



Mizuho Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple

Av. Paseo de la Reforma No. 342, Piso 10 Col. Juárez C.P. 06600, Ciudad de México

Estado de Flujos de Efectivo del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

(Cifras en millones de pesos)

Actividades de operación

Resultado neto antes de impuestos a la utilidad

Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:

Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo

Amortizaciones de activos intangibles

Pérdidas o reversión de pérdidas por deterioro de activos de larga duración

Participación en el resultado neto de otras entidades

Otros ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión

Operaciones discontinuadas

Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios

Otros

Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento:

Intereses asociados con préstamos interbancarios y de otros organismos

Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo

Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como capital

Otros intereses

Suma

Cambios en partidas de operación

Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)

Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)

Cambio en deudores por reporto (neto)

Cambio en préstamo de valores (activo)

Cambio en instrumentos financieros derivados (activo)

Cambio en cartera de crédito (neto)

Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto)

Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización

Cambio en activos virtuales

Cambio en otras cuentas por cobrar (neto)

Cambio en bienes adjudicados (neto)

Cambio en otros activos operativos (neto)

Cambio en captación tradicional

Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos

Cambio en acreedores por reporto

Cambio en préstamo de valores (pasivo)

Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía

Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo)

Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización

Cambio en otros pasivos operativos

Cambio en instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)

Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados

Cambio en otras cuentas por pagar

Cambio en otras provisiones

Devoluciones de impuestos a la utilidad

Pagos de impuestos a la utilidad

Flujos netos de efectivo de actividades de operación

Actividades de inversión

Pagos por instrumentos financieros a largo plazo

Cobros por instrumentos financieros a largo plazo

Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo

Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo

Pagos por operaciones discontinuadas

Cobros por operaciones discontinuadas

Pagos por adquisición de subsidiarias

Cobros por adquisición de subsidiarias

Pagos por adquisición de asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes

Cobros por adquisición de asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes

Cobros de dividendos en efectivo de inversiones permanentes

Pagos por adquisición de otros activos intangibles

Cobros por disposición de otros activos intangibles

Cobros asociados con instrumentos derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas a actividades de inversión)

Pagos asociados con instrumentos derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas a actividades de inversión)

Otros cobros por actividades de inversión

Otros pagos por actividades de inversión

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión

Actividades de financiamiento

Cobros por la obtención de préstamos interbancarios y de otros organismos

Pagos de préstamos interbancarios y de otros organismos

Pagos de pasivo por arrendamiento

Pagos de dividendos en efectivo

Cobros por la emisión de instrumentos financieros que califican como pasivo

Pagos asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo

Pagos por intereses por pasivo por arrendamiento

Cobros asociados con instrumentos derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas a actividades de financiamiento)

Pagos asociados con instrumentos derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas a actividades de financiamiento)

Otros cobros por actividades de financiamiento

Otros pagos por actividades de financiamiento

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento

Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo

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

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

193

9

21

0

0

0

0

0

14

0

0

0

0

0

0

237

0

0

450

0

1

-765

0

0

0

0

11

0

-70

544

42

0

0

0

-1

72

-8

-2

9

0

0

0

520

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

-13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-13

506

0


1,784


2,290


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 en los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicando de manera consistente, en contrarium, reflejadas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la institución. El presente Estado de Flujos de Efectivo fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

<https://www.mizuhoamericas.com/who-we-are/mexico>
<http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/PortafolioDeInformacion.aspx>


Hisashi Matsuda
Director General


Taketugu Katsumata
Director General Adjunto


Aldo Garza
Chief of Staff


Mariana González Pacheco
Directora de Finanzas


Claudia P. Zubikarai Gutiérrez
Auditor Interno