

FIDEICOMISO FOFAES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

ORIGEN		\$	649,067.33
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	\$	123,172.94	
RENDIMIENTOS DE EJERCICIO		<u>525,894.39</u>	
APLICACIÓN			<u>38,825,459.00</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$	407,819.10	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS		461,064.94	
APLICACION DE PROGRAMAS		<u>37,956,574.96</u>	
INCREMENTO O DISMUNICION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE A	\$	(38,176,391.67)	
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>56,009,336.14</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 31 DE MARZO DE 2015

ORIGEN		\$ 647,902.53
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	\$ 123,172.94	
RENDIMIENTOS DE EJERCICIO	<u>524,729.59</u>	
APLICACIÓN		<u>38,433,636.06</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 139,169.10	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	337,892.00	
APLICACION DE PROGRAMAS	<u>37,956,574.96</u>	
INCREMENTO O DISMUNICION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		\$ (37,785,733.53)
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>\$ 56,009,336.13</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 31 DE MARZO 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><u>0.01</u></u>


HORACIO MEZA PARTIDA
DELEGADO FIDUCIARIO


FRANCISCO HORACIO MENDIVIL PRECI
CONTADOR PUBLICO