


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

ORIGEN		\$ 463,203,412.34
APORTACION DE PATRIMONIO	\$ 457,056,543.82	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	86,169.77	
RENDIMIENTOS DE EJERCICIO	<u>6,060,698.75</u>	
APLICACIÓN		<u>279,387,680.51</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 2,560,465.76	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	86,169.77	
APLICACION DE PROGRAMAS	<u>276,741,044.98</u>	
INCREMENTO O DISMUNICION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE /	\$ 183,815,731.83	
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>\$ 256,242,231.82</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 JULIO DE 2016


ORIGEN		\$ 426,471,666.94
APORTACION DE PATRIMONIO	\$ 420,577,884.82	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	86,169.77	
RENDIMIENTOS DE EJERCICIO	<u>5,807,612.35</u>	
APLICACIÓN		<u>244,370,291.71</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 2,560,465.76	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	-	
APLICACION DE PROGRAMAS	<u>241,809,825.95</u>	
INCREMENTO O DISMUNICION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		\$ 182,101,375.23
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>\$ 254,442,177.30</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 JULIO DE 2016

ORIGEN		\$ 36,731,745.40
APORTACION DE PATRIMONIO	\$ 36,478,659.00	
RENDIMIENTOS DE EJERCICIO	<u>253,086.40</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		\$ 1,714,356.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		<u>85,697.92</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		<u>\$ 1,800,054.52</u>



HORACIO MEZA PARTIDA
DELEGADO FIDUCIARIO



FRANCISCO HORACIO MENDIVIL PRECIADO
CONTADOR PUBLICO