

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(PESOS)

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

Ente Público: NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.

CONCEPTO	2015	2014
Resultado Neto	1,254,064,885	1,648,014,484
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 inmuebles, mobiliario y equipo	35,016,589	33,455,473
Amortizaciones de activos intangibles	0	0
Provisiones	823,111,771	232,317,034
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	392,039,468	621,463,481
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidadas y asociadas	11,362,142	1,549,123
Operaciones discontinuadas	0	0
Otros	-634,147,253	-273,013,615
	1,881,447,602	2,263,785,980
Actividades de operación		
Cambio en partidas relacionadas con la operación		
Cambio en cuentas de margen	-19,190,396	689,569
Cambio en inversiones en valores	29,515,709,879	-1,064,013,048
Cambio en deudores por reporto	4,259,305,866	-4,572,412,401
Cambio en préstamos de valores (activo)	-23,608	0
Cambio en derivados (activo)	50,268,691,065	19,712,362,942
Cambio en cartera de crédito (neto)	-16,795,064,406	-27,702,030,921
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)	1,122,504	0
Cambio en otros activos operativos (neto)	-2,265,784,321	-681,313,944
Cambio en captación tradicional	23,226,880,469	28,248,307,007
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	7,891,482,834	-4,441,670,653
Cambio en acreedores por reporto	-45,692,310,204	4,725,809,940
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0	-74,400
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	0	0
Cambio en derivados (pasivo)	-44,314,543,550	-18,432,458,249
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	0	0
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0	0
Cambio en otros pasivos operativos	-4,586,101,919	2,224,948,591
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	-935,614,816	-276,656,562
Otros	0	0
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	554,559,397	-2,258,512,129
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	0	7,500
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	-17,794,846	-20,836,503
Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas	15,372,917	4,042,937
Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas	-945,689,162	-449,349,627
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes	0	0
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	0	0
Cobros de dividendos en efectivo	1,814,425	1,770,443
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
Otros	0	0
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-946,296,666	-464,365,250
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
Aportaciones para futuros aumentos de capital	0	0
Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital	0	0
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	0	0
Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	1,489,710,333	-459,091,399
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	924,797,870	1,109,958,349
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	18,105,134,980	17,454,268,030
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	20,519,643,183	18,105,134,980

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Autorizó: Dr. Federico Ballí González
Director General Adjunto de Administración y Finanzas

Elaboró: C.P. Sergio Navarrete Reyes
Director de Contabilidad y Presupuesto