

FIDEICOMISO FOFAES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

ORIGEN		\$	499,321.65
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	\$	123,172.94	
RENDIMIENTOS DE EJERCICIO		<u>376,148.71</u>	
APLICACIÓN			<u>28,240,884.43</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$	412,017.24	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS		461,064.94	
APLICACION DE PROGRAMAS		<u>27,367,802.25</u>	
INCREMENTO O DISMUNICION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE A	\$	(27,741,562.78)	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		<u>94,185,727.81</u>	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$	<u><u>66,444,165.03</u></u>	


HORACIO MEZA PARTIDA
DELEGADO FIDUCIARIO
FRANCISCO HORACIO MENDIVIL PRECIADO
CONTADOR PUBLICO

FIDEICOMISO FOFAES-SAGARPA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

ORIGEN		\$ 498,156.85
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	\$ 123,172.94	
RENDIMIENTOS DE EJERCICIO	<u>374,983.91</u>	
APLICACIÓN		<u>27,849,061.49</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 143,367.24	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	337,892.00	
APLICACION DE PROGRAMAS	<u>27,367,802.25</u>	
INCREMENTO O DISMUNICION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		\$ (27,350,904.64)
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		<u>93,795,069.66</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		<u>\$ 66,444,165.02</u>


HORACIO MEZA PARTIDA
DELEGADO FIDUCIARIO


FRANCISCO HORACIO MENDIVIL PRECIADO
CONTADOR PUBLICO

FIDEICOMISO FOFAES-CNA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

ORIGEN		\$	1,164.80
RENDIMIENTOS DE EJERCICIO	\$	<u>1,164.80</u>	
APLICACIÓN			<u>391,822.94</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$	268,650.00	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS		<u>123,172.94</u>	
INCREMENTO O DISMUNICION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$	(390,658.14)	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO			<u>390,658.15</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$	<u>0.01</u>	


HORACIO MEZA PARTIDA
DELEGADO FIDUCIARIO


FRANCISCO HORACIO MENDIVIL PRECI
CONTADOR PUBLICO