

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

ORIGEN		\$ 428,128,300.76
APORTACION DE PATRIMONIO	\$ 425,062,105.39	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	729,036.34	
RENDIMIENTOS DE EJERCICIO	<u>2,337,159.03</u>	
APLICACIÓN		<u>380,907,822.88</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 3,820,989.24	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	6,253,092.28	
APLICACION DE PROGRAMAS	<u>370,833,741.36</u>	
INCREMENTO O DISMUNICION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE /	\$ 47,220,477.88	
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>\$ 141,406,205.69</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 NOVIEMBRE DE 2015

ORIGEN		\$ 373,809,054.01
APORTACION DE PATRIMONIO	\$ 371,126,227.59	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	729,036.34	
RENDIMIENTOS DE EJERCICIO	<u>1,953,790.08</u>	
APLICACIÓN		<u>335,895,111.05</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 3,552,339.24	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	5,822,703.30	
APLICACION DE PROGRAMAS	<u>326,520,068.51</u>	
INCREMENTO O DISMUNICION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		\$ 37,913,942.96
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>\$ 131,709,012.62</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 NOVIEMBRE DE 2015

ORIGEN		\$ 54,319,246.75
APORTACION DE PATRIMONIO	\$ 53,935,877.80	
RENDIMIENTOS DE EJERCICIO	<u>383,368.95</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	\$ 9,306,534.92	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		<u>390,658.15</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		<u>\$ 9,697,193.07</u>


HORACIO MEZA PARTIDA
DELEGADO FIDUCIARIO


FRANCISCO HORACIO MENDIVIL PRECIADO
CONTADOR PUBLICO