

PROGRAMAS DE RELACIONAMIENTO MEDA SA PI DE CV. INSTITUCION DE FONDOS DE PAGOS ELECTRONICOS

Bahía de Santa Bárbara No. 145 Piso 1-B
Col. Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México C.P. 11300
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ACTIVO

(Cifras en Miles de pesos)

PASIVO Y CAPITAL

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$	9,390	FONDOS DE PAGO ELECTRÓNICO	\$	58
CUENTAS DE MARGEN (INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS)	"	0	PASIVOS BURSÁTILES PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS			De corto plazo	\$	0
Instrumentos financieros negociables	\$	0	De largo plazo	"	0
Instrumentos financieros para cobrar o vender	"	0			
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (Valores)	"	0	COLATERALES VENDIDOS		
(-) MENOS:			Reportos (Saldo acreedor)	\$	0
ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS CREDITICIAS ESPERADAS PARA INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA COBRAR PRINCIPAL E INTERÉS (VALORES)	"	0	Instrumentos financieros derivado	"	0
DEUDORES POR REPORTEO (SALDO DEUDOR)	"	0	Otros colaterales vendidos	"	0
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS			INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS		
Con fines de negociación	\$	0	Con fines de negociación	\$	0
Con fines de cobertura	"	0	Con fines de cobertura	"	0
ACTIVOS VIRTUALES	"	0	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	"	0
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	"	0	PASIVO POR ARRENDAMIENTO	"	670
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	"	2,723	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA SU VENTA	"	0	Acreedores por liquidación de operaciones	\$	0
ACTIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS	"	0	Acreedores por cuentas de margen	"	0
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS	"	5,544	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	"	0
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	"	880	Contribuciones por pagar	"	1,278
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	"	758	Cuenta global de fondos de pago electrónico	"	0
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	"	1,114	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	"	6,713
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	"	5,353			
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	"	0			
			PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA	"	0
			PASIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS	"	0
			OTROS INSTRUMENTOS QUE CALIFICAN COMO PASIVO		
			Obligaciones subordinadas en circulación	\$	0
			Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asambleas de accionistas	"	0.00
			Otros	"	0
			OBLIGACIONES ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMPONENTES DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	"	0
			PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	"	0
			PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	"	263
			CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	"	0
			TOTAL PASIVO	\$	8,983
			CAPITAL CONTABLE		
			CAPITAL CONTRIBUIDO		
			Capital social	\$	55,953
			Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados en asamblea de accionistas	"	0
			Prima en venta de acciones	"	0
			Otros instrumentos financieros que califican como capital	"	0
			CAPITAL GANADO	\$	0
			Reservas de capital	"	39,206
			Resultados acumulados	"	0
			Otros resultados integrales	"	0
			Valuación de Instrumentos financieros para cobrar o vender	"	0
			Valuación de activos virtuales	"	0
			Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	"	0
			Remediación de beneficios definidos a los empleados	"	32
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$	16,779
TOTAL ACTIVO	\$	25,762	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$	25,762

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	\$	0
Bienes en mandato	\$	0
Bienes en custodia o en administración	\$	58
Colaterales recibidos por la entidad	\$	0
Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	\$	0
Otras cuentas de registro	\$	0

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las instituciones de fondos de pago electrónico, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 48 y 49 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la institución de fondos de pago electrónico hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el administrador único o, en su caso, el consejo de administración o el director general, según corresponda, bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

<https://www.meda.com.mx/estados-financieros>
<http://www.gob.mx/cnbv>

German Olivera Libonatti
Director General

Bernardo García Soto
Director de finanzas

José Roberto Navejún Rodríguez
Contador General

PROGRAMAS DE RELACIONAMIENTO MEDA SA PI DE CV, INSTITUCION DE FONDOS DE PAGOS ELECTRONICOS

Bahía de Santa Bárbara No. 145 Piso 1-B
Col. Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México C.P. 11300ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
(Cifras en Miles de pesos)

Actividades de operación			
Resultado antes de impuestos a la utilidad		\$ -	6,647
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:			794
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	\$	98	
Amortizaciones de activos intangibles	"	828	
Pérdidas o reversión de pérdidas por deterioro de activos de larga duración	"	0	
Operaciones discontinuadas	"	0	
Resultado por venta de activos de larga duración	"	0	
Otros ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión	"	132	
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	"	0	
Intereses asociados con otros instrumentos financieros que califican como capital	"	0	
Otros intereses	"	0	
Cambios en partidas de operación			4,345
Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	\$	0	
Cambio en inversiones en instrumentos financieros negociables (neto)	"	0	
Cambio en deudores por reporto (neto)	"	0	
Cambio en instrumentos financieros derivados (activo)	"	0	
Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	"	0	
Cambio en activos virtuales	"	0	
Cambio en cuentas por cobrar (neto)	"	0	
Cambio en otros activos operativos (neto)	"	477	
Cambio en pasivos bursátiles	"	0	
Cambio en colaterales vendidos	"	0	
Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo)	"	0	
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	"	0	
Cambio en otros pasivos operativos	"	947	
Cambio en instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de o	"	0	
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	"	96	
Cambio en otras cuentas por pagar	"	2,825	
Cambio en otras provisiones	"	-	
Devoluciones de impuestos a la utilidad	"	0	
Pagos de impuestos a la utilidad	"	0	
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		"	1,508
Actividades de inversión			
Cobros asociados con instrumentos financieros para cobrar o vender	"	0	
Pagos asociados con instrumentos financieros para cobrar o vender	"	0	
Cobros asociados con instrumentos financieros para cobrar principal e interés	"	0	
Pagos asociados con instrumentos financieros para cobrar principal e interés	"	0	
Cobros por disposición de activos virtuales	"	0	
Pagos por adquisición de activos virtuales	"	0	
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	"	-792	
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	"	0	
Pagos por adquisición de activos intangibles	"	0	
Cobros por disposición de activos intangibles	"	0	
Cobros asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	"	0	
Pagos asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	"	0	
Otros cobros por actividades de inversión	"	0	
Otros pagos por actividades de inversión	"	0	
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		"	792
Actividades de financiamiento			
Cobros por la obtención de préstamos bancarios y de otros organismos	\$	0	
Pagos de préstamos bancarios y de otros organismos	"	0	
Pago de pasivo por arrendamiento	"	0	
Cobros por emisión de acciones	"	0	
Pagos por reembolsos de capital social	"	0	
Cobros por la emisión de otros instrumentos financieros que califican como capital	"	0	
Pagos asociados a otros instrumentos financieros que califican como capital	"	0	
Pagos de dividendos en efectivo	"	0	
Pagos asociados a la recompra de acciones propias	"	0	
Cobros por la emisión de instrumentos financieros que califican como pasivo	"	0	
Pagos asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo	"	0	
Pagos por intereses por pasivo por arrendamiento	"	0	
Otros cobros por actividades de financiamiento	"	0	
Otros pagos por actividades de financiamiento	"	0	
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		"	0
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo		"	2,301
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo		"	0
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		"	11,691
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo		\$	9,390

"El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las instituciones de fondos de pago electrónico, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 48 y 49 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la institución de fondos de pago electrónico durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el administrador único o, en su caso, el consejo de administración o el director general, según corresponda, bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

<https://www.meda.com.mx/estados-financieros>

<http://www.gob.mx/cnbv>

German Olivera Libonatti
Director General

Bernardo García Soto
Director de finanzas

José Roberto Navejún Rodríguez
Contador General

PROGRAMAS DE RELACIONAMIENTO MEDA SA PI DE CV, INSTITUCION DE FONDOS DE PAGOS ELECTRONICOS

Bahía de Santa Bárbara No. 145 Piso 1-B
Col. Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México C.P. 11300

ESTADO DE CAMBIO EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
(Cifras en Miles de pesos)

Concepto	Capital contribuido				Capital ganado							Total capital 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 31 de Diciembre de 2022	55,953	0	0	0	0	33,296	0	0	0	32.37	22,689	
Ajustes retrospectivos por cambios contables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ajustes retrospectivos por correcciones de errores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo al 31 de Diciembre de 2021 ajustado	55,953	0	0	0	0	33,296	0	0	0	32.37	22,689	
MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS												
Suscripción de acciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aportaciones de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Reembolsos de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Decreto de dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Capitalización de otros conceptos del capital contable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
MOVIMIENTOS DE RESERVAS												
Reservas de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESULTADO INTEGRAL:												
- Resultado neto						5,910					5,910	
- Otros resultados integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Valuación de activos virtuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Remediación de beneficios definidos a los empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	0	0	0	0	0	5,910	0	0	0	0	5,910	
Saldo al 31 de enero de 2021	55,953	-	0	0	0	39,206	0	0	0	32	16,779	

“El presente estado de cambios en el capital contable se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las instituciones de fondos de pago electrónico, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 48 y 49 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la institución de fondo de pago electrónico durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de cambios en el capital contable fue aprobado por el administrador único o, en su caso, el consejo de administración o el director general, según corresponda, bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.”

<https://www.meda.com.mx/estados-financieros>
<http://www.gob.mx/cnbv>

German Olivera Libonatti
Director General

Bernardo García Soto
Director de finanzas

Jose Roberto Navajá Rodríguez
Contador General

PROGRAMAS DE RELACIONAMIENTO MEDA SA PI DE CV, INSTITUCION DE FONDOS DE PAGOS ELECTRONICOS

Bahía de Santa Bárbara No. 145 Piso 1-B

Col. Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México C.P. 11300

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Miles de pesos)

Comisiones y tarifas cobradas	"	0	
Comisiones y tarifas pagadas	"	<u>-970</u>	
RESULTADO POR SERVICIOS			" -970
Ingresos por intereses	\$	828	
Gastos por intereses	"	-1340	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	"	<u>0</u>	
MARGEN FINANCIERO			" -1,481
Resultado por intermediación	"	0	
Otros ingresos (egresos) de la operación	"	24,089	
Gastos de administración y promoción	"	<u>-29,256</u>	
RESULTADO DE LA OPERACIÓN			" -6,647
Impuestos a la utilidad	"	738	
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS			" -5,910
Operaciones discontinuadas		0	
Resultado neto			" -5,910
Otros Resultados Integrales del periodo	"	<u>0</u>	
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	"		
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	"	0	
Valuación de activos virtuales	"	0	
Remediación de beneficios definidos a los empleados	"	<u>0</u>	" <u>0</u>
RESULTADO INTEGRAL			\$ <u>-5,910</u>
Utilidad básica por acción ordinaria	\$	<u> </u>	

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las instituciones de fondos de pago electrónico, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 48 y 49 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la institución de fondos de pago electrónico durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el administrador único o, en su caso, el consejo de administración o el director general, según corresponda, bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

<https://www.meda.com.mx/estados-financieros>

<http://www.gob.mx/cnbv>

German Olivera Libonatti

Director General

Bernardo García Soto

Director de finanzas

José Roberto Navejún Rodríguez

Contador General