

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

Bahia de Santa Bárbara No. 145 Piso 1-B
Col. Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México C.P. 11300
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ACTIVO			(Cifras en Miles de pesos)	PASIVO Y CAPITAL		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$	8,231		FONDOS DE PAGO ELECTRÓNICO	\$	29
CUENTAS DE MARGEN (INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS)	"	0		PASIVOS BURSÁTILESPRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	\$	0
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				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	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	0	Con fines de cobertura	"	0
Con fines de cobertura	"	0		OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	"	0
ACTIVOS VIRTUALES	"	0		PASIVO POR ARRENDAMIENTO	"	452
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	"	0		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	0
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	"	2,483		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	"	5,691		Contribuciones por pagar	"	1,371
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	"	306		Cuenta global de fondos de pago electrónico	"	0
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	"	412		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	"	7,614
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	"	697				8,985
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	"	4,248		PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA	"	0
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	"	0		PASIVOS RELACIONADOS CON OPERACIONES DISCONTINUADAS	"	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	"	253
				CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	"	0
				TOTAL PASIVO	\$	9,719
				CAPITAL CONTABLE		
				CAPITAL CONTRIBUIDO	\$	55,953
				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	"	55,953
				CAPITAL GANADO	\$	0
				Reservas de capital	"	43,592
				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	"	-11
				TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$	12,350
TOTAL ACTIVO	\$	22,069		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$	22,069
						0.000

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	\$	0
Bienes en mandato	\$	0
Bienes en custodia o en administración	\$	29
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 normas 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 corresponde, 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 Navejū 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 2024

(Cifras en Miles de pesos)

Comisiones y tarifas cobradas	"	0	
Comisiones y tarifas pagadas	"	-760	
RESULTADO POR SERVICIOS			-760
Ingresos por intereses	\$	1101	
Gastos por intereses	"	-378	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	"	0	
MARGEN FINANCIERO			-37
Resultado por intermediación	"	0	
Otros ingresos (egresos) de la operación	"	13,246	
Gastos de administración y promoción	"	-16,866	
RESULTADO DE LA OPERACIÓN			-3,656
Impuestos a la utilidad	"	-262	
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS			-3,918
Operaciones discontinuadas		0	
Resultado neto			-3,918
Otros Resultados Integrales del periodo	"	0	
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	"	-53	
RESULTADO INTEGRAL			\$ -3,972
Utilidad básica por acción ordinaria	\$		

"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

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 SEPTIEMBRE 2024
(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 2023	55,953	0	0	0	0	- 39,673	0	0	0	42.37	16,322
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 2023 ajustado	55,953	0	0	0	0	- 39,673	0	0	0	42.368	16,322
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	-
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						- 3,918				0	3,918
- 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	-53	-53
Total	0	0	0	0	0	- 3,918	0	0	0	- 53	3,972
Saldo al 31 de enero de 2024	55,953	-	0	0	0	- 43,592	0	0	0	-11	12,350

12,350

“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 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 Navejú 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 FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024
(Cifras en Miles de pesos)**Actividades de operación**

Resultado antes de impuestos a la utilidad \$ - 3,656

Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión: 986

Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo \$ 174
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 " 17

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: 5,704

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) " 4,698
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 " 227
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 " 17
Cambio en otras cuentas por pagar " 796
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 " 3,033

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 " 0
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo " 141
Pagos por adquisición de activos intangibles " -
Cobros por disposición de activos intangibles " -
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 " 141

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 " -
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 " -

Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo: " 3,174

Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo: " 0

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo: " 5,057

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo: \$ 8,231
0

"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 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