

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

ORIGEN		\$ 507,591,315.75
APORTACION DE PATRIMONIO	\$ 500,524,480.68	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	86,169.77	
RENDIMIENTOS DE EJERCICIO	<u>6,980,665.30</u>	
APLICACIÓN		<u>301,294,982.71</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 2,634,477.23	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	86,169.77	
APLICACION DE PROGRAMAS	<u>298,574,335.71</u>	
INCREMENTO O DISMUNICION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE /	\$ 206,296,333.04	
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>\$ 278,722,833.03</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 AGOSTO DE 2016

ORIGEN		\$ 470,853,303.38
APORTACION DE PATRIMONIO	\$ 464,045,821.68	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	86,169.77	
RENDIMIENTOS DE EJERCICIO	<u>6,721,311.93</u>	
APLICACIÓN		<u>266,277,593.91</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 2,634,477.23	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	-	
APLICACION DE PROGRAMAS	<u>263,643,116.68</u>	
INCREMENTO O DISMUNICION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		\$ 204,575,709.47
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>\$ 276,916,511.54</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 AGOSTO DE 2016

ORIGEN		\$ 36,738,012.37
APORTACION DE PATRIMONIO	\$ 36,478,659.00	
RENDIMIENTOS DE EJERCICIO	<u>259,353.37</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	\$ 1,720,623.57	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		<u>85,697.92</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		<u>\$ 1,806,321.49</u>



HORACIO MEZA PARTIDA  
DELEGADO FIDUCIARIO



FRANCISCO HORACIO MENDIVIL PRECIADO  
CONTADOR PUBLICO