

Cuenta Pública 2022

CUENTA PÚBLICA 2022
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(PESOS)

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

Concepto	2022	2021
Resultado Neto	-7,771,106,020	-6,667,825,071
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo		
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión	62,049,251	0
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	40,645,613	40,894,508
Amortizaciones de activos intangibles	0	0
Provisiones	-1,385,043,444	119,005,977
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	0	303,150,963
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	-38,697,909	-69,002,330
Operaciones discontinuadas	699,234,162	1,933,854,329
	-8,392,918,347	-4,339,921,624
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen	147,913,189	-26,254,670
Cambio en inversiones en valores	15,432,276,713	-8,868,729,122
Cambio en deudores por reporto	-231,948,441	180,081,703
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	-3,835,386,371	3,377,616,690
Cambio en cartera de crédito (neto)	-19,127,564,040	36,402,934,766
Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto)	-1,025,248,517	0
Cambios en beneficios por recibir en operaciones de burzatilización	0	0
Cambio en bienes adjudicados (neto)	0	255,353
Cambio en otros activos operativos (neto)	-1,576,029,896	25,827,476,220
Cambio en captación tradicional	21,579,909,541	-4,166,443,679
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	-5,028,870,510	-2,701,722,142
Cambio en acreedores por reporto	33,061,755,852	-100,375,777,591
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0	0
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	0	0
Cambio en derivados (pasivo)	1,953,793,840	-1,780,241,705
Cambio en obligaciones en operaciones de burzatilización	2,877,887,211	0
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	-8,684,217,021	0
Cambio en otros pasivos operativos	-93,859,348	4,444,706,949
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	-5,870,726	-9,130,478
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	35,444,541,476	-47,695,227,706
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	0	0
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-35,528,646	-8,590,463
Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos en control conjunto	0	851,220,978
Pagos por adquisición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto	-21,488,997	0
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes	0	0
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	0	0
Cobros de dividendos en efectivo	42,263,896	38,395,777
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	-14,753,747	881,026,292
Actividades de financiamiento		
Cobros por emisión de acciones	0	0
Pagos por reembolsos de capital social	0	0
Pagos de dividendos en efectivo	3,326,000,000	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	0	4,274,000,000
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	3,326,000,000	4,274,000,000
Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	30,362,869,382	-46,880,123,038
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	-62,049,251	0
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	29,919,318,539	76,799,441,577
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	60,220,138,670	29,919,318,539

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Autorizó: L.C. RAÚL MARTÍNEZ MORAN
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Elaboró: L.C. ROSA ISELA RAMÍREZ RUIZ
SUBDIRECTORA DE INFORMACIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y FISCAL