



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 2020

(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

VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4,567
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	-

TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS

4,567

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 LA CASA DE BOLSA

1,993

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

256

INVERSIONES EN VALORES

TITULOS PARA NEGOCIAR	416
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	416
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	-

PRESTAMO DE VALORES

-

BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

-

CUENTAS POR COBRAR (NETO)

285

INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

8

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)

157

OTROS ACTIVOS

CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	3
OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	3
	-

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

556

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	556

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)

-

TOTAL PASIVO

556

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

302

CAPITAL SOCIAL	302
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS	-

CAPITAL GANADO

267

RESERVAS DE CAPITAL	25
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	288
REMEDIACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS	(0)
RESULTADO NETO	(46)

TOTAL CAPITAL CONTABLE

569

TOTAL ACTIVO

1,125

TOTAL DE PASIVO MAS CAPITAL

1,125

"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