

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 2014 y 2013

(Millones de pesos)

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Resultado neto	\$ 54	(10)
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Resultado por valuación	(834)	210
Depreciación y amortización	4	3
Provisiones	52	47
Impuestos a la utilidad diferidos	14	(29)
Participación en el resultado de asociadas	(58)	(8)
	<u>(822)</u>	<u>223</u>
Actividades de operación:		
Cambio en compraventa de divisas	(5)	-
Cambio en inversiones en valores	16,157	(841)
Cambio en deudores por reporto	6,719	(4,865)
Cambio en derivados (activo)	4,879	(5,242)
Cambio en cartera de crédito vigente	(69)	(29)
Cambio en otras cuentas por cobrar, neto y otros activos	4,678	(3,958)
Cambio en captación tradicional	134	1,181
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	(1,413)	(63)
Cambio en acreedores por reporto	(4,525)	3,073
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	(228)	34
Cambio en derivados (pasivo)	(3,971)	5,648
Cambio en otras cuentas por pagar	(21,535)	3,229
	<u>821</u>	<u>(1,833)</u>
Actividades de inversión:		
Pagos por adquisición de mobiliario y equipo	(1)	(4)
Pagos por adquisición de inversiones permanentes	-	(128)
	<u>(1)</u>	<u>(132)</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	(1)	(132)
	52	(1,752)
Aumento (disminución) neto de efectivo	52	(1,752)
Disponibilidades al inicio del periodo	<u>735</u>	<u>2,487</u>
Disponibilidades al final del periodo	<u>\$ 787</u>	<u>735</u>

Ver notas adjuntas a los estados financieros.

"Los presentes estados de variaciones en el capital contable 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 reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados 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 variaciones en el capital contable han sido aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

Luis Eugenio Alvarado Mejía
Director General

Víctor Manuel Sánchez Morales
Director de Administración y Finanzas

Miguel Angel Díaz Godoy
Contralor Financiero

Fernando Roldán Franco
Contralor Interno

Los sitios donde se podrá consultar los presentes estados de variaciones en el capital contable y sus notas son:
www.credit-suisse.com/investment_banking/financials/en/mexico_financials_banco.jsp
www.cnbv.gob.mx/estadistica