

PROGRAMAS DE RELACIONAMIENTO MEDA SA PI DE CV

Bahía de Santa Bárbara No. 145 Piso 1-B
Col. Verónica Anzures, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México C.P. 11300
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2021

(Cifras en miles de pesos)

A C T I V O		P A S I V O Y C A P I T A L	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$ 13,361	FONDOS DE PAGO ELECTRÓNICO	\$ 0
CUENTAS DE MARGEN (INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS)	" 0	PASIVOS BURSÁTILES PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	" 0
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	" 0	De corto plazo	\$ 0
Instrumentos financieros negociables	\$ 0	De largo plazo	" 0
Instrumentos financieros para cobrar o vender	" 0	COLATERALES VENDIDOS	" 0
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (Valores)	" 0	Reportos (Saldo acreedor)	\$ 0
(-) MENOS:		Instrumentos financieros derivados	" 0
ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS CREDITICIAS ESPERADAS PARA INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA COBRAR PRINCIPAL E INTERÉS (VALORES)	" 0	Otros colaterales vendidos	" 0
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)	" 0	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	\$ 0
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	" 0	Con fines de negociación	" 0
Con fines de negociación	\$ 0	Con fines de cobertura	" 0
Con fines de cobertura	" 0	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	" 0
ACTIVOS VIRTUALES	" 0	PASIVO POR ARRENDAMIENTO	" 0
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	" 0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	" 0
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	" 2,128	Acreedores por liquidación de operaciones	\$ 0
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA SU VENTA	" 0	Acreedores por cuentas de margen	" 0
ACTIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS	" 0	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	" 0
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS	" 2,852	Contribuciones por pagar	" 248
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	" 152	Cuenta global de fondos de pago electrónico	" 41
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	" 0	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	" 6,078
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	" 1	PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA	" 0
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	" 4,982	PASIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS	" 0
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	" 0	OTROS INSTRUMENTOS QUE CALIFICAN COMO PASIVO	\$ 0
		Obligaciones subordinadas en circulación	" 0
		Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	" 0
		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	" 0
		CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	" 0
		TOTAL PASIVO	\$ 6,367
		CAPITAL CONTABLE	
		CAPITAL CONTRIBUIDO	\$ 25,000
		Capital social	" 0
		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	" 7,891
		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	" 0
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 17,109
TOTAL ACTIVO	\$ 23,476	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 23,476

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	\$ 0
Bienes en mandato	\$ 0
Bienes en custodia o en administración	\$ 0
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 correspondiera, 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

Alfredo Reyes Guzmán
Contador General

José Roberto Navajón Rodríguez
Auditor Interno

PROGRAMAS DE RELACIONAMIENTO MEDA SA PI DE CV
Bahía de Santa Bárbara No. 145 Piso 1-B
Col. Verónica Anzures, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México C.P. 11300
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

Comisiones y tarifas cobradas	"	0	
Comisiones y tarifas pagadas	"	<u>-56.91</u>	
RESULTADO POR SERVICIOS	"		-56.91
Ingresos por intereses	\$	34.32	
Gastos por intereses	"	0	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	"	<u>0</u>	
MARGEN FINANCIERO	"		-22.59
Resultado por intermediación	"	0	
Otros ingresos (egresos) de la operación	"	1,653.76	
Gastos de administración y promoción	"	<u>-8,485.90</u>	
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	"		-6,854.74
Impuestos a la utilidad	"	1.25	
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS			-6,853.49
Operaciones discontinuadas		0	
Resultado neto	"		-6,853.49
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			\$ -6,853
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 periodo 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

Bernardo García Soto

Alfredo Reyes Guzmán

José Roberto Navejún Rodríguez

Director General

Director de finanzas

Contador General

Auditor Interno

PROGRAMAS DE RELACIONAMIENTO MEDA SA PI DE CV

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

ESTADO DE CAMBIO EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021
(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 2020	15	0	0	0	0	1,038	0	0	0	0	0	1,023
Ajustes retrospectivos por cambios contables	0	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	0
Saldo al 31 de Diciembre de 2020 ajustado	15	0	0	0	0	1,038	0	0	0	0	0	1,023
MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS												
Suscripción de acciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones de capital	24,985	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,985
Reembolsos de capital	0	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	0
Capitalización de otros conceptos del capital contable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	24,985	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,985
MOVIMIENTOS DE RESERVAS												
Reservas de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO INTEGRAL:												
- Resultado neto	0	0	0	0	0	6,853	0	0	0	0	0	6,853
- Otros resultados integrales	0	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	0
Valuación de activos virtuales	0	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	0
Remediación de beneficios definidos a los empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	6,853	0	0	0	0	0	6,853
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	25,000	-	0	0	0	7,891	0	0	0	0	0	17,109

"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 periodo 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 la 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

Alfredo Reyes Guzmán

Contador General

Jose Roberto Navejé Rodríguez

Auditor Interno

PROGRAMAS DE RELACIONAMIENTO MEDA SA PI DE CV

Bahía de Santa Bárbara No. 145 Piso 1-B
Col. Verónica Anzures, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México C.P. 11300ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 ENERO 2021 AL 31 DE DICIEMBRE 2021
(Cifras en miles pesos)

Actividades de operación			
Resultado antes de impuestos a la utilidad	\$ -		6,855
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:			156
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	\$ 9.79		
Amortizaciones de activos intangibles	146.29		
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	" 0		
Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento			-
Intereses asociados con préstamos bancarios y de otros organismos	\$ 0		
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			1,254
Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	\$ 0		
Cambio en inversiones en instrumentos financieros negociables (neto)	" 0		
Cambio en deudores por reporte (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)	" 628		
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	" 329		
Cambio en instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	" 0		
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	" 0		
Cambio en otras cuentas por pagar	" 297		
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		" -	7,953
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	" 161		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	" 0		
Pagos por adquisición de activos intangibles	" 4,887		
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		" -	5,049
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	" 24,985		
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		"	24,985
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo		"	11,983
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo		"	0
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		"	1,378
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo		\$	13,361

"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 periodo 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 Olvera Libonatti
Director General

Bernardo García Soto
Director de finanzas

Alfredo Reyes Guzmán
Contador General

José Roberto Navejón Rodríguez
Auditor Interno