

Ictíneo 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 31 de Diciembre de 2022

(Cifras en pesos)

<b>Resultado neto:</b>	-	19,378,680
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	-	86,305
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	-	86,305
		<hr/>
<b>Actividades de operación:</b>	-	<b>19,464,985</b>
Cambio en inversiones en valores	-	30,839
Cambio en deudores por reporto	-	
Cambio en cartera de crédito (neto)	-	14,900,893
Cambio en bienes adjudicados (neto)	-	
Cambio en otros activos operativos (neto)	-	17,852,517
Cambio en captación tradicional		30,731,875
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		1,708,970
Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)		
Pagos de impuestos a la utilidad		
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	-	<b>19,808,390</b>
<b>Actividades de inversión:</b>		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo		
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo		
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		
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>	-	<b>2,633,822</b>
	-	<b>2,633,822</b>
<b>Actividades de financiamiento:</b>		
Cobros por emisión de acciones		24,364,343
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>24,364,343</b>
<b>Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</b>		<b>1,922,131</b>
<b>Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo</b>		-
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>		<b>4,196,853</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>		<b>6,118,985</b>

  
LIC. PEDRO J LEYVA LIZARRAGA  
REPRESENTANTE LEGAL

  
L.C JORGE MOCTEZUMA ROMANO  
CONTADOR GENERAL