

## Banco Credit Suisse México, S.A., Institución de Banca Múltiple

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

Balance General al 30 de Junio de 2021

(Cifras en millones de pesos)

ACTIVO	PASIVO Y CAPITAL
<b>DISPONIBILIDADES</b> 386	<b>PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</b> 3,364
<b>CUENTAS DE MARGEN</b> 514	DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA 3,364
<b>INVERSIONES EN VALORES</b> 7,318	CORTO PLAZO 0
TITULOS PARA NEGOCIAR 7,318	<b>ACREEDORES POR REPORTO</b> 896
<b>DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)</b> 1,700	<b>COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA</b> 6,413
<b>DERIVADOS</b> 19,839	PRÉSTAMO DE VALORES 0
CON FINES DE NEGOCIACIÓN 19,839	DERIVADOS 6,413
<b>DERIVADOS</b> 19,839	<b>DERIVADOS</b> 18,584
CON FINES DE NEGOCIACIÓN 19,839	CON FINES DE NEGOCIACIÓN 18,584
<b>CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b> 4,245
CRÉDITOS DE CONSUMO 683	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 2,750
<b>TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE</b> 683	ACREEDORES POR CUENTA DE MARGEN 496
<b>CARTERA DE CRÉDITO</b> 683	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 461
(-) ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS (20)	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 538
<b>CARTERA DE CREDITO (NETO)</b> 663	<b>TOTAL PASIVO</b> 33,502
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)</b> 5,963	<b>CAPITAL CONTABLE</b>
<b>PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</b> 5	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b> 3,747
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b> 680	CAPITAL SOCIAL 1,872
<b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)</b> 35	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FOR 1,875
<b>OTROS ACTIVOS</b> 39	<b>CAPITAL GANADO</b> -107
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 39	RESERVAS DE CAPITAL 51
	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 58
	REMEDIACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEAD 1
	RESULTADO NETO -217
<b>TOTAL ACTIVO</b> 37,142	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b> 3,640
	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b> 37,142

CUENTAS DE ORDEN	
BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION	53,203
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	9,516
COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD	6,413
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	52

EL PRESENTE BALANCE GENERAL SE FORMULO DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA LAS INSTITUCIONES DE CREDITO, EMITIDOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 99, 101 Y 102 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, DE OBSERVANCIA GENERAL Y OBLIGATORIA, APLICADOS DE MANERA CONSISTENTE, ENCONTRANDOSE REFLEJADAS LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA INSTITUCION HASTA LA FECHA ARRIBA MENCIONADA, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A SANAS PRACTICAS BANCARIAS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

EL SALDO HISTORICO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE \$1,717 MILLONES DE PESOS.  
 LAS NOTAS ACLARATORIAS QUE SE ACOMPAÑAN, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO.  
 1.- LOS SITIOS DONDE SE PODRA CONSULTAR EL PRESENTE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y SUS NOTAS SON:  
<http://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx>  
<https://www.credit-suisse.com/ch/en/investment-banking/financial-regulatory/mexico-financials/banco.html>

RUBRICA  
**VICTOR MANUEL SANCHEZ MORALES**  
 DIRECTOR GENERAL

RUBRICA  
**JOSE MANUEL SILVA SOBRINO**  
 DIRECTOR DE FINANZAS

RUBRICA  
**MONTSERRAT DE CAYÓN B.**  
 CONTRALOR FINANCIERO

RUBRICA  
**ALBERTO CASTAÑEDA SOSA**  
 AUDITOR INTERNO

# Banco Credit Suisse México,S.A.,Institución de Banca Múltiple

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

Estado de Resultados del 1° de enero al 30 de Junio de 2021

(Cifras en millones de pesos)

INGRESOS POR INTERESES	80
GASTOS POR INTERESES	86

## MARGEN FINANCIERO (6)

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	0
--	---

## MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS (6)

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	141
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS	32
RESULTADO POR INTERMEDIACION	16
OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	41
GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION	406

## RESULTADO DE LA OPERACION (246)

PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	(10)
---	------

## RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (256)

IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	0
IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETOS)	39

## RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (217)

OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
----------------------------	---

## RESULTADO NETO (217)

EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS SE FORMULO DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA LAS INSTITUCIONES DE CREDITO, EMITIDOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 99, 101 Y 102 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, DE OBSERVANCIA GENERAL Y OBLIGATORIA, APLICADOS DE MANERA CONSISTENTE, ENCONTRANDOSE REFLEJADOS TODOS LOS INGRESOS Y EGRESOS DERIVADOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA INSTITUCION DURANTE EL PERIODO ARRIBA MENCIONADO, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A SANAS PRACTICAS BANCARIAS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS 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.

1.- LOS SITIOS DONDE SE PODRA CONSULTAR EL PRESENTE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y SUS NOTAS SON:

<http://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx>

<https://www.credit-suisse.com/ch/en/investment-banking/financial-regulatory/mexico-financials/banco.html>

RUBRICA  
VICTOR MANUEL SANCHEZ MORALES  
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA  
JOSÉ MANUEL SILVA SOBRINO  
DIRECTOR DE FINANZAS

RUBRICA  
MONTSERRAT DE CAYÓN B.  
CONTRALOR FINANCIERO

RUBRICA  
ALBERTO CASTAÑEDA SOSA  
AUDITOR INTERNO

## Banco Credit Suisse México, S.A. Institución de Banca Múltiple

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

Estado de Variaciones en el Capital Contable del 1 de enero al 30 de Junio de 2021

(Cifras en millones de pesos)

Concepto	Capital contribuido		Capital ganado				Total capital contable
	Capital social	Aportaciones para futuros aumentos de capital	Reservas de capital	Resultado de ejercicios anteriores	Remediones por beneficios definidos a los empleados	Resultado neto	
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2020</b>	<b>1,872</b>	<b>1,875</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>3,857</b>
<b>MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS</b>							
Suscripción de acciones	-	-	-	0	-	-	-
Constitución de reservas	-	-	-	-	-	-	-
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	7	-	(7)	-
<b>Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas</b>	-	-	-	7	-	(7)	-
<b>MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL</b>							
Resultado neto	-	-	-	-	-	(217)	(217)
Remediones por beneficios definidos a los empleados	-	-	-	-	-	-	0
<b>Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral</b>	-	-	-	-	-	(217)	(217)
<b>Saldo al 30 de Junio de 2021</b>	<b>1,872</b>	<b>1,875</b>	<b>51</b>	<b>58</b>	<b>1</b>	<b>(217)</b>	<b>3,640</b>

El presente estado de variaciones en el capital contable 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 reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la institución durante el período 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 variaciones en el capital contable fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este estado financiero.

1.- LOS SITIOS DONDE SE PODRA CONSULTAR EL PRESENTE ESTADO Y SUS NOTAS SON:

<http://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx>

<https://www.credit-suisse.com/ch/en/investment-banking/financial-regulatory/mexico-financials/banco.html>

RUBRICA  
VICTOR MANUEL SANCHEZ MORALES  
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA  
JOSE MANUEL SILVA SOBRINO  
DIRECTOR DE FINANZAS

RUBRICA  
MONTSERRAT DE CAYÓN B.  
CONTRALOR FINANCIERO

RUBRICA  
ALBERTO CASTAÑEDA SOSA  
AUDITOR INTERNO

Banco Credit Suisse México, S.A., Institución de Banca Múltiple  
(Paseo de la Reforma No. 115, Piso 26, Col. Lomas Reforma, 11000 México, D.F.)  
Estado de Flujos de Efectivo del 1° de Enero al 30 de junio de 2021  
(cifras en millones de pesos)

<b>RESULTADO NETO</b>	<b>(217)</b>
<b>Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:</b>	<b>(6)</b>
Estimación preventiva para riesgo crediticios	4
Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro	3
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	1
Provisiones	15
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	(39)
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	10
<b>Actividades de operación</b>	
Cambio en cuentas de margen	(33)
Cambio en inversiones en valores	5,735
Cambio en deudores por reporto	(1,270)
Cambio en derivados (activo)	4,969
Cambio en cartera de crédito (neto)	254
Cambio en otros activos operativos (neto)	(752)
Cambio en captación tradicional	-
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	(1,177)
Cambio en acreedores por reporto	(1,764)
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	(76)
Cambio en derivados (pasivo)	(4,795)
Otros	(970)
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>(102)</b>
<b>Actividades de inversión</b>	
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	1
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes	146
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	-
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>	<b>147</b>
<b>Actividades de financiamiento</b>	
Otros	-
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>	<b>-</b>
<b>Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>45</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>	<b>341</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	<b>386</b>

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

1.- LOS SITIOS DONDE SE PODRA CONSULTAR EL PRESENTE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y SUS NOTAS SON:

<http://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx>

<https://www.credit-suisse.com/ch/en/investment-banking/financial-regulatory/mexico-financials/banco.html>

RUBRICA  
VICTOR MANUEL SANCHEZ MORALES  
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA  
JOSÉ MANUEL SILVA SOBRINO  
DIRECTOR DE FINANZAS

RUBRICA  
MONTSERRAT DE CAYÓN B.  
CONTRALOR FINANCIERO

RUBRICA  
ALBERTO CASTAÑEDA SOSA  
AUDITOR INTERNO