

Grupo Financiero Credit Suisse México, S. A. de C. V.

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

Balance General Consolidado al 30 de Septiembre de 2018

(Cifras en Millones de Pesos)

ACTIVO	PASIVO Y CAPITAL
DISPONIBILIDADES 1,423	CAPTACION 8,471
CUENTAS DE MARGEN 600	DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA 0
INVERSIONES EN VALORES 2,578	DEPOSITOS A PLAZO 8,471
TITULOS PARA NEGOCIAR 2,578	DEL PUBLICO EN GENERAL 717
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA 0	MERCADO DE DINERO 7,754
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO 0	FONDOS ESPECIALES 0
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR) 3,545	TÍTULOS DE CRÉDITO EMITIDOS 0
PRÉSTAMO DE VALORES 0	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS 56
DERIVADOS 18,422	DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA 56
CON FINES DE NEGOCIACIÓN 18,422	DE CORTO PLAZO 0
CON FINES DE COBERTURA 0	DE LARGO PLAZO 0
AJUSTE DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0	RESERVAS TECNICAS 0
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE 999	ACREEDORES POR REPORTE 1,467
CRÉDITOS COMERCIALES 0	PRÉSTAMO DE VALORES 0
ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL 0	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA 0
ENTIDADES FINANCIERAS 0	REPORTOS (SALDO ACREEDOR) 0
ENTIDADES GUBERNAMENTALES 0	PRÉSTAMO DE VALORES 0
CRÉDITOS DE CONSUMO 999	DERIVADOS 0
CRÉDITOS A LA VIVIENDA 0	OTROS COLATERALES VENDIDOS 0
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA 0	DERIVADOS 17,132
CRÉDITOS COMERCIALES 0	CON FINES DE NEGOCIACIÓN 17,132
ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL 0	CON FINES DE COBERTURA 0
ENTIDADES FINANCIERAS 0	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 0
ENTIDADES GIBERNAMENTALES 0	CUENTAS POR PAGAR A REASEGURADORES Y REAFIANZADORES (NETO) 0
CRÉDITOS DE CONSUMO 0	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN 0
CRÉDITOS A LA VIVIENDA 0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR 4,186
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO 999	IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR 0
(-) ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS (7)	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR 0
CARTERA DE CREDITO (NETO) 992	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR
DERECHOS DE COBRO (NETO) 0	POR SU ORGANISMO DE GOBIERNO 0
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS 0	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 3,006
(-) ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO 0	ACREEDORES POR CUENTA DE MARGEN 330
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO) 992	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 77
CUENTAS POR COBRAR DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS (NETO) 0	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 773
DEUDORES POR PRIMA (NETO) 0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION 0
CUENTAS POR COBRAR A REASEGURADORES Y REAFIANZADORES (NETO) 0	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 0
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN 0	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 5,518	TOTAL PASIVO 31,312
BIENES ADJUDICADOS (NETO) 0	CAPITAL CONTABLE
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 30	CAPITAL CONTRIBUIDO 2,177
INVERSIONES PERMANENTES 753	CAPITAL SOCIAL 2,177
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA 0	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 42	ORGANO DE GOBIERNO 0
OTROS ACTIVOS 59	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 0
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 59	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN 0
OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 0	CAPITAL GANADO 473
	RESERVAS DE CAPITAL 67
	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 356
	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA 0
	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA 0
	DE FLUJOS DE EFECTIVO
	EFECTO ACUMULADO POR CONVERSIÓN 0
	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS 0
	RESULTADO NETO 50
	PARTICIPACION NO CONTROLADORA 0
TOTAL ACTIVO 33,962	TOTAL CAPITAL CONTABLE 2,650
	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 33,962

EL SALDO HISTORICO DEL CAPITAL SOCIAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 ES DE: \$1,993 MILLONES DE PESOS

(Continúa)