

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022
 (Cifras en millones de pesos)

Actividades de operación

Resultado antes de impuestos a la utilidad	\$	737
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:		
Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo	\$	135
Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento:		
Otros intereses	<u>26</u>	161
Cambios en partidas de operación		
Cambio en inversiones en valores		1,981
Cambio en deudores por reporto		0
Cambio en cartera de crédito (neto)		(3,275)
Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto)		0
Cambio en bienes adjudicados (neto)		0
Cambio en otros activos operativos		(86)
Cambio en captación tradicional		(1,356)
Cambio en acreedores por reporto		0
Cambio en otros pasivos operativos		(20)
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados		126
Cambio en otras cuentas por pagar		1,444
Pago de impuestos a la utilidad	<u>(155)</u>	<u>(1,341)</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		(443)

Actividades de inversión

Pagos por adquisición de mobiliario y equipo	<u>(36)</u>
Cobros de dividendos en efectivos	0
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	<u>0</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	
	(36)

Actividades de financiamiento

Pago de dividendos en efectivo	<u>(1,045)</u>
Pagos de pasivo por arrendamiento	<u>(79)</u>
Pagos por intereses por pasivo por arrendamiento	<u>(26)</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	
	(1,150)

Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo

Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	0
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	19,875
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 18,246

"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 período 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."

RUBRICA

CARLOS JACK LÓPEZ MOCTEZUMA JASSÁN
 Director General

RUBRICA

OMAR ÁLVAREZ CABRERA
 Director de Finanzas

RUBRICA

VICENTE QUIROZ RAMÍREZ
 Subdirector de Auditoría

RUBRICA

ARACELI C. VAZQUEZ HERNANDEZ
 Gerente de Contabilidad