

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

ORIGEN		\$ 514,614,390.94
APORTACION DE PATRIMONIO	\$ 506,674,431.86	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	86,169.77	
RENDIMIENTOS DE EJERCICIO	<u>7,853,789.31</u>	
APLICACIÓN		<u>348,966,669.94</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 3,127,324.99	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	86,169.77	
APLICACION DE PROGRAMAS	<u>345,753,175.18</u>	
INCREMENTO O DISMUNICION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE /	\$ 165,647,721.00	
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>\$ 238,074,220.99</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 SEPTIEMBRE DE 2016

ORIGEN		\$ 477,870,264.04
APORTACION DE PATRIMONIO	\$ 470,195,772.86	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	86,169.77	
RENDIMIENTOS DE EJERCICIO	<u>7,588,321.41</u>	
APLICACIÓN		<u>313,949,281.14</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 3,127,324.99	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	-	
APLICACION DE PROGRAMAS	<u>310,821,956.15</u>	
INCREMENTO O DISMUNICION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		\$ 163,920,982.90
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>\$ 236,261,784.97</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 SEPTIEMBRE DE 2016

ORIGEN		\$ 36,744,126.90
APORTACION DE PATRIMONIO	\$ 36,478,659.00	
RENDIMIENTOS DE EJERCICIO	<u>265,467.90</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	\$ 1,726,738.10	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		<u>85,697.92</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		<u>\$ 1,812,436.02</u>



HORACIO MEZA PARTIDA
DELEGADO FIDUCIARIO



FRANCISCO HORACIO MENDIVIL PRECIADO
CONTADOR PUBLICO