Banco Azteca

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
(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	$	**2,239**
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:		
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	$	3,499
Participación en el resultado neto de otras entidades	$	(3)
SUMA	$	**3,496**
Cambios en partidas de operación		
Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	$	259
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores) (neto)	$	6,457
Cambio en deudores por reporto (neto)	$	2,000
Cambio en préstamo de valores (activo)	$	5
Cambio en instrumentos financieros derivados (activo)	$	(554)
Cambio en cartera de crédito (neto)	$	(3,391)
Cambio en otras cuentas por cobrar (neto)	$	(3,764)
Cambio en bienes adjudicados (neto)	$	(698)
Cambio en otros activos operativos (neto)	$	(3,778)
Cambio en captación tradicional	$	5,222
Cambio de prestamos interbancarios y de otros organismos	$	450
Cambio en acreedores por reporto	$	(17,933)
Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo)	$	453
Cambio en otros pasivos operativos	$	(46)
Cambio en instrumentos financieros de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	$	915
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	$	(46)
Cambio en otras cuentas por pagar	$	6,145
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	$	**(2,569)**
Actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	$	(2,557)
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	$	12
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	$	**(2,545)**
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Pagos de dividendos	$	(3,000)
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	$	**(3,000)**
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	$	**(8,114)**
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	$	**-**
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	$	**35,292**
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	$	**27,178**

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 valuaron 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**

FRANCISCO TONATIUH RODRÍGUEZ GÓMEZ	**JUAN CARLOS REYES SOTO**	**GERARDO AMANDO DÍAZ VALDEZ**	**AZIEL BARRIENTOS JUÁREZ**
Director General	**Director de Administración y Finanzas**	**Director de Auditoria**	**Director de Información Financiera**