

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	\$ 1,514
 <u>Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:</u>	
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	\$ 1,081
Amortizaciones	\$ 2,552
Participación en el resultado neto de otras entidades	\$ -
Otros ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión	\$ -
SUMA	\$ 3,633
 <u>Cambios en partidas de operación</u>	
Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	\$ 1,312
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores) (neto)	\$ (8,280)
Cambio en deudores por reporto (neto)	\$ 500
Cambio en instrumentos financieros derivados (activo)	\$ (444)
Cambio en cartera de crédito (neto)	\$ 1,995
Cambio en otras cuentas por cobrar (neto)	\$ (1,805)
Cambio en bienes adjudicados (neto)	\$ (584)
Cambio en otros activos operativos (neto)	\$ (7,333)
Cambio en captación tradicional	\$ 195
Cambio de prestamos interbancarios y de otros organismos	\$ 402
Cambio en acreedores por reporto	\$ 9,233
Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo)	\$ (186)
Cambio en otros pasivos operativos	\$ 135
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	\$ 67
Cambio en otras cuentas por pagar	\$ 1,917
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	\$ 2,271
 <u>Actividades de inversión</u>	
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	\$ (792)
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	\$ 13
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	\$ (779)
 <u>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>	
Pagos de dividendos en efectivo	\$ -
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	\$ -
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 1,492
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	\$ -
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	\$ 29,846
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 31,338

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>