



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 31 de Marzo de 2024

(Cifras en millones de pesos)

Actividades de operación

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| Resultado neto antes de impuestos a la utilidad | | 160 |
| Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión: | | |
| Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo | 3 | |
| Amortizaciones de activos intangibles | 6 | |
| Pérdidas o reversión de pérdidas por deterioro de activos de larga duración | 0 | |
| Participación en el resultado neto de otras entidades | 0 | |
| Otros ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión | 0 | |
| Operaciones discontinuadas | 0 | |
| Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios | 0 | |
| Otros | 4 | 13 |
| Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento: | | |
| Intereses asociados con préstamos interbancarios y de otros organismos | 0 | |
| Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo | 0 | |
| Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como capital | 0 | |
| Otros intereses | 0 | 0 |
| Suma | | 173 |

Cambios en partidas de operación

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | -4 | |
| Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto) | 0 | |
| Cambio en deudores por reporte (neto) | 300 | |
| Cambio en préstamo de valores (activo) | 0 | |
| Cambio en instrumentos financieros derivados (activo) | -413 | |
| Cambio en cartera de crédito (neto) | -2,405 | |
| Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto) | 0 | |
| Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización | 0 | |
| Cambio en activos virtuales | 0 | |
| Cambio en otras cuentas por cobrar (neto) | -3 | |
| Cambio en bienes adjudicados (neto) | 0 | |
| Cambio en otros activos operativos (neto) | -15 | |
| Cambio en captación tradicional | 1,080 | |
| Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos | 1,207 | |
| Cambio en acreedores por reporte | 0 | |
| Cambio en préstamo de valores (pasivo) | 0 | |
| Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía | 0 | |
| Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo) | 420 | |
| Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización | 0 | |
| Cambio en otros pasivos operativos | 0 | |
| Cambio en instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación) | 0 | |
| Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados | -12 | |
| Cambio en otras cuentas por pagar | -35 | |
| Cambio en otras provisiones | -9 | |
| Devoluciones de impuestos a la utilidad | 0 | |
| Pagos de impuestos a la utilidad | 0 | |
| Flujos netos de efectivo de actividades de operación | | 283 |

Actividades de inversión

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| Pagos por instrumentos financieros a largo plazo | 0 | |
| Cobros por instrumentos financieros a largo plazo | 0 | |
| Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo | -5 | |
| Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo | 0 | |
| Pagos por operaciones discontinuadas | 0 | |
| Cobros por operaciones discontinuadas | 0 | |
| Pagos por adquisición de subsidiarias | 0 | |
| Cobros por adquisición de subsidiarias | 0 | |
| Pagos por adquisición de asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes | 0 | |
| Cobros por adquisición de asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes | 0 | |
| Cobros de dividendos en efectivo de inversiones permanentes | 0 | |
| Pagos por adquisición de otros activos intangibles | -6 | |
| Cobros por disposición de otros activos intangibles | 0 | |
| Cobros asociados con instrumentos derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas a actividades de inversión) | 0 | |
| Pagos asociados con instrumentos derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas a actividades de inversión) | 0 | |
| Otros cobros por actividades de inversión | 0 | |
| Otros pagos por actividades de inversión | 0 | |
| Flujos netos de efectivo de actividades de inversión | | -11 |

Actividades de financiamiento

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| Cobros por la obtención de préstamos interbancarios y de otros organismos | 0 | |
| Pagos de préstamos interbancarios y de otros organismos | 0 | |
| Pagos de pasivo por arrendamiento | -4 | |
| Pagos de dividendos en efectivo | 0 | |
| Cobros por la emisión de instrumentos financieros que califican como pasivo | 0 | |
| Pagos asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo | 0 | |
| Pagos por intereses por pasivo por arrendamiento | 0 | |
| Cobros asociados con instrumentos derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas a actividades de financiamiento) | 0 | |
| Pagos asociados con instrumentos derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas a actividades de financiamiento) | 0 | |
| Otros cobros por actividades de financiamiento | 0 | |
| Otros pagos por actividades de financiamiento | 0 | |
| Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento | | -4 |

Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo | | 268 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo | | 0 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo | | 1,864 |
| | | 2,132 |

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, encontrándose en todas las entidades de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la institución durante 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>

Hiroyuki Kitamura
Director General

Toketsugu Katsumata
Director General Adjunto

Aldo García Bernal
Director Ejecutivo de Control Interno

Miriam González Pacheco P.A.
Director de Finanzas

Claudia P. Zubikarai Gutiérrez
Auditor Interno