



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

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

## Estado de Flujos de Efectivo Consolidado del 1 de Enero al 30 de junio de 2020

(Cifras en Millones de Pesos)

<b>RESULTADO NETO</b>	<b>297</b>
<b>Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:</b>	<b>151</b>
Estimación preventiva para riesgo crediticios	(3)
Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro	3
Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo	6
Amortizaciones de activos intangibles	0
Provisiones	41
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	61
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	43
Otros	0
<b>Actividades de operación</b>	
Cambio en cuentas de margen	(113)
Cambio en compra venta de divisas	0
Cambio en inversiones en valores	(16,278)
Cambio en deudores por reporto	(404)
Cambio en préstamo de valores (activo)	0
Cambio en derivados (activo)	(18,641)
Cambio en cartera de crédito (neto)	(100)
Cambio en otros activos operativos (neto)	(14,715)
Cambio en captación	(1,689)
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	(1,129)
Cambio en acreedores por reporto	12,139
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	10,391
Cambio en derivados (pasivo)	17,488
Cambio en otros pasivos operativos	(228)
Pagos de impuestos a la utilidad	0
Otros	9,618
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>(3,213)</b>
<b>Actividades de inversión</b>	
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	(1)
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes	42
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	0
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>	<b>41</b>
<b>Actividades de financiamiento</b>	
Cobros por emisión de acciones	0
Pagos por reembolsos de capital social	0
Pagos de dividendos en efectivo	0
Pagos asociados a la recompra de acciones propias	0
Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital	0
Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital	0
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	3,750
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>	<b>3,750</b>
<b>Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>578</b>
<b>Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>	<b>888</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	<b>1,466</b>

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.

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