

CASA DE BOLSA CREDIT SUISSE MEXICO, S. A. DE C. V.
Grupo Financiero Credit Suisse México

Estados de Flujos de Efectivo

Años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011

(Millones de pesos)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Resultado neto	\$ 24	20
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Depreciación	3	4
Provisiones	63	53
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	5	(4)
	<u>71</u>	<u>53</u>
Actividades de operación:		
Cambio en inversiones en valores	(7)	(15)
Cambio en cuentas por cobrar y otras cuentas por pagar	(33)	(54)
Cambio en otros pasivos operativos	(24)	(37)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	<u>(64)</u>	<u>(106)</u>
Actividades de inversión:		
Pagos por adquisición mobiliario y equipo	(2)	(4)
Cambio en otros activos	14	(19)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>12</u>	<u>(23)</u>
Aumento (disminución) neta de efectivo y equivalentes de efectivo	43	(56)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	<u>122</u>	<u>178</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 165</u>	<u>122</u>

Ver notas adjuntas a los estados financieros.

"Los presentes estados de flujos se formularon 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 los años terminados en las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

"Los presentes estados de flujos han sido aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

Los sitios donde se podrá consultar los presentes estados de flujos de efectivo y sus notas son:

www.credit-suisse.com/investment_banking/financials/en/mexico_financials_casa.jsp <http://www.cnbv.gob.mx/estadistica>

RUBRICA

Charles Edward Pilliod Elias
Director General

RUBRICA

Emmanuel García Ávila
Director de Administración y Finanzas

RUBRICA

Rosa M. Delia García Lugo
Contralor Financiero

RUBRICA

Fernando Roldán Franco
Contralor Interno