

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
Ente Público: Nacional Financiera, S.N.C.

Concepto	2020	2019
Resultado Neto	-4,228,392,555	-2,271,561,727
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	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
	283,958,530	-2,417,609,509
Actividades de operación		
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 bursatilización	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
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	7,878,540,750	975,418,233
Actividades de inversión		
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
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-456,244,562	48,931,213
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	7,290,000,000	5,888,281,970
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	7,290,000,000	5,888,281,970
Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	14,996,254,718	4,495,021,907
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	0	0
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	61,803,186,859	57,308,164,952
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	76,799,441,577	61,803,186,859

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