

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 2020
(cifras en millones de pesos)

RESULTADO NETO	45
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:	90
Estimación preventiva para riesgo crediticios	(3)
Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro	3
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	2
Provisiones	26
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	19
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	43
Actividades de operación	
Cambio en cuentas de margen	(113)
Cambio en inversiones en valores	(16,310)
Cambio en deudores por reporto	(404)
Cambio en derivados (activo)	(18,641)
Cambio en cartera de crédito (neto)	(100)
Cambio en otros activos operativos (neto)	(12,768)
Cambio en captación tradicional	(1,689)
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	(1,129)
Cambio en acreedores por reporto	12,139
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	10,391
Cambio en derivados (pasivo)	17,488
Otros	9,617
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	(1,384)
Actividades de inversión	
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes	42
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	-
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	42
Actividades de financiamiento	
Otros	1,875
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	1,875
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	533
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	589
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	1,122

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
LUIS EUGENIO ALVARADO MEJIA
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