

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 30 de Junio de 2023

(Cifras en pesos)

Resultado neto:	2,781,757
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	51,369
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	51,369
	<u>2,730,388</u>
Actividades de operación:	
Cambio en inversiones en valores	25,906
Cambio en deudores por reporte	
Cambio en cartera de crédito (neto)	21,165
Cambio en bienes adjudicados (neto)	
Cambio en otros activos operativos (neto)	8,268,885
Cambio en captación tradicional	10,758,732
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	
Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)	1,287,158
Pagos de impuestos a la utilidad	
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	<u>6,512,133</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	970,355
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>970,355</u>
Actividades de financiamiento:	
Cobros por emisión de acciones	4,190,000
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 financiamiento	<u>4,190,000</u>
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	<u>1,351,778</u>
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	<u>6,118,985</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>4,767,206</u>



LIC. PEDRO J. LEYVA LIZARRAGA
 REPRESENTANTE LEGAL



L.C. JORGE MOCTEZUMA ROMANO
 CONTADOR GENERAL