

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

ORIGEN		\$ 516,232,941.16
APORTACION DE PATRIMONIO	\$ 507,415,308.15	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	86,169.77	
RENDIMIENTOS DE EJERCICIO	<u>8,731,463.24</u>	
APLICACIÓN		<u>374,025,778.69</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 3,199,727.34	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	86,169.77	
APLICACION DE PROGRAMAS	<u>370,739,881.58</u>	
INCREMENTO O DISMUNICION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE /	\$ 142,207,162.47	
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>\$ 214,633,662.46</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 OCTUBRE DE 2016

ORIGEN		\$ 479,481,753.64
APORTACION DE PATRIMONIO	\$ 470,936,649.15	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	86,169.77	
RENDIMIENTOS DE EJERCICIO	<u>8,458,934.72</u>	
APLICACIÓN		<u>339,008,389.89</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 3,199,727.34	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	-	
APLICACION DE PROGRAMAS	<u>335,808,662.55</u>	
INCREMENTO O DISMUNICION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		\$ 140,473,363.75
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>\$ 212,814,165.82</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 OCTUBRE DE 2016

ORIGEN		\$ 36,751,187.52
APORTACION DE PATRIMONIO	\$ 36,478,659.00	
RENDIMIENTOS DE EJERCICIO	<u>272,528.52</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		\$ 1,733,798.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		<u>85,697.92</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		<u>\$ 1,819,496.64</u>


HORACIO MEZA PARTIDA
DELEGADO FIDUCIARIO


FRANCISCO HORACIO MENDIVIL PRECIADO
CONTADOR PUBLICO