

FIDEICOMISO FOFAES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

ORIGEN		\$ 447,332,480.90
APORTACION DE PATRIMONIO	\$ 442,087,366.34	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	86,169.77	
RENDIMIENTOS DE EJERCICIO	<u>5,158,944.79</u>	
APLICACIÓN		<u>257,960,209.32</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 2,488,063.41	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	86,169.77	
APLICACION DE PROGRAMAS	<u>255,385,976.14</u>	
INCREMENTO O DISMUNICION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE /	\$ 189,372,271.58	
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>\$ 261,798,771.57</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 JUNIO DE 2016

ORIGEN		\$ 410,606,930.21
APORTACION DE PATRIMONIO	\$ 405,608,707.34	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	86,169.77	
RENDIMIENTOS DE EJERCICIO	<u>4,912,053.10</u>	
APLICACIÓN		<u>222,942,820.52</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 2,488,063.41	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	-	
APLICACION DE PROGRAMAS	<u>220,454,757.11</u>	
INCREMENTO O DISMUNICION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		\$ 187,664,109.69
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>\$ 260,004,911.76</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 JUNIO DE 2016

ORIGEN		\$ 36,725,550.69
APORTACION DE PATRIMONIO	\$ 36,478,659.00	
RENDIMIENTOS DE EJERCICIO	<u>246,891.69</u>	
APLICACIÓN		<u>35,017,388.80</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ -	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	86,169.77	
APLICACION DE PROGRAMAS	<u>34,931,219.03</u>	
INCREMENTO O DISMUNICION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ 1,708,161.89	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		<u>85,697.92</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		<u>\$ 1,793,859.81</u>


HORACIO MEZA PARTIDA
DELEGADO FIDUCIARIO


FRANCISCO HORACIO MENDIVIL PRECIADO
CONTADOR PUBLICO