

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

CLAVE DE COTIZACIÓN:

MONEX

TRIMESTRE: **03**

AÑO:

2020

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

BALANCE GENERAL DE GRUPOS FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019

CONSOLIDADO

(PESOS)

Impresión Final

				CIERRE PERIODO ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	IMPORTE	IMPORTE
10000000			Activo	119,089,034,385	110,347,065,055
10010000			Disponibilidades	11,947,108,784	15,814,625,737
10100000			Inversiones en valores	46,207,250,542	34,092,670,932
	10100100		Títulos para negociar	42,410,051,295	29,536,845,056
	10100200		Títulos disponibles para la venta	1,229,836,640	1,442,774,527
	10100300		Títulos conservados a vencimiento	2,567,362,607	3,113,051,349
10150000			Deudores por reporte	4,384,780,883	3,103,981,425
10850000			Cuentas por cobrar	50,670,738,555	52,374,800,697
10250000			Derivados	0	20,212,669
	10250200		Con fines de cobertura	0	20,212,669
10950000			Inmuebles, mobiliario y equipo	821,172,762	758,262,489
11000000			Inversiones permanentes	135,393,658	131,088,221
11050000			Activos de larga duración disponibles para la venta	0	0
11100000			Impuestos y ptu diferidos (A favor)	1,423,013,131	1,016,060,345
11150000			Otros activos	3,499,576,070	3,035,362,540
	11150100		Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	3,348,626,880	2,886,151,264
	11150200		Otros activos a corto y largo plazo	150,949,190	149,211,276
20000000			Pasivo	107,722,112,795	100,761,098,814
20100000			Préstamos bancarios	643,793,230	1,133,142,027
	20100100		De exigibilidad inmediata	0	0
	20100200		De corto plazo	485,632,098	999,578,802
	20100300		De largo plazo	158,161,132	133,563,225
20300000			Colaterales vendidos	2,409,320,386	1,413,335,768
	20300100		Reportos	2,409,320,386	1,413,335,768
	20309000		Otros	0	0
20350000			Derivados	55,459,023	5,255,509
	20350200		Con fines de cobertura	55,459,023	5,255,509
20500000			Otras cuentas por pagar	104,075,086,321	97,726,832,406
	20500100		Impuestos a la utilidad por pagar	245,311,320	332,356,823
	20500200		Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	580,270,730	420,613,796
	20500300		Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	0	0
	20500400		Acreedores por liquidación de operaciones	15,425,605,170	11,016,535,707
	20500600		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	87,823,899,101	85,957,326,080
20550000			Obligaciones subordinadas en circulación	0	0
20600000			Impuestos y ptu diferidos (A cargo)	216,591,541	167,068,844
20650000			Créditos diferidos y cobros anticipados	321,862,294	315,464,260
30000000			Capital contable	11,366,921,590	9,585,966,241
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	8,548,711,422	6,767,756,073
	30100100		Reservas de capital	600,364,323	565,636,195
	30100200		Resultado de ejercicios anteriores	5,863,132,988	4,621,727,251
	30100300		Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	-86,266,169	-66,317,036
	30100500		Efecto acumulado por conversión	1,125,230,646	661,093,259
	30100600		Resultado por tenencia de activos no monetarios	-91,740,486	-40,622,396
	30100700		Resultado neto	1,137,990,120	1,026,238,800
40000000			C U E N T A S D E O R D E N	806,703,371,160	732,210,443,986
42020000			Activos y pasivos contingentes	178,990,677	146,000,000
42200000			Acciones Entregadas en Custodia o en Garantía	0	0
42050000			Compromisos crediticios	10,981,608,720	13,049,770,512
42060000			Colaterales recibidos por la entidad	69,548,139,451	36,168,562,177
42070000			Colaterales recibidos y vendidos o entregados por la entidad	65,816,443,972	30,866,567,063
42150000			Otras cuentas de registro	660,178,188,340	651,979,544,234

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **MONEX**

TRIMESTRE: **03**

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 SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019

(PESOS)

Impresión Final

		TRIMESTRE AÑO ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	IMPORTE	IMPORTE
50000000	Resultado por Participación en Subsidiarias	-428,298	0
50050000	Ingresos por intereses	4,175,524,895	4,639,175,027
50100000	Gastos por intereses	-2,800,300,391	-3,553,376,613
50400000	Comisiones y tarifas pagadas	-288,029,312	-217,019,117
50450000	Resultado por intermediación	5,228,389,997	4,623,232,164
50500000	Otros ingresos (egresos) de la operación	216,451,219	374,064,945
50600000	Gastos de administración y promoción	-5,028,134,301	-4,485,594,161
50610000	Resultado por Posición Monetaria (Neto)	-1,735,459	-2,116,824
50620000	Resultado por Valorización	97,794,673	31,816,543
50810000	Resultado antes de impuestos a la utilidad	1,599,533,023	1,410,181,964
50850000	Impuestos a la utilidad causados	-773,540,092	-656,008,777
50900000	Impuestos a la utilidad diferidos	311,997,189	272,065,613
51100000	Resultado antes de operaciones discontinuadas	1,137,990,120	1,026,238,800
51150000	Operaciones discontinuadas	0	0
51200000	Resultado neto	1,137,990,120	1,026,238,800

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

CLAVE DE COTIZACIÓN:

MONEX

TRIMESTRE: **03**

AÑO: **2020**

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

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

CONSOLIDADO

(PESOS)

Impresión Final

			AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
CUENTA	SUB-CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	IMPORTE	IMPORTE
820101000000		Resultado neto	1,139,725,579	1,026,238,800
820102000000		Ajustes por Partidas que no Implican Flujo de Efectivo:	494,040,783	507,341,258
	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	-87,454,204	29,115,805
	820102120000	Amortizaciones de activo intangibles	119,952,083	92,165,735
	820102060000	Provisiones	0	0
	820102070000	Impuestos a la utilidad causados y diferidos	461,542,904	383,943,164
	820102080000	Participación en el Resultado de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas	0	0
	820102090000	Operaciones Discontinuas	0	0
	820102900000	Otros	0	2,116,554
		Actividades de operación		
	820103010000	Cambio en cuentas de margen	-362,504,125	-1,288,939,424
	820103020000	Cambio en inversiones en valores	-7,503,444,570	-2,862,789,350
	820103030000	Cambio en deudores por reporto	124,297,279	-1,666,587,925
	820103100000	Cambio en Otros Activos Operativos (Neto)	-5,431,573,015	-6,144,980,347
	820103120000	Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	-781,707,026	-629,636,024
	820103150000	Cambio en Colaterales Vendidos	-1,829,543,190	1,146,061,508
	820103180000	Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0	0
	820103190000	Cambio en otros pasivos operativos	7,285,550,926	9,615,779,580
	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	-8,498,923,721	-1,831,091,982
		Actividades de inversión		
	820104010000	Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	37,972,804	4,605,372
	820104020000	Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	11,837,578	-32,664,764
	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	-133,450,712	-73,498,012
	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	-12,214,067
820104000000		Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-83,640,330	-113,771,471
		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	-3,932,400
	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	-89,497,778	-276,233,335
820105000000		Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	-161,634,366	-530,165,735
820100000000		Incremento o disminución neta de efectivo	-7,110,432,056	-941,449,130
820300000000		Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	521,265,556	-59,232,756
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	11,947,108,784	15,814,625,737

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

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

TRIMESTRE: **03**

AÑO: **2020**

**ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DE GRUPOS
 FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA**
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 periodo	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	1,137,990,120	1,137,990,120
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	0	0	0	0	0	0	-24,609,432	0	0	0	-24,609,432
Efecto acumulado por conversión	0	0	0	0	0	0	0	520,620,250	645,305	0	521,265,556
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0	-16,424,025	0	-16,424,025
Otros	0	0	0	0	0	0	0	-4,909,158	1,735,459	0	-3,173,699
Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral	0	0	0	0	0	0	-24,609,432	515,711,092	-14,043,261	1,137,990,120	1,615,048,520
Saldo al final del periodo	2,054,878,448	0	763,331,720	0	600,364,323	5,863,132,988	-86,266,169	1,125,230,646	-91,740,487	1,137,990,120	11,366,921,590

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **MONEX**

TRIMESTRE: **03** 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 SEPTIEMBRE DE 2020 QUE HA SIDO PREPARADA CON EL ÚNICO OBJETIVO DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL TERCER 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: **03** 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 SEPTIEMBRE DE 2020 QUE HA SIDO PREPARADA CON EL ÚNICO OBJETIVO DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL TERCER 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: **03** 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 SEPTIEMBRE DE 2020 QUE HA SIDO PREPARADA CON EL ÚNICO OBJETIVO DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL TERCER 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
