

# 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: Fideicomisos Financieros Públicos Con Participación Estatal Mayoritaria

CONCEPTO	2016	2015
<b>Resultado Neto</b>	<b>8,240,345,875</b>	<b>1,062,190,606</b>
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Perdidas por deterioro o efecto por reinversión del deterioro asociados a actividades de inversión	-2,971,628,422	873,030,713
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	25,983,159	26,873,999
Amortizaciones de activos intangibles	0	0
Provisiones	-97,663,215	1,144,447,952
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	-216,881,470	-144,706,406
Operaciones discontinuadas	6,717,297	11,291,195
Efecto cambiario por valorización	-1,055,829,848	-1,112,831,688
Prima por descuento o sobreprecio	-21,345,448	152,140,124
Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro	-40,189,153	-28,151,209
Productos pendientes de cobro	-540,975	-140,097
Otros	-47,685,815	473,579,730
	-5,298,063,890	1,395,534,313
	2,942,281,985	2,457,724,919
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	-3,525,364,699	-6,514,143,285
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)	-17,868,966,200	-17,996,538,037
Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	120,858,175	121,032,611
Cambio en bienes adjudicados (neto)	102,378,588	27,158,351
Cambio en otros activos operativos (neto)	-398,675,425	112,340,558
Cambio en captación tradicional	17,609,519,426	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)	1,333,611,741	2,895,287,981
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	0	0
Cambio en otros pasivos operativos	-626,278,424	-509,147,892
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	0	0
Otros	-111,625,899	-38,951,153
	-4,586,616,498	-7,930,373,159
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-1,644,334,513	-5,472,648,240
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	44,069	251,009
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-16,287,891	-13,420,537
Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto	219,874,046	34,930,700
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	953,601	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	-23,093	2,436,539
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	204,560,732	24,197,711
Actividades de financiamiento		
Cobros de aportaciones del Gobierno Federal	502,773,880	555,343,152
Otros	-56,686,062	-34,774,596
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	446,087,818	520,568,556
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	-993,685,963	-4,927,881,973
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	-182,640,809	-65,529,848
<b>Efectivo y equivalentes al inicio del periodo</b>	<b>6,096,256,290</b>	<b>11,089,668,111</b>
<b>Efectivo y equivalentes al final del periodo</b>	<b>4,919,929,518</b>	<b>6,096,256,290</b>