



**BANCO FINTERRA, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE**  
 BOSQUE DE ALISOS 45-B PISO 4o. COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C.P. 05120, MEXICO, D.F.  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**  
 (Cifras en millones de pesos)

|                                                                                |           |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| <b>Resultado Neto</b>                                                          |           | <b>\$ (26)</b>         |
| Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:                        | \$        |                        |
| Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo                             | 1         |                        |
| Amortizaciones de activos intangibles                                          | 0         |                        |
| Resultados por valuación a valor razonable                                     | 0         |                        |
| Estimación preventiva para riesgos crediticios                                 | 10        |                        |
| Estimación por pérdida de valor inmuebles adjudicados                          | 1         |                        |
| Quebrantos                                                                     | 0         |                        |
| Provisiones                                                                    | 2         |                        |
| PTU diferida                                                                   | 0         |                        |
| Impuestos a la utilidad causados y diferidos                                   | (10)      |                        |
| Operaciones discontinuadas                                                     | 0         |                        |
|                                                                                | <hr/>     | <hr/> <b>4</b>         |
| <b><u>Actividades de operación</u></b>                                         |           |                        |
| Cambio en inversiones en valores                                               |           | 0                      |
| Cambio en deudores por reporto                                                 |           | 112                    |
| Cambio en cartera de crédito (neto)                                            |           | 125                    |
| Cambio en bienes adjudicados (neto)                                            |           | 1                      |
| Cambio en otros activos operativos (neto)                                      |           | 0                      |
| Cambio en captación tradicional                                                |           | (24)                   |
| Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos                       |           | (180)                  |
| Cambio en acreedores por reporto                                               |           | 0                      |
| Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía                             |           | 0                      |
| Cambio en otros pasivos operativos                                             |           | (8)                    |
| <b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>                    |           | <hr/> <b>26</b>        |
| <b><u>Actividades de inversión</u></b>                                         |           |                        |
| Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo                      |           | 0                      |
| Pagos por adquisición de activos intangibles                                   |           | 0                      |
| <b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>                    |           | <hr/> <b>0</b>         |
| <b><u>Actividades de financiamiento</u></b>                                    |           |                        |
| Pago de dividendos en efectivo                                                 |           | 0                      |
| Cobros por emisión de acciones                                                 |           | 0                      |
| Remediones por beneficios definidos a los empleados                            |           | 0                      |
| <b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>               |           | <hr/> <b>0</b>         |
| <b>Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo</b>    |           | <b>4</b>               |
| <b>Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo</b> |           | <b>0</b>               |
| <b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>               |           | <b>102</b>             |
| <b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>                | <b>\$</b> | <hr/> <hr/> <b>106</b> |

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 fundam 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 efecti 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.bancofinterra.com>  
<http://www.cnbv.gob.mx>

MARK MCCOY MACDONALD  
 DIRECTOR GNERAL

MANUEL ARANDA LOZA  
 CONTRALOR FINANCIERO

MARIO REYNA DE LA TORRE  
 CONTADOR

MONICA HERNANDEZ CARDENAS  
 AUDITOR INTERNO