

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)

Resultado neto:	-	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
	-	4,793,951
Actividades de operación:		
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		-
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-	1,614,424
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		-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		-
Actividades de financiamiento:		
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		-
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		8,976,000
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo		7,361,576
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo		-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		4,196,853
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo		11,558,429

LIC. ROBERT MONTURIOL HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

L.C JORGE MOCTEZUMA ROMANO
CONTADOR GENERAL