

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

ORIGEN		\$	104,011,254.92
APORTACION DE PATRIMONIO	\$	102,614,535.64	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS		308,449.67	
RENDIMIENTOS DE EJERCICIO		<u>1,088,269.61</u>	
APLICACIÓN			<u>161,294,840.04</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$	7,806,583.21	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS		322,394.90	
APLICACION DE PROGRAMAS		<u>153,165,861.93</u>	
INCREMENTO O DISMUNICION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE /	\$	(57,283,585.12)	
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>58,389,460.94</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 MAYO DE 2017

ORIGEN		\$ 81,988,258.57
APORTACION DE PATRIMONIO	\$ 80,786,725.64	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	175,969.03	
RENDIMIENTOS DE EJERCICIO	<u>1,025,563.90</u>	
APLICACIÓN		<u>160,050,903.64</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 7,564,583.21	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	146,425.87	
APLICACION DE PROGRAMAS	<u>152,339,894.56</u>	
INCREMENTO O DISMUNICION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		\$ (78,062,645.07)
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>\$ 36,502,746.68</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 MAYO DE 2017

ORIGEN		\$ 22,022,996.35
APORTACION DE PATRIMONIO	\$ 21,827,810.00	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	132,480.64	
RENDIMIENTOS DE EJERCICIO	<u>62,705.71</u>	
APLICACIÓN		<u>1,243,936.40</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 242,000.00	
TRASPASO DE RENDIMIENTOS	175,969.03	
APLICACION DE PROGRAMAS	<u>825,967.37</u>	
INCREMENTO O DISMUNICION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		\$ 20,779,059.95
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>\$ 21,886,714.26</u>



HORACIO MEZA PARTIDA
DELEGADO FIDUCIARIO



FRANCISCO HORACIO MENDIVIL PRECIADO
CONTADOR PUBLICO