

CONSEJO TURÍSTICO SAN JOSÉ ITURBIDE GUANAJUATO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,244,566.88	2,674,521.45
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 de Tipo Corriente	0.00	28.10
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0.00	0.00
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	1,708,835.13	2,032,293.07
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	535,731.75	642,200.28
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	1,998,264.06	2,749,108.81
Servicios Personales	405,659.03	630,301.07
Materiales y Suministros	19,836.00	24,345.58
Servicios Generales	1,572,327.03	1,714,430.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	442.00	380,032.09
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones 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	246,302.82	-74,587.36
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	0.00	17,998.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	17,998.22
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-17,998.22
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	11,984.81
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	11,984.81
Aplicación	140,069.17	48,719.90
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	140,069.17	48,719.90
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-140,069.17	-36,735.09
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	106,233.65	-129,320.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	129,007.58	212,771.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	350,525.89	129,007.58

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".