

BANCO CREDIT SUISSE MEXICO, S. A.

Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Credit Suisse México

Estado de Flujos de Efectivo

Año terminado el 31 de diciembre de 2009

(Millones de pesos)

Resultado neto	\$ <u>51</u>
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:	
Depreciación	1
Provisiones	26
Impuestos a la utilidad - ISR diferido	<u>(5)</u>
	<u>22</u>
Actividades de operación:	
Cambio en inversiones en valores	553
Cambio en deudores por reporto	(1,482)
Cambio en derivados (activo)	4,953
Cambio en otros activos operativos	(1,151)
Cambio en captación tradicional	(583)
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	2,078
Cambio en acreedores por reporto	(462)
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	(413)
Cambio en derivados (pasivo)	(5,160)
Otros	<u>3,422</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	<u>1,755</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión - pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	<u>(3)</u>
Flujos neto de efectivo de actividades de financiamiento - suscripción de acciones	<u>337</u>
Incremento neto de efectivo	2,162
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	<u>3,075</u>
Efectivo y equivalentes al final del periodo	<u>\$ 5,237</u>

Ver notas adjuntas a los estados financieros.

"El presente estado de flujos de efectivo se formuló 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 reflejadas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la Institución por el año terminado en la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

"El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben".

RUBRICA

Luis Eugenio Alvarado Mejía
Director General

RUBRICA

Víctor Manuel Sánchez Morales
Director de Administración y Finanzas

RUBRICA

Miguel Angel Díaz Godoy
Contralor Financiero

RUBRICA

Fernando Roldán Franco
Contralor Interno