

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(PESOS)

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

Concepto	2021	2020
Resultado Neto	-6,667,825,071	-4,228,392,555
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	40,894,508	40,828,391
Amortizaciones de activos intangibles	0	0
Provisiones	119,005,977	144,235,681
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	303,150,963	559,341,262
Participaciones en el resultado de subsidiarios no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	-69,002,330	-29,990,164
Operaciones discontinuadas	1,933,854,329	3,797,935,915
	-4,339,921,624	283,958,530
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen	-26,254,670	-144,514,248
Cambio en inversiones en valores	-8,868,729,122	-14,320,652,643
Cambio en deudores por reporto	180,081,703	9,370,166,872
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	3,377,616,690	-8,813,205,992
Cambio en cartera de crédito (neto)	36,402,934,766	4,657,147,518
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)	255,353	1
Cambio en otros activos operativos (neto)	25,827,476,220	-34,208,425,728
Cambio en captación tradicional	-4,166,443,679	-17,612,612,257
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos	-2,701,721,142	17,322,128,294
Cambio en acreedores por reporto	-100,375,777,591	47,229,438,624
Cambio en préstamo de valores (pasivo)	0	0
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	0	0
Cambio en derivados (pasivo)	-1,780,241,705	10,379,641,100
Cambio en obligaciones en operaciones de burzatilización	0	0
Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0	0
Cambio en otros pasivos operativos	4,444,706,949	-5,951,072,216
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	-9,130,478	-29,498,575
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-47,695,227,706	7,878,540,750
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	0	0
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-8,590,463	-1,994,813
Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos en control conjunto	851,220,978	3,110,258
Pagos por adquisición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto	0	-483,310,258
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes	0	0
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	0	0
Cobros de dividendos en efectivo	38,395,777	29,060,509
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	881,026,292	-456,244,562
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	4,274,000,000	7,290,000,000
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	4,274,000,000	7,290,000,000
Incremento o disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo	-46,880,123,038	14,996,254,718
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	0	0
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	76,799,441,577	61,803,186,859
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	29,919,318,539	76,799,441,577

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

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

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