

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(PESOS)

Ente Público: Fideicomisos Financieros Públicos Con Participación Estatal Mayoritaria

Concepto	2017	2016
Resultado Neto	5,809,976,247	8,240,345,875
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Perdidas por deterioro o efecto por reinversión del deterioro asociados a actividades de inversión	0	-2,971,628,422
Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo	24,755,681	25,983,159
Amortizaciones de activos intangibles	0	0
Provisiones	-66,400,413	-976,663,215
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos	44,828,263	-216,881,470
Operaciones discontinuadas	0	6,717,297
Efecto cambiario por valorización	-225,793,355	-1,055,829,848
Prima por descuento o sobreprecio	59,778,917	-21,345,448
Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro	-56,972,088	-40,189,153
Productos pendientes de cobro	-1,064,652	-540,975
Otros	419,520,104	-47,685,815
	198,652,457	-5,298,063,890
	6,008,628,704	2,942,281,985
Actividades de operación		
Cambio en cuentas de margen	0	0
Cambio en inversiones en valores	6,335,885,993	-3,525,364,699
Cambio en deudores por reporto	-5,195,773,935	0
Cambio en derivados (activo)	2,286,798,356	-1,319,241,281
Cambio en cartera de crédito (neto)	-13,308,925,085	-17,868,966,200
Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	65,008,681	120,858,175
Cambio en bienes adjudicados (neto)	7,532,784	102,378,588
Cambio en otros activos operativos (neto)	320,360,781	-398,675,425
Cambio en captación tradicional	10,283,986,945	17,609,519,426
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	843,390,820	97,167,500
Cambio en colaterales vendidos	0	0
Cambio en derivados (pasivo)	-2,286,798,356	1,333,611,741
Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	0	0
Cambio en otros pasivos operativos	-924,635,251	-626,278,424
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	0	0
Otros	8,374,448	-111,625,899
	-1,564,793,819	-4,586,616,498
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	4,443,834,885	-1,644,334,513
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	1,278,202	44,069
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-17,209,971	-16,287,891
Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto	62,963,200	219,874,046
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	-801,728	0
Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta	0	953,601
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	8,902,075	-23,093
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	55,131,778	204,560,732
Actividades de financiamiento		
Cobros de aportaciones del Gobierno Federal	250,410,164	502,773,880
Otros	-31,993,662	-56,686,062
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	218,416,502	446,087,818
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	4,717,383,165	-993,685,963
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	34,265,403	-182,640,809
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	4,919,929,518	6,096,256,290
Efectivo y equivalentes al final del periodo	9,671,578,086	4,919,929,518