



Cuenta Pública 2017
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público:

OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	16,059,028	15,904,615	Origen	2,754,773	1,575,083
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	2,754,773	1,575,083
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	16,059,028	14,788,987	Aplicación	196,377	26,187
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Bienes Muebles	196,377	26,187
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,558,396	1,548,896
Otros Orígenes de Operación	0	1,115,628			
Aplicación	11,970,930	17,606,595	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	7,498,070	10,585,061	Origen	0	0
Materiales y Suministros	288,086	357,528	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	4,184,774	3,589,936	Interno	0	0
			Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0			
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,646,494	-153,084
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	3,074,070			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,088,098	-1,701,980	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	642,814	795,898
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	7,289,308	642,814

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


 C.P. CLAUDIA ANGÉLICA SALDÍVAR SOTO
 DIRECTORA GENERAL


 ING. JESÚS MARTÍN RUIZ CARRILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO