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
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

Ente Público: _____

CONCEPTO	2015	2014
Resultado neto	130,868,318	98,366,837
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	2,752,389	3,862,447
Amortizaciones de activos intangibles	0	0
Provisiones	0	0
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	(144,706,406)	(131,580,991)
Operaciones discontinuadas	0	0
Efecto cambiario por valorización	7,819,359	(2,621,422)
Prima por descuento o sobrepago	0	0
Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro	(31,317,314)	13,076,581
Productos pendientes de cobro	0	0
Otros	684,393	28,163,915
	(164,767,579)	(89,099,470)
	(33,899,261)	9,267,367
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	255,486,961	435,847,557
Cambio en deudores por reporto	0	0
Cambio en derivados (activo)	0	0
Cambio en cartera de crédito (neto)	(645,619,118)	(236,736,928)
Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	0	0
Cambio en bienes adjudicados (neto)	0	0
Cambio en otros activos operativos (neto)	22,152,941	(12,057,888)
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	5,014,720	(7,849,034)
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	0	0
Otros	(38,951,153)	13,410,985
	(401,915,649)	192,614,691
	(435,814,910)	201,882,058
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	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	(137,721)
	37,367,239	103,850,680
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		
Actividades de financiamiento		
Cobros de aportaciones del Gobierno Federal	0	0
Otros	398,601,229	(308,517,265)
	398,601,229	(308,517,265)
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	153,559	(2,784,527)
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	0	0
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	1,840,941	4,625,469
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	1,994,500	1,840,942

"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: Lic. Alfonso Salinas Ruiz

Elaboró: Lic. y C.P. Sergio Moreno Vázquez