

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(PESOS)
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
Nacional Financiera, S.N.C.

Ente Público:

Concepto	Año 2017	Año 2016
Resultado Neto	1,501,663,201	1,321,438,848
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	34,876,288	37,678,215
Amortizaciones de activos intangibles	0	0
Provisiones	-180,631,366	-130,655,016
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	343,681,866	544,754,141
Participaciones en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	-5,862,708	5,832,547
Operaciones discontinuadas	-327,963,844	297,178,587
	1,365,763,437	2,076,227,322
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen	-34,821,324	19,582,854
Cambio en inversiones en valores	24,609,507,404	-58,755,144,351
Cambio en deudores por reporte	-2,697,566,350	292,842,246
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	-6,754,809,763	7,842,531,058
Cambio en cartera de crédito (neto)	-14,845,156,014	-34,078,673,205
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)	0	4,844,695
Cambio en otros activos operativos (neto)	8,648,387,797	-20,774,361,379
Cambio en captación tradicional	9,650,097,614	28,759,091,985
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	-4,367,968,141	3,792,729,656
Cambio en acreedores por reporte	-13,922,786,452	66,596,139,056
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0	0
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	0	0
Cambio en derivados (pasivo)	9,981,240,431	-2,232,737,990
Cambio en obligaciones en operaciones de burzatilización	0	0
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0	0
Cambio en otros pasivos operativos	-102,309,975	-166,370,540
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	-393,043,878	-953,329,496
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	9,770,771,349	-9,652,855,411
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	0	13,204,872
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-18,826,636	-736,190
Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos en control conjunto	135,889,362	0
Pagos por adquisición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto	-115,852,175	0
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes	0	114,392,226
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	0	-1,337,671,733
Cobros de dividendos en efectivo	4,005,627	3,895,492
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	5,216,178	-1,206,915,333
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	2,950,000,000	800,000,000
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	2,950,000,000	800,000,000
Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	14,091,750,964	-7,983,543,422
Efecto por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	-1,238,294,275	3,161,419,502
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	15,697,519,263	20,519,643,183
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	28,550,975,952	15,697,519,263

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Autorizó: C.P. SERGIO NAVARRETE REYES
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Elaboró: C.P. CÉSAR EDMUNDO BONADA MENESES
SUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE Y FISCAL