

Ictneo Plataforma, S.A. de C.V., S.F.P

Nivel de Operaciones I

Colima 161, Piso 1, Col Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 5700, Ciudad de México, México.

Estado de Flujos de Efectivo del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2022

(Cifras en pesos)

<b>Resultado neto:</b>	-	11,873,460
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión		
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	66,207.59	
Amortizaciones de activos intangibles	-	
Provisiones	-	
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	-	
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	-	
Operaciones discontinuadas	-	66,208
	-	<b>11,807,253</b>
<b>Actividades de operación:</b>		
Cambio en inversiones en valores	-	19,997
Cambio en deudores por reporto		-
Cambio en cartera de crédito (neto)	-	9,839,380
Cambio en bienes adjudicados (neto)		-
Cambio en otros activos operativos (neto)	-	15,120,814
Cambio en captación tradicional		23,883,961
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos		-
Cambio en colaterales vendidos		-
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo		-
Cambio en otros pasivos operativos		1,233,068
Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)		-
Pagos de impuestos a la utilidad		-
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	-	<b>11,670,414</b>
<b>Actividades de inversión:</b>		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo		-
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-	150,863
Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto		-
Pagos por adquisición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto		-
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes		-
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes		-
Cobros de dividendos en efectivo		-
Pagos por disposición de activos intangibles		-
Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta		-
Cobros por disposición de otros activos de larga duración		-
Pagos por adquisición de otros activos de larga duración		-
	-	2,633,822
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>	-	<b>2,784,685</b>
<b>Actividades de financiamiento:</b>		
Cobros por emisión de acciones		19,350,000
Pagos por reembolsos de capital social		-
Pagos de dividendos en efectivo y equivalentes de efectivo		-
Pagos asociados a la recompra de acciones propias		-
Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital		-
Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital		-
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>		<b>19,350,000</b>
<b>Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</b>		<b>4,894,901</b>
<b>Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo</b>		<b>-</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período</b>		<b>4,196,853</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período</b>		<b>9,091,754</b>



LIC. PEDRO J LEYVA LIZARRAGA  
REPRESENTANTE LEGAL



L.C. JORGE MOCTEZUMA ROMANO  
CONTADOR GENERAL