

CONSEJO TURÍSTICO SAN JOSÉ ITURBIDE GUANAJUATO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,750,687.57	2,771,274.62
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	950.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,011,377.75	2,056,015.62
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	739,309.82	714,309.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	2,689,255.70	2,676,679.58
Servicios Personales	742,212.84	628,925.35
Materiales y Suministros	45,790.75	28,828.30
Servicios Generales	1,901,252.11	2,018,483.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	442.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	61,431.87	94,595.04
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	22,946.30	11,999.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	22,946.30	11,999.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-22,946.30	-11,999.00
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	19,244.77	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	19,244.77	0.00
Aplicación	0.00	24,232.09
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	24,232.09
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	19,244.77	-24,232.09
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	57,730.34	58,363.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	187,371.53	129,007.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	245,101.87	187,371.53