

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C.

CUENTA PÚBLICA 2014
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(PESOS)

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

Ente Público: BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C.

CONCEPTO	2014	2013
Resultado Neto	1,209,609,741	1,135,420,686
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo		
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión	0	0
Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo	162,685,530	111,846,391
Amortizaciones de activos intangibles	19,133,712	21,118,873
Provisiones	0	0
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	516,320,460	416,353,275
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidadas y asociadas	0	0
Operaciones discontinuadas	0	0
Otros	-207,155,633	-171,019,672
	1,700,593,810	1,513,719,553
Actividades de operación		
Cambio en partidas relacionadas con la operación		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	2,536,347,380	-3,700,716,881
Cambio en deudores por reporto	680,000,167	-3,149,999,878
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	0	0
Cambio en cartera de crédito (neto)	-4,727,596,172	-1,459,921,292
Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto)	0	0
Cambios en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	0	0
Cambio en bienes adjudicados (neto)	-8,419,588	58,810
Cambio en otros activos operativos (neto)	-30,853,092	-164,621,950
Cambio en captación tradicional	1,737,750,611	6,131,933,182
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	-44,028,626	17,640,021
Cambio en acreedores por reporto	-1,823,498,707	1,414,159,075
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0	0
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	0	0
Cambio en derivados (pasivo)	0	0
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	0	0
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0	0
Cambio en otros pasivos operativos	615,611,828	353,152,616
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	0	0
Cobro de impuestos a la utilidad (devoluciones)	0	0
Pagos de impuestos a la utilidad	-390,775,965	-499,706,079
Otros	0	0
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-1,455,462,164	-1,058,022,376
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	610,660	669,565
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	-364,659,839	-141,735,560
Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas	0	0
Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas	0	0
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes	0	31,723
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	0	0
Cobros de dividendos en efectivo	1,629,900	1,484,967
Pagos por adquisición de activos intangibles	0	0
Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta	0	0
Cobros por disposición de otros activos de larga duración	0	0
Pagos por adquisición de otros activos de larga duración	0	0
Cobros asociados e instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	0	0
Pagos asociados e instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	0	0
Otros	0	0
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-362,419,279	-139,549,305
Actividades de financiamiento		
Cobros por emisión de acciones	0	0
Pagos por reembolsos de capital social	0	0
Pagos de dividendos en efectivo	0	0
Pagos asociados a la recompra de acciones propias	0	0
Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital	0	0
Aportaciones para futuros aumentos de capital	0	0
Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital	0	0
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	0	0
Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	-117,287,633	316,147,872
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	18,209	-5,360
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	5,579,818,754	5,263,676,242
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	5,462,549,330	5,579,818,754

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Autorizó: Tte. Cor. I.C.E. Jorge Barroso Specia
Director General Adjunto de Finanzas

Elaboró: Lic. Adrian Angeles Rodríguez
Subdirector Planeación Estratégica