

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: CSUISSE

TRIMESTRE: 03 AÑO: 2011

CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO CREDIT SUISSE
MEXICO

BALANCE GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Y 2010

SIN CONSOLIDAR

(PESOS)

Impresión Preliminar

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CONCEPTOS	TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE
10000000			A C T I V O	18,458,142,808	22,047,489,089
10010000			DISPONIBILIDADES	717,217,177	3,605,387,389
10050000			CUENTAS DE MARGEN	0	0
10100000			INVERSIONES EN VALORES	2,665,590,262	1,284,552,555
	10100100		Títulos para negociar	2,665,590,262	1,284,552,555
	10100200		Títulos disponibles para la venta	0	0
	10100300		Títulos conservados a vencimiento	0	0
10150000			DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)	1,670,203,175	480,059,908
10200000			PRÉSTAMO DE VALORES	0	0
10250000			DERIVADOS	9,330,686,536	10,096,834,193
	10250100		Con fines de negociación	9,330,686,536	10,096,834,193
	10250200		Con fines de cobertura	0	0
10300000			AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
10400000			TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	7,720,602	0
10450000			CARTERA DE CRÉDITO (NETA)	7,720,602	0
10500000			CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	7,759,399	0
	10500100		Créditos comerciales	7,759,399	0
		10500101	Actividad empresarial o comercial	7,759,399	0
		10500102	Entidades financieras	0	0
		10500103	Entidades gubernamentales	0	0
	10500200		Créditos de consumo	0	0
	10500300		Créditos a la vivienda	0	0
10550000			CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	0	0
	10550100		Créditos comerciales	0	0
		10550101	Actividad empresarial o comercial	0	0
		10550102	Entidades financieras	0	0
		10550103	Entidades gubernamentales	0	0
	10550200		Créditos de consumo	0	0
	10550300		Créditos a la vivienda	0	0
10600000			ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	-38,797	0
10650000			DERECHOS DE COBRO (NETO)	0	0
10700000			DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS	0	0
10750000			ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0	0
10800000			BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	0
10850000			OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	4,061,862,376	6,521,541,966
10900000			BIENES ADJUDICADOS (NETO)	0	0
10950000			INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	1,089,798	1,525,783
11000000			INVERSIONES PERMANENTES	1	1
11050000			ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	0
11100000			IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	1,688,822	56,070,155
11150000			OTROS ACTIVOS	2,084,059	1,517,139
	11150100		Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	2,084,059	1,517,139
	11150200		Otros activos a corto y largo plazo	0	0
20000000			P A S I V O	16,405,367,941	20,842,219,866
20050000			CAPTACIÓN TRADICIONAL	913,058,077	992,024,239
	20050100		Depósitos de exigibilidad inmediata	0	0
	20050200		Depósitos a plazo	913,058,077	992,024,239
		20050201	Del público en general	913,058,077	992,024,239
		20050202	Mercado de dinero	0	0
	20050300		Títulos de crédito emitidos	0	0
20100000			PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	4,353,161,962	844,217,422
	20100100		De exigibilidad inmediata	4,353,161,962	844,217,422
	20100200		De corto plazo	0	0
	20100300		De largo plazo	0	0
	20200000		ACREEDORES POR REPORTO	1,124,985,486	10,001,220
20250000			PRÉSTAMO DE VALORES	0	0
20300000			COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	314,222,124	171,893,000
	20300100		Reportos (Saldo acreedor)	0	0
	20300200		Préstamo de valores	314,222,124	171,893,000
	20300300		Derivados	0	0

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **CSUISSE**

TRIMESTRE: **03** AÑO: **2011**

**CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO CREDIT SUISSE
MEXICO**

BALANCE GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Y 2010

SIN CONSOLIDAR

(PESOS)

Impresión Preliminar

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CONCEPTOS	TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE
	20300400		Otros colaterales vendidos	0	0
20350000			DERIVADOS	7,461,245,389	10,150,934,565
	20350100		Con fines de negociación	7,461,245,389	10,150,934,565
	20350200		Con fines de cobertura	0	0
20400000			AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	0	0
20450000			OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	0
20500000			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,238,694,903	8,673,149,420
	20500100		Impuestos a la utilidad por pagar	0	0
	20500200		Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	0	0
	20500300		Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar po su órgano de gobierno	0	0
	20500400		Acreeedores por liquidación de operaciones	1,990,946,397	8,459,738,289
	20500500		Acreeedores por cuentas de margen	0	0
	20500700		Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	0	0
	20500600		Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	247,748,506	213,411,131
20550000			OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN	0	0
20600000			IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	0	0
20650000			CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	0	0
30000000			CAPITAL CONTABLE	2,052,774,867	1,205,269,223
30050000			CAPITAL CONTRIBUIDO	1,872,158,695	1,172,158,695
	30050100		Capital social	1,872,158,695	1,172,158,695
	30050200		Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados por su órgano de gobierno	0	0
	30050300		Prima en venta de acciones	0	0
	30050400		Obligaciones subordinadas en circulación	0	0
30100000			CAPITAL GANADO	180,616,172	33,110,528
	30100100		Reservas de capital	12,184,022	10,872,420
	30100200		Resultado de ejercicios anteriores	7,694,070	-4,110,345
	30100300		Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	0	0
	30100400		Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	0	0
	30100500		Efecto acumulado por conversión	0	0
	30100600		Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
	30100700		Resultado neto	160,738,080	26,348,453
40000000			CUENTAS DE ORDEN	26,887,011,491	13,586,811,429
40050000			Avales otorgados	12,000,000	0
40100000			Activos y pasivos contingentes	0	0
40150000			Compromisos crediticios	0	0
40200000			Bienes en fideicomiso o mandato	0	0
	40200100		Fideicomisos	0	0
	40200200		Mandatos	0	0
40300000			Bienes en custodia o administración	16,348,618,578	7,037,370,343
40350000			Colaterales recibidos por la entidad	2,069,780,501	652,016,328
40400000			Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	1,438,957,932	171,893,000
40450000			Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto)	0	0
40500000			Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida	0	0
40550000			Otras cuentas de registro	7,017,654,480	5,725,531,758

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **CSUISSE**

TRIMESTRE: **03**

AÑO: **2011**

**CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO CREDIT SUISSE
MEXICO**

ESTADO DE RESULTADOS DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

SIN CONSOLIDAR

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Y 2010
(PESOS)

Impresión Preliminar

CUENTA	CONCEPTOS	TRIMESTRE AÑO ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
		IMPORTE	IMPORTE
50050000	Ingresos por intereses	250,964,336	232,139,789
50100000	Gastos por intereses	178,034,684	206,751,550
50150000	Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)		0
50200000	MARGEN FINANCIERO	72,929,652	25,388,239
50250000	Estimación preventiva para riesgos crediticios	38,797	0
50300000	MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS	72,890,855	25,388,239
50350000	Comisiones y tarifas cobradas	50,192,946	36,964,731
50400000	Comisiones y tarifas pagadas	22,617,085	17,219,820
50450000	Resultado por intermediación	340,957,574	129,922,805
50500000	Otros ingresos (egresos) de la operación	105,041,208	78,728,362
50600000	Gastos de administración y promoción	316,839,670	216,012,923
50650000	RESULTADO DE LA OPERACIÓN	229,625,828	-40,956,968
51000000	Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		0
50800000	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		37,771,394
50850000	Impuestos a la utilidad causados		0
50900000	Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	-68,887,748	-11,422,941
51100000	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	160,738,080	26,348,453
51150000	Operaciones discontinuadas		0
51200000	RESULTADO NETO	160,738,080	26,348,453

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **CSUISSE**

TRIMESTRE: **03** AÑO: **2011**

**CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO CREDIT SUISSE
MEXICO**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Y 2010

SIN CONSOLIDAR

(PESOS)

Impresión Preliminar

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTOS	TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE
820101000000		Resultado neto	160,738,080	26,348,453
820102000000		Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:	127,543,262	39,000,646
	820102040000	Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión		0
	820102050000	Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo		525,945
	820102100000	Amortizaciones de activo intangibles		
	820102060000	Provisiones	58,043,161	27,051,760
	820102070000	Impuestos a la utilidad causados y diferidos	68,887,749	11,422,941
	820102080000	Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		0
	820102090000	Operaciones discontinuadas		0
	820102900000	Otros	612,352	0
		Actividades de operación		
	820103010000	Cambio en cuentas de margen		0
	820103020000	Cambio en inversiones en valores	-544,237,073	154,498,653
	820103030000	Cambio en deudores por reporto	-840,099,991	1,001,581,556
	820103040000	Cambio en préstamo de valores (activo)		0
	820103050000	Cambio en derivados (activo)	-4,162,077,198	-4,424,271,481
	820103060000	Cambio de cartera de crédito (neto)	-7,759,399	0
	820103070000	Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto)		0
	820103080000	Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización		0
	820103090000	Cambio en bienes adjudicados (neto)		0
	820103100000	Cambio en otros activos operativos (neto)	-743,310,098	-4,000,096,999
	820103110000	Cambio en captación tradicional	-1,908,197,188	-428,805,054
	820103120000	Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	4,353,161,961	-3,141,018,282
	820103130000	Cambio en acreedores por reporto	1,124,985,486	-304,937,185
	820103140000	Cambio en préstamo de valores (pasivo)		0
	820103150000	Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	-351,217,590	87,652,487
	820103160000	Cambio en derivados (pasivo)	4,094,767,837	4,339,261,293
	820103170000	Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización		0
	820103180000	Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo		0
	820103190000	Cambio en otros pasivos operativos		0
	820103200000	Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)		0
	820103210000	Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)		
	820103220000	Pagos de impuestos a la utilidad		
	820103900000	Otros	-2,030,404,691	5,018,832,542
820103000000		Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-1,014,387,944	-1,697,302,470
		Actividades de inversión		
	820104010000	Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo		0
	820104020000	Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	-13,477	-135,218
	820104030000	Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas		0
	820104040000	Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas		0
	820104050000	Cobros por disposición de otras inversiones permanentes		0
	820104060000	Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes		0
	820104070000	Cobros de dividendos en efectivo		0
	820104080000	Pagos por adquisición de activos intangibles		0
	820104090000	Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta		0
	820104100000	Cobros por disposición de otros activos de larga duración		0
	820104110000	Pagos por adquisición de otros activos de larga duración		0
	820104120000	Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)		0
	820104130000	Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)		0
	820104900000	Otros		0
820104000000		Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-13,477	-135,218
		Actividades de financiamiento		
	820105010000	Cobros por emisión de acciones		0
	820105020000	Pagos por reembolsos de capital social		0
	820105030000	Pagos de dividendos en efectivo		0
	820105040000	Pagos asociados a la recompra de acciones propias		0
	820105050000	Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital		0
	820105060000	Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital		0
	820105900000	Otros	700,000,000	0
820105000000		Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	700,000,000	0

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **CSUISSE**

TRIMESTRE: **03** AÑO: **2011**

**CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO CREDIT SUISSE
MEXICO**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE INSTITUCIONES DE
CRÉDITO**

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Y 2010

SIN CONSOLIDAR

Impresión Preliminar

(PESOS)

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTOS	TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE
820100000000		Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	-26,120,079	-1,632,088,589
820300000000		Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo		0
820200000000		Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	743,337,256	5,237,475,978
820000000000		Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	717,217,177	3,605,387,389

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

TRIMESTRE: 03 AÑO: 2011

CLAVE DE COTIZACIÓN: **CSUISSE**
CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO CREDIT SUISSE
MEXICO

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DE INSTITUCIONES DE
CRÉDITO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Y 2010

(PESOS)

SIN CONSOLIDAR
Impresión Preliminar

Concepto	Capital contribuido				Capital Ganado							Total Capital contable
	Capital social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su Órgano de Gobierno	Prima en venta por acciones	Obligaciones subordinadas en circulación	Reservas de capital	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	Efecto Acumulado por conversión	Resultado por tenencia de activos no monetarios	Resultado neto	
Saldo al inicio del periodo	1,172,158,695	0	0	0	10,872,420	-4,110,345	0	0	0	0	13,116,017	1,192,036,787
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS												
Suscripción de acciones	700,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000,000
Capitalización de utilidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constitución de reservas	0	0	0	0	1,311,602	0	0	0	0	0	-1,311,602	0
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	11,804,415	0	0	0	0	-11,804,415	0
Pago de dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas	700,000,000	0	0	0	1,311,602	11,804,415	0	0	0	0	-13,116,017	700,000,000
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL												
Utilidad integral												
-Resultado neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,738,080	160,738,080
-Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Efecto acumulado por conversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,738,080	160,738,080
Saldo al final del periodo	1,872,158,695	0	0	0	12,184,022	7,694,070	0	0	0	0	160,738,080	2,052,774,867

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **CSUISSE**

TRIMESTRE: **03** AÑO: **2011**

**CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO CREDIT SUISSE
MEXICO**

**COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA
ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE
OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA
COMPAÑÍA**

PAGINA 1 / 1

SIN CONSOLIDAR

Impresión Preliminar

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **CSUISSE**

TRIMESTRE: **03** AÑO: **2011**

**CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A.,
INSTITUCIEN DE BANCA
MÖLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
CREDIT SUISSE MEXICO**

**NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN
FINANCIERA**

PAGINA 1 / 1

SIN CONSOLIDAR

Impresión Preliminar

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **CSUISSE**

TRIMESTRE: **03** AÑO: **2011**

**CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A.,
INSTITUCIØN DE BANCA MØLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO CREDIT SUISSE
MEXICO**

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

PAGINA 1 / 1

SIN CONSOLIDAR

Impresi³n Preliminar
