

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

ORIGEN		\$ 427,801,508.74
APORTACION DE PATRIMONIO	\$ 425,062,105.39	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	729,036.34	
RENDIMIENTOS DE EJERCICIO	<u>2,010,367.01</u>	
APLICACIÓN		<u>375,572,738.03</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 3,749,305.62	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	6,253,092.28	
APLICACION DE PROGRAMAS	<u>365,570,340.13</u>	
INCREMENTO O DISMUNICION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE / \$		52,228,770.71
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>\$ 146,414,498.52</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 OCTUBRE DE 2015

ORIGEN		\$ 373,504,951.11
APORTACION DE PATRIMONIO	\$ 371,126,227.59	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	729,036.34	
RENDIMIENTOS DE EJERCICIO	<u>1,649,687.18</u>	
APLICACIÓN		<u>330,560,026.20</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 3,480,655.62	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	5,822,703.30	
APLICACION DE PROGRAMAS	<u>321,256,667.28</u>	
INCREMENTO O DISMUNICION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		\$ 42,944,924.91
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>\$ 136,739,994.57</u>



HORACIO MEZA RARTIDA
DELEGADO FIDUCIARIO



FRANCISCO HORACIO MENDIVIL PRECIADO
CONTADOR PUBLICO

FIDEICOMISO FOFAES-CNA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

ORIGEN		\$ 54,296,557.63
APORTACION DE PATRIMONIO	\$ 53,935,877.80	
RENDIMIENTOS DE EJERCICIO	<u>360,679.83</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	\$ 9,283,845.80	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		<u>390,658.15</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		<u>\$ 9,674,503.95</u>



HORACIO MEZA PARTIDA
DELEGADO FIDUCIARIO



FRANCISCO HORACIO MENDIVIL PRECIADO
CONTADOR PUBLICO