

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(PESOS)

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

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

CONCEPTO	2015	2014
Resultado Neto	1,409,415,960	1,209,609,741
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	182,239,357	162,685,530
Amortizaciones de activos intangibles	20,375,111	19,133,712
Provisiones	0	0
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	699,232,721	516,320,460
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidadas y asociadas	0	0
Operaciones discontinuadas	0	0
Otros	-300,356,359	-207,155,633
	2,010,906,790	1,700,593,810
Actividades de operación		
Cambio en partidas relacionadas con la operación		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	423,925,077	2,536,347,380
Cambio en deudores por reporto	1,019,999,768	680,000,167
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	0	0
Cambio en cartera de crédito (neto)	-5,259,953,632	-4,727,596,172
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)	-7,367,041	-8,419,588
Cambio en otros activos operativos (neto)	-192,385,929	-30,853,092
Cambio en captación tradicional	2,265,272,022	1,737,750,611
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	200,312,932	-44,028,626
Cambio en acreedores por reporto	1,950,310,540	-1,823,498,707
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	798,754,989	615,611,828
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	-700,493,138	-390,775,965
Otros	0	0
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	498,375,588	-1,455,462,164
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	0	610,660
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	-133,464,979	-364,659,839
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	0
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	0	0
Cobros de dividendos en efectivo	719,449	1,629,900
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	-132,745,530	-362,419,279
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	2,376,536,848	-117,287,633
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	19,704	18,209
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	5,462,549,330	5,579,818,754
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	7,839,105,882	5,462,549,330

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: Cap. 1/o I.I. Norberto García Reyes
Subdirector Planeación Estratégica