



BANCO BASE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

AV. ARQ. PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ No 200-4 PISO 7. SAN PEDRO GARZA GARCÍA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012

(Cifras en Millones de Pesos)

Resultado neto	\$ 65
<i>Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:</i>	
Utilidad o pérdida por valorización asociada a actividades de inversión y financiamiento	
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión y financiamiento	
Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo	4
Amortizaciones de Intangibles	2
Provisiones	33
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	9
Otros	5
	53
Actividades de operación	
Cambio en cuentas de margen	0
Cambio en inversiones en valores	(908)
Cambio en deudores por reporte	(305)
Cambio en derivados (activo)	9
Cambio en cartera de crédito (neto)	(74)
Cambio en otros activos operativos	(449)
Cambios en acreedores por reporte	1,217
Cambio en derivados (pasivo)	1
Cambio en otros pasivos operativos	182
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	0
Pago de impuestos a la utilidad	(58)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	(385)
Actividades de inversión	
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	0
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	(3)
Pagos por adquisición de activos intangibles	(1)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	(4)
Actividades de financiamiento	
Cobros por emisión de acciones	0
Pagos por reembolso de capital social	0
Pagos de dividendos en efectivo	0
Pagos asociados a la recompra de acciones propias	0
Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital	0
Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital	0
Otros	143
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	143
Incremento o disminución neta de efectivo	(128)
Ajustes al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio y en los niveles de inflación	0
Efectivo y equivalentes al inicio del período	903
Efectivo y equivalentes al final del período	775

"Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este estado financiero."

"El presente estado de flujos de efectivo, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la institución durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bancarias 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."

C.P. LORENZO BARRERA SEGOVIA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JULIO R. ESCANDON JIMENEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

C.P. ROBERTO MUÑOZ SALAZAR
SUBDIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN

C.P. EDGAR I. CONTRERAS BLANCO
DIRECTOR DE
CONTRALORIA