

**IctIneo 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 2023

(Cifras en pesos)

**Resultado neto:**

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:	-	6,668,530
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión		
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo		
Amortizaciones de activos intangibles	77,054	
Provisiones		
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	-	
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	-	
Operaciones discontinuadas	-	
	-	<u>77,054</u>

**Actividades de operación:**

Cambio en inversiones en valores		
Cambio en deudores por reporto	-	39,590
Cambio en cartera de crédito (neto)		-
Cambio en bienes adjudicados (neto)		7,319,917
Cambio en otros activos operativos (neto)		-
Cambio en captación tradicional		11,251,716
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	-	21,732,949
Cambio en colaterales vendidos		-
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo		-
Cambio en otros pasivos operativos		-
Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)	-	1,075,380
Pagos de impuestos a la utilidad		-
		-
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	-	<u><b>10,867,762</b></u>

**Actividades de inversión:**

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>		<u><b>1,032,008</b></u>
		<u><b>1,032,008</b></u>

**Actividades de financiamiento:**

Cobros por emisión de acciones		-
Pagos por reembolsos de capital social		5,690,000
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>		<u><b>5,690,000</b></u>

**Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo**

5,690,000

**Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo**

- 4,145,755

**Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período**

6,118,985

**Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período**

1,973,230

  
 LIC. PEDRO J LEYVA LIZARRAGA  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 L.C JORGE MOCTEZUMA ROMANO  
 CONTADOR GENERAL