



## 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 Flujo de efectivo del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

(Cifras en millones de pesos)

<b>Resultado neto</b>	2
<b>Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo</b>	
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión	
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	19
Amortizaciones de activos intangibles	22
Provisiones	-6
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	-4
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas, y negocios conjuntos	
Operaciones discontinuadas	
Otros	0
	33
<b>Actividades de operación</b>	
Cambio en cuentas de margen	
Cambio en inversiones en valores	0
Cambio en deudores por reporto	-400
Cambio en préstamo de valores (activo)	
Cambio en derivados (activo)	0
Cambio en cartera de crédito (neto)	-805
Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto)	
Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	
Cambios en bienes adjudicados (neto)	
Cambio en otros activos operativos (neto)	-20
Cambio en captación tradicional	-119
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	1,205
Cambio en acreedores por reporto	
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	
Cambio en derivados (pasivo)	0
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	
Cambio en otros pasivos operativos	-28
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	
Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)	
Pagos de impuestos a la utilidad	
Otros	5
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>-129</b>
<b>Actividades de inversión</b>	
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	0
Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos de control conjunto	
Pagos por adquisición de subsidiarias, asociadas y acuerdos de control conjunto	
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes	
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	0
Cobros de dividendos en efectivo	
Pagos por adquisición de activos intangibles	-7
Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta	
Cobros por disposición de otros activos de larga duración	
Pagos por adquisición de otros activos de larga duración	
Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas a actividades de inversión)	
Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas a actividades de inversión)	
Otros	
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>	<b>-7</b>
<b>Actividades de financiamiento</b>	
Cobros por emisión de acciones	
Aportaciones de capital	0
Pagos por reembolsos de capital social	
Pagos de dividendos en efectivo	
Pagos asociados a la recompra de acciones propias	
Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital	
Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital	
Otros	
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>	<b>0</b>
<b>Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>-136</b>
<b>Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>	<b>2,039</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	<b>1,903</b>

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 reflejadas las entradas. 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

Hirota Uchida  
Director General Adjunto

Genaro Ricardo Villafaña López  
Director Ejecutivo de Administración y Finanzas

Miriam González Pacheco  
Director de Finanzas

Aldo Garza Rosales  
Auditor Interno