



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en millones de pesos)

Banco Azteca, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Av. Ferrocarril de Río Frío 419 A-10 Fracc. Industrial del Moral
C.P. 09010 Iztapalapa, Ciudad de México

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultado antes de impuesto a la utilidad	\$	<u>3,113</u>
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:		
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	\$	1,994
Amortizaciones	\$	858
Participación en el resultado neto de otras entidades	\$	(4)
Otros ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión	\$	<u>4,265</u>
SUMA	\$	<u>7,113</u>
Cambios en partidas de operación		
Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	\$	(53)
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores) (neto)	\$	17,459
Cambio en deudores por reporto (neto)	\$	(14,656)
Cambio en instrumentos financieros derivados (activo)	\$	(466)
Cambio en cartera de crédito (neto)	\$	(18,002)
Cambio en otras cuentas por cobrar (neto)	\$	846
Cambio en otros activos operativos (neto)	\$	(4,432)
Cambio en captación tradicional	\$	15,639
Cambio de préstamos interbancarios y de otros organismos	\$	288
Cambio en acreedores por reporto	\$	(14,302)
Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo)	\$	(4)
Cambio en otros pasivos operativos	\$	5,362
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	\$	311
Cambio en otras cuentas por pagar	\$	<u>3,898</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	\$	<u>(8,112)</u>
Actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	\$	(3,426)
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	\$	<u>52</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	\$	<u>(3,374)</u>
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	\$	<u>(1,260)</u>
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	\$	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	\$	<u>31,661</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$	<u><u>30,401</u></u>

LAS NOTAS ACLARATORIAS QUE SE ACOMPAÑAN, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO.

'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 por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la Institución durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

<http://www.bancoazteca.com.mx> (ver sección "Información financiera")

<http://www.cnbv.gob.mx>

ALEJANDRO VALENZUELA DEL RÍO
Director General

ÁLVARO ALBERTO CALDERÓN JIMÉNEZ
Director de Administración y Finanzas

GERARDO AMANDO DÍAZ VALDEZ
Director de Auditoría

ALBINO MARTÍNEZ SOSA
Director de Información Financiera