



CASA DE BOLSA CREDIT SUISSE MEXICO, S.A. DE C.V.

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

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en Millones de Pesos)

CUENTAS DE ORDEN

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

| | |
|---|--------------|
| CLIENTES CUENTAS CORRIENTES | - |
| BANCOS DE CLIENTES | - |
| DIVIDENDOS COBRADOS DE CLIENTES | - |
| INTERESES COBRADOS DE CLIENTES | - |
| LIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTES | - |
| PREMIOS COBRADOS DE CLIENTES | - |
| LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES | - |
| CUENTAS DE MARGEN | - |
| OTRAS CUENTAS CORRIENTES | - |
| OPERACIONES EN CUSTODIA | 5,542 |
| VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA | 5,542 |
| VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO | - |
| OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN | - |
| OPERACIONES DE REPORTO POR CUENTA DE CLIENTES | - |
| OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES POR CUENTA DE CLIENTES | - |
| COLATERALES RECIBIDOS EN GARANTIA POR CUENTA DE CLIENTES | - |
| COLATERALES ENTREGADOS EN GARANTIA POR CUENTA DE CLIENTES | - |

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

| | |
|--|--------------|
| ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | - |
| COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | - |
| EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO | - |
| DEUDA GUBERNAMENTAL | - |
| DEUDA BANCARIA | - |
| OTROS TITULOS DE DEUDA | - |
| INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | - |
| OTROS VALORES | - |
| COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA | - |
| DEUDA GUBERNAMENTAL | - |
| DEUDA BANCARIA | - |
| OTROS TITULOS DE DEUDA | - |
| INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | - |
| OTROS VALORES | - |
| OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | 1,993 |

TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS 5,542

TOTALES POR LA CASA DE BOLSA 1,993

ACTIVO

| | |
|---|------------|
| DISPONIBILIDADES | 84 |
| INVERSIONES EN VALORES | 184 |
| TITULOS PARA NEGOCIAR | 184 |
| TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | - |
| TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | - |
| PRESTAMO DE VALORES | - |
| BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION | - |
| CUENTAS POR COBRAR (NETO) | 392 |
| INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | 1 |
| IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) | 62 |
| OTROS ACTIVOS | 2 |
| CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | 2 |
| OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | - |
| TOTAL ACTIVO | 725 |

PASIVO Y CAPITAL

| | |
|--|--------------|
| PASIVOS BURSÁTILES | - |
| PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | - |
| DE CORTO PLAZO | - |
| DE LARGO PLAZO | - |
| PRESTAMO DE VALORES | - |
| COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA | - |
| REPORTOS (SALDO ACREEDOR) | - |
| PRESTAMO DE VALORES | - |
| DERIVADOS | - |
| OTROS COLATERALES VENDIDOS | - |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 547 |
| IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR | - |
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR | - |
| APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR | - |
| ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | - |
| ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 547 |
| IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) | - |
| TOTAL PASIVO | 547 |
| CAPITAL CONTABLE | |
| CAPITAL CONTRIBUIDO | 302 |
| CAPITAL SOCIAL | 302 |
| APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS | - |
| CAPITAL GANADO | (124) |
| RESERVAS DE CAPITAL | 25 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 119 |
| REMEDIACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS | 1 |
| RESULTADO NETO | (269) |
| TOTAL CAPITAL CONTABLE | 178 |
| TOTAL DE PASIVO MAS CAPITAL | 725 |

"EL PRESENTE BALANCE GENERAL, SE FORMULO DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA CASAS DE BOLSA, EMITIDOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 205, ULTIMO PARRAFO, 210, SEGUNDO PARRAFO Y 211 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, DE OBSERVANCIA GENERAL Y OBLIGATORIA, APLICADOS DE MANERA CONSISTENTE, ENCONTRANDOSE REFLEJADAS LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA CASA DE BOLSA HASTA LA FECHA ARRIBA MENCIONADA, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A SANAS PRACTICAS BURSATILES Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

EL MONTO HISTÓRICO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE \$274,078,999 PESOS

EL PRESENTE BALANCE GENERAL FUE APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN".

RUBRICA
CHARLES EDWARD PILLIOD ELIAS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA
JOSÉ MANUEL SILVA SOBRINO
DIRECTOR DE FINANZAS

RUBRICA
MONTSERRAT DE CAYÓN B.
CONTRALOR FINANCIERO

RUBRICA
ALBERTO CASTAÑEDA SOSA
AUDITOR INTERNO



CASA DE BOLSA CREDIT SUISSE MEXICO, S.A. DE C.V.
Paseo de la Reforma No. 115, Piso 26, Lomas de Chapultepec, 11000 CDMX, México
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en Millones de Pesos)

| | |
|--|--------------|
| COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | 95 |
| COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | 26 |
| INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA | - |
| RESULTADO POR SERVICIOS | 69 |
| UTILIDAD POR COMPRA VENTA | - |
| PERDIDA POR COMPRA VENTA | - |
| INGRESOS POR INTERESES | 8 |
| GASTOS POR INTERESES | - |
| RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | 0 |
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION) | - |
| MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION | 8 |
| OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN | 1 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | 325 |
| RESULTADO DE LA OPERACION | (247) |
| PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | - |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | (247) |
| IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | - |
| IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETOS) | (22) |
| RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | (269) |
| OPERACIONES DISCONTINUADAS | - |
| RESULTADO NETO | (269) |
| PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA | (269) |

"EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS, SE FORMULÓ DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA CASAS DE BOLSA, EMITIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 205, ÚLTIMO PÁRRAFO, 210, SEGUNDO PÁRRAFO Y 211 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, DE OBSERVANCIA GENERAL Y OBLIGATORIA, APLICADOS DE MANERA CONSISTENTE, ENCONTRÁNDOSE REFLEJADOS TODOS LOS INGRESOS Y EGRESOS DERIVADOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA CASA DE BOLSA DURANTE EL PERIODO ARRIBA MENCIONADO, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A SANAS PRÁCTICAS BURSÁTILES Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS FUE APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN".

RUBRICA
CHARLES EDWARD PILLIOD ELIAS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA
JOSÉ MANUEL SILVA SOBRINO
DIRECTOR DE FINANZAS

RUBRICA
MONTSERRAT DE CAYÓN B.
CONTRALOR FINANCIERO

RUBRICA
ALBERTO CASTAÑEDA SOSA
AUDITOR INTERNO



CASA DE BOLSA CREDIT SUISSE MEXICO, S.A. DE C.V.
Paseo de la Reforma No. 115, Piso 26, Lomas de Chapultepec, 11000 CDMX, México
ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en Millones de Pesos)

| CONCEPTO | CAPITAL CONTRIBUIDO | | | | CAPITAL GANADO | | | | TOTAL CAPITAL CONTABLE |
|--|---------------------|--|----------------------------|--|---------------------|------------------------------------|--|----------------|------------------------|
| | CAPITAL SOCIAL | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN | RESERVAS DE CAPITAL | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | REMEDIACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS | RESULTADO NETO | |
| SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 302 | | | | 25 | 289 | 1 | (170) | 447 |
| MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS: | | | | | | | | | |
| SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES | | | | | | | | | |
| CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES | | | | | | | | | |
| CONSTITUCIÓN DE RESERVAS | | | | | | | | | |
| TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | (170) | | 170 | |
| PAGO DE DIVIDENDOS | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | |
| TOTAL POR MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | | | | | | (170) | | 170 | |
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | | | | | | | | | |
| RESULTADO NETO | | | | | | | | (269) | (269) |
| RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | | | | | |
| RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO. | | | | | | | | | |
| EFFECTO ACUMULADO POR CONVERSIÓN | | | | | | | | | |
| REMEDIACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | | | | | | | | (269) | (269) |
| SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 302 | | | | 25 | 119 | 1 | (269) | 178 |

"EL PRESENTE ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE SE FORMULÓ DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA CASAS DE BOLSA, EMITIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 205, ÚLTIMO PÁRRAFO, 210, SEGUNDO PÁRRAFO Y 211 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, DE OBSERVANCIA GENERAL Y OBLIGATORIA, APLICADOS DE MANERA CONSISTENTE, ENCONTRÁNDOSE REFLEJADOS TODOS LOS MOVIMIENTOS EN LAS CUENTAS DE CAPITAL CONTABLE DERIVADOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA CASA DE BOLSA DURANTE EL PERÍODO ARRIBA MENCIONADO, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A SANAS PRÁCTICAS BURSÁTILES Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

EL PRESENTE ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE FUE APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN".

RUBRICA
CHARLES EDWARD PILLIOD ELIAS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA
JOSÉ MANUEL SILVA SOBRINO
DIRECTOR DE FINANZAS

RUBRICA
MONTERRAT DE CAYÓN B.
CONTRALOR FINANCIERO

RUBRICA
ALBERTO CASTAÑEDA SOSA
AUDITOR INTERNO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
 (Cifras en Millones de Pesos)

| | |
|--|--------------|
| RESULTADO NETO | (269) |
| AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO: | 45 |
| DEPRECIACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | 6 |
| AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0 |
| PROVISIONES | 10 |
| IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS | 22 |
| OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| OTROS | 7 |
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | |
| CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES | 141 |
| CAMBIO EN PRÉSTAMO DE VALORES (ACTIVO) | |
| CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS | (209) |
| CAMBIO EN PASIVOS BURSÁTILES | |
| CAMBIO EN PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |
| CAMBIO EN PRÉSTAMO DE VALORES (PASIVO) | |
| CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS | 158 |
| COBROS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (DEVOLUCIONES) | |
| PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | |
| OTROS | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | (134) |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |
| COBROS POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| PAGOS POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| COBROS POR DISPOSICIÓN DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | |
| PAGOS POR ADQUISICIÓN DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | |
| COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | |
| PAGOS POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | |
| OTROS | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |
| PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | |
| PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE CAPITAL | |
| OTROS | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |
| INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | (134) |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | 218 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 84 |

“EL PRESENTE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO SE FORMULÓ DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA CASAS DE BOLSA, EMITIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 205, ÚLTIMO PÁRRAFO, 210, SEGUNDO PÁRRAFO Y 211 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, DE OBSERVANCIA GENERAL Y OBLIGATORIA, APLICADOS DE MANERA CONSISTENTE, ENCONTRÁNDOSE REFLEJADAS TODAS LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE EFECTIVO DERIVADOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA CASA DE BOLSA DURANTE EL PERÍODO ARRIBA MENCIONADO, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A SANAS PRÁCTICAS BURSÁTILES 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
 CHARLES EDWARD PILLIOD ELIAS
 DIRECTOR GENERAL

RUBRICA
 JOSÉ MANUEL SILVA SOBRINO
 DIRECTOR DE FINANZAS

RUBRICA
 MONTSERRAT DE CAYÓN B.
 CONTRALOR FINANCIERO

RUBRICA
 ALBERTO CASTAÑEDA SOSA
 AUDITOR INTERNO