

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.

CUENTA PÚBLICA 2014
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(PESOS)

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.

Ente Público: _____

CONCEPTO	2014	2013
Resultado Neto	1,648,014,484	1,724,304,508
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 inmuebles, mobiliario y equipo	33,455,473	33,844,170
Amortizaciones de activos intangibles	0	0
Provisiones	232,317,034	1,203,908,711
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	621,463,481	410,837,250
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidadas y asociadas	1,549,123	9,375,365
Operaciones discontinuadas	0	0
Otros	-273,013,615	285,604,365
	2,263,785,980	3,667,874,369
Actividades de operación		
Cambio en partidas relacionadas con la operación		
Cambio en cuentas de margen	689,569	-1,266,548
Cambio en inversiones en valores	-1,064,013,048	478,206,294
Cambio en deudores por reporto	-4,572,412,401	23,690
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	19,712,362,942	5,959,382,848
Cambio en cartera de crédito (neto)	-27,702,030,921	-5,154,934,878
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)	0	0
Cambio en otros activos operativos (neto)	-681,313,944	-17,502,328
Cambio en captación tradicional	28,248,307,007	6,942,485,545
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	-4,441,670,653	5,066,759,320
Cambio en acreedores por reporto	4,725,809,940	-12,531,610,059
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	-74,400	74,400
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	0	0
Cambio en derivados (pasivo)	-18,432,458,249	-5,786,996,291
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	0	0
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0	0
Cambio en otros pasivos operativos	2,224,948,591	-163,948,044
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	-276,656,562	-367,090,200
Otros	0	0
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-2,258,512,129	-5,576,416,251
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	7,500	8,939,670
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	-20,836,503	-2,031,003
Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas	4,042,937	600
Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas	-449,349,627	-754,783,844
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes	0	0
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	0	0
Cobros de dividendos en efectivo	1,770,443	31,281
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
Otros	0	0
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-464,365,250	-747,843,296
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
Aportaciones para futuros aumentos 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	-459,091,399	-2,656,385,178
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	1,109,958,349	675,465,616
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	17,454,268,030	19,435,187,592
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	18,105,134,980	17,454,268,030

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Autorizó: Dr. Federico Ballí González
Director General Adjunto de Administración y Finanzas

Elaboró: C.P. Sergio Navarrete Reyes
Director de Contabilidad y Presupuesto