



Grupo Financiero Credit Suisse México, S. A. de C. V.

(Paseo de la Reforma No. 115, Piso 26, Col. Lomas de Chapultepec, CDMX 11000, México.)

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado del 1 de Enero al 30 de junio de 2020

(Cifras en Millones de Pesos)

RESULTADO NETO	297
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:	151
Estimación preventiva para riesgo crediticios	(3)
Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro	3
Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo	6
Amortizaciones de activos intangibles	0
Provisiones	41
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	61
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	43
Otros	0
Actividades de operación	
Cambio en cuentas de margen	(113)
Cambio en compra venta de divisas	0
Cambio en inversiones en valores	(16,278)
Cambio en deudores por reporto	(404)
Cambio en préstamo de valores (activo)	0
Cambio en derivados (activo)	(18,641)
Cambio en cartera de crédito (neto)	(100)
Cambio en otros activos operativos (neto)	(14,715)
Cambio en captación	(1,689)
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	(1,129)
Cambio en acreedores por reporto	12,139
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	10,391
Cambio en derivados (pasivo)	17,488
Cambio en otros pasivos operativos	(228)
Pagos de impuestos a la utilidad	0
Otros	9,618
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	(3,213)
Actividades de inversión	
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	(1)
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes	42
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	0
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	41
Actividades de financiamiento	
Cobros por emisión de acciones	0
Pagos por reembolsos de capital social	0
Pagos de dividendos en efectivo	0
Pagos asociados a la recompra de acciones propias	0
Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital	0
Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital	0
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	3,750
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	3,750
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	578
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	0
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	888
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	1,466

EL PRESENTE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO CON LOS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y DEMAS SOCIEDADES QUE FORMAN PARTE DEL GRUPO FINANCIERO QUE SON SUCEPTIBLES DE CONSOLIDARSE, SE FORMULO DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS, EMITIDOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 30 DE LA LEY PARA REGULAR LAS AGRUPACIONES FINANCIERAS, DE OBSERVANCIA GENERAL Y OBLIGATORIA, APLICADOS DE MANERA CONSISTENTE, ENCONTRANDOSE REFLEJADAS LAS ENTRADAS DE EFECTIVO Y SALIDAS DE EFECTIVO DERIVADAS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y DEMAS SOCIEDADES QUE FORMAN PARTE DEL GRUPO FINANCIERO QUE SON SUSCEPTIBLES DE CONSOLIDARSE, DURANTE EL PERIODO ARRIBA MENCIONADO, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A SANAS PRACTICAS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

EL PRESENTE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO FUE APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN.

LAS NOTAS ACLARATORIAS QUE SE ACOMPAÑAN, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO.

RUBRICA
PEDRO JORGE VILLARREAL TERAN
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA
VICTOR MANUEL SANCHEZ MORALES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

RUBRICA
JOSE MANUEL SILVA SOBRINO
DIRECTOR DE FINANZAS

RUBRICA
ALBERTO CASTAÑEDA SOSA
AUDITOR INTERNO