

Cuenta Pública 2018

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(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 2018	Año 2017
Resultado Neto	1,957,120,087	2,085,803,271
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 propiedades, mobiliario y equipo	207,737,379	195,676,533
Amortizaciones de activos intangibles	79,909,741	73,051,393
Provisiones	-431,626,885	-472,048,338
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	852,295,476	760,616,005
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	0	0
Operaciones discontinuadas	0	0
	2,665,435,798	2,643,098,864
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	1,314,317,023	3,836,372,870
Cambio en deudores por reporte	3,162,612,400	-2,461,982,200
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	0	0
Cambio en cartera de crédito (neto)	-490,756,876	-7,753,156,688
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)	-1,783,680	-5,458,309
Cambio en otros activos operativos (neto)	-43,192,742	-150,442,785
Cambio en captación tradicional	-4,101,474,849	7,822,112,269
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	109,959,167	-109,992,825
Cambio en acreedores por reporte	-970,879,658	-1,102,577,363
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	884,771,845	468,327,894
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	-870,341,554	-1,079,506,551
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-1,006,768,924	-536,303,688
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	3,841,604	1,739,800
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-366,137,864	-327,640,973
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	4,516,388	5,087,152
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
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-357,779,872	-320,814,021
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
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	1,300,887,002	1,785,981,155
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	31,045	21,755
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	9,229,996,670	7,443,993,760
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	10,530,914,717	9,229,996,670

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Autorizó: Cor. Intnte. D.E.M. Mario Gerardo García Urbiña
Director General Adjunto de Finanzas

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