

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 para Financiamientos Agropecuarios

Ente Público: _____

CONCEPTO	2016	2015
Resultado Neto	1,397,612,177	1,156,730,984
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	-46,042,700	179,582,718
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	0	0
Operaciones discontinuadas	0	0
Efecto cambiario por valorización	-863,159,143	-1,101,366,375
Prima por descuento o sobreprecio	1,821,834	0
Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro	10,660,587	3,238,661
Productos pendientes de cobro	-540,975	-11,963
Otros	-51,123,746	14,758,501
	-948,384,143	-903,798,458
	449,228,034	252,932,526
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	-476,302,782	0
Cambio en deudores por reporto	0	0
Cambio en derivados (activo)	-1,319,241,281	-2,903,052,293
Cambio en cartera de crédito (neto)	-17,849,003,585	-17,960,870,233
Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	0	0
Cambio en bienes adjudicados (neto)	2,151,003	0
Cambio en otros activos operativos (neto)	-48,946,144	-81,764,752
Cambio en captación tradicional	17,614,813,055	14,026,900,000
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	97,167,500	2,848,740,000
Cambio en colaterales vendidos	0	0
Cambio en derivados (pasivo)	1,319,241,281	2,895,287,981
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	0	0
Cambio en otros pasivos operativos	-159,759,735	7,828,427
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	0	0
Otros	0	0
	-819,880,688	-1,166,930,870
	-370,652,654	-913,998,344
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
	0	0
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	0	0
Actividades de financiamiento		
Cobros de aportaciones del Gobierno Federal	0	0
Otros	0	0
	0	0
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	0	0
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	-370,652,654	-913,998,344
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	-151,550,022	-47,067,597
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	3,651,370,014	4,612,435,955
Efectivo y equivalentes al final del periodo	3,129,167,338	3,651,370,014

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