

**CONSEJO TURISTICO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**DEL 01 DE ENERO 2015 AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

| <b>ÍNDICE</b> | <b>NOMBRE</b>  | <b>PERIODO ACTUAL</b> | <b>PERIODO ANTERIOR</b> | <b>NOTA</b> |
|---------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------|
|               | <b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  |                       |                         |             |
|               | <b>ORIGEN</b>  | <b>- 1,792,166.65</b> | <b>- 12,643,972.19</b>  |             |
| 4110          | Impuestos  | -                     | -                       |             |
| 4120          | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | -                     | -                       |             |
| 4130          | Contribuciones de mejoras  | -                     | -                       |             |
| 4140          | Derechos   | -                     | -                       |             |
| 4150          | Productos de tipo corriente  | -                     | -                       |             |
| 4160          | Aprovechamientos de tipo corriente   | -                     | -                       |             |
| 4170          | Ingresos por venta de bienes y servicios   | -                     | -                       |             |
| 4190          | Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | -                     | -                       |             |
| 4210          | Participaciones y aportaciones   | - 894,250.00          | - 9,210,459.67          |             |
| 4220          | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas   | - 897,916.65          | - 3,433,512.52          |             |
|               | Otros orígenes de operación  | -                     | -                       |             |
|               | <b>APLICACIÓN</b>  | <b>1,471,720.04</b>   | <b>12,251,827.33</b>    |             |
| 5110          | Servicios personales   | 630,406.90            | 1,604,574.92            |             |
| 5120          | Materiales y suministros   | 36,093.91             | 145,319.26              |             |
| 5130          | Servicios generales  | 805,219.23            | 10,501,933.15           |             |
| 5210          | Transferencias internas y asignaciones al sector público   | -                     | -                       |             |
| 5220          | Transferencias al resto del sector público   | -                     | -                       |             |
| 5230          | Subsidios y subvenciones   | -                     | -                       |             |
| 5240          | Ayudas sociales  | -                     | -                       |             |
| 5250          | Pensiones y jubilaciones   | -                     | -                       |             |
| 5260          | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos   | -                     | -                       |             |
| 5270          | Transferencias a la seguridad social   | -                     | -                       |             |
| 5280          | Donativos  | -                     | -                       |             |
| 5290          | Transferencias al exterior   | -                     | -                       |             |
| 5310          | Participaciones  | -                     | -                       |             |
| 5320          | Aportaciones   | -                     | -                       |             |
| 5330          | Convenios  | -                     | -                       |             |
|               | Otras aplicaciones de operación  | -                     | -                       |             |
|               | <b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>- 320,446.61</b>   | <b>- 392,144.86</b>     |             |
|               | <b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>1,539.30</b>       | <b>21,616.30</b>        |             |
|               | <b>ORIGEN</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>                |             |
|               | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso  | -                     | -                       |             |
|               | Bienes muebles   | -                     | -                       |             |
|               | Otros orígenes de inversión  | -                     | -                       |             |
|               | <b>APLICACIÓN</b>  | <b>1,539.30</b>       | <b>21,616.30</b>        |             |
| 1230          | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso  | -                     | -                       | EFE-02      |
| 1240-1250     | Bienes muebles   | 1,539.30              | 21,616.30               | EFE-02      |
|               | Otras aplicaciones de inversión  | -                     | -                       |             |
|               | <b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>1,539.30</b>       | <b>21,616.30</b>        |             |
|               | <b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>386,169.27</b>     | <b>1,467,381.99</b>     |             |
|               | <b>ORIGEN</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>                |             |
|               | Endeudamiento Neto   | -                     | -                       |             |
| 2233          | Interno  | -                     | -                       |             |
| 2234          | Externo  | -                     | -                       |             |
|               | Otros orígenes de financiamiento   | -                     | -                       |             |
|               | <b>APLICACIÓN</b>  | <b>386,169.27</b>     | <b>1,467,381.99</b>     |             |
|               | Servicios de la Deuda  | -                     | -                       |             |
| 2131          | Interno  | -                     | -                       |             |
| 2132          | Externo  | -                     | -                       |             |
|               | Otras aplicaciones de financiamiento   | 386,169.27            | 1,467,381.99            |             |
|               | <b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>386,169.27</b>     | <b>1,467,381.99</b>     |             |
|               | <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>                | <b>- 67,261.96</b>    | <b>- 1,096,853.43</b>   | EFE-01      |
|               | <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>  | <b>470,672.72</b>     | <b>537,934.68</b>       | EFE-01      |