

# Cuenta Pública 2023

CUENTA PÚBLICA 2023  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022  
(PESOS)  
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL  
MAYORITARIA

Ente Público:

Nacional Financiera, S.N.C.

| Concepto   | 2023                   | 2022                  |
|--|------------------------|-----------------------|
| <b>Resultado Neto</b>  | <b>-8,202,520,784</b>  | <b>-7,771,106,020</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                      | 62,049,251            |
| Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo   | 39,071,044             | 40,645,613            |
| Amortizaciones de activos intangibles  | 0                      | 0                     |
| Provisiones  | -2,700,511,256         | -1,385,043,444        |
| Impuestos a la utilidad causados y diferidos   | 0                      | 0                     |
| Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos                | -17,098,357            | -38,697,909           |
| Operaciones discontinuadas   | 1,065,669,731          | 699,234,162           |
|  | <b>-9,815,389,622</b>  | <b>-8,392,918,347</b> |
| <b>Actividades de operación</b>  |                        |                       |
| Cambio en cuentas de margen  | -46,389,049            | 147,913,189           |
| Cambio en inversiones en valores   | 9,535,929,511          | 15,432,276,713        |
| Cambio en deudores por reporto   | -47,088,112,008        | -231,948,441          |
| Cambio en préstamos de valores (activo)  | 0                      | 0                     |
| Cambio en derivados (activo)   | 1,493,666,832          | -3,835,386,371        |
| Cambio en cartera de crédito (neto)  | -13,782,222,921        | -19,127,564,040       |
| Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto)  | 2,477,647,938          | -1,025,248,517        |
| Cambios en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización  | 0                      | 0                     |
| Cambio en bienes adjudicados (neto)  | 0                      | 0                     |
| Cambio en otros activos operativos (neto)  | 1,064,506,462          | -1,576,029,896        |
| Cambio en captación tradicional  | 44,895,721,627         | 21,579,909,541        |
| Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos   | 15,746,557,943         | -5,028,870,510        |
| Cambio en acreedores por reporto   | 13,845,761,090         | 33,061,755,852        |
| Cambio en préstamo de valores (pasivo)   | 0                      | 0                     |
| Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía   | 47,265,744,896         | 0                     |
| Cambio en derivados (pasivo)   | -6,495,343,097         | 1,953,793,840         |
| Cambio en obligaciones en operaciones de burzatilización   | -801,805,510           | 2,877,887,211         |
| Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo  | 7,464,766,406          | -8,684,217,021        |
| Cambio en otros pasivos operativos   | 422,854,232            | -93,859,348           |
| 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   | -22,850,227            | -5,870,726            |
| <b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>  | <b>75,976,434,125</b>  | <b>35,444,541,476</b> |
| <b>Actividades de inversión</b>  |                        |                       |
| Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo   | 0                      | 0                     |
| Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo  | -36,164,362            | -35,528,646           |
| Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos en control conjunto                               | 178,085,285            | 0                     |
| Pagos por adquisición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto                               | 0                      | -21,488,997           |
| Cobros por disposición de otras inversiones permanentes  | 0                      | 0                     |
| Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes   | 0                      | 0                     |
| Cobros de dividendos en efectivo   | 0                      | 42,263,896            |
| 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  | 50,779,368             | 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>192,700,291</b>     | <b>-14,753,747</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  | 8,803,000,000          | 3,326,000,000         |
| 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                      | 0                     |
| <b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>   | <b>8,803,000,000</b>   | <b>3,326,000,000</b>  |
| <b>Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo</b>                                    | <b>75,156,744,794</b>  | <b>30,362,869,382</b> |
| <b>Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo</b>                                 | <b>4,483,383,285</b>   | <b>-62,049,251</b>    |
| <b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>   | <b>60,220,138,670</b>  | <b>29,919,318,539</b> |
| <b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>  | <b>139,860,266,749</b> | <b>60,220,138,670</b> |

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

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

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