BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
AV. INDUSTRIA MILITAR No. 1055.
CIUDAD DE MÉXICO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Cifras en millones de pesos)

Resultado neto		2,086
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Depreciaciones de inmuebles mobiliario y equipo	196	
Amortizaciones de activos intangibles	73	
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	761	
Otras partidas aplicadas a resultados que no generaron o requirieron la utilización de recursos	(472)	558
		2,644
Actividades de operación		
Cambio en inversiones en valores		3,836
Cambio en deudores por reporto		(2,462)
Cambio en cartera de crédito (neto)		(7,753)
Cambio en bienes adjudicados (neto)		(5)
Cambio en otros activos operativos (neto)		(150)
Cambio en captación tradicional		7,822
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos		(110)
Cambio en acreedores por reporto		(1,103)
Cambio en otros pasivos operativos		468
Pago de Impuestos a la utilidad		(1,080)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		(537)
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo		2
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo		(328)
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes		0
Cobros de dividendos en efectivo		5
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		(321)
Actividades de financiamiento		
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		0
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo		1,786
Efecto por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo		0
Efectivo y equivalentes al inicio de período		7,444
Efectivo y equivalentes al final del período		9,230

"El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la institución durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

"El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el Consejo Directivo bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La página electrónica de la red mundial denominada Internet del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C., en donde se encuentra la información relativa al presente estado es: https://www.gob.mx/banjercito/documentos/situación-financiera-2017?idiom=es. La página de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en donde se puede consultar la información financiera de Banjercito es: http://www.cnbv.gob.mx/BancaDesarrolloYEntidadesFomento/Informacion-Estadistica/Paginas/Banca-de-Desarrollo.aspx

"Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este estado financiero".

GRAL. BGDA. D.E.M. RENÉ TRUJILLO MIRANDA
DIRECTOR GENERAL

TTE. COR. I.C.E. Y DR. JORGE BARROSO SPECIA
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FINANZAS

C.P.C. MIGUEL ÁNGEL MONTOYA ESTRADA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P.C. Y P.C.FI. MARIO CAMACHO HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA