



ABC CAPITAL S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Blvd. Manuel Avila Camacho 32 Piso 12 Col. Lomas de Chapultepec  
Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México México  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

(Cifras en millones de pesos)

<b>Actividades de operación</b>	
<b>Resultado neto</b>	<b>(106)</b>
<b>Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:</b>	
Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo	3
Amortizaciones de activos intangibles	10
Participación en el resultado neto de otras entidades	-
Otros ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión	27
<b>Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento:</b>	
Intereses asociados con préstamos interbancarios y de otros organismos	5
Suma	<b>45</b>
<b>Cambios en partidas de operación</b>	
Cambios de préstamos interbancarios y de otros organismos	- 58
Cambio en deudores por reporto (neto)	- 5
Cambio en cartera de crédito (neto)	157
Cambio en otras cuentas por cobrar (neto)	6
Cambio en bienes adjudicados (neto)	- 94
Cambio en otros activos operativos (neto)	- 1
Cambio en captación tradicional	38
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	1
Cambio en otras cuentas por pagar	14
Cambio en otras provisiones	- 31
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>(34)</b>
<b>Actividades de inversión</b>	
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	(1)
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>	<b>(4)</b>
<b>Actividades de financiamiento</b>	
Aportación para futuros aumentos de capital	114
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>	<b>114</b>
<b>Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>76</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>226</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	<b>302</b>

"El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la institución durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables."

"El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

Carlos Hernández Galvan  
Director General

José García Yante  
Director de Finanzas

Cecilia Castrejón Camarena  
Subdirector de Finanzas

Noemí Alejandrina Soto Mora  
Titular de Auditoría