

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

NIVEL DE OPERACIONES I

Rodolfo Gaona 86, Piso 3, Col Lomas de Sotelo, Alcaldía Miguel Hidalgo, CP 11200, Ciudad de México, México.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

(Cifras en pesos)

<b>Resultado Neto:</b>		(7,952)
Ajuste por partidas que incumplen Flujo de efectivo:		
Pérdidas por deterioro o efecto de reversión del deterioro asociados a actividades de inversión		
Depreciación de propiedad, mobiliario y equipo	13	
Amortización de activos intangibles	123	
Provisiones	0	
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	0	
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	0	
Operaciones discontinuas	0	136
		<u>(7,816)</u>
<b>Actividades de operación</b>		
Cambio de inversiones en valores		(13)
Cambio de deudores por reporto		
Cambio en cartera de crédito (neto)		7,636
Cambio en bienes adjudicados (neto)		
Cambio en otros activos operativos (neto)		1,730
Cambio en captación tradicional		(5,919)
Cambio en prestamos bancarios y de otros organismos		
Cambio en colaterales vendidos		
Cambio en obligaciones subordinadas en características de pasivo		
Cambio en otros pasivos operativos		1,965
Cobro de impuestos a la utilidad (devoluciones)		
Pago de impuestos a la utilidad		
<b>Flujo neto de efectivo de actividades de operación:</b>		<u>5,399</u>
<b>Actividades de inversión</b>		
Cobro por disposiciones de propiedades, mobiliario y equipo		
Pago por adquisición de propiedades mobiliario y equipo		(479)
Cobro por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto		
Pago por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto		
Cobro por disposición de otras inversiones permanentes		
Pago por disposición de otras inversiones permanentes		
Cobro por dividendos en efectivo		
Pago por disposición de activos intangibles		(2,645)
Cobro por disposición de activos a larga duración disponibles para su venta		
Cobro por disposición de activos a larga duración		
Cobros por disposición de otros activos a larga duración		
Pago por adquisición de otros activos de larga duración		
<b>Flujo neto de efectivo en actividades de inversión</b>		<u>(3,124)</u>
<b>Actividades de Financiamiento</b>		
Cobros por emisión de acciones		13,600
Pagos por reembolso 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 subsidiarias con características de capital		
Pago asociado a obligaciones subsidiarias con características de capital		
<b>Flujos netos de efectivco actividades de financiamiento</b>		<u>13,600</u>
<b>Incremento o disminución neta del efectivo y equivalentes de efectivo</b>		8,059
<b>Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo</b>		0
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo inicio del periodo</b>		2,411
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>		<u><u>10,470</u></u>