

Ictíneo 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 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

(Cifras en pesos)

Resultado Neto: (7,952,117)

Ajuste por partidas que incumplen Flujo de efectivo:

Pérdidas por deterioro o efecto de reversión del deterioro asociados a actividades de inversión

Depreciación de propiedad, mobiliario y equipo 12,602

Amortización de activos intangibles 123,306

Provisiones 0

Impuestos a la utilidad causados y diferidos 0

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos 0

Operaciones discontinuas 0 135,907.58

(7,816,209)

Actividades de operación

Cambio de inversiones en valores (13,129)

Cambio de deudores por reporto

Cambio en cartera de crédito (neto) 7,635,671

Cambio en bienes adjudicados (neto)

Cambio en otros activos operativos (neto) 1,730,459

Cambio en captación tradicional (5,919,261)

Cambio en prestamos bancarios y de otros organismos

Cambio en colaterales vendidos

Cambio en obligaciones subordinadas en características de pasivo

Cambio en otros pasivos operativos 1,965,082

Cobro de impuestos a la utilidad (devoluciones)

Pago de impuestos a la utilidad

Flujo neto de efectivo de actividades de operación:

(2,417,387)

Actividades de inversión

Cobro por disposiciones de propiedades, mobiliario y equipo

Pago por adquisición de propiedades mobiliario y equipo

Cobro por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto

Pago por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto

Cobro por disposición de otras inversiones permanentes

Pago por disposición de otras inversiones permanentes

Cobro por dividendos en efectivo

Pago por disposición de activos intangibles (2,644,868)

Cobro por disposición de activos a larga duración disponibles para su venta

Cobro por disposición de activos a larga duración

Cobros por disposición de otros activos a larga duración (479,044)

Pago por adquisición de otros activos de larga duración

Flujo neto de efectivo en actividades de inversión (3,123,912)

Actividades de Financiamiento

Cobros por emisión de acciones 13,600,000

Pagos por reembolso 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 subsidiarias con características de capital

Pago asociado a obligaciones subsidiarias con características de capital

Flujos netos de efectivo actividades de financiamiento 13,600,000

Incremento o disminución neta del efectivo y equivalentes de efectivo 8,058,701

Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo 0

Efectivo y equivalentes de efectivo inicio del periodo 2,410,835

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 10,469,536