

# CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016  
(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 2017	Año 2016
<b>Resultado Neto</b>	<b>2,085,803,271</b>	<b>1,832,619,800</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	195,676,533	160,823,469
Amortizaciones de activos intangibles	73,051,393	32,401,777
Provisiones	-472,048,338	-380,696,670
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	760,616,005	848,690,684
Participaciones en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	0	0
Operaciones discontinuadas	0	0
	<b>2,643,098,864</b>	<b>2,493,839,060</b>
<b>Actividades de operación</b>		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	3,836,372,870	-375,514,104
Cambio en deudores por reporte	-2,461,982,200	-630,242
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	0	0
Cambio en cartera de crédito (neto)	-7,753,156,688	-5,802,636,387
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)	-5,458,309	-2,377,223
Cambio en otros activos operativos (neto)	-150,442,785	-186,172,679
Cambio en captación tradicional	7,822,112,269	3,744,506,348
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	-109,992,825	33,658
Cambio en acreedores por reporte	-1,102,577,363	-395,971,710
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	468,327,894	1,595,394,007
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	-1,079,506,551	-1,027,604,514
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>-536,303,688</b>	<b>-2,450,972,846</b>
<b>Actividades de inversión</b>		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	1,739,800	0
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-327,640,973	-438,834,257
Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos en control conjunto	0	0
Pagos por adquisición de subsidiarias, asociadas y acuerdos en 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	5,087,152	838,256
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>-320,814,021</b>	<b>-437,996,001</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>1,785,981,155</b>	<b>-395,129,787</b>
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	21,755	17,664
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>	<b>7,443,993,760</b>	<b>7,839,105,883</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	<b>9,229,996,670</b>	<b>7,443,993,760</b>

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Autorizó: Tte. Cor. Intdte. D.E.M. y Dr. Mario Gerardo García  
Urbaña  
Director General Adjunto de Finanzas

Elaboró: Cap. 1/o. Ing. Ind. Norberto García Reyes  
Subdirector de Planeación Estratégica