

Estados Financieros Trimestrales

SEPTIEMBRE 2023

Estado de Situación Financiera

A 30 de septiembre del 2023

Cifras en miles de pesos

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y equivalente de efectivo	889,879
Cuentas por cobrar, neto	3,695
Partes relacionadas A	-
Inventarios	-
Préstamos a terceros	-
Pagos anticipados	16

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 893,590

ACTIVO NO CIRCULANTE

Adaptaciones a locales, mobiliario y equipo, neto	171
Activo intangible, neto	-
Impuestos a la utilidad diferido	275

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE 446

TOTAL ACTIVO 894,036

PASIVO

PASIVA CIRCULANTE

Fondos de pago electrónico emitidos	574,666
Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar	1,755
Pasivos por arrendamiento C	-
Impuestos y gastos acumulados	25,741
Partes relacionadas P	23,469

TOTAL DE PASIVO 625,632

CAPITAL CONTABLE

Capital social	200,000
Prima en suscripción de acciones	-
Utilidades retenidas	7,676
Utilidades del Ejercicio	60,729

TOTAL DE CAPITAL CONTABLE 268,405

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 894,036

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 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


Santiago Gomez
Director General

Estado de Resultados Integral

Del 1 de enero al 30 de junio del 2023

Cifras en miles de pesos

INGRESOS	
Comisiones y tarifas cobradas	107,278
Otros ingresos (egresos) de la operación	4,201
RESULTADO POR SERVICIOS	111,479
GASTOS	
Gastos de venta, de administración y generales	86,678
TOTAL GASTOS	86,678
RESULTADO DE OPERACIÓN	24,801
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	
Gastos por intereses	215
Ingreso por intereses	59,584
(Pérdida) Utilidad cambiaria	-
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	59,369
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	84,170
IMPUESTOS A LA UTILIDAD	23,441
RESULTADO NETO	60,729

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


Santiago Gomez
Director General

Estado de Cambios en el Capital Contable

Al 30 de septiembre del 2023

Cifras en miles de pesos

	CAPITAL CONTRIBUIDO			CAPITAL GANADO			
	Capital social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su asamblea de accionistas	Prima en venta de acciones	Reserva de capital	Resultados acumulados	Remediación de Beneficios Definidos a los empleados	Total de capital contable
Saldo al 1 de junio del 2023	200,000						200,000
Ajustes retrospectivos por cambios contables							
Ajustes retrospectivos por correcciones de errores							
Saldo al 30 de Junio de 2023 Ajustados	200,000						200,000
MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS							
Aportaciones de capital							
Reembolsos de capital							
Decreto de dividendos							
Capitalización de otros conceptos del capital contable							
TOTAL	200,000						200,000
MOVIMIENTOS DE RESERVAS							
Reservas de capital							
RESULTADO INTEGRAL							
Resultado neto					60,729		60,729
Otros resultados integrales					7,676		7,676
TOTAL	-				68,405		68,405
Saldo al 30 de Junio de 2023	200,000				68,405		268,405

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 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"


Santiago Gomez
Director General

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de junio del 2023

Cifras en miles de pesos

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultados antes de impuestos a la utilidad		84,170
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:		
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	-	
Amortizaciones de activos intangibles	-	
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 instrumentos financieros que califican como capital	-	
Otros intereses		
CAMBIOS EN PARTIDAS DE OPERACIÓN		
Cambio en deudores por reporto (neto)	-	
Cambio en cuentas por cobrar (neto)	-3,695	
Cambio en otros activos operativos (neto)	-16	
Cambio en otros pasivos operativos	574,666	
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	693	
Cambio en cuentas por pagar	30,925	
Cambio en otras provisiones	23,201	
Devoluciones de impuestos a la utilidad	-	
Pagos de impuestos a la utilidad	23,441	602,333
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-171	
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	-	
Pagos por adquisición de activos intangibles	-	
Cobros por disposición de activos intangibles	-	
Otros cobros por actividades de inversión	-	
Otros pagos por actividades de inversión	-	-171
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Pagos de pasivo por arrendamiento	-	
Cobros por emisión de acciones	-	
Pagos por reembolsos de capital social	-	
Pagos de dividendos en efectivo	-	
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 disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo		686,332
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo		-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		203,547
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo		889,879

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 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


Santiago Gomez
Director General

Notas a los Estados Financieros

Cifras en miles de pesos

NOTA 1. Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo se integra como sigue:

	3Q 2023
Efectivo en caja y bancos	889,879
Total	889,879

NOTA 2. Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar se integran como sigue:

	3Q 2023
Otras cuentas por cobrar	3,695
Total	3,695

NOTA 3. Pagos anticipados y otros activos

Los pagos anticipados y otros activos se integran como sigue:

	3Q 2023
Otros Activos	0
Otros pagos anticipados	16
Total	16

NOTA 4. Mobiliario y equipo, neto

El Mobiliario y equipo, neto se integra como sigue:

	3Q 2023
Mobiliario y equipo de oficina	171
(-) Depreciación Acumulada	-
Total	171

NOTA 5. Acreedores diversos y otras cuentas por pagar

Los acreedores diversos y otras cuentas por pagar se integran como sigue:

	3Q 2023
Proveedores y Acreedores	946
Otras cuentas por Pagar	809
Total	1,755

Otras revelaciones

Cifras en miles de pesos

Con base a las Disposiciones, las instituciones de Tecnología Financiera deberán de reportar junto con los estados básicos financieros básicos y notas a los estados financieros la siguiente información:

I. Cambios significativos en la información financiera del periodo intermedio

No hubo cambios significativos en la información financiera de la compañía durante el tercer trimestre de 2023.

II. Deuda largo plazo

Al 30 de septiembre de 2023, no existe deuda contratada a largo plazo.

III. Los incrementos o reducciones de capital y pago de dividendos

Durante el tercer trimestre de 2023, no se realizaron incrementos ni reducciones al capital, así como pago de dividendos.

IV. Eventos subsecuentes

No existen eventos subsecuentes al 30 de septiembre de 2023.

V. Inversiones en instrumentos financieros

Al 30 de septiembre de 2023, las inversiones en instrumentos financieros se componen de Inversiones en instrumentos de alta liquidez que no están sujetos a un riesgo significativo de cambios en su valor, con vencimientos no mayor a 1 día.

VI. Activos Virtuales

Al 30 de septiembre de 2023, la Compañía no cuenta ni opera con posiciones en activos virtuales.

VII. Las reclasificaciones entre categorías de las inversiones

Durante el tercer trimestre de 2023, no se realizaron reclasificaciones entre categorías de inversiones en instrumentos financieros.

VIII. Tasas de interés promedio de los préstamos bancarios y de otros organismos

Al 30 de septiembre de 2023, no existen préstamos bancarios y de otros organismos.

IX. Montos nominales de los instrumentos financieros derivados que tengan como subyacente Activos Virtuales, por tipo de instrumento y por subyacente

Al 30 de septiembre de 2023, no existen instrumentos financieros derivados que tengan como subyacente Activos Virtuales, por tipo de instrumento y por subyacente.

X. Resultado por valuación

Al 30 de septiembre de 2023, no existen instrumentos financieros distintos a las inversiones disponibles a la vista, mismos que no están sujetos a un riesgo significativo de cambios en su valor.

XI. Otros ingresos (egresos) de la operación.

Los otros ingresos (egresos) de la operación se integra como sigue:

	3Q 2024
Otros ingresos	4,201
Total de otros ingresos	4,201
Otros egresos	0
Total de otros egresos	0
Total de otros ingresos (egresos) de la operación	4,201

XII. Impuestos Diferidos

Los Impuestos diferidos se integran como sigue:

Determinación del Impuesto diferido

Activos por impuestos diferidos:

Beneficios para empleados	227,600
Provisiones Ingresos	0
Provisiones gastos generales	0
D-5	0
Perdida del ejercicio	-
Activo Fijo	0
Total Activos por impuestos diferidos:	227,600

Pasivos por impuestos diferidos:

Pagos anticipados	(4,815)
PTU diferida	(22,279)
Activo Fijo	0
Total Pasivos por impuestos diferidos:	(27,094)

Total Activo (Pasivo) Impuesto Diferido 200,506

Determinación de PTU diferida

Activos por impuestos diferidos:

Beneficios a empleados	75,867
Provisiones Ingresos	0
Provisiones gastos generales	0
D-5	0
Perdida del ejercicio	0
Activo Fijo	0
Total Activos por PTU diferida:	75,867

Pasivos por impuestos diferidos:

Pagos anticipados	(1,605)
PTU diferida	0
Activo Fijo	0
Total Pasivos por PTU diferida:	(1,605)

Total Activo (Pasivo) PTU Diferido 74,262

XIII. Índice de capitalización

Al 30 de septiembre de 2023, no han sido emitidas las reglas para el cálculo del Índice de Capitalización para las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico.

XIV. Saldos y transacciones con partes relacionadas

Saldos y transacciones con partes relacionadas

Saldos con partes relacionadas se integran como sigue:

	3Q 2023
Otras cuentas por cobrar	0
Total Otras cuentas por cobrar	0

Otras cuentas por pagar	23,469
Total Otras cuentas por pagar	23,469

Transacciones con partes relacionadas se integran como sigue:

	3Q 2023
Ingresos	0
Comisiones y tarifas cobradas	0

Gastos	67,673
Servicios Administrativos	67,673

XV. Cambios en políticas contables

No hubo cambios en las políticas contables de la Compañía durante el tercer trimestre de 2023.

XVI. Los activos ajustados y la razón de apalancamiento

Al 30 de septiembre de 2023, no existen activos ajustados.



EDENRED MÉXICO FINTECH S.A. DE C.V.
INSTITUCIÓN DE FONDOS DE PAGO ELECTRÓNICO
www.edenredfintech.mx

CONSULTA EN LÍNEA ESTE ESTADO FINANCIERO EN
www.edenredfintech.mx/estados-financieros

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