

Subreporte: Balance General
Incluye: Moneda nacional, Udis y Moneda extranjera valorizada en pesos
Cifras en pesos

BANCO CREDIT SUISSE MEXICO, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Campos Eliseos no. 345, Piso 9, Colonia Polanco, 11560 México, D. F.
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2007
Expresados en moneda de poder adquisitivo de Juno de 2007
(Cifras en pesos)

A C T I V O		13,218,015,632	20000000	P A S I V O		12,385,542,038
10000000	DISPONIBILIDADES	1,177,539,097	20010000	CAPTACIÓN TRADICIONAL		20,000,000
10020000	INVERSIONES EN VALORES	6,882,012,893	20010100	Depósitos de exigibilidad inmediata		20,000,000
10020100	Títulos para negociar	6,882,012,893	20010200	Depósitos a plazo		20,000,000
10020200	Títulos disponibles para la venta	-	20010201	Del público en general		-
10020300	Títulos conservados a vencimiento	-	20010202	Mercado de dinero		20,000,000
			20010203	Fondos especiales		-
			20010300	Bonos bancarios		-
10030000	OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS	1,335,912,737	20020000	PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		759,447,840
10030100	Saldos deudores en operaciones de reporto	22,158,653	20020100	De exigibilidad inmediata		759,447,840
10030200	Operaciones que representan un préstamo con colateral	-	20020200	De corto plazo		-
10030300	Saldos deudores en operaciones de préstamo de valores	110,363,116	20020300	De largo plazo		-
10030700	Operaciones con instrumentos financieros derivados	1,203,401,068				-
10200000	TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	-	20040000	OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS		6,809,196,020
10080000	CARTERA DE CRÉDITO (NETA)	-	20040200	Saldos acreedores en operaciones de reporto		151,384,550
10040000	CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	-	20040300	Operaciones que representan un préstamo con colateral		-
10040100	Créditos comerciales	-	20040400	Saldos acreedores en operaciones de préstamo de valores		5,355,985,957
10040101	Actividad empresarial o comercial	-	20040500	Operaciones con instrumentos financieros derivados		1,301,625,513
10040102	Entidades financieras	-	20050000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4,796,898,178
10040103	Entidades gubernamentales	-	20050100	ISR y P/TU por pagar		-
10041100	Créditos de consumo	-	20050200	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno		-
10041600	Créditos a la vivienda	-	20050300	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar		4,796,898,178
10050000	CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	-	20060000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN		-
10050100	Créditos vencidos comerciales	-	20080000	IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)		-
10050101	Actividad empresarial o comercial	-	20090000	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		-
10050102	Entidades financieras	-	30000000	CAPITAL CONTABLE		832,473,594
10050103	Entidades gubernamentales	-	30010000	CAPITAL CONTRIBUIDO		810,568,496
10051100	Créditos vencidos de consumo	-	30010100	Capital social		810,568,496
10051600	Créditos vencidos a la vivienda	-	30010300	Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados por su órgano de gobierno		-
	(-) MENOS:		30010200	Prima en venta de acciones		-
10070000	ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	-	30010400	Obligaciones subordinadas en circulación		-
10180000	DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS	-	30010500	Donativos		-
	(-) MENOS:		30020000	CAPITAL GANADO		21,905,098
10190000	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRAR	-	30020100	Reservas de capital		5,617,436
10110000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	3,773,956,597	30020200	Resultado de ejercicios anteriores		33,445,776
10120000	BIENES ADJUDICADOS (NETO)	-	30020300	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta		-
10130000	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	465,393	30020390	Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo		-
10140000	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	12,276,523	30020400	Resultado por conversión de operaciones extranjeras		-
10160000	IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)	22,124,616	30020600	Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable		-
10170000	OTROS ACTIVOS	13,727,776	30020700	Resultado por tenencia de activos no monetarios		1,502,761
10170100	Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	13,727,776	30020701	Por valuación de activo fijo		-
10170200	Otros activos	-	30020702	Por valuación de inversiones permanentes en acciones		1,502,761
			30020800	Ajustes por obligaciones laborales al retiro		-
			30021000	Resultado neto		(16,660,875)
			30030000	INTERÉS MINORITARIO		-

CUENTAS DE ORDEN		1,689,154,859
40000000		
40010000	Avelas otorgados	-
40120000	Activos y pasivos contingentes	-
40130000	Compromisos crediticios	-
40040000	Bienes en fideicomiso o mandato	-
40040100	Fideicomisos	-
40040200	Mandatos	-
40040300	Agente financiero del gobierno federal	-
40050000	Bienes en custodia o administración	170,302,063
40060000	Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros	-
40080000	Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida	-
40210000	Operaciones de reporto	(173,543,106)
40210100	Títulos a recibir por reporto	6,287,501,126
40210200	Bienes a recibir en garantía por reporto	-
	Menos:	
40210300	Acreedores por reporto	(6,438,885,677)
40210400	Bienes a entregar en garantía por reporto	-
40210500	Títulos a entregar por reporto	1,722,615,634
40210600	Bienes a entregar en garantía por reporto	-
	Menos:	
40210700	Deudores por reporto	(1,744,774,189)
40210800	Bienes a recibir en garantía por reporto	-
40220000	Operaciones de préstamo de valores	(5,245,632,841.00)
40220100	Valores a recibir por préstamo de valores	110,353,116
	Menos:	
40220200	Bienes a entregar en garantía por préstamo de valores	-
40220300	Valores a entregar por préstamo de valores	(5,355,985,957)
	Menos:	
40220400	Bienes a recibir en garantía por préstamo de valores	-
40090000	Otras cuentas de registro	6,938,028,743

ANDRÉS BORRERO Y MARRON
DIRECTOR GENERAL

FERNANDO ACULAR ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MIGUEL A. DIAZ GODOY
CONTRALOR FINANCIERO

JORGE A. GIL SANDOVAL
CONTRALOR INTERNO