

CUENTA PÚBLICA 2015

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

Ente Público: FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

CONCEPTO	2015	2014
Resultado neto	1,114,668,886	(1,200,067,777)
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Perdidas por deterioro o efecto por reinversión del deterioro asociados a actividades de inversión	(575,311)	0
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	26,873,999	3,862,447
Amortizaciones de activos intangibles	179,582,718	0
Provisiones	1,837,895,947	(212,075,000)
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	(133,415,211)	(131,580,991)
Operaciones discontinuadas	0	0
Efecto cambiario por valorización	(1,112,831,688)	(2,621,422)
Prima por descuento o sobreprecio	0	0
Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro	124,279,521	565,509,581
Productos pendientes de cobro	(140,097)	0
Otros	318,431,463	2,510,620,915
	1,240,101,341	2,733,715,530
	2,354,770,227	1,533,647,753
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	(8,581,926,972)	435,847,557
Cambio en deudores por reporto	2,067,783,687	0
Cambio en derivados (activo)	(2,903,052,293)	0
Cambio en cartera de crédito (neto)	(17,996,538,037)	1,519,078,072
Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	121,032,611	0
Cambio en bienes adjudicados (neto)	27,158,351	0
Cambio en otros activos operativos (neto)	267,773,530	(12,057,888)
Cambio en captación tradicional	14,026,900,000	0
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	2,848,740,000	0
Cambio en colaterales vendidos	0	0
Cambio en derivados (pasivo)	2,895,287,982	0
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	0	0
Cambio en otros pasivos operativos	(561,626,174)	(7,849,034)
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	0	0
Otros	(38,951,153)	(2,841,832,478)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	(7,827,418,468)	(906,813,772)
	(5,472,648,241)	626,833,981
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	251,009	0
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	(13,420,537)	0
Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto	34,930,700	103,988,401
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	2,436,539	(379,265,721)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	24,197,711	(275,277,320)
Actividades de financiamiento		
Cobros de aportaciones del Gobierno Federal	555,343,152	0
Otros	(34,774,596)	(308,517,265)
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	520,568,556	(308,517,265)
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(4,927,881,973)	43,039,396
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	269,143,106	288,849,031
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	10,754,995,156	4,625,469
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	6,096,256,289	336,513,896

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.

Autorizó:

Elaboró: