

# Cuenta Pública 2020

CUENTA PÚBLICA 2020  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019  
(PESOS)  
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA  
Nacional Financiera, S.N.C.  
Ente Público: \_\_\_\_\_

| Concepto   | 2020                  | 2019                  |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Resultado Neto</b>  | <b>-4,228,392,555</b> | <b>-2,271,561,727</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   | 40,828,391            | 37,372,190            |
| Amortizaciones de activos intangibles  | 0                     | 0                     |
| Provisiones  | 144,235,681           | 133,337,769           |
| Impuestos a la utilidad causados y diferidos   | 559,341,262           | -844,387,638          |
| Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos                | -29,990,164           | -29,818,468           |
| Operaciones discontinuadas   | 3,797,935,915         | 557,448,365           |
|  | <b>283,958,530</b>    | <b>-2,417,609,509</b> |
| <b>Actividades de operación</b>  |                       |                       |
| Cambio en cuentas de margen  | -144,514,248          | -4,446,243            |
| Cambio en inversiones en valores   | -14,320,652,643       | 3,985,234,349         |
| Cambio en deudores por reporte   | 9,370,166,872         | -9,550,338,824        |
| Cambio en préstamos de valores (activo)  | 0                     | 0                     |
| Cambio en derivados (activo)   | -8,813,205,992        | -10,109,501,633       |
| Cambio en cartera de crédito (neto)  | 4,657,147,518         | 34,555,364,644        |
| 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)  | 1                     | 0                     |
| Cambio en otros activos operativos (neto)  | -34,208,425,728       | 8,368,587,453         |
| Cambio en captación tradicional  | -17,612,612,257       | -4,717,453,938        |
| Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos   | 17,322,128,294        | 1,946,884,153         |
| Cambio en acreedores por reporte   | 47,229,438,624        | -18,204,233,242       |
| Cambio en préstamo de valores (pasivo)   | 0                     | 0                     |
| Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía   | 0                     | -153,040              |
| Cambio en derivados (pasivo)   | 10,379,641,100        | 10,810,867,936        |
| Cambio en obligaciones en operaciones de burzatilización   | 0                     | 0                     |
| Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo  | 0                     | 0                     |
| Cambio en otros pasivos operativos   | -5,951,072,216        | -15,862,850,433       |
| 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   | -29,498,575           | -242,542,949          |
| <b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>  | <b>7,878,540,750</b>  | <b>975,418,233</b>    |
| <b>Actividades de inversión</b>  |                       |                       |
| Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo   | 0                     | 0                     |
| Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo  | -1,994,813            | -68,284,938           |
| Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos en control conjunto                               | 0                     | 99,711,623            |
| Pagos por adquisición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto                               | -483,310,258          | -61,373               |
| Cobros por disposición de otras inversiones permanentes  | 0                     | 0                     |
| Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes   | 0                     | 0                     |
| Cobros de dividendos en efectivo   | 29,060,509            | 17,565,901            |
| 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>-456,244,562</b>   | <b>48,931,213</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                                     | 7,290,000,000         | 5,888,281,970         |
| <b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>   | <b>7,290,000,000</b>  | <b>5,888,281,970</b>  |
| <b>Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo</b>                                    | <b>14,996,254,718</b> | <b>4,495,021,907</b>  |
| Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo  | 0                     | 0                     |
| <b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>   | <b>61,803,186,859</b> | <b>57,308,164,952</b> |
| <b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>  | <b>76,799,441,577</b> | <b>61,803,186,859</b> |

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

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

Elaboró: ING. PABLO ORDOÑEZ CERÓN  
SUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE Y FISCAL