

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

Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios

Ente Público: _____

CONCEPTO	2016	2015
Resultado Neto	1,193,353,596	480,756,414
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	-10,388,792	-14,660,544
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	0	0
Operaciones discontinuadas	0	0
Efecto cambiario por valorización	-214,400,464	-1,168,286
Prima por descuento o sobreprecio	-23,457,887	152,430,730
Estimación por irreuperabilidad o difícil cobro	0	0
Productos pendientes de cobro	0	0
Otros	-87,239,524	347,676,839
	-335,486,667	484,278,739
	857,866,929	965,035,153
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	-881,196,678	-4,040,967,227
Cambio en deudores por reporto	0	0
Cambio en derivados (activo)	0	0
Cambio en cartera de crédito (neto)	-217,131,535	-392,620,667
Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	0	0
Cambio en bienes adjudicados (neto)	0	0
Cambio en otros activos operativos (neto)	-1,827,924	-1,781,909
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	-355,445,136	3,432,995
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	0	0
Otros	0	0
	-1,455,601,273	-4,431,936,808
	-597,734,344	-3,466,901,655
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	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
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	0	0
Actividades de financiamiento		
Cobros de aportaciones del Gobierno Federal	502,773,880	555,343,152
Otros	-138,558,063	-433,375,825
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	364,215,817	121,967,327
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	-233,518,527	-3,344,934,328
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	-10,656,261	-7,957,768
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	1,224,966,430	4,577,858,526
Efectivo y equivalentes al final del periodo	980,791,642	1,224,966,430

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Autorizó: Ing. Rubén Villagrán Muñoz
Director de Finanzas y Planeación Corporativa

Elaboró: C.P. José Francisco Sánchez Barrón
Subdirector de Contabilidad