



**COLTOMONEY S.A. DE C.V. INSTITUCIÓN DE FONDOS DE PAGO ELECTRÓNICO**

PONIENTE 134, 470, NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO, GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, 07700, MÉXICO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en pesos)

ACTIVO	\$	PASIVO Y CAPITAL	
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,838,587.20	Fondos de pago electrónico emitidos	0.00
Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	-	Pasivos bursátiles	0.00
Inversiones en instrumentos financieros	-	Préstamos bancarios y de otros organismos	
Instrumentos financieros negociables	-	De corto plazo	0.00
Instrumentos financieros para cobrar o vender	-	De largo plazo	0.00
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	-	Colaterales vendidos	0.00
		Reportos (Solo acreedor)	0.00
Estimación de pérdidas crediticias esperadas para inversiones en instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	-	Instrumentos financieros derivados	0.00
		Otros colaterales vendidos	0.00
Deudores por reporte (saldo deudor)	-	Instrumentos financieros derivados	0.00
Instrumentos financieros derivados	-	Con fines de negociación	0.00
Con fines de negociación	-	Con fines de cobertura	0.00
Con fines de cobertura	-	Obligaciones en operaciones de bursatilización	0.00
Activos virtuales		Pasivo por arrendamiento	0.00
Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización		Otras cuentas por pagar	
Cuentas por cobrar (neto)	26,855,245.68	Acreedores por liquidación de operaciones	0.00
Activos de larga duración disponibles para su venta		Acreedores por cuentas de margen	0.00
Activos relacionados con operaciones discontinuadas		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	0.00
Pagos anticipados y otros activos	1,549,331.73	Contribuciones por pagar	1,923,865.02
Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	890,690.31	Cuenta global de fondos de pago electrónico	1,319,785.16
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliarios y equipo (neto)		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	5,908,014.14
Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto)	13,475,515.01	Pasivos relacionados con activos disponibles para su venta	0.00
Activos intangibles (neto)	6,045,351.38	Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas	0.00
Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)		Otros instrumentos que califican como pasivos	
		Obligaciones subordinadas en circulación	0.00
		Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	2,300,000.00
		Otros	0.00
		Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades, mobiliarios y equipo	0.00
		Pasivo por impuestos a la utilidad	0.00
		Pasivo por beneficios a los empleados	1,255,242.58
		Créditos diferidos y cobros anticipados	0.00
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>12,706,958.90</b>
		<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
		Capital contribuido	
		Capital social	10,528,000.00
		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados en asamblea de accionistas	221,520,000.00
		Prima en venta de acciones	0.00
		Otros instrumentos financieros que califican como capital	0.00
		Capital ganado	
		Reservas de capital	0.00
		Resultados Acumulados	-203,398,185.61
		Otros resultados integrales	
		Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	0.00
		Valuación de activos virtuales	0.00
		Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo.	0.00
		Remediación de beneficios definidos a los empleados	0.00
		<b>Total capital contable</b>	<b>37,747,814.39</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>50,454,721.29</b>	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>50,454,721.29</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

Activos y pasivos contingentes  
Bienes en mandato  
Bienes en custodia o en administración  
Colaterales recibidos por la entidad  
Colaterales recibidos y vendidos por la entidad  
Otras cuentas de registro

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CLAUDIA PONCE BECERRIL

CONTADOR  
CÉSAR LÓPEZ MUÑOZ



# COLTOMONEY S.A. DE C.V. INSTITUCIÓN DE FONDOS DE PAGO ELECTRÓNICO

PONIENTE 134, 470, NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO, GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, 07700, MÉXICO

EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DEL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en pesos)

<b>Actividades de operación</b>		
Resultado antes de impuestos a la utilidad		(8,865,105.82)
<b>Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:</b>		477,389.30
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	39,281.02	
Amortizaciones de activos intangibles	438,108.28	
Pérdidas o reversión de pérdidas por deterioro de activos de larga duración	-	
Operaciones discontinuadas	-	
Resultado por venta de activos de larga duración	-	
Otros ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión	-	
<b>Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento</b>		-
Intereses asociados con préstamos bancarios y de otros organismos	-	
Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo	-	
Intereses asociados con otros instrumentos financieros que califican como capital	-	
Otros Intereses	-	
Suma		(8,387,716.52)
<b>Cambios en partidas de operación</b>		
Cambio en cuentas de margen (Instrumentos financieros derivados)	-	
Cambio en Inversiones en Instrumentos financieros negociables (neto)	-	
Cambio en deudores por reporte (neto)	-	
Cambio en Instrumentos financieros derivados (activo)	-	
Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	-	
Cambio en activos virtuales	(7,018.33)	
Cambio en cuentas por cobrar (neto)	(1,127,729.05)	
Cambio en otros activos operativos (neto)	(725,383.78)	
Cambio en pasivos bursátiles	-	
Cambio en colaterales vendidos	-	
Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo)	-	
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	-	
Cambio en otros pasivos operativos	1,577.57	
Cambio en Instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con ac	66,544.82	
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	(20,370,816.66)	
Cambio en otras cuentas por pagar	193,274.62	
Cambio en otras provisiones	-	
Devoluciones de impuestos a la utilidad	-	
Pagos de impuestos a la utilidad	-	
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		(21,969,550.81)
<b>Actividades de inversión</b>		
Cobros asociados con Instrumentos financieros para cobrar o vender	-	
Pagos asociados con Instrumentos financieros para cobrar o vender	-	
Cobros asociados con Instrumentos financieros para cobrar principal e interés	-	
Pagos asociados con Instrumentos financieros para cobrar principal e interés	-	
Cobros por disposición de activos virtuales	-	
Pagos por adquisición de activos virtuales	-	
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-	
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	-	
Pagos por adquisición de activos intangibles	-	
Cobros por disposición de activos intangibles	-	
Cobros asociados con Instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relaciona	-	
Pagos asociados con Instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relaciona	-	
Otros cobros por actividades de inversión	-	
Otros pagos por actividades de inversión	-	
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		-
<b>Actividades de financiamiento</b>		
Cobros por la obtención de préstamos bancarios y de otros organismos	-	
Pagos de préstamos bancarios y de otros organismos	-	
Pago de pasivo por arrendamiento	-	
Cobros por emisión de acciones	-	
Pagos por reembolsos de capital social	-	
Cobros por la emisión de otros instrumentos financieros que califican como capital	-	
Pagos asociados a otros instrumentos financieros que califican como capital	-	
Pagos de dividendos en efectivo	-	
Pagos asociados a la recompra de acciones propias	-	
Cobros por la emisión de instrumentos financieros que califican como pasivo	30,150,000.00	
Pagos asociados con Instrumentos financieros que califican como pasivo	-	
Pagos por intereses por pasivo por arrendamiento	-	
Otros cobros por actividades de financiamiento	-	
Otros pagos por actividades de financiamiento	-	
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		30,150,000.00
<b>Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</b>		(207,267.33)
<b>Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo</b>		-
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>		2,045,854.53
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>		1,838,587.20

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CLAUDIA PONCE BECERRIL

CONTADOR  
CÉSAR LÓPEZ MUÑOZ



# COLTOMONEY S.A. DE C.V. INSTITUCIÓN DE FONDOS DE PAGO ELECTRÓNICO

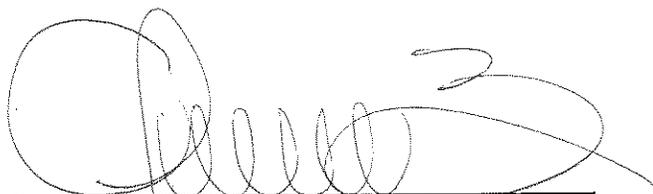
PONIENTE 134, 470, NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO, GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, 07700, MÉXICO

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

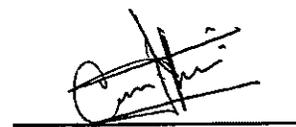
EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DEL 31 DE AGOSTO DE 2021

(Cifras en pesos)

Comisiones y tarifas cobradas	1,334,312.17	
Comisiones y tarifas pagadas	<u>-23,533.76</u>	
RESULTADO POR SERVICIOS		1,310,778.41
Ingresos por intereses	0.00	
Gastos por intereses	0.00	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	0.00	
MARGEN FINANCIERO		1,310,778.41
Resultado por intermediación	0.00	
Otros ingresos (egresos) de la operación	1,868,728.27	
Gastos de administración y promoción	<u>-46,100,812.34</u>	
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		-42,921,305.66
Impuestos a la utilidad	0.00	
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS		-42,921,305.66
Operaciones discontinuadas	0.00	
RESULTADO NETO		-42,921,305.66
Otros Resultados Integrales del periodo	<u>0.00</u>	
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	0.00	
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	0.00	
Valuación de activos virtuales	0.00	
Remediación de beneficios definidos a los empleados	<u>0.00</u>	
RESULTADO INTEGRAL		<u>-42,921,305.66</u>
Utilidad básica por acción ordinaria	<u>-42,921,305.66</u>	



\_\_\_\_\_  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CLAUDIA PONCE BECERRIL



\_\_\_\_\_  
CONTADOR  
CÉSAR LÓPEZ MUÑOZ



# COLTOMONEY S.A. DE C.V. INSTITUCIÓN DE FONDOS DE PAGO ELECTRÓNICO

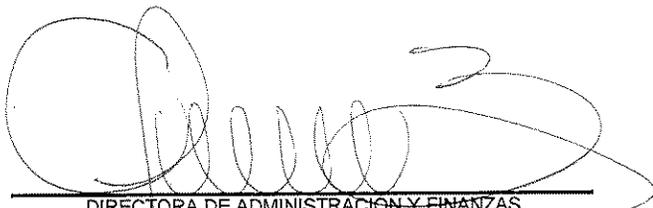
PONIENTE 134, 470, NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO, GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, 07700, MÉXICO

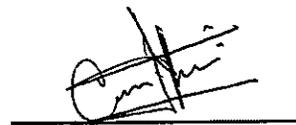
## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DEL 31 DE AGOSTO DE 2021

(Cifras en pesos)

Comisiones y tarifas cobradas	1,334,312.17	
Comisiones y tarifas pagadas	<u>-23,533.76</u>	
RESULTADO POR SERVICIOS		1,310,778.41
Ingresos por intereses	0.00	
Gastos por intereses	0.00	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	0.00	
MARGEN FINANCIERO		1,310,778.41
Resultado por intermediación	0.00	
Otros ingresos (egresos) de la operación	1,868,728.27	
Gastos de administración y promoción	<u>-46,100,812.34</u>	
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		-42,921,305.66
Impuestos a la utilidad	0.00	
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS		-42,921,305.66
Operaciones discontinuadas	0.00	
RESULTADO NETO		-42,921,305.66
Otros Resultados Integrales del periodo	<u>0.00</u>	
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	0.00	
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	0.00	
Valuación de activos virtuales	0.00	
Remediación de beneficios definidos a los empleados	<u>0.00</u>	
RESULTADO INTEGRAL		<u>-42,921,305.66</u>
Utilidad básica por acción ordinaria	<u>-42,921,305.66</u>	

  
\_\_\_\_\_  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CLAUDIA PONCE BECERRIL

  
\_\_\_\_\_  
CONTADOR  
CÉSAR LÓPEZ MUÑOZ



# COLTOMONEY S.A. DE C.V. INSTITUCIÓN DE FONDOS DE PAGO ELECTRÓNICO

PONIENTE 134, 470, NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO, GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, 07700, MÉXICO

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en pesos)

Comisiones y tarifas cobradas	1,499,254.54	
Comisiones y tarifas pagadas	<u>-72,233.43</u>	
RESULTADO POR SERVICIOS		1,427,021.11
Ingresos por intereses	0.00	
Gastos por intereses	0.00	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	0.00	
MARGEN FINANCIERO		1,427,021.11
Resultado por intermediación	0.00	
Otros ingresos (egresos) de la operación	1,848,708.84	
Gastos de administración y promoción	<u>-50,270,547.99</u>	
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		-46,994,818.04
Impuestos a la utilidad	0.00	
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS		-46,994,818.04
Operaciones discontinuadas	0.00	
RESULTADO NETO		-46,994,818.04
Otros Resultados Integrales del periodo	<u>0.00</u>	
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	0.00	
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	0.00	
Valuación de activos virtuales	0.00	
Remediación de beneficios definidos a los empleados	<u>0.00</u>	
RESULTADO INTEGRAL		<u>-46,994,818.04</u>
Utilidad básica por acción ordinaria	<u>-46,994,818.04</u>	

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CLAUDIA PONCE BECERRIL

CONTADOR  
CESAR LÓPEZ MUÑOZ



COLTOMONEY S.A. DE C.V. INSTITUCIÓN DE FONDOS DE PAGO ELECTRÓNICO

PONIENTE 134, 470, NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO, GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, 07700, MÉXICO

EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DEL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en pesos)

Concepto	Capital contribuido					Capital ganado					Total capital social contable
	Capital social	Aperturas para futuros aumentos de capital formalizados por su asamblea de accionistas	Prima en venta de acciones	Otros instrumentos financieros que califican como capital	Reservas de capital	Resultados acumulados	Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	Valuación de activos virtuales	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	Remediación de beneficios definidos a los empleados	
Saldo al 31 de Julio 2021	19,626,000.00	191,370,000.00	-	-	-	(194,533,079.79)	-	-	-	-	16,462,920.21
Ajustes retrospectivos por cambios contables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes retrospectivos por correcciones de errores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de Julio 2021 ajustados	19,626,000.00	191,370,000.00	-	-	-	(194,533,079.79)	-	-	-	-	16,462,920.21
MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suscripción de acciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportaciones de capital	-	30,150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,150,000.00
Reembolsos de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decreto de dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalización de otros conceptos del capital contable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cambios en la participación controladora que no implica pérdida de control	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	30,150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,150,000.00
MOVIMIENTOS DE RESERVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reservas de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO INTEGRAL:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Resultado neto	-	-	-	-	-	(8,865,105.82)	-	-	-	-	(8,865,105.82)
- Otros resultados Integrales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valuación de activos virtuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remediación de beneficios definidos a los empleados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Participación en ORI de otras entidades	-	-	-	-	-	(8,865,105.82)	-	-	-	-	(8,865,105.82)
Total	-	-	-	-	-	(8,865,105.82)	-	-	-	-	(8,865,105.82)
Saldo al 30 de Septiembre de 2021	19,626,000.00	221,520,000.00	-	-	-	(203,398,185.61)	-	-	-	-	37,747,814.39

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CLAUDIA PONCE BECERRIL

CONTADOR  
CÉSAR LÓPEZ MUÑOZ



**COLTOMONEY S.A. DE C.V. INSTITUCIÓN DE FONDOS DE PAGO ELECTRÓNICO**

PONIENTE 134, 470, NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO, GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, 07700, MÉXICO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2021

EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DEL 31 DE AGOSTO DE 2021

(Cifras en pesos)

ACTIVO	\$	PASIVO Y CAPITAL	0.00
Efectivo y equivalentes de efectivo	3,326,657.88	Fondos de pago electrónico emitidos	0.00
Cuentas de margen (Instrumentos financieros derivados)	-	Pasivos bursátiles	0.00
Inversiones en Instrumentos financieros	-	Préstamos bancarios y de otros organismos	0.00
Instrumentos financieros negociables	-	De corto plazo	0.00
Instrumentos financieros para cobrar o vender	-	De largo plazo	0.00
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	-	Colaterales vendidos	0.00
		Reportos (Solo acreedor)	0.00
Estimación de pérdidas crediticias esperadas para Inversiones en Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	-	Instrumentos financieros derivados	0.00
		Otros colaterales vendidos	0.00
Deudores por reporte (saldo deudor)	-	Instrumentos financieros derivados	0.00
Instrumentos financieros derivados	-	Con fines de negociación	0.00
Con fines de negociación	-	Con fines de cobertura	0.00
Con fines de cobertura	-	Obligaciones en operaciones de bursatilización	0.00
Activos virtuales	-	Pasivo por arrendamiento	0.00
Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	-	Otras cuentas por pagar	0.00
Cuentas por cobrar (neto)	26,577,805.43	Acreedores por liquidación de operaciones	0.00
Activos de larga duración disponibles para su venta	-	Acreedores por cuentas de margen	0.00
Activos relacionados con operaciones discontinuadas	-	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	0.00
Pagos anticipados y otros activos	989,545.39	Contribuciones por pagar	1,875,227.25
Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	710,330.82	Cuenta global de fondos de pago electrónico	1,282,465.56
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliarios y equipo (neto)	-	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	5,143,150.78
Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto)	13,475,515.01	Pasivos relacionados con activos disponibles para su venta	0.00
Activos intangibles (neto)	6,264,405.52	Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas	0.00
Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)	-	Otros instrumentos que califican como pasivos	0.00
		Obligaciones subordinadas en circulación	0.00
		Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	12,650,000.00
		Otros	0.00
		Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades, mobiliarios y equipo	0.00
		Pasivo por impuestos a la utilidad	0.00
		Pasivo por beneficios a los empleados	1,222,089.69
		Créditos diferidos y cobros anticipados	0.00
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>22,172,933.28</b>
		<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
		Capital contribuido	
		Capital social	19,626,000.00
		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados en asamblea de accionistas	208,870,000.00
		Prima en venta de acciones	0.00
		Otros instrumentos financieros que califican como capital	0.00
		Capital ganado	0.00
		Reservas de capital	0.00
		Resultados Acumulados	-199,324,673.23
		Otros resultados integrales	
		Valuación de Instrumentos financieros para cobrar o vender	0.00
		Valuación de activos virtuales	0.00
		Valuación de Instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	0.00
		Remediación de beneficios definidos a los empleados	0.00
		Total capital contable	29,171,326.77
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>51,344,260.05</b>	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>51,344,260.05</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

Activos y pasivos contingentes  
 Bienes en mandato  
 Bienes en custodia o en administración  
 Colaterales recibidos por la entidad  
 Colaterales recibidos y vendidos por la entidad  
 Otras cuentas de registro

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 CLAUDIA PONCE BECERRIL

CONTADOR  
 CÉSAR LÓPEZ MUÑOZ



**COLTOMONEY S.A. DE C.V. INSTITUCIÓN DE FONDOS DE PAGO ELECTRÓNICO**

PONIENTE 134, 470, NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO, GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, 07700, MÉXICO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

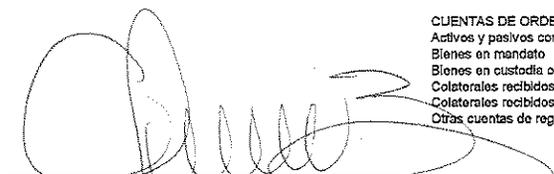
EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en pesos)

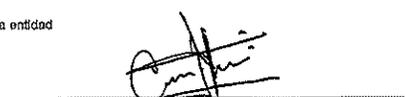
ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 1,838,587.20	Fondos de pago electrónico emitidos	0.00
Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	-	Pasivos bursátiles	0.00
Inversiones en instrumentos financieros	-	Préstamos bancarios y de otros organismos	
Instrumentos financieros negociables	-	De corto plazo	0.00
Instrumentos financieros para cobrar o vender	-	De largo plazo	0.00
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	-	Colaterales vendidos	0.00
		Reportos (Solo acreedor)	0.00
Estimación de pérdidas crediticias esperadas para inversiones en instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	-	Instrumentos financieros derivados	0.00
		Otros colaterales vendidos	0.00
Deudores por reporte (saldo deudor)	-	Instrumentos financieros derivados	
Instrumentos financieros derivados	-	Con fines de negociación	0.00
Con fines de negociación	-	Con fines de cobertura	0.00
Con fines de cobertura	-	Obligaciones en operaciones de bursatilización	0.00
		Pasivo por arrendamiento	0.00
Activos virtuales		Otras cuentas por pagar	
Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización		Acreedores por liquidación de operaciones	0.00
Cuentas por cobrar (neto)	26,855,245.68	Acreedores por cuentas de margen	0.00
Activos de larga duración disponibles para su venta		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	0.00
Activos relacionados con operaciones discontinuadas		Contribuciones por pagar	1,923,865.02
Pagos anticipados y otros activos	1,549,331.73	Cuenta global de fondos de pago electrónico	1,319,785.16
Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	890,690.31	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	5,808,014.14
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliarios y equipo (neto)		Pasivos relacionados con activos disponibles para su venta	0.00
Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto)	13,475,515.01	Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas	0.00
Activos intangibles (neto)	6,045,351.38	Otros instrumentos que califican como pasivos	
Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)		Obligaciones subordinadas en circulación	0.00
		Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	2,300,000.00
		Otros	0.00
		Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades, mobiliarios y equipo	0.00
		Pasivo por impuestos a la utilidad	0.00
		Pasivo por beneficios a los empleados	1,255,242.58
		Créditos diferidos y cobros anticipados	0.00
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>12,706,958.90</b>
		<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
		Capital contribuido	
		Capital social	10,528,000.00
		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados en asamblea de accionistas	221,520,000.00
		Prima en venta de acciones	0.00
		Otros instrumentos financieros que califican como capital	0.00
		Capital ganado	
		Reservas de capital	0.00
		Resultados Acumulados	-203,398,185.61
		Otros resultados integrales	
		Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	0.00
		Valuación de activos virtuales	0.00
		Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	0.00
		Remediación de beneficios definidos a los empleados	0.00
		<b>Total capital contable</b>	<b>37,747,814.39</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>50,454,721.29</b>	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>50,454,721.29</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

Activos y pasivos contingentes  
Bienes en mandato  
Bienes en custodia o en administración  
Colaterales recibidos por la entidad  
Colaterales recibidos y vendidos por la entidad  
Otras cuentas de registro



DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CLAUDIA PONCE BECERRIL



CONTADOR  
CÉSAR LÓPEZ MUÑOZ

**COLTOMONEY S.A. DE C.V. INSTITUCIÓN DE FONDOS DE PAGO ELECTRÓNICO**

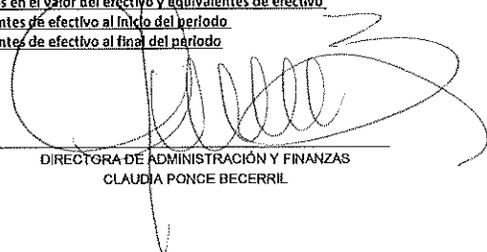
PONIENTE 134, 470, NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO, GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, 07700, MÉXICO

EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DEL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

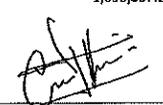
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en pesos)

<b>Actividades de operación</b>		
Resultado antes de impuestos a la utilidad		(8,865,105.82)
<b>Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:</b>		477,389.30
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	39,281.02	
Amortizaciones de activos intangibles	438,108.28	
Pérdidas o reversión de pérdidas por deterioro de activos de larga duración	-	
Operaciones discontinuadas	-	
Resultado por venta de activos de larga duración	-	
Otros ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión	-	
<b>Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento</b>		-
Intereses asociados con préstamos bancarios y de otros organismos	-	
Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo	-	
Intereses asociados con otros instrumentos financieros que califican como capital	-	
Otros Intereses	-	
<b>Suma</b>		<b>(8,387,716.52)</b>
<b>Cambios en partidas de operación</b>		
Cambio en cuentas de margen (Instrumentos financieros derivados)	-	
Cambio en Inversiones en Instrumentos financieros negociables (neto)	-	
Cambio en deudores por reporte (neto)	-	
Cambio en Instrumentos financieros derivados (activo)	-	
Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	-	
Cambio en activos virtuales	(7,018.33)	
Cambio en cuentas por cobrar (neto)	(1,127,729.05)	
Cambio en otros activos operativos (neto)	(725,383.78)	
Cambio en pasivos bursátiles	-	
Cambio en colaterales vendidos	-	
Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo)	-	
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	-	
Cambio en otros pasivos operativos	1,577.57	
Cambio en Instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con ac	66,544.82	
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	(20,370,816.66)	
Cambio en otras cuentas por pagar	193,274.62	
Cambio en otras provisiones	-	
Devoluciones de impuestos a la utilidad	-	
Pagos de impuestos a la utilidad	-	
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>		<b>(21,969,550.81)</b>
<b>Actividades de inversión</b>		
Cobros asociados con Instrumentos financieros para cobrar o vender	-	
Pagos asociados con Instrumentos financieros para cobrar o vender	-	
Cobros asociados con Instrumentos financieros para cobrar principal e interés	-	
Pagos asociados con Instrumentos financieros para cobrar principal e interés	-	
Cobros por disposición de activos virtuales	-	
Pagos por adquisición de activos virtuales	-	
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-	
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	-	
Pagos por adquisición de activos intangibles	-	
Cobros por disposición de activos intangibles	-	
Cobros asociados con Instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relaciona	-	
Pagos asociados con Instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relaciona	-	
Otros cobros por actividades de inversión	-	
Otros pagos por actividades de inversión	-	
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>		<b>-</b>
<b>Actividades de financiamiento</b>		
Cobros por la obtención de préstamos bancarios y de otros organismos	-	
Pagos de préstamos bancarios y de otros organismos	-	
Pago de pasivo por arrendamiento	-	
Cobros por emisión de acciones	-	
Pagos por reembolsos de capital social	-	
Cobros por la emisión de otros instrumentos financieros que califican como capital	-	
Pagos asociados a otros instrumentos financieros que califican como capital	-	
Pagos de dividendos en efectivo	-	
Pagos asociados a la recompra de acciones propias	-	
Cobros por la emisión de instrumentos financieros que califican como pasivo	30,150,000.00	
Pagos asociados con Instrumentos financieros que califican como pasivo	-	
Pagos por intereses por pasivo por arrendamiento	-	
Otros cobros por actividades de financiamiento	-	
Otros pagos por actividades de financiamiento	-	
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>		<b>30,150,000.00</b>
<b>Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</b>		<b>(207,267.33)</b>
<b>Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo</b>		<b>-</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>		<b>2,045,854.53</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>		<b>1,838,587.20</b>



DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CLAUDIA PONCE BECERRIL



CONTADOR  
CÉSAR LÓPEZ MUÑOZ



# COLTOMONEY S.A. DE C.V. INSTITUCIÓN DE FONDOS DE PAGO ELECTRÓNICO

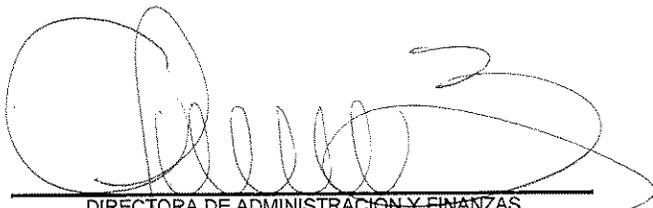
PONIENTE 134, 470, NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO, GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, 07700, MÉXICO

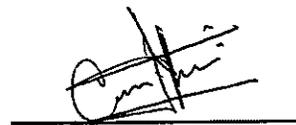
## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DEL 31 DE AGOSTO DE 2021

(Cifras en pesos)

Comisiones y tarifas cobradas	1,334,312.17	
Comisiones y tarifas pagadas	<u>-23,533.76</u>	
RESULTADO POR SERVICIOS		1,310,778.41
Ingresos por intereses	0.00	
Gastos por intereses	0.00	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	0.00	
MARGEN FINANCIERO		1,310,778.41
Resultado por intermediación	0.00	
Otros ingresos (egresos) de la operación	1,868,728.27	
Gastos de administración y promoción	<u>-46,100,812.34</u>	
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		-42,921,305.66
Impuestos a la utilidad	0.00	
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS		-42,921,305.66
Operaciones discontinuadas	0.00	
RESULTADO NETO		-42,921,305.66
Otros Resultados Integrales del periodo	<u>0.00</u>	
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	0.00	
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	0.00	
Valuación de activos virtuales	0.00	
Remediación de beneficios definidos a los empleados	<u>0.00</u>	
RESULTADO INTEGRAL		<u>-42,921,305.66</u>
Utilidad básica por acción ordinaria	<u>-42,921,305.66</u>	

  
\_\_\_\_\_  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CLAUDIA PONCE BECERRIL

  
\_\_\_\_\_  
CONTADOR  
CÉSAR LÓPEZ MUÑOZ



# COLTOMONEY S.A. DE C.V. INSTITUCIÓN DE FONDOS DE PAGO ELECTRÓNICO

PONIENTE 134, 470, NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO, GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, 07700, MÉXICO

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en pesos)

Comisiones y tarifas cobradas	1,499,254.54	
Comisiones y tarifas pagadas	<u>-72,233.43</u>	
RESULTADO POR SERVICIOS		1,427,021.11
Ingresos por intereses	0.00	
Gastos por intereses	0.00	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	0.00	
MARGEN FINANCIERO		1,427,021.11
Resultado por intermediación	0.00	
Otros ingresos (egresos) de la operación	1,848,708.84	
Gastos de administración y promoción	<u>-50,270,547.99</u>	
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		-46,994,818.04
Impuestos a la utilidad	0.00	
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS		-46,994,818.04
Operaciones discontinuadas	0.00	
RESULTADO NETO		-46,994,818.04
Otros Resultados Integrales del periodo	<u>0.00</u>	
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	0.00	
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	0.00	
Valuación de activos virtuales	0.00	
Remediación de beneficios definidos a los empleados	<u>0.00</u>	
RESULTADO INTEGRAL		<u>-46,994,818.04</u>
Utilidad básica por acción ordinaria	<u>-46,994,818.04</u>	

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CLAUDIA PONCE BECERRIL

CONTADOR  
CESAR LÓPEZ MUÑOZ



COLTOMONEY S.A. DE C.V. INSTITUCIÓN DE FONDOS DE PAGO ELECTRÓNICO

PONIENTE 134, 470, NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO, GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, 07700, MÉXICO

EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DEL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en pesos)

Concepto	Capital contribuido					Capital ganado					Total capital social contable
	Capital social	Aperturas para futuros aumentos de capital formalizados por su asamblea de accionistas	Prima en venta de acciones	Otros instrumentos financieros que califican como capital	Reservas de capital	Resultados acumulados	Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	Valuación de activos virtuales	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	Remediación de beneficios definidos a los empleados	
Saldo al 31 de Julio 2021	19,626,000.00	191,370,000.00	-	-	-	(194,533,079.79)	-	-	-	-	16,462,920.21
Ajustes retrospectivos por cambios contables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes retrospectivos por correcciones de errores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de Julio 2021 ajustados	19,626,000.00	191,370,000.00	-	-	-	(194,533,079.79)	-	-	-	-	16,462,920.21
MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suscripción de acciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportaciones de capital	-	30,150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,150,000.00
Reembolsos de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decreto de dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalización de otros conceptos del capital contable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cambios en la participación controladora que no implica pérdida de control	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	30,150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,150,000.00
MOVIMIENTOS DE RESERVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reservas de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO INTEGRAL:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Resultado neto	-	-	-	-	-	(8,865,105.82)	-	-	-	-	(8,865,105.82)
- Otros resultados Integrales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valuación de activos virtuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remediación de beneficios definidos a los empleados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Participación en ORI de otras entidades	-	-	-	-	-	(8,865,105.82)	-	-	-	-	(8,865,105.82)
Total	-	-	-	-	-	(8,865,105.82)	-	-	-	-	(8,865,105.82)
Saldo al 30 de Septiembre de 2021	19,626,000.00	221,520,000.00	-	-	-	(203,398,185.61)	-	-	-	-	37,747,814.39

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CLAUDIA PONCE BECERRIL

CONTADOR  
CÉSAR LÓPEZ MUÑOZ



**COLTOMONEY S.A. DE C.V. INSTITUCIÓN DE FONDOS DE PAGO ELECTRÓNICO**

PONIENTE 134, 470, NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO, GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, 07700, MÉXICO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2021

EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DEL 31 DE AGOSTO DE 2021

(Cifras en pesos)

ACTIVO	\$	PASIVO Y CAPITAL	0.00
Efectivo y equivalentes de efectivo	3,326,657.88	Fondos de pago electrónico emitidos	0.00
Cuentas de margen (Instrumentos financieros derivados)	-	Pasivos bursátiles	0.00
Inversiones en Instrumentos financieros	-	Préstamos bancarios y de otros organismos	0.00
Instrumentos financieros negociables	-	De corto plazo	0.00
Instrumentos financieros para cobrar o vender	-	De largo plazo	0.00
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	-	Colaterales vendidos	0.00
		Reportos (Solo acreedor)	0.00
Estimación de pérdidas crediticias esperadas para Inversiones en Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	-	Instrumentos financieros derivados	0.00
		Otros colaterales vendidos	0.00
Deudores por reporte (saldo deudor)	-	Instrumentos financieros derivados	0.00
Instrumentos financieros derivados	-	Con fines de negociación	0.00
Con fines de negociación	-	Con fines de cobertura	0.00
Con fines de cobertura	-	Obligaciones en operaciones de bursatilización	0.00
		Pasivo por arrendamiento	0.00
Activos virtuales	-	Otras cuentas por pagar	0.00
Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	-	Acreedores por liquidación de operaciones	0.00
Cuentas por cobrar (neto)	26,577,805.43	Acreedores por cuentas de margen	0.00
Activos de larga duración disponibles para su venta	-	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	0.00
Activos relacionados con operaciones discontinuadas	-	Contribuciones por pagar	1,875,227.25
Pagos anticipados y otros activos	989,545.39	Cuenta global de fondos de pago electrónico	1,282,465.56
Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	710,330.82	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	5,143,150.78
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliarios y equipo (neto)	-	Pasivos relacionados con activos disponibles para su venta	8,300,843.59
Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto)	13,475,515.01	Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas	0.00
Activos intangibles (neto)	6,264,405.52	Otros instrumentos que califican como pasivos	0.00
Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)	-	Obligaciones subordinadas en circulación	0.00
		Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	12,650,000.00
		Otras	0.00
		Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades, mobiliarios y equipo	0.00
		Pasivo por impuestos a la utilidad	0.00
		Pasivo por beneficios a los empleados	1,222,089.69
		Créditos diferidos y cobros anticipados	0.00
		TOTAL PASIVO	22,172,933.28
		CAPITAL CONTABLE	
		Capital contribuido	
		Capital social	19,626,000.00
		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados en asamblea de accionistas	208,870,000.00
		Prima en venta de acciones	0.00
		Otros instrumentos financieros que califican como capital	0.00
		Capital ganado	0.00
		Reservas de capital	0.00
		Resultados Acumulados	-199,324,673.23
		Otros resultados integrales	
		Valuación de Instrumentos financieros para cobrar o vender	0.00
		Valuación de activos virtuales	0.00
		Valuación de Instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo.	0.00
		Remediación de beneficios definidos a los empleados	0.00
		Total capital contable	29,171,326.77
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>51,344,260.05</b>	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>51,344,260.05</b>

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes  
 Billetes en mandato  
 Billetes en custodia o en administración  
 Colaterales recibidos por la entidad  
 Colaterales recibidos y vendidos por la entidad  
 Otras cuentas de registro

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 CLAUDIA PONCE BECERRIL

CONTADOR  
 CÉSAR LÓPEZ MUÑOZ