

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(PESOS)

Ente Público: _____ Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias Con Participación Estatal Mayoritaria _____

CONCEPTO	2016	2015
Resultado neto	432,976,718	-267,777,596
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo	2,163,082,228	2,214,359,191
Utilidad o pérdida por valorización asociada a actividades de inversión y financiamiento	-20,027,755	35,514,291
Estimación para castigo o difícil cobro	0	0
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión y financiamiento	0	0
Depreciaciones y amortizaciones	10,739,270	8,551,273
Ajuste o incremento a las reservas técnicas	2,060,305,254	2,113,705,526
Provisiones	45,779,091	41,033,778
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	66,286,368	15,554,323
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	0	0
Operaciones discontinuadas	0	0
	2,596,058,946	1,946,581,595
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	-2,219,139,125	-1,650,650,289
Cambio en deudores por reporto	-108,624,094	-87,515,441
Cambio en préstamos de valores (activo)	0	0
Cambio en derivados (activo)	0	0
Cambio en primas por cobrar	988,542	262,686
Cambio en deudores	-1,476,726	19,659,160
Cambio en reaseguradores y reafianzadores	-42,324,127	18,783,371
Cambio en bienes adjudicados	0	0
Cambio en otros activos operativos	-115,043,906	53,166,288
Cambio en obligaciones contractuales y gastos asociados a la siniestralidad	-142,980,264	-256,112,532
Cambio en derivados (pasivo)	0	0
Cambio en otros pasivos operativos	-53,158,693	-14,762,480
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas relacionadas con actividades de operación)	0	0
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-2,681,758,393	-1,917,169,237
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	2,468,661	0
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	-20,307,761	-25,498,729
Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas	0	0
Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas	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
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-17,839,100	-25,498,729
Actividades de financiamiento		
Cobros por emisión de acciones	0	0
Pagos por reembolsos de capital social	0	0
Pagos de dividendos en efectivo	0	0
Pagos asociados a la recompra de acciones propias	0	0
Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital	0	0
Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital	0	0
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	0	0
Incremento o disminución neta de efectivo	-103,538,547	3,913,629
Efectos por cambios en el valor del efectivo	104,843,612	-2,722,541
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período	2,761,819	1,570,731
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	4,066,884	2,761,819