

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024 EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DEL 30 DE JUNIO DE 2024 (Cifras en pesos)

Actividades de operación

Resultado antes de impuestos a la utilidad (4,395,252.64)

Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversion:

Depreciacion de propiedades mobiliario y equipo	456,565.61
Amortizaciones de activos intangibles	516,640.11
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 4,261,436.96

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)	(173,722.58)
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	4,470,475.56
Cambio en instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas c	-
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	-
Cambio en otras cuentas por pagar	(141,040.10)
Cambio en otras provisiones	105,724.08
Devoluciones de impuestos a la utilidad	-
Pagos de impuestos a la utilidad	-

Flujos netos de efectivo de actividades de operacion 839,390.04

Actividades de inversion

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	(425,719.00)
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 rel	-
Otros cobros por actividades de inversion	-
Otros pagos por actividades de inversion	-

Flujos netos de efectivo de actividades de inversion (425,719.00)

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 413,671.04

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

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 4,267,156.05

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 4,680,827.09


 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 ABRIL AL 30 DE JUNIO 2024

EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DEL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en pesos)

Concepto	Capital Contribuido					Capital Ganado					Total de Capital contable	
	Capital social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su asamblea de accionistas	Prima en venta por acciones	Otros instrumentos financieros que califican como capital	Reservas de capital	Resultados acumulados	Valuacion de instrumentos financieros para cobrar o vender	Valuacion de activos virtuales	Valuacion de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	Remedicion de beneficios definidos a los empleados		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
	526	531	529	554	533	562	563	565	556	549	560	
	4101	4107	4104	4111	4201	4203	4204-01	4204-03	4204-05	4204-07	4000	
Saldo al 01 de Abril de 2024	19,626,000.00	270,980,400.06	0.00	0.00	0.00	-281,376,217.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,230,182.46
Ajustes retrospectivos por cambios contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
Saldo al 01 de Abril de 2024 ajustado	19,626,000.00	270,980,400.06	0.00	0.00	0.00	-281,376,217.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,230,182.46
MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS												
Suscripcion de acciones	0.00	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	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	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	0.00
Capitalizacion 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	0.00
Cambio en la participacion controladora que no implica perdida de control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOVIMIENTOS DE RESERVAS												
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	0.00
RESULTADO INTEGRAL												
Resultado neto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,395,252.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,395,252.64
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	0.00
Valuacion 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	0.00
Valuacion 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	0.00
Valuacion 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	0.00
Remedicion de beneficios 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	0.00
Participacion 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	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,395,252.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,395,252.64
Saldo al 30 de junio 2024	19,626,000.00	270,980,400.06	0.00	0.00	0.00	-285,771,470.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,834,929.82

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DEL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en pesos)

Comisiones y tarifas cobradas	\$	381,732.01	
Comisiones y tarifas pagadas	-\$	4,601.00	
RESULTADO POR SERVICIOS		\$	377,131.01
Ingresos por intereses	\$	-	
Gastos por intereses	\$	-	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	\$	-	
MARGEN FINANCIERO		\$	377,131.01
Resultado por intermediación	\$	-	
Otros ingresos (egresos) de la operación	\$	18,098.36	
Gastos de administración y promoción	-\$	9,135,480.39	
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		-\$	8,740,251.02
Impuestos a la utilidad	\$	-	
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS		-\$	8,740,251.02
Operaciones discontinuadas	\$	-	
RESULTADO NETO		-\$	8,740,251.02
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		-\$	8,740,251.02
Utilidad básica por acción ordinaria	-\$	0.45	

CONTADOR
SERGIO RICARDO ALVÁREZ 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 SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2024

EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DEL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en pesos)

	ACTIVO				PASIVO Y CAPITAL	
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$	-	4,680,827.09	Fondos de pago electrónico emitidos	\$	818,453.73
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 (valo	\$	-		Colaterales vendidos		
Estimación de pérdidas crediticias esperadas para inversiones				Reportos (Saldo acreedor)	\$	-
en instrumentos financieros para cobrar principal e interes				Instrumentos financieros derivados	\$	-
(valores)	\$	-		Otros colaterales vendidos	\$	-
Deudores por reporto (saldo deudor)	\$	-		Instrumentos financieros derivados		
Instrumentos financieros derivados				Con fines de negociación	\$	-
Con fines de negociación	\$	-		Con fines de cobertura	\$	-
Con fines de cobertura	\$	-		Obligaciones en operaciones de bursatilización	\$	-
Activos virtuales	\$	-		Pasivo por arrendamiento	\$	-
Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	\$	-		Otras cuentas por pagar		
Cuentas por cobrar (neto)	\$	32,271,396.24		Acreedores por liquidación de operaciones	\$	-
Activos de larga duración disponibles para su venta	\$	-		Acreedores por cuentas de margen	\$	-
Activos relacionados con operaciones discontinuadas	\$	-		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	\$	-
Pagos anticipados y otros activos	\$	-		Contribuciones por pagar	\$	360,073.17
Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	\$	785,774.23		Cuenta global de fondos de pago electrónico	\$	136,964.39
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliarios y equipo	\$	-		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$	44,844,068.69
(neto)	\$	-		Pasivos relacionados con activos disponibles para su venta	\$	-
Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto)	\$	13,477,418.44		Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas	\$	-
Activos intangibles (neto)	-\$	55,426.09		Otros instrumentos que califican como pasivos		
Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)	-	-		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	\$	165,500.11
				Créditos diferidos y cobros anticipados	\$	-
				TOTAL PASIVO	\$	46,325,060.09
				CAPITAL CONTABLE		
				Capital contribuido		
				Capital social	\$	19,626,000.00
				Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados		
				en asamblea de accionistas	\$	270,980,400.06
				Prima en venta de acciones	\$	-
				Otros instrumentos financieros que califican como capital	\$	290,606,400.06
				Capital ganado		
				Reservas de capital	\$	-
				Resultados Acumulados	-\$	285,771,470.24
				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	\$	4,834,929.82
TOTAL ACTIVO			51,159,989.91	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$	51,159,989.91

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 en	\$	-
Otras cuentas de registro	\$	-

CONTADOR
SERGIO RICARDO ALVAREZ LEDESMA