

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

ORIGEN		\$ 331,011,378.81
APORTACION DE PATRIMONIO	\$ 329,017,155.22	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	421,820.31	
RENDIMIENTOS DE EJERCICIO	<u>1,572,403.28</u>	
APLICACIÓN		<u>350,319,249.78</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 3,534,254.76	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	5,745,876.25	
APLICACION DE PROGRAMAS	<u>341,039,118.77</u>	
INCREMENTO O DISMUNICION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE / \$		(19,307,870.97)
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>\$ 74,877,856.84</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 JULIO DE 2015

ORIGEN		\$ 281,515,421.98
APORTACION DE PATRIMONIO	\$ 279,829,579.22	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	421,820.31	
RENDIMIENTOS DE EJERCICIO	<u>1,264,022.45</u>	
APLICACIÓN		<u>311,673,753.98</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 3,265,604.76	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	5,622,703.30	
APLICACION DE PROGRAMAS	<u>302,785,445.92</u>	
INCREMENTO O DISMUNICION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		\$ (30,158,332.00)
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>\$ 63,636,737.66</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 JULIO DE 2015

ORIGEN		\$ 49,495,956.83
APORTACION DE PATRIMONIO	\$ 49,187,576.00	
RENDIMIENTOS DE EJERCICIO	<u>308,380.83</u>	
APLICACIÓN		<u>38,645,495.80</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 268,650.00	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	123,172.95	
APLICACION DE PROGRAMAS	<u>38,253,672.85</u>	
INCREMENTO O DISMUNICION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		\$ 10,850,461.03
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		<u>390,658.15</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		<u>\$ 11,241,119.18</u>


HORACIO MEZA PARTIDA
DELEGADO FIDUCIARIO


FRANCISCO HORACIO MENDIVIL PRECIADO
CONTADOR PUBLICO