

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

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultado antes de impuesto a la utilidad **\$ 5,978**

Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:

Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo \$ 3,447
 Amortizaciones \$ 46
 Participación en el resultado neto de otras entidades \$ (3)

SUMA **\$ 3,490**

Cambios en partidas de operación

Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) \$ 365
 Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores) (neto) \$ (24,373)
 Cambio en deudores por reporto (neto) \$ 1,500
 Cambio en préstamo de valores (activo) \$ (90)
 Cambio en instrumentos financieros derivados (activo) \$ (1,389)
 Cambio en cartera de crédito (neto) \$ (13,362)
 Cambio en otras cuentas por cobrar (neto) \$ 6,577
 Cambio en bienes adjudicados (neto) \$ 153
 Cambio en otros activos operativos (neto) \$ (1,132)
 Cambio en captación tradicional \$ 13,121
 Cambio en acreedores por reporto \$ 11,151
 Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo) \$ (1,850)
 Cambio en otros pasivos operativos \$ (3,924)
 Cambio en instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación) \$ (230)
 Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados \$ 139
 Cambio en otras cuentas por pagar \$ (603)

Flujos netos de efectivo de actividades de operación **\$ (4,479)**

Actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo \$ (3,034)
 Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo \$ 19

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión **\$ (3,015)**

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Cobros por emisión de acciones \$ 6,050
 Pagos de dividendos en efectivo \$ (2,160)

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento **\$ 3,890**

Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo **\$ (3,604)**

Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo **\$ -**

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo **\$ 36,098**

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo **\$ 32,494**

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>