

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

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 2015
(Cifras en Millones de Pesos)

Resultado neto	\$ 173
<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	7
Amortizaciones de Intangibles	9
Provisiones	11
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	(3)
Otros	33
	<hr/> 57
Actividades de operación	
Cambio en cuentas de margen	0
Cambio en inversiones en valores	(1,581)
Cambio en deudores por reporte	(960)
Cambio en derivados (activo)	0
Cambio en cartera de crédito (neto)	(1,006)
Cambio en otros activos operativos	(2,032)
Cambio en captación tradicional	(434)
Cambio en pasivos bursátiles	0
Cambio en préstamo bancarios y de otros organismos	103
Cambios en acreedores por reporte	1,293
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	1,013
Cambio en derivados (pasivo)	106
Cambio en obligaciones en subordinadas con características de pasivo	0
Cambio en otros pasivos operativos	(74)
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	0
Cobro de Impuestos a la Utilidad (devoluciones)	0
Pago de impuestos a la utilidad	37
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	<hr/> (3,535)
Actividades de inversión	
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	0
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	2
Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas	0
Pagos por adquisición de activos intangibles	(16)
Cobros por venta de bienes adjudicados	9
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<hr/> (5)
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	0
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	<hr/> 0
Incremento o disminución neta de efectivo	(3,310)
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 periodo	<hr/> 3,894
Efectivo y equivalentes al final del periodo	<hr/> <hr/> 584

"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 periodo 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
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN

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