



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 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en millones de pesos)

Actividades de operación

Resultado neto antes de impuestos a la utilidad

Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:

Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo
Amortizaciones de activos intangibles
Pérdidas o reversión de pérdidas por deterioro de activos de larga duración
Participación en el resultado neto de otras entidades
Otros ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión
Operaciones discontinuadas
Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios

Otros

Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento:

Intereses asociados con préstamos interbancarios y de otros organismos
Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo
Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como capital
Otros intereses

Suma

Cambios en partidas de operación

Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)
Cambio en deudores por reporto (neto)
Cambio en préstamo de valores (activo)
Cambio en instrumentos financieros derivados (activo)
Cambio en cartera de crédito (neto)
Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto)
Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización
Cambio en activos virtuales
Cambio en otras cuentas por cobrar (neto)
Cambio en bienes adjudicados (neto)
Cambio en otros activos operativos (neto)
Cambio en captación tradicional
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos
Cambio en acreedores por reporto
Cambio en préstamo de valores (pasivo)
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía
Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo)
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización
Cambio en otros pasivos operativos
Cambio en instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados
Cambio en otras cuentas por pagar
Cambio en otras provisiones
Devoluciones de impuestos a la utilidad
Pagos de impuestos a la utilidad

Flujos netos de efectivo de actividades de operación

Actividades de inversión

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

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión

Actividades de financiamiento

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

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento

Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo

Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

442

52

0

494

1,685

-26

-15

1,644

0

2,368

4,013

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 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.mizuhoamerica.com/who-we-are/mexico>
<http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/PortafolioDeInformacion.aspx>

Hiroaki Kitamura
Director General

Alfonso Garza Rojas
Director Ejecutivo

Miriam González Pacheco
Directora de Finanzas

Erick Chávez Hernández
Auditor Interno