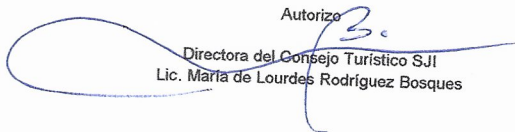


Consejo Turístico San José Iturbide Guanajuato.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Concepto	2022	2021
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	2,009,700.01	730,081.17
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	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,027,150.00	191,149.77
Otros Orígenes de Operación	982,550.01	538,931.40
<b>Aplicación</b>	0.00	0.00
Servicios Personales	1,245,596.04	701,504.66
Materiales y Suministros	581,899.11	497,065.93
Servicios Generales	10,766.53	28,628.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	652,930.40	175,810.58
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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	764,103.97	28,576.51
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Aplicación</b>	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,982.65	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	12,982.65	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-12,982.65	0.00
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	3,866.27	2,500.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	3,866.27	2,500.00
Servicios de la Deuda	291.96	5,675.34
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	291.96	5,675.34
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	3,574.31	-3,175.34
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	754,695.63	25,401.17
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	334,332.42	308,931.25
	1,089,028.05	334,332.42

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

Autorizo   
Directora del Consejo Turístico S.J.I  
Lic. María de Lourdes Rodríguez Bosques

CONSEJO  
TURÍSTICO  
SAN JOSÉ ITURBIDE  
GUANAJUATO  
ADMINISTRACION

Elaboro   
Administradora  
C.P. Lidia Morales Zarazua