



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 DICIEMBRE DE 2021

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

(Cifras en pesos)

	ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$	1,980,038.48	Fondos de pago electrónico emitidos	\$ 1,302,281.17
Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	\$ -		Pasivos bursátiles	\$ -
Inversiones en instrumentos financieros			Préstamos bancarios y de otros organismos	
Instrumentos financieros negociables	\$ -		De corto plazo	\$ -
Instrumentos financieros para cobrar o vender	\$ -		De largo plazo	\$ -
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valc)	\$ -		Colaterales vendidos	
Estimación de pérdidas crediticias esperadas para inversiones en instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	\$ -		Reportos (Saldo acreedor)	\$ -
Deudores por reporto (saldo deudor)	\$ -		Instrumentos financieros derivados	\$ -
Instrumentos financieros derivados			Otros colaterales vendidos	\$ -
Con fines de negociación	\$ -		Instrumentos financieros derivados	
Con fines de cobertura	\$ -		Con fines de negociación	\$ -
Activos virtuales	\$ -		Con fines de cobertura	\$ -
Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	\$ -		Obligaciones en operaciones de bursatilización	\$ -
Cuentas por cobrar (neto)	\$ 28,552,907.43		Pasivo por arrendamiento	\$ -
Activos de larga duración disponibles para su venta	\$ -		Otras cuentas por pagar	
Activos relacionados con operaciones discontinuadas	\$ -		Acreedores por liquidación de operaciones	\$ -
Pagos anticipados y otros activos	\$ 1,178,639.73		Acreedores por cuentas de margen	\$ -
Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	\$ 644,461.16		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	\$ -
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliarios y equipo (neto)	\$ -		Contribuciones por pagar	\$ 2,299,223.49
Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto)	\$ 13,477,418.44		Cuenta global de fondos de pago electrónico	\$ 37,403.31
Activos intangibles (neto)	\$ 5,388,188.96		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 11,556,308.08
Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)	\$ -		Pasivos relacionados con activos disponibles para su venta	\$ -
			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	\$ 1,913,556.36
			Créditos diferidos y cobros anticipados	\$ -
			TOTAL PASIVO	\$ 17,108,772.41
			CAPITAL CONTABLE	
			Capital contribuido	
			Capital social	\$ 19,626,000.00
			Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados en asamblea de accionistas	\$ 229,320,000.00
			Prima en venta de acciones	\$ -
			Otros instrumentos financieros que califican como capital	\$ -
			Capital ganado	\$ 248,946,000.00
			Reservas de capital	\$ -
			Resultados Acumulados	\$ -214,833,118.21
			Otros resultados integrales	
			Valuación de Instrumentos financieros para cobrar o	\$ -
			Valuación de activos virtuales	\$ -
			Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo.	\$ -
			Remediación de beneficios definidos a los empleados	\$ -
			Total capital contable	\$ 34,112,881.79
TOTAL ACTIVO		51,221,654.20	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 51,221,654.20

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	\$	
Bienes en mandato	\$	
Bienes en custodia o en administra	\$	
Colaterales recibidos por la entidad	\$	
Colaterales recibidos y vendidos pc	\$	
Otras cuentas de registro	\$	

DIRECTOR GENERAL
JOSÉ ANTONIO GARCÍA SOLÍS

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

(Cifras en pesos)

Comisiones y tarifas cobradas	1,916,609.82	
Comisiones y tarifas pagadas	<u>-450,347.18</u>	
RESULTADO POR SERVICIOS		1,466,262.64
Ingresos por intereses	0.00	
Gastos por intereses	0.00	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	0.00	
MARGEN FINANCIERO		1,466,262.64
Resultado por intermediación	0.00	
Otros ingresos (egresos) de la operación	2,805,779.14	
Gastos de administración y promoción	<u>-62,701,792.42</u>	
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		-58,429,750.64
Impuestos a la utilidad	0.00	
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS		-58,429,750.64
Operaciones discontinuadas	0.00	
RESULTADO NETO		-58,429,750.64
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		-58,429,750.64
Utilidad básica por acción ordinaria	<u>-58,429,750.64</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 CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DEL 31 DE DICIEMBRE 2021

(Cifras en pesos)

Concepto	Capital contribuido				Capital ganado						Total capital social contable
	Capital social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas 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 30 de Septiembre de 2021	19,626,000.00	221,520,000.00	-	-	-	(203,398,185.61)	-	-	-	-	37,747,814.39
Ajustes retrospectivos por cambios contables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes retrospectivos por correcciones de errores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 01 de Diciembre de 2021 ajustado	19,626,000.00	221,520,000.00	-	-	-	(203,398,185.61)	-	-	-	-	37,747,814.39
MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suscripción de acciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportaciones de capital	-	7,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,800,000.00
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	-	7,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,800,000.00
MOVIMIENTOS DE RESERVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reservas de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO INTEGRAL:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Resultado neto	-	-	-	-	-	(11,434,932.60)	-	-	-	-	(11,434,932.60)
- 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	(11,434,932.60)	-	-	-	-	(11,434,932.60)
Saldo al 31 de Diciembre 2021	19,626,000.00	229,320,000.00	-	-	-	(214,833,118.21)	-	-	-	-	34,112,881.79

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 FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DEL 31 DE DICIEMBRE 2021

(Cifras en pesos)

Actividades de operación		
Resultado antes de impuestos a la utilidad		-\$ 11,434,932.60
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:		
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	\$ 46,229.15	
Amortizaciones de activos intangibles	\$ 657,162.42	
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	\$ -	\$ 703,391.57
Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento		
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		-\$ 10,731,541.03
Cambios en partidas de operación		
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 bursatilización	\$ -	
Cambio en activos virtuales	\$ -	
Cambio en cuentas por cobrar (neto)	-\$ 1,697,661.77	
Cambio en otros activos operativos (neto)	\$ 370,692.00	
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	-\$ 57,880.30	
Cambio en instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con a	\$ -	
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	\$ 658,313.78	
Cambio en otras cuentas por pagar	\$ 3,426,073.56	
Cambio en otras provisiones	\$ 375,358.47	
Devoluciones de impuestos a la utilidad	\$ -	
Pagos de impuestos a la utilidad	-\$ 1,903.43	
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		\$ 3,072,992.31
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 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 relacion	\$ -	
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		\$ -
Actividades de financiamiento		
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	\$ 7,800,000.00	
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		\$ 7,800,000.00
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo		\$ 141,451.28
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo		\$ -
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		\$ 1,838,587.20
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo		\$ 1,980,038.48

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CLAUDIA PONCE BECERRIL

CONTADOR
CÉSAR LÓPEZ MUÑOZ