

**BANCO CREDIT SUISSE MEXICO, S. A.**

Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Credit Suisse México

## Estados de Flujos de Efectivo

Años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009

(Millones de pesos)

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Resultado neto	\$ 13	51
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Depreciación	1	1
Provisiones	81	26
Impuestos a la utilidad	(3)	(5)
	<u>79</u>	<u>22</u>
Actividades de operación:		
Cambio en inversiones en valores	(682)	553
Cambio en deudores por reporto	652	(1,482)
Cambio en derivados (activo)	503	4,953
Cambio en otros activos operativos	(797)	(1,151)
Cambio en captación tradicional	1,400	(583)
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	(3,985)	2,078
Cambio en acreedores por reporto	(315)	(462)
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	581	(413)
Cambio en derivados (pasivo)	(2,446)	(5,160)
Otros	503	3,422
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	<u>(4,586)</u>	<u>1,755</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión - pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	<u>-</u>	<u>(3)</u>
Flujos neto de efectivo de actividades de financiamiento - aumento de capital	<u>-</u>	<u>337</u>
(Disminución neta) incremento neto de efectivo	(4,494)	2,162
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	<u>5,237</u>	<u>3,075</u>
Efectivo y equivalentes al final del periodo	<u>\$ 743</u>	<u>5,237</u>

Ver notas adjuntas a los estados financieros.

"Los presentes estados de flujos de efectivo se formularon 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 por los años terminados en las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

"Los presentes estados de flujos de efectivo han sido aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

**RUBRICA**

\_\_\_\_\_  
Luis Eugenio Alvarado Mejía  
Director General

**RUBRICA**

\_\_\_\_\_  
Víctor Manuel Sánchez Morales  
Director de Administración y Finanzas

**RUBRICA**

\_\_\_\_\_  
Miguel Angel Díaz Godoy  
Contralor Financiero

**RUBRICA**

\_\_\_\_\_  
Fernando Roldán Franco  
Contralor Interno