



# 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 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en millones de pesos)

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Resultado neto</b>  | <b>176</b>    |
| <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   | 12            |
| Amortizaciones de activos intangibles  | 30            |
| Provisiones  | -1            |
| Impuestos a la utilidad causados y diferidos   | -4            |
| Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas, y negocios conjuntos               |               |
| Operaciones discontinuadas   |               |
| Otros  | 0             |
|  | <b>213</b>    |
| <b>Actividades de operación</b>  |               |
| Cambio en cuentas de margen  | 1             |
| Cambio en inversiones en valores   | 0             |
| Cambio en deudores por reporto   | 0             |
| Cambio en préstamo de valores (activo)   |               |
| Cambio en derivados (activo)   | -1            |
| Cambio en cartera de crédito (neto)  | -561          |
| 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)  | -4            |
| Cambio en captación tradicional  | 367           |
| Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos   | -1,661        |
| Cambio en acreedores por reporto   |               |
| Cambio en préstamo de valores (pasivo)   |               |
| Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía   |               |
| Cambio en derivados (pasivo)   | 1             |
| Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización   |               |
| Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo  |               |
| Cambio en otros pasivos operativos   | 0             |
| 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  | -13           |
| <b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>  | <b>-1,658</b> |
| <b>Actividades de inversión</b>  |               |
| Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo   |               |
| Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo  | 5             |
| 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>-12</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>-1,670</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>3,454</b>  |
| <b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>  | <b>1,784</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 entenas


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

  
Hisataka Uchida  
Director General Adjunto

  
Genaro Ricardo Villafañá López  
Director Ejecutivo de Administración y Finanzas

  
Miriam González Pacheco  
Directora de Finanzas

  
Aldo Garza Rodales  
Auditor Interno