

Estado Financiero Trimestral

Marzo

Estado de Situación Financiera

Al 31 de marzo del 2023

Cifras en miles de pesos

Activo

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y equivalente de efectivo	890,986
Cuentas por cobrar, neto	682
Partes relacionadas A	-
Inventarios	-
Préstamos a terceros	-
Pagos anticipados	-

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 891,668

ACTIVO NO CIRCULANTE

Adaptaciones a locales, mobiliario y equipo, neto	164
Activo intangible, neto	417
Impuestos a la utilidad diferido	3,608

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE 4,189

TOTAL ACTIVO 895,856

Pasivo

PASIVO CIRCULANTE

Fondos de pago electrónico emitidos	620,152
Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar	-
Pasivos por arrendamiento C	-
Impuestos y gastos acumulados	2,272
Partes relacionadas P	54,414

TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE 676,838

CAPITAL CONTABLE

Capital social	200,000
Prima en suscripción de acciones	-
Utilidades retenidas	7,185
Utilidades del Ejercicio	11,833

TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE 219,018

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 895,856

“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 Resultado Integral

Del 01 de enero al 31 de marzo 2023 marzo del 2023

Cifras en miles de pesos

INGRESOS	
Comisiones y tarifas cobradas	15,634
Otros ingresos (egresos) de la operación	15
RESULTADO POR SERVICIOS	15,649
GASTOS	
Gastos de venta, de administración y generales	11,688
TOTAL GASTOS	11,688
RESULTADO DE OPERACIÓN	3,960
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	
Gastos por intereses	11
Ingreso por intereses	7,883
(Pérdida) Utilidad cambiaria	-
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	7,872
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	11,833
IMPUESTOS A LA UTILIDAD	-
RESULTADO NETO	11,833

“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

1Q 2023

Cifras en miles de pesos

Concepto	Capital Contribuido			Capital Ganado			Total de Capital Contable
	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	
Saldo al 1 de marzo de 2023	200,000						200,000
Ajustes retrospectivos por cambios contables							
Ajustes retrospectivos por correcciones de errores							
Saldo al 31 de marzo 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					11,833		11,833
- Otros resultados integrales					7,185		7,185
Total	-				19,018		19,018
Saldo al 31 de Marzo de 2023	200,000				19,018		219,018

"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

1Q 2023

Cifras en miles de pesos

Actividades de operación		
Resultado antes de impuestos a la utilidad		11,833
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:		
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	4	
Amortizaciones de activos intangibles	1	5
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)	- 682	
Cambio en otros activos operativos (neto)	619,219.48	
Cambio en otros pasivos operativos	-	
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	-	
Cambio en cuentas por pagar	55,346	
Cambio en otras provisiones	2,302	
Devoluciones de impuestos a la utilidad	-	
Pagos de impuestos a la utilidad	-	676,186
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		
Actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	- 168	
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	-	
Pagos por adquisición de activos intangibles	-	
Cobros por disposición de activos intangibles	- 418	
Otros cobros por actividades de inversión	-	
Otros pagos por actividades de inversión	-	586
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		687,438
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		890,986

"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 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"


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:

	1Q 2023	
Efectivo en caja y bancos		890,986
Total		890,986

Nota 2. Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar se integran como sigue:

	1Q 2023	
Otras cuentas por cobrar		682
Total		682

Nota 3. Pagos anticipados y otros activos

Los pagos anticipados y otros activos se integran como sigue:

	1Q 2023	
Otros activos		0
Otros Pagos anticipados		0
Total		0

Nota 4. Mobiliario y equipo, neto

El Mobiliario y equipo, neto se integra como sigue:

	1Q 2023	
Mobiliario y equipo de oficina		168
(-) Depreciación Acumulada		(4)
Total		164

Nota 5. Acreedores diversos y otras cuentas por pagar

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

	1Q 2023	
Proveedores y Acreedores		0
Otras cuentas por Pagar		0
Total		0

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 primer trimestre de 2023.

II. Deuda largo plazo.

Al 31 de marzo de 2023, no existe deuda contratada a largo plazo.

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

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

IV. Eventos subsecuentes.

No existen eventos subsecuentes al 31 de marzo de 2023.

V. Inversiones en instrumentos financieros.

Al 31 de marzo 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 31 de marzo de 2023, la Compañía no cuenta ni opera con posiciones en activos virtuales.

VII. Las reclasificaciones entre categorías de las inversiones.

Durante el primer 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 31 de marzo 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 31 de marzo 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 31 de marzo 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.

Otras revelaciones

cifras en miles de pesos

XI. Otros ingresos (egresos) de la operación.

Otros ingresos (egresos) de la operación

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

	1Q 2023
Otros ingresos	15
Total de otros ingresos	15
Otros egresos	0
Total de otros egresos	0
Total de otros ingresos (egresos) de la operación	15

XI. Otros ingresos (egresos) de la operación.

Los impuestos diferidos se integran como sigue:

Determinación del Impuesto diferido

Activos por impuestos diferidos:

Beneficios a empleados	0
Provisiones Ingresos	0
Provisiones gastos generales	0
D-5	0
Perdida del ejercicio	4,098
Activo Fijo	0
Total Activos por impuestos diferidos:	4,098

Pasivos por impuestos diferidos:

Pagos anticipados	0
PTU diferida	0
Activo Fijo	0
Total Pasivos por impuestos diferidos:	0

Total Activo (Pasivo) Impuesto Diferido **4,098**

Otras revelaciones

cifras en miles de pesos

Determinación de PTU diferida

Activos por impuestos diferidos:

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

Pasivos por impuestos diferidos:

Pagos anticipados	0
PTU diferida	0
Activo Fijo	0
Total Pasivos por PTU diferida:	0

Total Activo (Pasivo) PTU Diferido	0
-------------------------------------------	----------

XIII. Índice de capitalización.

Al 31 de marzo de 2023, no han sido emitidas las reglas para el calculo 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:

	1Q 2023
Otras cuentas por cobrar	0
Total Otras cuentas por cobrar	0
Otras cuentas por pagar	54,414
Total Otras cuentas por pagar	54,414

Transacciones con partes relacionadas se integran como sigue:

	1Q 2023
Ingresos	0
Comisiones y tarifas cobradas	0
Gastos	9,668
Servicios Administrativos	9,668

Otras revelaciones

cifras en miles de pesos

XV. Cambios en políticas contables.

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

XVI. Los activos ajustados y la razón de apalancamiento.

Al 31 de marzo de 2023, no existen activos ajustados.