

Cuenta Pública 2022

CUENTA PÚBLICA 2022
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(PESOS)

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

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

Concepto	2022	2021
Resultado Neto	3,662,409,853	4,421,433,604
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	208,214,636	135,984,189
Amortizaciones de activos intangibles	9,358,428	40,074,827
Provisiones	0	594,044,757
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	1,129,004,255	599,914,067
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	0	0
Operaciones discontinuadas	0	0
	5,008,987,172	5,791,451,444
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	-53,992,685,139	-18,481,866,688
Cambio en deudores por reporte	-64,517,009,044	1,233,999,926
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	0	0
Cambio en cartera de crédito (neto)	1,240,937,456	1,229,277,469
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)	4,265,340	3,251,724
Cambio en otros activos operativos (neto)	549,648,085	-863,100,007
Cambio en captación tradicional	93,208,969,213	23,832,527,263
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	-250,000,000	50,000,000
Cambio en acreedores por reporte	192,985,658	45,813,527
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	482,033,024	1,331,625,943
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	-967,900,334	-1,893,842,020
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-24,048,755,741	6,487,687,137
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	5,592,377	4,707,357
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-478,291,744	-213,664,852
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	-10,000
Cobros de dividendos en efectivo	1,542,373	5,479,488
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	-471,166,994	-203,488,007
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	-19,510,935,563	12,075,650,574
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	38,005	831,769
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	39,080,108,440	27,003,626,097
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	19,569,210,882	39,080,108,440

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Autorizó: Tta. Cor. Inf. D.E.M. Carlos Cisneros Carpintero
Director de Planeación y Seguimiento

Elaboró: Mtro. Marcos Adad Castillo Barcanas
Subdirector de Planeación Estratégica y Financiera