

Cuenta Pública 2024

CUENTA PÚBLICA 2024
06 - HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
G1H - BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2024	2023
Resultado Neto	4,122,085,942	10,442,020,636
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	234,361,647	209,256,247
Amortizaciones de activos intangibles	16,329,305	13,905,979
Provisiones	0	0
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	1,238,959,851	3,844,644,880
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	0	0
Operaciones discontinuadas	0	0
	5,611,736,745	14,509,827,742
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	-8,339,287,260	-27,117,809,312
Cambio en deudores por reporte	-17,378,660,683	67,055,670,134
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	0	0
Cambio en cartera de crédito (neto)	-1,119,633,565	-885,828,855
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)	18,305,787	12,096,893
Cambio en otros activos operativos (neto)	-1,201,845,804	-1,060,986,787
Cambio en captación tradicional	33,876,002,497	-58,967,667,847
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	0	0
Cambio en acreedores por reporte	-117,151,996	280,992,896
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	-7,337,971,511	2,823,157,473
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	-2,479,500	-1,957,146,980
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-1,602,722,035	-19,817,522,385
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	1,990,176	1,031,494
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-863,077,025	-319,522,998
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	-10,000	-50,000
Cobros de dividendos en efectivo	12,210,380	7,660,987
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	-848,886,469	-310,880,517
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	7,881,000,000	0
Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital	0	0
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	7,881,000,000	0
Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	11,041,128,241	-5,618,575,160
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	38,005	38,005
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	13,950,673,727	19,569,210,882
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	24,991,839,973	13,950,673,727

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

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

Elaboró: C.P.C. y Mtro. Ricardo Moreno Noguera
Director de Contabilidad