

CUENTA PÚBLICA 2015

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

FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
FONDO ESPECIAL DE ASISTENCIA TÉCNICA Y GARANTÍA PARA CRÉDITOS AGROPECUARIOS

CONCEPTO	2015	2014
Resultado neto	480,766,414	0
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	0	0
Amortizaciones de activos intangibles	0	0
Provisiones	(14,660,544)	0
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	0	0
Operaciones discontinuadas	0	0
Efecto cambiario por valorización	(1,168,286)	0
Prima por descuento o subreajuste	0	0
Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro	152,430,730	0
Productos pendientes de cobro	0	0
Otros	345,894,930	0
	482,496,890	0
	963,263,244	0
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	(4,040,967,227)	0
Cambio en deudores por reporto	0	0
Cambio en derivados (activo)	0	0
Cambio en cartera de crédito (neto)	(392,620,667)	0
Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	0	0
Cambio en bienes adjudicados (neto)	0	0
Cambio en otros activos operativos (neto)	0	0
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	3,432,995	0
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	0	0
Otros	0	0
	(4,430,164,899)	0
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	(3,466,901,656)	0
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	0	0
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	0	0
	0	0
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	0	0
Actividades de financiamiento		
Cobros de aportaciones del Gobierno Federal	555,343,152	0
Otros	(433,375,826)	0
	121,967,327	0
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	121,967,327	0
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(3,344,934,328)	0
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	(7,957,768)	0
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	4,677,868,626	0
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	1,224,966,430	0

"Los presentes balances generales, se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Entidades de Fomento, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas financieras y a las disposiciones legales y administrativas aplicables."

La información financiera presentada en la Cuenta Pública 2014 y la correspondiente al año 2015 se presenta de conformidad con los formatos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 2014.

Ing. Rubén Villagrán Muñoz
Director de Finanzas y Planeación Corporativa

Lic. Manuel Rivera Martínez
Subdirector de Programación y Presupuestación