

**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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**  
**EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DEL 31 DE MARZO DE 2023**

(Cifras en pesos)

<u>Actividades de operación</u>		
Resultado antes de impuestos a la utilidad		(4,776,721.26)
<u>Activos por partidas asociadas con actividades de inversión:</u>		733,226.43
Depreciación de propiedades mobiliario y equipo	27,546.60	
Amortizaciones de activos intangibles	705,679.83	
Pérdidas o reversion de pérdidas por deterioro de activos de larga duración	-	
Operaciones discontinuadas	-	
Resultado por venta de activos de larga duración	-	
Resultados ajustados por partidas asociadas con actividades de inversión	-	
<u>Activos por partidas asociadas con actividades de financiamiento</u>		
Intereses asociados con préstamos 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	-	
<b>a</b>		<b>(18,332,309.32)</b>
<u>Activos en partidas de operación</u>		
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 bursatilización	-	
Cambio en activos virtuales	-	
Cambio en cuentas por cobrar (neto)	282,409.61	
Cambio en otros activos operativos (neto)	4,433.74	
Cambio en pasivos bursátiles	-	
Cambio en colaterales vendidos	-	
Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo)	-	
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	-	
Cambio en otros pasivos operativos	8,719,352.14	
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	(27,499,277.09)	
Cambio en otras provisiones	160,772.28	
Evoluciones de impuestos a la utilidad	-	
Impuestos de impuestos a la utilidad	-	
<b>Activos netos de efectivo de actividades de operación</b>		<b>(22,375,804.15)</b>
<u>Actividades de inversión</u>		
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 interés	-	
Pagos asociados con instrumentos financieros para cobrar principal e interés	-	
Cobros por disposición de activos virtuales	-	
Pagos por adquisición de activos virtuales	-	
Pagos por adquisición de propiedades mobiliario y equipo	-	
Cobros por disposición de propiedades mobiliario y equipo	-	
Pagos por adquisición de activos intangibles	-	
Cobros por disposición 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 rela	-	
Cobros cobros por actividades de inversión	-	
Pagos pagos por actividades de inversión	-	
<b>Activos netos de efectivo de actividades de inversión</b>		
<u>Actividades de financiamiento</u>		
Cobros por la obtención de préstamos bancarios y de otros organismos	-	
Pagos de préstamos bancarios y de otros organismos	-	
Pago de pasivo por arrendamiento	-	
Cobros por emisión de acciones	-	
Pagos por reembolsos de capital social	-	
Cobros por la emisión 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 emisión de instrumentos financieros que califican como pasivo	22,467,400.06	
Pagos asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo	-	
Pagos por intereses por pasivo por arrendamiento	-	
Cobros cobros por actividades de financiamiento	-	
Pagos pagos por actividades de financiamiento	-	
<b>Activos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>		<b>22,467,400.06</b>
<b>Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</b>		<b>91,595.91</b>
<b>Efectivo por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo</b>		<b>-</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>		<b>18,912,993.34</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>		<b>19,004,589.25</b>

0.00

  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 CLAUDIA PONCE BECERRIL

  
 CONTADOR  
 SERGIO RICARDO ALVAREZ LEDESMA

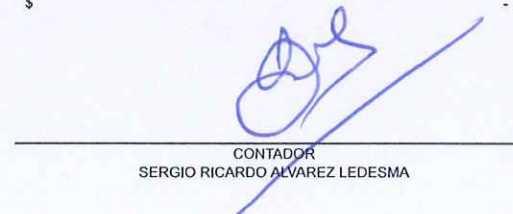
ACTIVO				PASIVO Y CAPITAL	
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$	-	19,004,589.25	Fondos de pago electrónico emitidos	\$ 1,085,068.48
Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	\$	-		Pasivos bursátiles	\$ -
Inversiones en instrumentos financieros				Préstamos bancarios y de otros organismos	
Instrumentos financieros negociables	\$	-		De corto plazo	\$ -
Instrumentos financieros para cobrar o vender	\$	-		De largo plazo	\$ -
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	\$	-		Colaterales vendidos	
				Reportos (Saldo acreedor)	\$ -
Estimación de pérdidas crediticias esperadas para inversiones en instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	\$	-		Instrumentos financieros derivados	\$ -
				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	\$ -
				Pasivo por arrendamiento	\$ -
Activos virtuales	\$	-		Otras cuentas por pagar	
Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	\$	-		Acreedores por liquidación de operaciones	\$ -
Cuentas por cobrar (neto)	\$	-		Acreedores por cuentas de margen	\$ -
Activos de larga duración disponibles para su venta	\$	-	32,795,502.26	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	\$ -
Activos relacionados con operaciones discontinuadas	\$	-		Contribuciones por pagar	\$ 2,197,915.13
Pagos anticipados y otros activos	\$	-		Cuenta global de fondos de pago electrónico	\$ 109,962.59
Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	\$	-	486,630.01	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 20,885,115.76
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliarios y equipo (neto)	\$	-		Pasivos relacionados con activos disponibles para su venta	\$ -
				Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas	\$ -
Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto)	\$	-	13,477,418.44	Otros instrumentos que califican como pasivos	\$ -
Activos intangibles (neto)	\$	-	2,830,137.81	Obligaciones subordinadas en circulación	\$ -
Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)	\$	-		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	\$ 250,372.71
				Créditos diferidos y cobros anticipados	\$ -
				<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 24,528,434.67</b>
				<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
				Capital contribuido	
				Capital social	\$ 19,626,000.00
				Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados en asamblea de accionistas	\$ 289,180,400.06
				Prima en venta de acciones	\$ -
				Otros instrumentos financieros que califican como capital	\$ -
				Capital ganado	\$ -
				Reservas de capital	\$ -
				Resultados Acumulados	-\$ 264,740,556.96
				Otros resultados integrales	\$ -
				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	\$ -
				<b>Total capital contable</b>	<b>\$ 44,065,843.10</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>68,594,277.77</b>	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>\$ 68,594,277.77</b>

**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 entidad	\$	-
Otras cuentas de registro	\$	-



\_\_\_\_\_  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CLAUDIA PONCE BECERRIL



\_\_\_\_\_  
CONTADOR  
SERGIO RICARDO ALVAREZ LEDESMA

ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL	
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ -	19,004,589.25	Fondos de pago electrónico emitidos	\$ 1,085,068.48
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 (valores)	\$ -		Colaterales vendidos	
			Reportos (Saldo acreedor)	\$ -
Estimación de pérdidas crediticias esperadas para inversiones en instrumentos financieros para cobrar principal e interes (valores)	\$ -		Instrumentos financieros derivados	\$ -
			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	\$ -
			Pasivo por arrendamiento	\$ -
Activos virtuales	\$ -		Otras cuentas por pagar	\$ -
Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	\$ -		Acreedores por liquidación de operaciones	\$ -
Cuentas por cobrar (neto)	\$ -		Acreedores por cuentas de margen	\$ -
Activos de larga duración disponibles para su venta	\$ -	32,795,502.26	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	\$ -
Activos relacionados con operaciones discontinuadas	\$ -		Contribuciones por pagar	\$ 2,197,915.13
Pagos anticipados y otros activos	\$ -		Cuenta global de fondos de pago electrónico	\$ 109,962.59
Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	\$ 486,630.01		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 20,885,115.76
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliarios y equipo (neto)	\$ -		Pasivos relacionados con activos disponibles para su venta	\$ -
			Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas	\$ -
Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto)	\$ 13,477,418.44		Otros instrumentos que califican como pasivos	\$ -
Activos intangibles (neto)	\$ 2,830,137.81		Obligaciones subordinadas en circulación	\$ -
Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)	\$ -		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	\$ 250,372.71
			Créditos diferidos y cobros anticipados	\$ -
			<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 24,528,434.67
			<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
			Capital contribuido	
			Capital social	\$ 19,626,000.00
			Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados en asamblea de accionistas	\$ 289,180,400.06
			Prima en venta de acciones	\$ -
			Otros instrumentos financieros que califican como capital	\$ -
			Capital ganado	\$ 308,806,400.06
			Reservas de capital	\$ -
			Resultados Acumulados	-\$ 264,740,556.96
			Otros resultados integrales	
			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	\$ -
			<b>Total capital contable</b>	\$ 44,065,843.10
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>68,594,277.77</b>	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>\$ 68,594,277.77</b>

**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 entidad	\$ -
Otras cuentas de registro	\$ -



DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CLAUDIA PONCE BECERRIL



CONTADOR  
SERGIO RICARDO ÁLVAREZ LEDESMA