

# Cuenta Pública 2020

CUENTA PÚBLICA 2020  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019  
(PESOS)  
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA  
Ente Público: Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Concepto	2020	2019
<b>Resultado Neto</b>	<b>3,681,007,552</b>	<b>2,717,764,257</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	204,352,344	208,815,311
Amortizaciones de activos intangibles	57,681,861	83,941,179
Provisiones	343,722,292	277,629,227
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	616,552,504	687,774,556
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	0	0
Operaciones discontinuadas	0	0
	<b>4,903,316,553</b>	<b>3,975,924,530</b>
<b>Actividades de operación</b>		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	-12,917,346,231	192,456,129
Cambio en deudores por reporto	-1,654,999,890	-10,424,999,681
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	0	0
Cambio en cartera de crédito (neto)	-577,964,133	-4,494,204,567
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)	2,761,233	-36,162
Cambio en otros activos operativos (neto)	-434,971,047	164,437,541
Cambio en captación tradicional	21,321,308,755	21,256,742,501
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	100,000,000	-110,000,000
Cambio en acreedores por reporto	-288,461,044	-2,928,654,248
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	1,224,814,136	90,335,353
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	-1,614,302,504	-908,985,056
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>5,160,839,275</b>	<b>2,837,091,810</b>
<b>Actividades de inversión</b>		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	1,034,182	3,371,170
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-237,551,815	-181,410,677
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	6,094,588	4,821,410
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>-230,423,045</b>	<b>-173,218,097</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>9,833,732,783</b>	<b>6,639,798,243</b>
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	-859,754	40,108
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	17,170,753,068	10,530,914,717
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	<b>27,003,626,097</b>	<b>17,170,753,068</b>

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Autorizó: TTE. COR. INF. CARLOS CISNEROS CARPINTERO  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Elaboró: MTR. MARCOS ADAD CASTILLO BARCENAS  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y FINANCIERA