



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

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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012  
(Cifras en Millones de Pesos)

<b>Resultado neto</b>	<b>\$ 226</b>
<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	12
Amortizaciones de Intangibles	3
Provisiones	96
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	74
Otros	5
	190
<b>Actividades de operación</b>	
Cambio en cuentas de margen	0
Cambio en inversiones en valores	(3,691)
Cambio en deudores por reporte	280
Cambio en derivados (activo)	(19)
Cambio en cartera de crédito (neto)	(51)
Cambio en otros activos operativos	(221)
Cambios en acreedores por reporte	3,315
Cambio en derivados (pasivo)	7
Cambio en otros pasivos operativos	333
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	0
Pago de impuestos a la utilidad	(95)
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>(142)</b>
<b>Actividades de inversión</b>	
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	0
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	(6)
Pagos por adquisición de activos intangibles	(7)
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>	<b>(13)</b>
<b>Actividades de financiamiento</b>	
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	186
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>	<b>186</b>
<b>Incremento o disminución neta de efectivo</b>	<b>447</b>
<b>Ajustes al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio y en los niveles de inflación</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo y equivalentes al inicio del período</b>	<b>903</b>
<b>Efectivo y equivalentes al final del período</b>	<b>1,350</b>

"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 MUNOZ SALAZAR  
SUBDIRECTOR DE  
ADMINISTRACIÓN

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