



ABC CAPITAL S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Avenida Presidente Masaryk 111 Piso 6 Col. Polanco V sección
Miguel Hidalgo, Ciudad de México C.P. 11560
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023

(Cifras en millones de pesos)

Actividades de operación

Resultado neto (184)

Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:

Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo 1
Amortizaciones de activos intangibles 8
Participación en el resultado neto de otras entidades -
Otros ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión 44

Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento:

Intereses asociados con préstamos interbancarios y de otros organismos -
Suma 53

Cambios en partidas de operación

Cambios de préstamos interbancarios y de otros organismos (1)
Cambio en deudores por reporto (neto) (69)
Cambio en cartera de crédito (neto) 107
Cambio en otras cuentas por cobrar (neto) 28
Cambio en bienes adjudicados (neto) 19
Cambio en otros activos operativos (neto) (12)
Cambio en captación tradicional (126)
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados 1
Cambio en otras cuentas por pagar 29
Cambio en otras provisiones (35)

Flujos netos de efectivo de actividades de operación (190)

Actividades de inversión

Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo -
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo -
Pagos por adquisición de activos intangibles (8)

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (8)

Actividades de financiamiento

Aportación para futuros aumentos de capital 208

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento 208

Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo 10

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

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 215

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 225

"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 período 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