

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(PESOS)

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

Ente Público: Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Concepto	2021	2020
Resultado Neto	4,421,433,604	3,681,007,552
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	135,984,189	204,352,344
Amortizaciones de activos intangibles	40,074,827	57,681,861
Provisiones	594,044,757	343,722,292
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	599,914,067	616,552,504
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	0	0
Operaciones discontinuadas	0	0
	5,791,451,444	4,903,316,553
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	-18,481,866,688	-12,917,346,231
Cambio en deudores por reporto	1,233,999,926	-1,654,999,890
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	0	0
Cambio en cartera de crédito (neto)	1,229,277,469	-577,964,133
Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto)	0	0
Cambios en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	0	0
Cambio en bienes adjudicados (neto)	3,251,724	2,761,233
Cambio en otros activos operativos (neto)	-863,100,007	-434,971,047
Cambio en captación tradicional	23,832,527,263	21,321,308,755
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	50,000,000	100,000,000
Cambio en acreedores por reporto	45,813,527	-288,461,044
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	1,331,625,943	1,224,814,136
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	-1,893,842,020	-1,614,302,504
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	6,487,687,137	5,160,839,275
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	4,707,357	1,034,182
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-213,664,852	-237,551,815
Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con 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	-10,000	0
Cobros de dividendos en efectivo	5,479,488	6,094,588
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	-203,488,007	-230,423,045
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	12,075,650,574	9,833,732,783
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	831,769	-859,754
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	27,003,626,097	17,170,753,068
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	39,080,108,440	27,003,626,097

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.