

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	\$ 2,523
<u>Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:</u>	
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	\$ 1,097
Amortizaciones	\$ 115
Participación en el resultado neto de otras entidades	\$ (1)
Otros ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión	\$ -
SUMA	\$ 1,211
<u>Cambios en partidas de operación</u>	
Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	\$ 183
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores) (neto)	\$ (6,658)
Cambio en deudores por reporto (neto)	\$ (9,500)
Cambio en préstamo de valores (activo)	\$ (36)
Cambio en instrumentos financieros derivados (activo)	\$ (330)
Cambio en cartera de crédito (neto)	\$ (1,592)
Cambio en otras cuentas por cobrar (neto)	\$ 3,149
Cambio en bienes adjudicados (neto)	\$ 2
Cambio en otros activos operativos (neto)	\$ (347)
Cambio en captación tradicional	\$ 8,967
Cambio en acreedores por reporto	\$ 2,758
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	\$ 500
Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo)	\$ (1,441)
Cambio en otros pasivos operativos	\$ (2,368)
Cambio en instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	\$ (68)
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	\$ 67
Cambio en otras cuentas por pagar	\$ (2,108)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	\$ (5,088)
<u>Actividades de inversión</u>	
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	\$ (1,101)
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	\$ 8
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	\$ (1,093)
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>	
Cobros por emisión de acciones	\$ 2,850
Pagos de dividendos en efectivo	\$ (2,000)
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	\$ 850
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ (5,331)
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	\$ 30,767

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>