



Grupo Financiero Credit Suisse México, S. A. de C. V.

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

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

(Cifras en Millones de Pesos)

RESULTADO NETO	(8)
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:	37
Estimación preventiva para riesgo crediticios	1
Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro	2
Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo	3
Provisiones	43
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	(3)
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	(9)
Actividades de operación	
Cambio en cuentas de margen	(66)
Cambio en inversiones en valores	(15,240)
Cambio en deudores por reporto	2,296
Cambio en derivados (activo)	(22,046)
Cambio en cartera de crédito (neto)	(34)
Cambio en otros activos operativos (neto)	(15,720)
Cambio en captación	(1,689)
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	(2,381)
Cambio en acreedores por reporto	9,016
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	12,234
Cambio en derivados (pasivo)	21,545
Otros	12,174
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	89
Actividades de inversión	
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	0
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes	7
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	0
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	7
Actividades de financiamiento	
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	0
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	125
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	0
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	888
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	1,013

EL PRESENTE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO CON LOS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y DEMAS SOCIEDADES QUE FORMAN PARTE DEL GRUPO FINANCIERO QUE SON SUCEPTIBLES DE CONSOLIDARSE, SE FORMULO DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS, EMITIDOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 30 DE LA LEY PARA REGULAR LAS AGRUPACIONES FINANCIERAS, DE OBSERVANCIA GENERAL Y OBLIGATORIA, APLICADOS DE MANERA CONSISTENTE, ENCONTRANDOSE REFLEJADAS LAS ENTRADAS DE EFECTIVO Y SALIDAS DE EFECTIVO DERIVADAS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y DEMAS SOCIEDADES QUE FORMAN PARTE DEL GRUPO FINANCIERO QUE SON SUSCEPTIBLES DE CONSOLIDARSE, DURANTE EL PERIODO ARRIBA MENCIONADO, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A SANAS PRACTICAS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

EL PRESENTE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO 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.

LOS SITIOS DONDE SE PODRA CONSULTAR EL PRESENTE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO Y SUS NOTAS SON:
<https://www.credit-suisse.com/ch/en/investment-banking/financial-regulatory/mexico-financials/grupo.html>
<http://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx>

RUBRICA
PEDRO JORGE VILLARREAL TERAN
 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