MIZUHO

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 2023

(Cifras en millones de pesos)

Actividades de operación		
Resultado neto antes de impuestos a la utilidad		146
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:		
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	3	
Amortizaciones de activos intangibles	7	
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	5	15
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		161
Cambios en partidas de operación		
Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	-5	
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)	0	
Cambio en deudores por reporto (neto)	1,801	
Cambio en préstamo de valores (activo)	0	
Cambio en instrumentos financieros derivados (activo)	39	
Cambio en cartera de crédito (neto)	73	
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)	-350	
Cambio en bienes adjudicados (neto)	0	
Cambio en otros activos operativos (neto)	-15	
Cambio en captación tradicional	-288	
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	-503	
Cambio en acreedores por reporto	0	
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0	
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	0	
Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo)	-39	
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización		
Cambio en otros pasivos operativos	1	
Cambio en instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)		
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	-11	
Cambio en otras cuentas por pagar	-111	
Cambio en otras provisiones	-12	
Devoluciones de impuestos a la utilidad	0	
Pagos de impuestos a la utilidad	0	
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		741
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	-1	
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	0	
Pagos por operaciones discontinuadas	0	
Cobros por operaciones discontinuadas	0	
Pagos por adquisicion 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 aquisición de otros activos intangibles	-3	
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		-4
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		733
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo		0
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		2,020
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo		2,753

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 articulos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicando de manera consistente, encontrándose 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	Taketsugu Katsumata Director General Adjunto	Aldo Garza Rosales Chief of staff	Miriam González Pacheco Director de Finanzas	Claudia P. Zubikarai Gutiérrez Auditor Interno