

FIDEICOMISO FOFAES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016

ORIGEN		\$ 437,190,222.10
APORTACION DE PATRIMONIO	\$ 432,791,426.92	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	86,169.77	
RENDIMIENTOS DE EJERCICIO	<u>4,312,625.41</u>	
APLICACIÓN		<u>211,734,326.74</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 2,383,993.06	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	86,169.77	
APLICACION DE PROGRAMAS	<u>209,264,163.91</u>	
INCREMENTO O DISMUNICION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE /	\$ 225,455,895.36	
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>\$ 297,882,395.35</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 MAYO DE 2016

ORIGEN		\$ 400,522,919.94
APORTACION DE PATRIMONIO	\$ 396,312,767.92	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	86,169.77	
RENDIMIENTOS DE EJERCICIO	<u>4,123,982.25</u>	
APLICACIÓN		<u>211,648,156.97</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 2,383,993.06	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	-	
APLICACION DE PROGRAMAS	<u>209,264,163.91</u>	
INCREMENTO O DISMUNICION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		\$ 188,874,762.97
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><u>\$ 261,215,565.04</u></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 MAYO DE 2016

ORIGEN		\$ 36,667,302.16
APORTACION DE PATRIMONIO	\$ 36,478,659.00	
RENDIMIENTOS DE EJERCICIO	<u>188,643.16</u>	
APLICACIÓN		<u>86,169.77</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ -	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	86,169.77	
APLICACION DE PROGRAMAS	<u>-</u>	
INCREMENTO O DISMUNICION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		\$ 36,581,132.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		<u>85,697.92</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		<u>\$ 36,666,830.31</u>


HORACIO MEZA PARTIDA
DELEGADO FIDUCIARIO
FRANCISCO HORACIO MENDIVIL PRECIADO
CONTADOR PUBLICO