

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **MONEX**

TRIMESTRE: **03** AÑO: **2021**

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

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020

**CONSOLIDADO**

**Impresión Final**

(PESOS)

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	CIERRE PERIODO ACTUAL IMPORTE	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE
10000000			<b>Activo</b>	189,538,243,820	119,089,034,385
10010000			<b>Disponibilidades</b>	24,715,744,177	11,947,108,784
10100000			<b>Inversiones en valores</b>	90,922,796,434	46,207,250,542
	10100100		Títulos para negociar	87,113,203,417	42,410,051,295
	10100200		Títulos disponibles para la venta	820,337,107	1,229,836,640
	10100300		Títulos conservados a vencimiento	2,989,255,910	2,567,362,607
10150000			<b>Deudores por reporte</b>	1,488,791,043	4,384,780,883
10850000			Cuentas por cobrar	66,433,946,376	50,670,738,555
10250000			<b>Derivados</b>	15,820,857	0
	10250200		Con fines de cobertura	15,820,857	0
10950000			<b>Inmuebles, mobiliario y equipo</b>	781,498,533	821,172,762
11000000			<b>Inversiones permanentes</b>	136,238,117	135,393,658
11050000			<b>Activos de larga duración disponibles para la venta</b>	0	0
11100000			<b>Impuestos y ptu diferidos (A favor)</b>	1,693,911,468	1,423,013,131
11150000			<b>Otros activos</b>	3,349,496,815	3,499,576,070
	11150100		Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	3,198,304,838	3,348,626,880
	11150200		Otros activos a corto y largo plazo	151,191,977	150,949,190
20000000			<b>Pasivo</b>	177,718,768,756	107,722,112,795
20100000			<b>Préstamos bancarios</b>	2,249,574,726	643,793,230
	20100100		De exigibilidad inmediata	1,750,223,959	0
	20100200		De corto plazo	421,459,809	485,632,098
	20100300		De largo plazo	77,890,958	158,161,132
20300000			<b>Colaterales vendidos</b>	1,341,286,579	2,409,320,386
	20300100		Reportos	1,341,286,579	2,409,320,386
	20309000		Otros	0	0
20350000			<b>Derivados</b>	8,465,784	55,459,023
	20350200		Con fines de cobertura	8,465,784	55,459,023
20500000			<b>Otras cuentas por pagar</b>	173,473,297,084	104,075,086,321
	20500100		Impuestos a la utilidad por pagar	155,378,944	245,311,320
	20500200		Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	672,718,770	580,270,730
	20500300		Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	0	0
	20500400		Acreedores por liquidación de operaciones	26,382,718,857	15,425,605,170
	20500600		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	146,262,480,512	87,823,899,101
20550000			<b>Obligaciones subordinadas en circulación</b>	0	0
20600000			<b>Impuestos y ptu diferidos (A cargo)</b>	187,306,951	216,591,541
20650000			<b>Créditos diferidos y cobros anticipados</b>	458,837,632	321,862,294
30000000			<b>Capital contable</b>	11,819,475,064	11,366,921,590
30050000			<b>Capital contribuido</b>	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			<b>Capital ganado</b>	9,001,264,896	8,548,711,422
	30100100		Reservas de capital	499,365,417	600,364,323
	30100200		Resultado de ejercicios anteriores	6,661,674,370	5,863,132,988
	30100300		Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	-31,413,092	-86,266,169
	30100500		Efecto acumulado por conversión	945,326,163	1,125,230,646
	30100600		Resultado por tenencia de activos no monetarios	-99,167,477	-91,740,486
	30100700		Resultado neto	1,025,479,516	1,137,990,120
40000000			<b>C U E N T A S D E O R D E N</b>	952,283,660,731	806,703,371,160
42020000			<b>Activos y pasivos contingentes</b>	105,301,003	178,990,677
42200000			Acciones Entregadas en Custodia o en Garantía	0	0
42050000			<b>Compromisos crediticios</b>	10,174,178,600	10,981,608,720
42060000			<b>Colaterales recibidos por la entidad</b>	71,667,085,942	69,548,139,451
42070000			<b>Colaterales recibidos y vendidos o entregados por la entidad</b>	70,023,292,624	65,816,443,972
42150000			<b>Otras cuentas de registro</b>	800,313,802,562	660,178,188,340

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

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

TRIMESTRE: **03** AÑO: **2021**

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

**CONSOLIDADO**

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020

**(PESOS)**

**Impresión Final**

CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	TRIMESTRE AÑO ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
		IMPORTE	IMPORTE
50000000	Resultado por Participación en Subsidiarias	17	-428,298
50050000	Ingresos por intereses	4,194,169,852	4,175,524,895
50100000	Gastos por intereses	-2,931,662,777	-2,800,300,391
50400000	Comisiones y tarifas pagadas	-299,632,144	-288,029,312
50450000	Resultado por intermediación	4,725,487,775	5,228,389,997
50500000	Otros ingresos (egresos) de la operación	961,807,370	216,451,219
50600000	Gastos de administración y promoción	-5,287,566,326	-5,028,134,301
50610000	Resultado por Posición Monetaria (Neto)	-2,497,793	-1,735,459
50620000	Resultado por Valorización	136,306,809	97,794,673
50810000	<b>Resultado antes de impuestos a la utilidad</b>	1,496,412,783	1,599,533,023
50850000	Impuestos a la utilidad causados	-676,821,733	-773,540,092
50900000	Impuestos a la utilidad diferidos	205,888,466	311,997,189
51100000	<b>Resultado antes de operaciones discontinuadas</b>	1,025,479,516	1,137,990,120
51150000	Operaciones discontinuadas	0	0
51200000	<b>Resultado neto</b>	1,025,479,516	1,137,990,120

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **MONEX**

TRIMESTRE: **03** AÑO: **2021**

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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE GRUPOS  
FINANCIEROS O SOCIEDAD  
CONTROLADORA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020**

**CONSOLIDADO  
Impresión Final**

(PESOS)

			AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
CUENTA	SUB-CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	IMPORTE	IMPORTE
820101000000		<b>Resultado neto</b>	1,027,977,309	1,139,725,579
820102000000		<b>Ajustes por Partidas que no Implican Flujo de Efectivo:</b>	836,241,642	494,040,783
	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	267,038,223	-87,454,204
	820102120000	Amortizaciones de activo intangibles	98,270,153	119,952,083
	820102060000	Provisiones	0	0
	820102070000	Impuestos a la utilidad causados y diferidos	470,933,266	461,542,904
	820102080000	Participación en el Resultado de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas	0	0
	820102090000	<b>Operaciones Discontinuas</b>	0	0
	820102900000	Otros	0	0
		<b>Actividades de operación</b>		
	820103010000	Cambio en cuentas de margen	840,443,440	-362,504,125
	820103020000	Cambio en inversiones en valores	-21,151,444,604	-7,503,444,570
	820103030000	Cambio en deudores por reporto	-488,791,072	124,297,279
	820103100000	Cambio en Otros Activos Operativos (Neto)	-6,338,533,561	-5,431,573,014
	820103120000	Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	1,693,105,164	-781,707,026
	820103150000	Cambio en Colaterales Vendidos	677,499,624	-1,829,543,190
	820103180000	Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0	0
	820103190000	Cambio en otros pasivos operativos	33,610,904,254	7,285,550,925
	820103230000	Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)	0	0
	820103240000	Pagos de impuestos a la utilidad	0	0
	820103900000	Otros	-141,008,558	0
820103000000		<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	8,702,174,687	-8,498,923,721
		<b>Actividades de inversión</b>		
	820104010000	Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	-324,288,471	37,972,804
	820104020000	Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	161,565,339	11,837,578
	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	-164,965,491	-133,450,712
	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		<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>	-327,688,623	-83,640,330
		<b>Actividades de financiamiento</b>		
	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	-70,000,000
	820105040000	Pagos asociados a la recompra de acciones propias	-110,485,644	-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	-1,562,500	-89,497,778
820105000000		<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>	-182,048,144	-161,634,366
820100000000		<b>Incremento o disminución neta de efectivo</b>	10,056,656,871	-7,110,432,056
820300000000		<b>Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo</b>	80,353,560	521,265,556
820200000000		<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>	14,578,733,746	18,536,275,284
820000000000		<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	24,715,744,177	11,947,108,784

**ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DE GRUPOS  
 FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA**  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
<b>MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS</b>											
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	9,649,923	-9,649,923	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	-70,000,000	0	0	0	0	-70,000,000
Otros	0	0	0	0	-110,485,643	0	0	0	0	0	-110,485,643
Total de Movimientos Inherentes a las Decisiones de los Accionistas	0	0	0	0	-100,835,720	798,541,382	0	0	0	-878,191,305	-180,485,643
<b>MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL</b>											
Resultado neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,025,479,516	1,025,479,516
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	0	0	0	0	0	0	43,406,006	0	0	0	43,406,006
Efecto acumulado por conversión	0	0	0	0	0	0	77,236,173	3,117,388	0	0	80,353,560
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0	13,729,245	0	13,729,245
Otros	0	0	0	0	0	0	14,033,702	2,497,793	0	0	16,531,495
Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral	0	0	0	0	0	0	43,406,006	91,269,875	19,344,426	1,025,479,516	1,179,499,822
Saldo al final del período	2,054,878,448	0	763,331,720	0	499,365,417	6,661,674,370	-31,413,092	945,326,163	-99,167,477	1,025,479,516	11,819,475,064

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **MONEX**

TRIMESTRE: **03** 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 QUE HA SIDO PREPARADA CON EL ÚNICO OBJETIVO DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL TERCER 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](http://WWW.BMV.COM.MX)

---

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **MONEX**

TRIMESTRE: **03** 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 QUE HA SIDO PREPARADA CON EL ÚNICO OBJETIVO DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL TERCER 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](http://WWW.BMV.COM.MX)

---

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **MONEX**

TRIMESTRE: **03** 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 QUE HA SIDO PREPARADA CON EL ÚNICO OBJETIVO DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL TERCER 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](http://WWW.BMV.COM.MX)

---