

Cuenta Pública 2018

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(PESOS)
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
Ente Público: Nacional Financiera, S.N.C.

Concepto	Año 2018	Año 2017
Resultado Neto	2,439,400,273	1,501,663,201
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	33,505,555	34,876,288
Amortizaciones de activos intangibles	0	0
Provisiones	-4,076,937,949	-180,631,366
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	545,442,567	343,681,866
Participaciones en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	-14,847,544	-5,862,708
Operaciones discontinuadas	507,512,816	-327,963,844
	-565,924,282	1,365,763,437
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen	18,761,801	-34,821,324
Cambio en inversiones en valores	-17,050,000,063	24,609,507,404
Cambio en deudores por reporte	2,717,830,639	-2,697,566,350
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	4,041,325,608	-6,754,809,763
Cambio en cartera de crédito (neto)	-30,120,478,582	-14,845,156,014
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)	655,752	0
Cambio en otros activos operativos (neto)	543,473,096	8,648,387,797
Cambio en captación tradicional	14,898,639,752	9,650,097,614
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	5,697,362,022	-4,367,968,141
Cambio en acreedores por reporte	29,837,622,179	-13,922,786,452
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0	0
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	153,040	0
Cambio en derivados (pasivo)	-2,359,525,715	9,981,240,431
Cambio en obligaciones en operaciones de burzatilización	0	0
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0	0
Cambio en otros pasivos operativos	19,898,947,914	-102,309,975
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	-665,988,453	-393,043,878
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	27,458,778,990	9,770,771,349
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	13,407	0
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	0	-18,826,636
Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos en control conjunto	460,678,566	135,889,362
Pagos por adquisición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto	-84,132	-115,852,175
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes	0	0
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	0	0
Cobros de dividendos en efectivo	27,726,451	4,005,627
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	488,334,292	5,216,178
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	1,376,000,000	2,950,000,000
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	1,376,000,000	2,950,000,000
Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	28,757,189,000	14,091,750,964
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	0	-1,238,294,275
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	28,550,975,952	15,697,519,263
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	57,308,164,952	28,550,975,952

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Autorizó: L.C. MARÍA TERESA ORTIZ MEDINA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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