

FIDEICOMISO FOFAES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

ORIGEN		\$	5,193,385.17
APORTACION DE PATRIMONIO	\$	3,948,144.81	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS		304,648.22	
RENDIMIENTOS DE EJERCICIO		<u>940,592.14</u>	
APLICACIÓN			<u>43,978,671.35</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$	2,897,257.38	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS		304,648.22	
APLICACION DE PROGRAMAS		<u>40,776,765.75</u>	
INCREMENTO O DISMUNICION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE /	\$		(38,785,286.18)
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><u>76,887,759.88</u></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 28 DE FEBRERO DE 2017

ORIGEN		\$ 5,057,122.25
APORTACION DE PATRIMONIO	\$ 3,948,144.81	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	172,167.58	
RENDIMIENTOS DE EJERCICIO	<u>936,809.86</u>	
APLICACIÓN		<u>42,738,536.40</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 2,655,257.38	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	132,480.64	
APLICACION DE PROGRAMAS	<u>39,950,798.38</u>	
INCREMENTO O DISMUNICION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		\$ (37,681,414.15)
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>\$ 76,883,977.60</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 28 DE FEBRERO DE 2017

ORIGEN		\$ 136,262.92
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	132,480.64	
RENDIMIENTOS DE EJERCICIO	<u>3,782.28</u>	
APLICACIÓN		<u>1,240,134.95</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 242,000.00	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	172,167.58	
APLICACION DE PROGRAMAS	<u>825,967.37</u>	
INCREMENTO O DISMUNICION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		\$ (1,103,872.03)
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>\$ 3,782.28</u>



HORACIO MEZA PARTIDA
DELEGADO FIDUCIARIO



FRANCISCO HORACIO MENDIVIL PRECIADO
CONTADOR PUBLICO