

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

ORIGEN		\$	14,212,845.06
APORTACION DE PATRIMONIO	\$	12,692,344.81	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS		304,648.22	
RENDIMIENTOS DE EJERCICIO		<u>1,215,852.03</u>	
APLICACIÓN			<u>82,457,929.60</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$	5,104,217.10	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS		304,648.22	
APLICACION DE PROGRAMAS		<u>77,049,064.28</u>	
INCREMENTO O DISMUNICION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE /	\$	(68,245,084.54)	
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>47,427,961.52</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 31 DE MARZO DE 2017

ORIGEN		\$ 14,076,562.97
APORTACION DE PATRIMONIO	\$ 12,692,344.81	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	172,167.58	
RENDIMIENTOS DE EJERCICIO	<u>1,212,050.58</u>	
APLICACIÓN		<u>81,217,794.65</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 4,862,217.10	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	132,480.64	
APLICACION DE PROGRAMAS	<u>76,223,096.91</u>	
INCREMENTO O DISMUNICION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		\$ (67,141,231.68)
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>\$ 47,424,160.07</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 MARZO DE 2017

ORIGEN		\$ 136,282.09
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	132,480.64	
RENDIMIENTOS DE EJERCICIO	<u>3,801.45</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		\$ (1,103,852.86)
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>\$ 3,801.45</u>


HORACIO MEZA PARTIDA
DELEGADO FIDUCIARIO


FRANCISCO HORACIO MENDIVIL PRECIADO
CONTADOR PUBLICO