

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(PESOS)

FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

Fideicomiso de Fomento Minero

Ente Público: _____

CONCEPTO	2016	2015
Resultado Neto	135,640,091	130,868,318
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Perdidas por deterioro o efecto por reinversión del deterioro asociados a actividades de inversión	0	0
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	2,391,921	2,752,389
Amortizaciones de activos intangibles	0	0
Provisiones	0	0
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	-216,881,470	-144,706,406
Operaciones discontinuadas	0	0
Efecto cambiario por valorización	11,895,271	7,819,359
Prima por descuento o sobreprecio	0	0
Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro	-50,876,044	-31,317,314
Productos pendientes de cobro	0	0
Otros	-2,828,572	684,393
	-256,298,894	-164,767,579
	-120,658,803	-33,899,261
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	-82,614,161	255,486,961
Cambio en deudores por reporto	0	0
Cambio en derivados (activo)	0	0
Cambio en cartera de crédito (neto)	75,533,579	-645,619,118
Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	0	0
Cambio en bienes adjudicados (neto)	0	0
Cambio en otros activos operativos (neto)	-2,043,823	22,152,941
Cambio en captación tradicional	0	0
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	0	0
Cambio en colaterales vendidos	0	0
Cambio en derivados (pasivo)	0	0
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	0	0
Cambio en otros pasivos operativos	-14,355,769	5,014,720
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	0	0
Otros	-111,625,899	-38,951,153
	-135,106,073	-401,915,649
	-255,764,876	-435,814,910
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	0	0
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	0	0
Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto	219,874,046	34,930,700
Pagos por adquisición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto	0	0
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes	0	0
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	0	0
Cobros de dividendos en efectivo	0	0
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 a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	0	0
Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	0	0
Otros	-23,093	2,436,539
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	219,850,953	37,367,239
Actividades de financiamiento		
Cobros de aportaciones del Gobierno Federal	0	0
Otros	81,872,001	398,601,229
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	81,872,001	398,601,229
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	45,958,078	153,558
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	0	0
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	1,994,500	1,840,942
Efectivo y equivalentes al final del periodo	47,952,578	1,994,500

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Autorizó: LIC. SILVERIO GERARDO TOVAR LARREA
SUBDIRECTOR DE CREDITO Y COBRANZAS

Elaboró: LIC. Y C. P. SERGIO MORENO VAZQUEZ
GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD