



Cuenta Pública 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

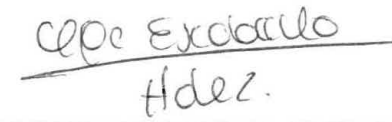
Ente Público:

OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	15,904,615	10,792,248	Origen	1,575,083	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	1,575,083	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	26,187	1,179,926
Productos de Tipo Corriente	14,788,987	10,792,248	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	26,187	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	1,179,926
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,548,896	-1,179,926
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	1,115,628	0	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	17,606,595	12,018,685	Interno	0	0
Servicios Personales	10,585,061	9,141,822	Externo	0	0
Materiales y Suministros	357,528	211,803	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	3,589,936	2,665,060	Aplicación	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-153,084	-2,406,363
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	795,898	3,202,261
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	642,814	795,898
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	3,074,070	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,701,980	-1,226,437			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


C. P. CLAUDIA ANGÉLICA SALDIVAR SOTO
DIRECTORA GENERAL


L.A. MA. GUADALUPE ESCOBEDO HERNÁNDEZ
JEFA DE CAPITAL HUMANO Y CONTABILIDAD