

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 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

Resultado neto:	-	3,475,010
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	111,322	
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	-	111,322
	-	<u>3,363,688</u>
Actividades de operación:		
Cambio en inversiones en valores	-	53,839
Cambio en deudores por reporte		-
Cambio en cartera de crédito (neto)		2,448,967
Cambio en bienes adjudicados (neto)		-
Cambio en otros activos operativos (neto)		17,697,534
Cambio en captación tradicional	-	33,438,297
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	-	649,011
Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)		-
Pagos de impuestos a la utilidad		-
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-	<u>17,368,334</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		1,110,185
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		<u>1,110,185</u>
Actividades de financiamiento:		
Cobros por emisión de acciones		12,540,000
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		-
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		<u>12,540,000</u>
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	-	<u>3,708,149</u>
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo		-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		<u>6,118,986</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo		<u>2,410,835</u>



LIC. PEDRO J LEYVA LIZARRAGA
REPRESENTANTE LEGAL



L.C JORGE MOCTEZUMA ROMANO
CONTADOR GENERAL