

Casa de Bolsa Credit Suisse México, S.A. de C.V.
(Paseo de la Reforma No. 115, Piso 26, Lomas de Chapultepec, 11000, México, D.F.)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE SEPTIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

RESULTADO NETO	11
AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO	20
PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION	0
DEPRECIACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	2
AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES	0
PROVISIONES	13
IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS	5
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	0
OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
OTROS	0
ACTIVIDADES DE OPERACION	
CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN	0
CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES	51
CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO	0
CAMBIO EN PRESTAMO DE VALORES (ACTIVO)	0
CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO)	0
CAMBIO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURZATILIZACION	0
CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS (NETO)	(265)
CAMBIO EN PASIVOS BURSATILES	0
CAMBIO EN PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	0
CAMBIO EN ACREEDORES POR REPORTO	0
CAMBIO EN PRESTAMOS DE VALORES (PASIVO)	0
CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	0
CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVO)	0
CAMBIO EN OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION	0
CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE PASIVO	0
CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS	290
CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACIÓN)	0
COBRO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (DEVOLUCIONES)	0
PAGO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	0
OTROS	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	107
ACTIVIDADES DE INVERSION	
COBROS POR DISPOSICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
PAGOS POR ADQUISICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	(23)
COBROS POR DISPOSICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	0
PAGOS POR ADQUISICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	0
COBROS POR DISPOSICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	0
PAGOS POR ADQUISICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	0
COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO	0
PAGOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0
COBROS POR DISPOSICION DE ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA	0
COBROS POR DISPOSICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN	0
PAGOS POR ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN	0
COBROS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION)	0
PAGOS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION)	0
OTROS	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES INVERSIÓN	(23)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
COBROS POR EMISION 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 EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE CAPITAL	0
PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE CAPITAL	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0
INCREMENTO O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	84
EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO	0
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	300
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	384

"EL PRESENTE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO SE FORMULO 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 DE EFECTIVO Y SALIDAS DE EFECTIVO DERIVADAS 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 FLUJOS DE EFECTIVO FUE APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN".

1.- LOS SITIOS DONDE SE PODRA CONSULTAR EL PRESENTE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y SUS NOTAS SON:
<https://www.credit-suisse.com/ch/en/investment-banking/financial-regulatory/mexico-financials/casa.html>
<http://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx>

CHARLES EDWARD PILLIOD ELIAS
DIRECTOR GENERAL

EMMANUEL GARCIA AVILA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

ROSA M. DELIA GARCÍA LUGO
CONTRALOR FINANCIERO

ALFONSO JAVIER BERNAL GUERRERO
AUDITOR INTERNO