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

NIVEL DE OPERACION I

Colima 161, Piso 1, Col Roma Norte , Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06700, Ciudad de México, México.

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en pesos)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES		$ 1,973,230
INVERSIONES EN VALORES		
Títulos para negociar	$	610,008
Títulos recibidos en reporto	$	
Títulos conservados a vencimiento	$	$
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)		
CARTERA DE CREDITO VIGENTE		
Créditos comerciales	$	
Actividad Empresarial y Comercial	$	
Préstamos de Liquidez a otras sociedades financieras	$	
Populares o comunitarias	$	
Créditos al consumo	$	9,634,755
Créditos a la vivienda	$	
Media y residencial	$	
De intereses Social	$	
TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE	$	9,634,755
CARTERA DE CREDITO VENCIDA		
Créditos comerciales	$	
Actividad Empresarial y Comercial	$	
Préstamos de Liquidez a otras sociedades financieras	$	
Populares o comunitarias	$	
Créditos al consumo	$	2,787,288
Créditos a la vivienda	$	
Media y residencial	$	
De intereses Social	$	
TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA	$	2,787,288
CARTERA DE CREDITO	$	12,422,043
(-) MENOS		
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	$	(3,653,205)
TOTAL CARTERA DE CREDITO (NETO)		$ 8,768,838
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)		$ 11,189,904
BIENES ADJUDICADOS		$
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		$ 161,057
INVERSIONES PERMANENTES		$ 50,000
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA		$
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		
OTROS ACTIVOS		
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	$	
Otros activos	$ 1,604,366	$ 1,604,366
TOTAL ACTIVO		$ **24,357,404**

PASIVO Y CAPITAL

CAPTACIÓN TRADICIONAL		
Depósitos de exigibilidad inmediata	$ 3,283,405	
Depósitos a plazo	$ 18,015,342	
Títulos de Crédito Emitidos	$	
Cuentas sin movimiento	$	$ 21,298,746
PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
De corto plazo	$	
De largo plazo	$	$
COLATERALES VENDIDOS		
Reportos (Saldo Acreedor)	$	
Otros Colaterales vendidos	$	$
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Impuestos a la utilidad por pagar	$	
Participación de los Trabajadores en las utilidades por pagar	$	
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su consejo de administración	$	
Acreedores por liquidación de Operaciones	$	
Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	$	
Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar	$ 1,874,651	1,874,651
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN	$	
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		
TOTAL PASIVO		$ 23,173,397
CAPITAL CONTABLE		
CAPITAL CONTRIBUIDO		
Capital social	$ 65,705,863	
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su Consejo de Administración	$ 38,655,343	
Prima en venta de acciones	$	
Obligaciones subordinadas en circulación	$	
Efecto por incorporación al régimen de entidades de ahorro y crédito popular	$	$ 104,361,206
CAPITAL GANADO		
Fondo de Reserva	$	
Fondo Social de Reserva	$	
Fondo de Reserva comunitario	$	
Fondo de Reserva	$	
Otras reservas de capital	$	
Resultado de ejercicios anteriores	$ (96,508,670)	
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	$	
Resultado por tenencia de activos no monetarios	$	
Resultado neto	$ (6,668,530)	$ (103,177,199)
TOTAL CAPITAL CONTABLE		$ 1,184,007
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		$ **24,357,404**

CUENTAS DE ORDEN

Avales otorgados	$	0
Activos y pasivos contingentes	$	0
Compromisos crediticios	$	0
Bienes en Fideicomiso o Mandato	$	0
Fideicomiso	$	0
Mandato	$	0
Bienes en custodia o en administración	$	0
Colaterales recibidos por la entidad	$	0
Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	$	0
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida	$	1,142,780
Otras cuentas de registro	$	1,520,377

Capital Neto	1,055,435 pesos
Requerimiento de Capitalización por riesgos	701,507 pesos
Indice de Capitalización al 30 de Septiembre 2023	150.4525%

"El presente balance general, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Financieras Populares, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 117, 118 y 119 Bis 4 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Sociedad Financiera Popular hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas financieras y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente balance general fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben"

El sitio donde podrá consultarse esta información es: http://www.cnbv.gob.mx

LIC. PEDRO J. LEYVA LIZARRAGA

REPRESENTANTE LEGAL

L.C JORGE MOCTEZUMA ROMANO

CONTADOR GENERAL