

**Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple****Balance general**

Al 31 de diciembre de 2011

(Cifras en millones de pesos)

**Activo**

Disponibilidades	\$ 756
Inversiones en valores:	
Títulos para negociar	4,597
Títulos conservados al vencimiento	<u>296</u>
	<u>4,893</u>
Deudores por reporto (saldo deudor)	280
Derivados- Con fines de negociación	20
Cartera de crédito vigente- Créditos comerciales	<u>82</u>
Total cartera de crédito	<u>82</u>
Otras cuentas por cobrar, neto	591
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto	96
Impuestos y PTU diferidos, neto	5
Otros activos:	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles, neto	<u>11</u>
	<u>11</u>
Total activo	<u>\$ 6,734</u>

**Pasivo y capital**

Captación tradicional:	
Títulos de crédito emitidos	\$ 280
Acreeedores por reporto	5,053
Derivados- Con fines de negociación	4
Otras cuentas por pagar:	
Impuestos a la utilidad por pagar	58
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	36
Acreeedores por liquidación de operaciones	608
Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>30</u>
	<u>732</u>
Total pasivo	<u>6,069</u>
Capital contable:	
Capital contribuido:	
Capital social	494
Capital ganado:	
Resultado de ejercicios anteriores	81
Resultado neto del ejercicio	<u>90</u>
	<u>171</u>
Total capital contable	<u>665</u>
Total pasivo y capital contable	<u>\$ 6,734</u>

Cuentas de orden (Nota 24)

El presente balance general se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para 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 operaciones efectuadas por la Institución hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. Al 31 de diciembre de 2011, el monto del capital social histórico asciende a \$494. El presente balance general 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. Escandón Jiménez  
Director de Administración y Finanzas

\_\_\_\_\_  
C.P. Roberto Muñoz Salazar  
Subdirector de Administración

\_\_\_\_\_  
C.P. Edgar I. Contreras Blanco  
Contralor Normativo

Las notas adjuntas son parte integrante de este balance general.

## Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple

# Estado de resultados

Por el período comprendido del 6 de septiembre (fecha de constitución) al 31 de diciembre de 2011  
(Cifras en millones de pesos)

Ingresos por intereses	\$ 59
Gastos por intereses	(54)
Margen financiero	5
Comisiones y tarifas pagadas	(6)
Resultado por intermediación	268
Otros ingresos de la operación	7
Gastos de administración y promoción	(148)
Resultado de la operación	126
Impuestos a la utilidad causados	(42)
Impuestos a la utilidad diferidos	6
Resultado neto	<u>\$ 90</u>

El presente estado de resultados 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 reflejados todos los ingresos y egresos derivados 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 resultados 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. Escandón Jiménez  
Director de Administración y Finanzas

---

C.P. Roberto Muñoz Salazar  
Subdirector de Administración

---

C.P. Edgar I. Contreras Blanco  
Contralor Normativo

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero.

**Banco Base, S. A., Institución de Banca Múltiple**

**Estado de variaciones en el capital contable**

Por el período comprendido del 6 de septiembre (fecha de constitución) al 31 de diciembre de 2011

(Cifras en millones de pesos)

	Capital social	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado neto	Capital contable
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas-				
Aportación por escisión	\$ 494	\$ 81	\$ -	\$ 575
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral-				
Resultado neto	-	-	90	90
Saldos al 31 de diciembre de 2011	<u>\$ 494</u>	<u>\$ 81</u>	<u>\$ 90</u>	<u>\$ 665</u>

El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para 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 reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados 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 variaciones en el capital contable 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. Escandón Jiménez  
Director de Administración y  
Finanzas

\_\_\_\_\_  
C.P. Roberto Muñoz Salazar  
Subdirector de Administración

\_\_\_\_\_  
C.P. Edgar I. Contreras Blanco  
Contralor Normativo

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero.

## Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple

# Estado de flujos de efectivo

Por el período comprendido del 6 de septiembre (fecha de constitución) al 31 de diciembre de 2011  
(Cifras en millones de pesos)

Resultado neto	\$	90
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo		
Depreciaciones de mobiliario y equipo		3
Amortizaciones de intangibles		1
Provisiones		33
Impuestos a la utilidad causados y diferidos		26
Otros		1
		<hr/>
		154
Actividades de operación		
Cambio en inversiones en valores	(4,893)	
Cambio en deudores por reporto	(280)	
Cambio en derivados (activo)	(20)	
Cambio en cartera de crédito (neto)	(83)	
Cambio en otros activos operativos	(591)	
Cambio en acreedores por reporto	5,053	
Cambio en derivados (pasivo)	4	
Cambio en otros pasivos operativos	699	
Pagos de impuestos a la utilidad	(31)	
	<hr/>	
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		12
Actividades de inversión		
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	(99)	
Pagos por adquisición de activos intangibles	(12)	
	<hr/>	
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		(111)
Actividades de financiamiento		
Aportación por escisión	575	
Títulos de crédito emitidos	280	
	<hr/>	
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		855
	<hr/>	
Incremento neto de efectivo del período igual a efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	\$	<u>756</u>

El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para 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 reflejados todos los orígenes y aplicaciones de efectivo derivados 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. Escandón Jiménez  
Director de Administración y Finanzas

---

C.P. Roberto Muñoz Salazar  
Subdirector de Administración

---

C.P. Edgar I. Contreras Blanco  
Contralor Normativo

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero.