



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 Situación Financiera al 30 de Junio de 2023
(Cifras en millones de pesos)

ACTIVO

| | | |
|---|-------|--------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | | 3,205 |
| CUENTAS DE MARGEN (INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS) | | 1 |
| INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | 0 |
| Instrumentos financieros negociables | 0 | |
| Instrumentos financieros para cobrar o vender | 0 | |
| Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores) | 0 | |
| (-) MENOS: | | |
| ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS CREDITARIAS ESPERADAS PARA INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA COBRAR PRINCIPAL E INTERÉS (VALORES) | | 0 |
| DEUDORES POR REPORTE | | 7,101 |
| PRÉSTAMO DE VALORES | | 0 |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | | 3 |
| Con líneas de negociación | 3 | |
| Con líneas de cobertura | 0 | |
| AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 1 | | 4,501 |
| Créditos comerciales | | |
| Actividad empresarial o comercial | 523 | |
| Entidades financieras | 1,864 | |
| Entidades gubernamentales | 2,114 | |
| Créditos de consumo | | 0 |
| Créditos a la vivienda | | |
| Medio y residencial | 0 | |
| De interés social | 0 | |
| Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSST | 0 | |
| Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos | 0 | |
| Remodelación o mejoramiento con garantía de | 0 | |
| Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal (30) | 0 | |
| TOTAL CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 1 | | 4,501 |
| CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 2 | | 0 |
| Créditos comerciales | | |
| Actividad empresarial o comercial | 0 | |
| Entidades financieras | 0 | |
| Entidades gubernamentales | 0 | |
| Créditos de consumo | | 0 |
| Créditos a la vivienda | | |
| Medio y residencial | 0 | |
| De interés social | 0 | |
| Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSST | 0 | |
| Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos | 0 | |
| Remodelación o mejoramiento con garantía de | 0 | |
| TOTAL CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 2 | | 0 |
| CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 3 | | 0 |
| Créditos comerciales | | |
| Actividad empresarial o comercial | 0 | |
| Entidades financieras | 0 | |
| Entidades gubernamentales | 0 | |
| Créditos de consumo | | 0 |
| Créditos a la vivienda | | |
| Medio y residencial | 0 | |
| De interés social | 0 | |
| Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSST | 0 | |
| Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos | 0 | |
| Remodelación o mejoramiento con garantía de | 0 | |
| TOTAL CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 3 | | 0 |
| CARTERA DE CRÉDITO VALUADA A VALOR RAZONABLE | | 0 |
| CARTERA DE CRÉDITO (+/-) PARTIDAS DIFERIDAS | | 0 |
| (-) MENOS | | |
| ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITARIOS | | 22 |
| CARTERA DE CRÉDITO (NETO) | | 4,479 |
| DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (NETO) | | 0 |
| TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO) | | 4,479 |
| ACTIVOS VIRTUALES | | 0 |
| BENEFICIOS POR RECIBIR OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN | | 0 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) | | 6 |
| BIENES ADJUDICADOS (NETO) | | 0 |
| ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN MANTENIDOS PARA LA VENTA O PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS | | 0 |
| PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO) | | 35 |
| PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | | 42 |
| ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | | 44 |
| INVERSIONES PERMANENTES | | 2 |
| ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO) | | 28 |
| ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) | | 96 |
| ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) | | 0 |
| CRÉDITO MERCANTIL | | 0 |
| TOTAL ACTIVO | | 10,042 |

PASIVO Y CAPITAL

| | | |
|--|-------|--------|
| CAPTACION TRADICIONAL | | |
| Depositos a plazo | | 1,715 |
| Depositos a plazo | | 2,762 |
| Del público en general | 2,667 | |
| Vercaudo de dinero | 115 | |
| Fondos especiales (30) | 0 | |
| Títulos de crédito emitidos | | 0 |
| Cuenta global de captación sin movimientos | | 0 |
| 4,497 | | |
| PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | | |
| De exigibilidad inmediata | | 0 |
| De corto plazo | | 1,003 |
| De largo plazo | | 0 |
| 1,003 | | |
| ACREEDORES POR REPORTE | | 0 |
| PRESTAMO DE VALORES | | 0 |
| COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA | | 0 |
| Reportes (saldo acreedor) | | 0 |
| Préstamo de valores | | 0 |
| Instrumentos financieros derivados | | 0 |
| Otros colaterales vendidos | | 0 |
| 0 | | |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | | |
| Con líneas de negociación | | 3 |
| Con líneas de cobertura | | 0 |
| 3 | | |
| AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | | 0 |
| OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN | | 0 |
| PASIVO POR ARRENDAMIENTO | | 44 |
| RECURSOS DE APLICACIÓN RESTRINGIDA RECIBIDOS DEL GOBIERNO FEDERAL (30) | | 0 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | |
| Acreedores por liquidación de operaciones | | 805 |
| Acreedores por cuentas de margen | | 0 |
| Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | | 0 |
| Contribuciones por pagar | | 2 |
| Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | | 12 |
| 819 | | |
| PASIVOS RELACIONADOS CON GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 0 |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO | | |
| Obligaciones subordinadas en circulación | | 0 |
| Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno | | 0 |
| Otros | | 0 |
| 0 | | |
| OBLIGACIONES ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMPONENTES DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | 0 |
| PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD | | 53 |
| PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 31 |
| CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | | 2 |
| TOTAL PASIVO | | 6,452 |
| CAPITAL CONTABLE | | |
| CAPITAL CONTRIBUIDO | | |
| Capital social | | 2,500 |
| Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de Gobierno | | 0 |
| Prima en venta de acciones | | 0 |
| Instrumentos financieros que califican como capital | | 0 |
| 2,600 | | |
| CAPITAL GANADO | | |
| Reservas de capital | | 76 |
| Resultados acumulados | | 590 |
| Otros resultados integrales | | |
| Valuación de instrumentos financieros para cobrar | | 0 |
| Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo | | 0 |
| Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición | | 0 |
| Remedición de beneficios de linde a los empleados | | 0 |
| Efecto acumulado por conversión | | 0 |
| Resultado por tenencia de activos no monetarios | | 0 |
| Participación en ORI de otras entidades | | 0 |
| Resultado integral | | 223 |
| 990 | | |
| TOTAL PARTICIPACIÓN CONTROLADORA | | 0 |
| TOTAL PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA | | 0 |
| TOTAL CAPITAL CONTABLE | | 3,590 |
| TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | | 10,042 |

Avales otorgados 2,383
Compromisos crediticios 3,600
Colaterales recibidos por la entidad 2,100

El saldo histórico del Capital social al 30 de Junio de 2023 es de 2,600 millones de pesos.

El presente Estado de Situación Financiera, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Banca Múltiple, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en fundamento de los artículos 93, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligaciones, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la institución hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se reflejan en el Anexo a este Informe de Situación Financiera, de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente Estado de Situación Financiera fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben:

<http://www.mizuhoamericas.com/mexico-ato/informacion>
<http://www.cbrf.com.mx/Paginas/PortalInfoDefault.aspx>

Hisashi Matsuda
Director General

Taketsugu Katsumata
Director General Adjunto

Aldo Garza Reyes
Chief of Staff

Miriam González Pacheco
Directora de Finanzas

Claudia P. Zubizarán Gutiérrez
Auditor Interno