

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

ORIGEN		\$ 341,883,578.13
APORTACION DE PATRIMONIO	\$ 339,855,604.54	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	421,820.31	
RENDIMIENTOS DE EJERCICIO	<u>1,606,153.28</u>	
APLICACIÓN		<u>363,459,285.01</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 3,605,938.38	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	5,945,876.25	
APLICACION DE PROGRAMAS	<u>353,907,470.38</u>	
INCREMENTO O DISMUNICION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE /	\$ (21,575,706.88)	
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>\$ 72,610,020.93</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 AGOSTO DE 2015

ORIGEN		\$ 292,363,057.86
APORTACION DE PATRIMONIO	\$ 290,668,028.54	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	421,820.31	
RENDIMIENTOS DE EJERCICIO	<u>1,273,209.01</u>	
APLICACIÓN		<u>318,753,789.21</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 3,337,288.38	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	5,822,703.30	
APLICACION DE PROGRAMAS	<u>309,593,797.53</u>	
INCREMENTO O DISMUNICION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		\$ (26,390,731.35)
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>\$ 67,404,338.31</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 AGOSTO DE 2015

ORIGEN		\$ 49,520,520.27
APORTACION DE PATRIMONIO	\$ 49,187,576.00	
RENDIMIENTOS DE EJERCICIO	<u>332,944.27</u>	
APLICACIÓN		<u>44,705,495.80</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 268,650.00	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	123,172.95	
APLICACION DE PROGRAMAS	<u>44,313,672.85</u>	
INCREMENTO O DISMUNICION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		\$ 4,815,024.47
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		<u>390,658.15</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		<u>\$ 5,205,682.62</u>


HORACIO MEZA PARTIDA
DELEGADO FIDUCIARIO


FRANCISCO HORACIO MENDIVIL PRECIADO
CONTADOR PUBLICO