



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 30 DE SEPTIEMBRE 2023

(Cifras en millones de pesos)

<u>Actividades de operación</u>	
Resultado neto	(455)
<u>Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:</u>	
Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo	5
Amortizaciones de activos intangibles	25
Participación en el resultado neto de otras entidades	(1)
Otros ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión	115
<u>Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento:</u>	
Intereses asociados con préstamos interbancarios y de otros organismos	-
Suma	<u>144</u>
<u>Cambios en partidas de operación</u>	
Cambios de préstamos interbancarios y de otros organismos	(3)
Cambio en deudores por reporto (neto)	(525)
Cambio en cartera de crédito (neto)	202
Cambio en otras cuentas por cobrar (neto)	32
Cambio en bienes adjudicados (neto)	41
Cambio en otros activos operativos (neto)	(1)
Cambio en captación tradicional	(216)
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	5
Cambio en otras cuentas por pagar	89
Cambio en otras provisiones	(90)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	<u>(777)</u>
Actividades de inversión	
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	(12)
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	-
Pagos por adquisición de activos intangibles	(20)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>(32)</u>
Actividades de financiamiento	
Pagos de pasivo por arrendamiento	(2)
Aportación para futuros aumentos de capital	837
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	<u>835</u>
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	<u>26</u>
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	<u>(2)</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	<u>215</u>
<u>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</u>	<u><u>239</u></u>

"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."

Andrés Gonzalo Rodríguez Ledermann
Director General

José García Yante
Director de Finanzas

Cecilia Castrejón Camarena
Subdirector de Finanzas

Noemí Alejandrina Soto Mora
Titular de Auditoría