

# Cuenta Pública 2023

CUENTA PÚBLICA 2023  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022  
(PESOS)  
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL  
MAYORITARIA

Ente Público:

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

Concepto	2023	2022
<b>Resultado Neto</b>	<b>10,442,020,636</b>	<b>3,662,409,853</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	209,256,247	208,214,636
Amortizaciones de activos intangibles	13,905,979	9,358,428
Provisiones	0	0
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	3,844,644,880	1,129,004,255
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	0	0
Operaciones discontinuadas	0	0
	<b>14,509,827,742</b>	<b>5,008,987,172</b>
<b>Actividades de operación</b>		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	-27,117,809,312	-53,992,685,139
Cambio en deudores por reporte	67,055,670,134	-64,517,009,044
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	0	0
Cambio en cartera de crédito (neto)	-885,828,855	1,240,937,456
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)	12,096,893	4,265,340
Cambio en otros activos operativos (neto)	-1,060,986,787	549,648,085
Cambio en captación tradicional	-58,967,667,847	93,208,969,213
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	0	-250,000,000
Cambio en acreedores por reporte	280,992,896	192,985,658
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	2,823,157,473	482,033,024
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	-1,957,146,980	-967,900,334
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>-19,817,522,385</b>	<b>-24,048,755,741</b>
<b>Actividades de inversión</b>		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	1,031,494	5,592,377
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-319,522,998	-478,291,744
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	-50,000	-10,000
Cobros de dividendos en efectivo	7,660,987	1,542,373
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>-310,880,517</b>	<b>-471,166,994</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>-5,618,575,160</b>	<b>-19,510,935,563</b>
<b>Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>38,005</b>	<b>38,005</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>	<b>19,569,210,882</b>	<b>39,080,108,440</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	<b>13,950,673,727</b>	<b>19,569,210,882</b>

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Autorizó: Cor. Inf. E.M. Carlos Cisneros Carpiñero  
Director de Planeación y Seguimiento

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