

FIDEICOMISO FOFAES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ORIGEN		\$ 351,630,087.45
APORTACION DE PATRIMONIO	\$ 349,126,159.54	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	729,036.34	
RENDIMIENTOS DE EJERCICIO	<u>1,774,891.57</u>	
APLICACIÓN		<u>372,159,259.11</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 3,677,622.00	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	6,253,092.28	
APLICACION DE PROGRAMAS	<u>362,228,544.83</u>	
INCREMENTO O DISMUNICION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE /	\$ (20,529,171.66)	
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>\$ 73,656,556.15</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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ORIGEN		\$ 302,098,029.60
APORTACION DE PATRIMONIO	\$ 299,938,583.54	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	729,036.34	
RENDIMIENTOS DE EJERCICIO	<u>1,430,409.72</u>	
APLICACIÓN		<u>327,146,547.28</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 3,408,972.00	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	5,822,703.30	
APLICACION DE PROGRAMAS	<u>317,914,871.98</u>	
INCREMENTO O DISMUNICION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		\$ (25,048,517.68)
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>\$ 68,746,551.98</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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ORIGEN		\$ 49,532,057.85
APORTACION DE PATRIMONIO	\$ 49,187,576.00	
RENDIMIENTOS DE EJERCICIO	<u>344,481.85</u>	
APLICACIÓN		<u>45,012,711.83</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 268,650.00	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	430,388.98	
APLICACION DE PROGRAMAS	<u>44,313,672.85</u>	
INCREMENTO O DISMUNICION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ 4,519,346.02	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		<u>390,658.15</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		<u>\$ 4,910,004.17</u>



HORACIO MÉNDEZ PARTIDA
DELEGADO FIDUCIARIO



FRANCISCO HORACIO MENDIVIL PRECIADO
CONTADOR PUBLICO