

Banco Credit Suisse México, S.A., Institución de Banca Múltiple

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

Balance General al 30 de Septiembre de 2020

(Cifras en millones de pesos)

ACTIVO	PASIVO Y CAPITAL
DISPONIBILIDADES 629	PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS 3,517
CUENTAS DE MARGEN 408	DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA 3,366
INVERSIONES EN VALORES 27,976	CORTO PLAZO 151
TITULOS PARA NEGOCIAR 27,976	ACREEDORES POR REPORTO 17,463
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) 0	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA 9,582
DERIVADOS 29,237	PRÉSTAMO DE VALORES 386
CON FINES DE NEGOCIACIÓN 29,237	DERIVADOS 9,196
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	DERIVADOS 27,504
CRÉDITOS DE CONSUMO 864	CON FINES DE NEGOCIACIÓN 27,504
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE 864	OTRAS CUENTAS POR PAGAR 5,851
CARTERA DE CRÉDITO 864	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 3,842
(-) ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS (22)	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 1,321
CARTERA DE CREDITO (NETO) 842	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 688
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 7,940	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 60
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 6	TOTAL PASIVO 63,977
INVERSIONES PERMANENTES 787	CAPITAL CONTABLE
OTROS ACTIVOS 40	CAPITAL CONTRIBUIDO 3,747
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 40	CAPITAL SOCIAL 1,872
	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FOR 1,875
	CAPITAL GANADO 141
	RESERVAS DE CAPITAL 51
	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 51
	REMEDIACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEAD 4
	RESULTADO NETO 35
	TOTAL CAPITAL CONTABLE 3,888
TOTAL ACTIVO 67,865	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 67,865

CUENTAS DE ORDEN	
COMPROMISOS CREDITICIOS	258
BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION	58,661
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	11,091
COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD	9,583
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	12,724

EL PRESENTE BALANCE GENERAL SE FORMULO DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA LAS INSTITUCIONES DE CREDITO, EMITIDOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 99, 101 Y 102 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, DE OBSERVANCIA GENERAL Y OBLIGATORIA, APLICADOS DE MANERA CONSISTENTE, ENCONTRANDOSE REFLEJADAS LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA INSTITUCION HASTA LA FECHA ARRIBA MENCIONADA, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A SANAS PRACTICAS BANCARIAS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

EL SALDO HISTORICO DEL CAPITAL SOCIAL AL 31 DE AGOSTO DE 2020 ES DE \$1,717 MILLONES DE PESOS.

RUBRICA
LUIS EUGENIO ALVARADO MEJIA
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