

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 marzo de 2022

(Cifras en pesos)

<b>Resultado neto:</b>	-	4,681,811
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	-	33,366
Amortizaciones de activos intangibles	-	78,775
Provisiones	-	-
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	-	-
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	-	-
Operaciones discontinuadas	-	112,140
	-	<b>4,793,951</b>
<b>Actividades de operación:</b>		
Cambio en inversiones en valores	-	4,874
Cambio en deudores por reporto	-	-
Cambio en cartera de crédito (neto)	-	6,044,881
Cambio en bienes adjudicados (neto)	-	-
Cambio en otros activos operativos (neto)	-	1,700,382
Cambio en captación tradicional		9,833,958
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		1,095,707
Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)		-
Pagos de impuestos a la utilidad		-
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	-	<b>1,614,424</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>-</b>
<b>Actividades de financiamiento:</b>		
Cobros por emisión de acciones		8,976,000
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		-
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>		<b>8,976,000</b>
<b>Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</b>		<b>7,361,576</b>
<b>Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo</b>		<b>-</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>11,558,429</b>

LIC. ROBERT MONTURIOL HERNÁNDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

L.C JORGE MOCTEZUMA ROMANO  
CONTADOR GENERAL