

FIDEICOMISO FOFAES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

| | | | |
|--|----|-----------------------------|----------------------|
| ORIGEN | | \$ | 376,345.32 |
| APORTACION DE PATRIMONIO | \$ | 18,800.00 | |
| TRASPASO DE RENDIMIENTOS | | - | |
| RENDIMIENTOS DE EJERCICIO | | <u>357,545.32</u> | |
| APLICACIÓN | | | <u>24,733,825.83</u> |
| GASTOS DE OPERACIÓN | \$ | 144,804.70 | |
| TRASPASO DE RENDIMIENTOS | | - | |
| APLICACION DE PROGRAMAS | | <u>24,589,021.13</u> | |
| INCREMENTO O DISMUNICION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE / | \$ | (24,357,480.51) | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | | <u>72,426,499.99</u> | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$ | <u><u>48,069,019.48</u></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 29 DE FEBRERO DE 2016

| | | |
|--|----------------------|-------------------------|
| ORIGEN | | \$ 375,899.28 |
| APORTACION DE PATRIMONIO | \$ 18,800.00 | |
| TRASPASO DE RENDIMIENTOS | - | |
| RENDIMIENTOS DE EJERCICIO | <u>357,099.28</u> | |
| APLICACIÓN | | <u>24,733,825.83</u> |
| GASTOS DE OPERACIÓN | \$ 144,804.70 | |
| TRASPASO DE RENDIMIENTOS | - | |
| APLICACION DE PROGRAMAS | <u>24,589,021.13</u> | |
| INCREMENTO O DISMUNICION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | | \$ (24,357,926.55) |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | | <u>72,340,802.07</u> |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | | <u>\$ 47,982,875.52</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 29 DE FEBRERO DE 2016

| | | |
|--|---------------|---------------------|
| ORIGEN | | \$ 446.04 |
| APORTACION DE PATRIMONIO | \$ - | |
| RENDIMIENTOS DE EJERCICIO | <u>446.04</u> | |
| APLICACIÓN | | <u>-</u> |
| GASTOS DE OPERACIÓN | \$ - | |
| TRASPASO DE RENDIMIENTOS | - | |
| APLICACION DE PROGRAMAS | <u>-</u> | |
| INCREMENTO O DISMUNICION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | | \$ 446.04 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | | <u>85,697.92</u> |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | | <u>\$ 86,143.96</u> |



HORACIO MEZA PARTIDA
DELEGADO FIDUCIARIO



FRANCISCO HORACIO MENDIVIL PRECIADO
CONTADOR PUBLICO