



**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 2023  
 EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
 (Cifras en pesos)

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO Y CAPITAL</b>	
Cuentas de efectivo	\$ -	Fondos de pago electrónico emitidos	\$ 2,757,008.84
Inversiones en instrumentos financieros	\$ -	Pasivos bursátiles	\$ -
Instrumentos financieros negociables	\$ -	Préstamos bancarios y de otros organismos	\$ -
Instrumentos financieros para cobrar o vender	\$ -	De corto plazo	\$ -
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (voto)	\$ -	De largo plazo	\$ -
Estimación de pérdidas crediticias esperadas para inversiones en instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	\$ -	Colaterales vendidos	\$ -
Deudores por reporte (saldo deudor)	\$ -	Reportes (saldo acreedor)	\$ -
Instrumentos financieros derivados	\$ -	Instrumentos financieros derivados	\$ -
Con fines de negociación	\$ -	Otros colaterales vendidos	\$ -
Con fines de cobertura	\$ -	Instrumentos financieros derivados	\$ -
Activos virtuales	\$ -	Con fines de negociación	\$ -
Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	\$ -	Obligaciones en operaciones de bursatilización	\$ -
Cuentas por cobrar (neto)	\$ 33,354,734.07	Pasivo por arrendamiento	\$ -
Activos de larga duración disponibles para su venta	\$ -	Otras cuentas por pagar	\$ -
Pagos anticipados y otros activos	\$ -	Acreedores por liquidación de operaciones	\$ -
Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	\$ 438,776.09	Acreedores por cuentas de margin	\$ -
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto)	\$ -	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	\$ 2,178,515.14
Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto)	\$ 13,477,418.44	Contribuciones por pagar	\$ -
Activos intangibles (neto)	\$ 1,531,501.53	Cuentas globales de fondos de pago electrónico	\$ 105,058.45
Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)	\$ -	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 29,216,886.56
		Pasivos relacionados con activos disponibles para su venta	\$ 31,500,460.15
		Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas	\$ -
		Otros instrumentos que califican como pasivos	\$ -
		Obligaciones subordinadas en circulación	\$ -
		Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	\$ -
		Otros	\$ -
		Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades, mobiliario y equipo	\$ -
		Pasivo por impuestos a la utilidad	\$ -
		Pasivo por beneficios a los empleados	\$ 259,047.98
		Créditos diferidos y cobros anticipados	\$ -
		TOTAL PASIVO	\$ 32,346,460.68
		CAPITAL CONTABLE	
		Capital contribuido	\$ 19,626,000.00
		Capital social	\$ 272,780,400.06
		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados en asamblea de accionistas	\$ -
		Prims en venta de acciones	\$ -
		Otros instrumentos financieros que califican como capital	\$ 292,406,400.06
		Capital ganado	\$ -
		Reservas de capital	\$ -
		Reservados Acumulados	\$ -
		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	\$ -
		Remedición de beneficios diferidos a los empleados	\$ -
		Total capital contable	\$ 273,195,421.77
			\$ 19,210,978.29
			\$ 51,559,438.97
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 51,559,438.97</b>	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>\$ 51,559,438.97</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

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

REPRESNTANTE LEGAL  
 JOSE ISMAEL DE ALBA ESPINOSA

CONTADOR  
 SERGIO RICARDO ALVAREZ LEDESMA



**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 CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**EXPRESADO EN MONEDA DE PAGER ADQUISITIVO DEL ASESORADO DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
 (Cifras en pesos)

Concepto	Capital Contribuido						Capital Ganado				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Capital social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su asamblea de accionistas	Prima en venta por acciones	Gros 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 flujo de efectivo	Remedición de beneficiarios a los empleados	Total de Capital contable
<b>Saldo al 31 agosto de 2023</b>	4101	4107	4104	4111	4201	4203	4204-01	4204-03	4204-05	4204-07	4000
Ajustes retrospectivos por cambios contables	19,626,000.00	272,780,400.06	0.00	0.00	0.00	-269,002,306.35	0.00	0.00	0.00	0.00	23,404,093.71
Ajustes retrospectivos por correcciones de errores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Saldo al 01 de agosto de 2023 ajustado</b>	19,626,000.00	272,780,400.06	0.00	0.00	0.00	-269,002,306.35	0.00	0.00	0.00	0.00	23,404,093.71
<b>MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS</b>											
Suscripción de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reembolsos de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decreto de dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capitalización de otros conceptos del capital contable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambio en la participación controladora que no implica pérdida de control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total MOVIMIENTOS DE RESERVAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas de capital (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>RESULTADO INTEGRAL</b>											
Resultado neto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,159,115.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,159,115.42
Otros resultados Integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valuación de activos virtuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valuación de instrumentos financieros derivados de cob	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remedición de beneficiarios definidos a los empleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participación en ORI de otras entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	19,626,000.00	272,780,400.06	0.00	0.00	0.00	-4,159,115.42	0.00	0.00	0.00	0.00	19,210,978.29
<b>Saldo al 30 de septiembre 2023</b>											

REPRESENTANTE LEGAL  
 JOSE IGNACIO DEL VALLE ESPINOSA

CONTADOR  
 SERGIO RICARDO ALVAREZ LEDESMA



## 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 2023

EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en pesos)

Comisiones y tarifas cobradas	\$	728,710.48	
Comisiones y tarifas pagadas	-\$	683,392.33	
RESULTADO POR SERVICIOS		\$	45,318.15
Ingresos por intereses	\$	-	
Gastos por intereses	\$	-	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	\$	-	
MARGEN FINANCIERO		\$	45,318.15
Resultado por intermediación	\$	-	
Otros ingresos (egresos) de la operación	\$	329,962.29	
Gastos de administración y promoción	-\$	13,606,866.51	
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		-\$	13,231,586.07
Impuestos a la utilidad	\$	-	
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS		-\$	13,231,586.07
Operaciones discontinuadas	\$	-	
RESULTADO NETO		-\$	13,231,586.07
Otros Resultados Integrales del periodo	\$	-	
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	\$	-	
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	\$	-	
Valuación de activos virtuales	\$	-	
Remediación de beneficios definidos a los empleados	\$	-	
RESULTADO INTEGRAL		-\$	13,231,586.07
Utilidad básica por acción ordinaria	-\$	0.67	

REPRESENTANTE LEGAL  
JOSE IGNACIO DEL VALLE ESPINOSA

CONTADOR  
SERGIO RICARDO ALVAREZ LEDESMA

# 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 FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en pesos)

## Actividades de operación

Resultado antes de impuestos a la utilidad (4,193,115.42)

### Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:

Depreciación de propiedades mobiliario y equipo	20,307.36	633,643.81
Amortizaciones de activos intangibles	613,336.45	
Perdidas o reversion de perdidas por deterioro de activos de larga duracion	-	
Operaciones discontinuadas	-	
Resultado por venta de activos de larga duracion	-	
Otros ajustes por partidas asociadas con actividades de inversion	-	

### Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento

Intereses asociados con prestamos 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

3,752,030.27

### Cambios en partidas de operacion

Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	-	
Cambio en inversiones en instrumentos financieros negociables (neto)	-	
Cambio en deudores por reporto (neto)	-	
Cambio en instrumentos financieros derivados (activo)	-	
Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilizacion	-	
Cambio en activos virtuales	-	
Cambio en cuentas por cobrar (neto)	(275,305.77)	
Cambio en otros activos operativos (neto)	-	
Cambio en pasivos bursatiles	-	
Cambio en colaterales vendidos	-	
Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo)	-	
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilizacion	-	
Cambio en otros pasivos operativos	5,113,458.14	
Cambio en instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas c	-	
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	6,562.42	
Cambio en otras cuentas por pagar	(968,042.05)	
Cambio en otras provisiones	(124,642.47)	
Devoluciones de impuestos a la utilidad	-	
Pagos de impuestos a la utilidad	-	

Flujos netos de efectivo de actividades de operacion

192,558.66

### Actividades de inversión

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 interes	-	
Pagos asociados con instrumentos financieros para cobrar principal e interes	-	
Cobros por disposicion de activos virtuales	-	
Pagos por adquisicion de activos virtuales	-	
Pagos por adquisicion de propiedades mobiliario y equipo	-	
Cobros por disposicion de propiedades mobiliario y equipo	-	
Pagos por adquisicion de activos intangibles	-	
Cobros por disposicion de activos intangibles	-	
Cobros asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas rel	-	
Pagos asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas rela	-	
Otros cobros por actividades de inversion	-	
Otros pagos por actividades de inversion	-	

Flujos netos de efectivo de actividades de inversion

-

### Actividades de financiamiento

Cobros por la obtencion de prestamos bancarios y de otros organismos	-	
Pagos de prestamos bancarios y de otros organismos	-	
Pago de pasivo por arrendamiento	-	
Cobros por emision de acciones	-	
Pagos por reembolsos de capital social	-	
Cobros por la emision 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 emision de instrumentos financieros que califican como pasivo	-	
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

-

### Incremento o disminucion neta de efectivo y equivalentes de efectivo

192,558.66

### Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo

-

### Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo

2,564,450.18

### Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

2,757,008.84

REPRESENTANTE LEGAL  
JOSE IGNACIO DEL VALLE ESPINOSA

CONTADOR  
SERGIO RICARDO ALVAREZ LEDESMA