

CONSEJO TURÍSTICO SAN JOSÉ ITURBIDE GUANAJUATO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,368,280.74	2,750,687.57
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	606,698.50	2,011,377.75
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	761,490.24	739,309.82
Otros Orígenes de Operación	92.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	1,248,492.75	2,689,255.70
Materiales y Suministros	531,423.07	742,212.84
Servicios Generales	41,897.81	45,790.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	675,171.87	1,901,252.11
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	119,787.99	61,431.87
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,786.00	22,946.30
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	41,786.00	22,946.30
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-41,786.00	-22,946.30
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	19,244.77
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	14,172.61	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	14,172.61	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	63,829.38	57,730.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	245,101.87	187,371.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	308,931.25	245,101.87

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



Encargada de Despacho

Lic. María de Lourdes Rodríguez Bosques

**CONSEJO
TURÍSTICO**

SAN JOSÉ ITURBIDE
GUANAJUATO
ADMINISTRACIÓN



Administradora

C.F. Lidia Morales Zarazua