

# CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015  
(PESOS)

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA  
Nacional Financiera, S.N.C.

Ente Público:

CONCEPTO	Año 2016	Año 2015
<b>Resultado Neto</b>	<b>1,321,438,848</b>	<b>1,284,468,865</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	37,678,215	35,016,589
Amortizaciones de activos intangibles	0	0
Provisiones	-130,655,016	792,707,791
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	544,754,141	392,039,468
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	5,832,547	11,362,142
Operaciones discontinuadas	297,178,587	-634,147,253
	<b>2,076,227,322</b>	<b>1,881,447,602</b>
<b>Actividades de operación</b>		
Cambio en cuentas de margen	19,582,854	-19,190,396
Cambio en inversiones en valores	-58,755,144,351	29,515,709,879
Cambio en deudores por reporte	292,842,246	4,259,305,866
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	-23,608
Cambio en derivados (activo)	7,842,531,058	50,268,691,065
Cambio en cartera de crédito (neto)	-34,078,673,205	-16,795,064,406
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)	4,844,695	1,122,504
Cambio en otros activos operativos (neto)	-20,774,361,379	-2,117,523,417
Cambio en captación tradicional	28,759,091,985	23,172,787,109
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	3,792,729,656	7,891,482,834
Cambio en acreedores por reporte	66,596,139,056	-45,692,310,204
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0	0
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	0	0
Cambio en derivados (pasivo)	-2,232,737,990	-44,314,543,550
Cambio en obligaciones en operaciones de burzatilización	0	0
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0	0
Cambio en otros pasivos operativos	-166,370,540	-4,680,269,463
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	-953,329,496	-935,614,816
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>-9,652,855,411</b>	<b>554,559,397</b>
<b>Actividades de inversión</b>		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	13,204,872	0
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-736,190	-17,794,846
Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos en control conjunto	0	15,372,917
Pagos por adquisición de subsidiarias, asociadas y acuerdos en control conjunto	0	-945,689,162
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes	114,392,226	0
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	-1,337,671,733	0
Cobros de dividendos en efectivo	3,895,492	1,814,425
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>-1,206,915,333</b>	<b>-946,296,666</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	800,000,000	0
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>	<b>800,000,000</b>	<b>0</b>
<b>Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>-7,983,543,422</b>	<b>1,489,710,333</b>
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	3,161,419,502	924,797,870
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	20,519,643,183	18,105,134,980
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	<b>15,697,519,263</b>	<b>20,519,643,183</b>

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