

# CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015  
(PESOS)  
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA  
Ente Público: Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

CONCEPTO	Año 2016	Año 2015
<b>Resultado Neto</b>	<b>1,832,619,800</b>	<b>1,409,415,960</b>
<b>Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo</b>		
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión	0	0
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	160,823,469	182,239,357
Amortizaciones de activos intangibles	32,401,777	20,375,111
Provisiones	-380,696,670	-300,356,359
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	848,690,684	699,232,721
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	0	0
Operaciones discontinuadas	0	0
	<b>2,493,839,060</b>	<b>2,010,906,790</b>
<b>Actividades de operación</b>		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	-375,514,104	423,925,077
Cambio en deudores por reporto	-630,242	1,019,999,768
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	0	0
Cambio en cartera de crédito (neto)	-5,802,636,387	-5,259,953,632
Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto)	0	0
Cambios en beneficios por recibir en operaciones de burzatilización	0	0
Cambio en bienes adjudicados (neto)	-2,377,223	-7,367,041
Cambio en otros activos operativos (neto)	-186,172,679	-192,385,929
Cambio en captación tradicional	3,744,506,348	2,265,272,022
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	33,658	200,312,932
Cambio en acreedores por reporto	-395,971,710	1,950,310,540
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 burzatilización	0	0
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0	0
Cambio en otros pasivos operativos	1,595,394,007	798,754,989
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	-1,027,604,514	-700,493,138
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>-2,450,972,846</b>	<b>498,375,588</b>
<b>Actividades de inversión</b>		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	0	0
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-438,834,257	-133,464,979
Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos en control conjunto	0	0
Pagos por adquisición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto	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	838,256	719,449
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
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>	<b>-437,996,001</b>	<b>-132,745,530</b>
<b>Actividades de financiamiento</b>		
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
Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital	0	0
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>-395,129,787</b>	<b>2,376,536,848</b>
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	17,664	19,706
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>	<b>7,839,105,883</b>	<b>5,462,549,329</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	<b>7,443,993,760</b>	<b>7,839,105,883</b>

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

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

Elaboró: Tte. Cor. Intcto. D.E.M. Mario Gerardo García Urbiña  
Director de Planeación Estratégica y Financiera