

Ictneo 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Miles)

(Cifras en pesos)

Resultado Neto:		(47,091)
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión	0	
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	66	
Amortizaciones de activos intangibles	123	
Provisiones	4,081	
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	0	
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	0	
Operaciones discontinuadas	0	
Otros	0	4,270
		<u>(42,821)</u>
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen	0	
Cambio en inversiones en valores	(1,185)	
Cambio en deudores por reporte	0	
Cambio en derivados (activo)	0	
Cambio en cartera de crédito (neto)	13,521	
Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto)	0	
Cambio en bienes adjudicados (neto)	0	
Cambio en otros activos operativos (neto)	(2,392)	
Cambio en captación tradicional	(6,392)	
Cambio en pasivos bursátiles	0	
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	0	
Cambio en colaterales vendidos	0	
Cambio en derivados (pasivo)	0	
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	0	
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0	
Cambio en otros pasivos operativos	382	
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	0	
Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)	0	
Pagos de impuestos a la utilidad	0	
Otros	0	0
Flujo neto de efectivo de actividades de operación:		<u>(38,887)</u>
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	0	
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	(604)	
Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto	0	
Pagos por adquisición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto	0	
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes	0	
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	0	
Cobros de dividendos en efectivo	0	
Pagos por adquisición de activos intangibles	(13,798)	
Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta	0	
Cobros por disposición de otros activos de larga duración	0	
Pagos por adquisición de otros activos de larga duración	0	
Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	0	
Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	0	
Otros	1,526	
Flujo neto de efectivo en actividades de inversión		<u>(12,876)</u>
Actividades de Financiamiento		
Cobros por emisión de acciones	56,100	
Pagos por reembolsos de capital social	0	
Pagos de dividendos en efectivo y equivalentes de efectivo	0	
Pagos asociados a la recompra de acciones propias	0	
Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital	0	
Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital	0	
Otros	1,197	
Flujos netos de efectivo actividades de financiamiento		<u>57,297</u>
Incremento o disminución neta del efectivo y equivalentes de efectivo		5,534
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo		0
Efectivo y equivalentes de efectivo inicio del periodo		2,411
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo		<u><u>7,945</u></u>