -                         |
|              | 820104060000 |              | Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes                                                         | -                        | -                         |
|              | 820104070000 |              | Cobros de dividendos en efectivo                                                                               | -                        | -                         |
|              | 820104080000 |              | Pagos por adquisición de activos intangibles                                                                   | - 52,387,873             | - 44,955                  |
|              | 820104090000 |              | Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta                                  | -                        | -                         |
|              | 820104100000 |              | Cobros por disposición de otros activos de larga duración                                                      | -                        | -                         |
|              | 820104110000 |              | Pagos por adquisición de otros activos de larga duración                                                       | -                        | -                         |
|              | 820104120000 |              | Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) | -                        | -                         |
|              | 820104130000 |              | Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)  | -                        | -                         |
|              | 820104900000 |              | Otros                                                                                                          | - 711,854                | - 299,557                 |
| 820104000000 |              |              | <b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>                                                    | - 51,943,775             | - 7,329                   |
|              |              |              | <b>Actividades de financiamiento</b>                                                                           | -                        | -                         |
|              | 820105010000 |              | Cobros por emisión de acciones                                                                                 | -                        | -                         |
|              | 820105020000 |              | Pagos por reembolsos de capital social                                                                         | -                        | -                         |
|              | 820105030000 |              | Pagos de dividendos en efectivo                                                                                | -                        | -                         |
|              | 820105040000 |              | Pagos asociados a la recompra de acciones propias                                                              | -                        | -                         |
|              | 820105050000 |              | Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital                              | -                        | -                         |
|              | 820105060000 |              | Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital                                     | -                        | -                         |
|              | 820105900000 |              | Otros                                                                                                          | -                        | -                         |
| 820105000000 |              |              | <b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>                                               | -                        | -                         |
| 820100000000 |              |              | <b>Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</b>                                    | 20,721,166,261           | 1,403,587,689             |
| 820400000000 |              |              | <b>Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo</b>                                 | -                        | -                         |
| 820200000000 |              |              | <b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>                                               | 35,501,555,993           | 25,000,008,187            |
| 820000000000 |              |              | <b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>                                                | 56,222,722,254           | 26,403,595,876            |

**Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero**

CLAVE DE COTIZACIÓN: **BMONEX**

**Estado de Variaciones en el Capital Contable de Instituciones de Crédito**

TRIMESTRE **02**  
AÑO **2020**

AL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2019

| CONCEPTO                                                                    | Participación controladora | Capital Contribuido |                                                                                      |                            |                                          | Capital Ganado      |                                    |                                                              |                                                                            |                                 |                                                       |                                                 |                | Participación no controladora | 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 | Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo | Efecto Acumulado por conversión | Remediciones por beneficios definidos a los empleados | Resultado por tenencia de activos no monetarios | Resultado neto |                               |                  |               |
| Saldo al inicio del periodo                                                 | 7,154,802,393              | 3,240,473,000       | -                                                                                    | -                          | -                                        | 734,832,217         | 2,267,846,028                      | -                                                            | 61,656,728                                                                 | -                               | -                                                     | 106,110,856                                     | -              | 1,079,418,732                 | -                | 7,154,802,393 |
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS                 |                            |                     |                                                                                      |                            |                                          |                     |                                    |                                                              |                                                                            |                                 |                                                       |                                                 |                |                               |                  |               |
| Suscripción de acciones                                                     | -                          | -                   | -                                                                                    | -                          | -                                        | -                   | -                                  | -                                                            | -                                                                          | -                               | -                                                     | -                                               | -              | -                             | -                | -             |
| Capitalización de utilidades                                                | -                          | -                   | -                                                                                    | -                          | -                                        | -                   | -                                  | -                                                            | -                                                                          | -                               | -                                                     | -                                               | -              | -                             | -                | -             |
| Constitución de reservas                                                    | -                          | -                   | -                                                                                    | -                          | -                                        | 107,941,873         | 107,941,873                        | -                                                            | -                                                                          | -                               | -                                                     | -                                               | -              | -                             | -                | -             |
| Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores            | -                          | -                   | -                                                                                    | -                          | -                                        | -                   | 1,079,418,732                      | -                                                            | -                                                                          | -                               | -                                                     | -                                               | -              | 1,079,418,732                 | -                | -             |
| Pago de dividendos                                                          | -                          | -                   | -                                                                                    | -                          | -                                        | -                   | -                                  | -                                                            | -                                                                          | -                               | -                                                     | -                                               | -              | -                             | -                | -             |
| Otros                                                                       | -                          | -                   | -                                                                                    | -                          | -                                        | -                   | -                                  | -                                                            | -                                                                          | -                               | -                                                     | -                                               | -              | -                             | -                | -             |
| Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios       | -                          | -                   | -                                                                                    | -                          | -                                        | 107,941,873         | 971,476,859                        | -                                                            | -                                                                          | -                               | -                                                     | -                                               | -              | 1,079,418,732                 | -                | -             |
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL            |                            |                     |                                                                                      |                            |                                          |                     |                                    |                                                              |                                                                            |                                 |                                                       |                                                 |                |                               |                  |               |
| -Resultado neto                                                             | 653,683,574                | -                   | -                                                                                    | -                          | -                                        | -                   | -                                  | -                                                            | -                                                                          | -                               | -                                                     | -                                               | -              | 653,683,574                   | -                | 653,683,574   |
| -Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta               | 33,116,671                 | -                   | -                                                                                    | -                          | -                                        | -                   | -                                  | -                                                            | 33,116,671                                                                 | -                               | -                                                     | -                                               | -              | -                             | -                | 33,116,671    |
| -Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo | -                          | -                   | -                                                                                    | -                          | -                                        | -                   | -                                  | -                                                            | -                                                                          | -                               | -                                                     | -                                               | -              | -                             | -                | -             |
| -Efecto acumulado por conversión                                            | -                          | -                   | -                                                                                    | -                          | -                                        | -                   | -                                  | -                                                            | -                                                                          | -                               | -                                                     | -                                               | -              | -                             | -                | -             |
| -Remediciones por beneficios definidos a los empleados                      | 10,817,199                 | -                   | -                                                                                    | -                          | -                                        | -                   | -                                  | -                                                            | -                                                                          | -                               | -                                                     | 10,817,199                                      | -              | -                             | -                | 10,817,199    |
| -Resultado por tenencia de activos no monetarios                            | -                          | -                   | -                                                                                    | -                          | -                                        | -                   | -                                  | -                                                            | -                                                                          | -                               | -                                                     | -                                               | -              | -                             | -                | -             |
| Otros                                                                       | -                          | -                   | -                                                                                    | -                          | -                                        | -                   | -                                  | -                                                            | -                                                                          | -                               | -                                                     | -                                               | -              | -                             | -                | -             |
| Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral   | 609,749,704                | -                   | -                                                                                    | -                          | -                                        | -                   | -                                  | -                                                            | 33,116,671                                                                 | -                               | -                                                     | 10,817,199                                      | -              | 653,683,574                   | -                | 609,749,704   |
| Saldo al final del periodo                                                  | 7,764,552,097              | 3,240,473,000       | -                                                                                    | -                          | -                                        | 842,774,090         | 3,239,322,887                      | -                                                            | 94,773,399                                                                 | -                               | -                                                     | 116,928,055                                     | -              | 653,683,574                   | -                | 7,764,552,097 |

**Banco Monex, S.A., Institución de  
Banca Múltiple, Monex Grupo  
Financiero**

CLAVE DE COTIZACIÓN:  
**BMONEX**

**Comentarios y Análisis de la Administración  
sobre los Resultados de Operación y Situación  
Financiera de la Compañía**

TRIMESTRE **02**

AÑO **2020**

---

Para consultar la información referente a los Comentarios y Análisis de la Administración correspondiente a la información financiera consolidada de Banco 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 Banco Monex, referirse al anexo de Comentarios y Análisis de la Administración que se encuentra en la página [www.biva.mx](http://www.biva.mx)

**Banco Monex, S.A., Institución de  
Banca Múltiple, Monex Grupo  
Financiero**

CLAVE DE COTIZACIÓN:  
**BMONEX**

**Notas Complementarias a la Información  
Financiera**

TRIMESTRE **02**  
AÑO **2020**

---

Para consultar la información referente a Notas Complementarias correspondiente a la información financiera consolidada de Banco 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 Banco Monex, referirse al anexo de Notas Complementarias que se encuentra en la página [www.biva.mx](http://www.biva.mx)

**Banco Monex, S.A., Institución de  
Banca Múltiple, Monex Grupo  
Financiero**

CLAVE DE COTIZACIÓN:  
**BMONEX**

TRIMESTRE **02**

**Instrumentos Financieros Derivados**

AÑO **2020**

---

Para consultar la información referente a las Operaciones con Instrumentos Financieros Derivados correspondiente a la información financiera consolidada de Banco 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 Banco Monex, referirse al anexo de Operaciones con Instrumentos Financieros Derivados que se encuentra en la página [www.biva.mx](http://www.biva.mx)