

**FIDEICOMISO FOFAES**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017**


|  |    |                       |                      |
|--|----|-----------------------|----------------------|
| <b>ORIGEN</b>  |    | \$                    | 4,574,537.55         |
| APORTACION DE PATRIMONIO                                     | \$ | 3,908,144.81          |                      |
| TRASPASO DE RENDIMIENTOS                                     |    | 132,480.64            |                      |
| RENDIMIENTOS DE EJERCICIO                                    |    | <u>533,912.10</u>     |                      |
| <b>APLICACIÓN</b>  |    |                       | <u>15,305,141.57</u> |
| GASTOS DE OPERACIÓN  | \$ | 170,421.52            |                      |
| TRASPASO DE RENDIMIENTOS                                     |    | 132,480.64            |                      |
| APLICACION DE PROGRAMAS                                      |    | <u>15,002,239.41</u>  |                      |
| INCREMENTO O DISMUNICION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE / | \$ | (10,730,604.02)       |                      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO   |    | <u>115,673,046.06</u> |                      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO    | \$ | <u>104,942,442.04</u> |                      |

  
HORACIO MEZA PARTIDA  
DELEGADO FIDUCIARIO  
FRANCISCO HORACIO MENDIVIL PRECIADO  
CONTADOR PUBLICO

FIDEICOMISO FOFAES-SAGARPA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

|  |                      |                          |
|--|----------------------|--------------------------|
| <b>ORIGEN</b>  |                      | \$ 4,439,324.41          |
| APORTACION DE PATRIMONIO   | \$ 3,908,144.81      |                          |
| RENDIMIENTOS DE EJERCICIO  | <u>531,179.60</u>    |                          |
| <b>APLICACIÓN</b>  |                      | <u>14,346,723.56</u>     |
| GASTOS DE OPERACIÓN  | \$ 37,940.88         |                          |
| TRASPASO DE RENDIMIENTOS   | 132,480.64           |                          |
| APLICACION DE PROGRAMAS  | <u>14,176,302.04</u> |                          |
| INCREMENTO O DISMUNICION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO |                      | \$ (9,907,399.15)        |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO             |                      | <u>114,565,391.75</u>    |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO              |                      | <u>\$ 104,657,992.60</u> |

  
HORACIO MEZA PARTIDA  
DELEGADO FIDUCIARIO

  
FRANCISCO HORACIO MENDIVIL PRECIADO  
CONTADOR PUBLICO

FIDEICOMISO FOFAES-CNA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017

|  |                   |                      |
|--|-------------------|----------------------|
| ORIGEN   |                   | \$ 135,213.14        |
| TRASPASO DE RENDIMIENTOS   | 132,480.64        |                      |
| RENDIMIENTOS DE EJERCICIO  | <u>2,732.50</u>   |                      |
| APLICACIÓN   |                   | <u>958,418.01</u>    |
| GASTOS DE OPERACIÓN  | \$ 132,480.64     |                      |
| APLICACION DE PROGRAMAS  | <u>825,937.37</u> |                      |
| INCREMENTO O DISMUNICION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO |                   | \$ (823,204.87)      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO             |                   | <u>1,107,654.31</u>  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO              |                   | <u>\$ 284,449.44</u> |

  
HORACIO MEZA PARTIDA  
DELEGADO FIDUCIARIO

  
FRANCISCO HORACIO MENDIVIL PRECIADO  
CONTADOR PUBLICO