

Subreporte: Balance General
Incluye: Moneda nacional, Udis y Moneda extranjera valorizada en pesos
Cifras en pesos

BANCO CREDIT SUISSE MEXICO, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Paseo de la Reforma no. 115, Piso 28, Colonia Lomas de Chapultepec, 11000 México, D. F.
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2009
(Cifras en pesos)

| ACTIVO | | 17,225,928,427 | 20000000 | PASIVO | | 16,432,449,901 |
|----------|---|-----------------------|-----------------|--|--|-----------------------|
| 10000000 | ACTIVO | 17,225,928,427 | 20000000 | PASIVO | | 16,432,449,901 |
| 10010000 | DISPONIBILIDADES | 1,542,729,674 | 20010000 | CAPTACIÓN TRADICIONAL | | 67,286,410 |
| 10020000 | INVERSIONES EN VALORES | 3,122,377,880 | 20010100 | Depósitos de exigibilidad inmediata | | - |
| 10020100 | Títulos para negociar | 3,122,377,880 | 20010200 | Depósitos a plazo | | 67,286,410 |
| 10020200 | Títulos disponibles para la venta | - | 20010201 | Del público en general | | 17,003,095 |
| 10020300 | Títulos conservados a vencimiento | - | 20010202 | Mercado de dinero | | 50,283,315 |
| | | | 20010203 | Fondos especiales | | - |
| | | | 20010300 | Bonos bancarios | | - |
| 10030000 | OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | 6,068,874,227 | | PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | | 1,684,163,030 |
| 10030100 | Saldos deudores en operaciones de reporte | 68,540,677 | 20020000 | De exigibilidad inmediata | | 1,401,066,179 |
| 10030200 | Operaciones que representan un préstamo con colateral | - | 20020100 | De corto plazo | | 283,095,851 |
| 10030300 | Saldos deudores en operaciones de préstamo de valores | - | 20020200 | De largo plazo | | - |
| 10030700 | Operaciones con instrumentos financieros derivados | 6,000,333,550 | 20020300 | | | - |
| 10200000 | TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO) | - | 20040000 | OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | | 7,412,271,983 |
| 10080000 | CARTERA DE CRÉDITO (NETA) | - | 20040200 | Saldos acreedores en operaciones de reporte | | 222,674,844 |
| 10040000 | CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE | - | 20040300 | Operaciones que representan un préstamo con colateral | | - |
| 10040100 | Créditos comerciales | - | 20040400 | Saldos acreedores en operaciones de préstamo de valores | | 1,124,160,702 |
| 10040101 | Actividad empresarial o comercial | - | 20040500 | Operaciones con instrumentos financieros derivados | | 6,065,436,437 |
| 10040102 | Entidades financieras | - | | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 7,268,729,478 |
| 10040103 | Entidades gubernamentales | - | 20050000 | ISR y PTU por pagar | | - |
| 10041100 | Créditos de consumo | - | 20050100 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno | | - |
| 10041600 | Créditos a la vivienda | - | 20050200 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | | 7,268,729,478 |
| | | | 20050300 | | | - |
| 10050000 | CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA | - | 20060000 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN | | - |
| 10050100 | Créditos vencidos comerciales | - | | IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO) | | - |
| 10050101 | Actividad empresarial o comercial | - | 20080000 | | | - |
| 10050102 | Entidades financieras | - | | CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | | - |
| 10050103 | Entidades gubernamentales | - | 20090000 | | | - |
| 10051100 | Créditos vencidos de consumo | - | | CAPITAL CONTABLE | | 793,478,526 |
| 10051600 | Créditos vencidos a la vivienda | - | 30000000 | | | - |
| | (-) MENOS: | | | CAPITAL CONTRIBUIDO | | 834,783,695 |
| 10070000 | ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | - | 30010000 | Capital social | | 834,783,695 |
| | | | 30010100 | Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados por su órgano de gobierno | | - |
| | | | 30010300 | Prima en venta de acciones | | - |
| 10180000 | DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS | - | 30010400 | Obligaciones subordinadas en circulación | | - |
| | | | 30010500 | Donativos | | - |
| | (-) MENOS: | | | CAPITAL GANADO | | (41,306,169) |
| 10190000 | ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO | - | 30020000 | Reservas de capital | | 5,785,253 |
| | | | 30020100 | Resultado de ejercicios anteriores | | (48,894,846) |
| 10110000 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) | 6,410,832,732 | 30020200 | Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta | | - |
| | | | 30020300 | Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo | | - |
| 10120000 | BIENES ADJUDICADOS (NETO) | - | 30020900 | Resultado por conversión de operaciones extranjeras | | - |
| | | | 30020400 | Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable | | - |
| 10130000 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | 2,445,927 | 30020600 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | | - |
| | | | 30020700 | Por valuación de activo fijo | | - |
| 10140000 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | 1 | 30020701 | Por valuación de inversiones permanentes en acciones | | - |
| | | | 30020702 | Ajustes por obligaciones laborales al retiro | | - |
| 10160000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO) | 77,279,285 | 30020800 | Resultado neto | | 2,804,424 |
| | | | 30021000 | | | - |
| 10170000 | OTROS ACTIVOS | 1,388,701 | | INTERÉS MINORITARIO | | - |
| 10170100 | Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles | 1,388,701 | | | | - |
| 10170200 | Otros activos | - | 30030000 | | | - |

| 40000000 | CUENTAS DE ORDEN | 4,005,980,933 |
|----------|--|-----------------|
| 40010000 | Avales otorgados | - |
| 40120000 | Activos y pasivos contingentes | - |
| 40130000 | Compromisos crediticios | - |
| 40040000 | Bienes en fideicomiso o mandato | - |
| 40040100 | Fideicomisos | - |
| 40040200 | Mandatos | - |
| 40040300 | Agente financiero del gobierno federal | - |
| 40050000 | Bienes en custodia o administración | 95,016,594 |
| 40060000 | Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros | - |
| 40080000 | Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida | - |
| 40210000 | Operaciones de reporte | (258,316,207) |
| 40210100 | Títulos a recibir por reporte | 6,462,604,056 |
| 40210200 | Bienes a recibir en garantía por reporte | - |
| | Menos: | |
| 40210300 | Acreedores por reporte | (6,668,829,244) |
| 40210400 | Bienes a entregar en garantía por reporte | - |
| 40210500 | Títulos a entregar por reporte | 6,375,760,970 |
| 40210600 | Bienes a entregar en garantía por reporte | - |
| | Menos: | |
| 40210700 | Deudores por reporte | (6,427,851,989) |
| 40210800 | Bienes a recibir en garantía por reporte | - |
| 40220000 | Operaciones de préstamo de valores | 1,124,160,702 |
| 40220100 | Valores a recibir por préstamo de valores | - |
| | Menos: | |
| 40220200 | Bienes a entregar en garantía por préstamo de valores | - |
| 40220300 | Valores a entregar por préstamo de valores | 1,124,160,702 |
| | Menos: | |
| 40220400 | Bienes a recibir en garantía por préstamo de valores | - |
| 40090000 | Otras cuentas de registro | 3,045,119,844 |

ANDRES BORREGO Y MARRON
DIRECTOR GENERAL

VICTOR MANUEL SANCHEZ MORALES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MIGUEL A. DIAZ GODOY
CONTRALOR FINANCIERO

FERNANDO ROLDAN FRANCO
CONTRALOR INTERNO