

Consejo Turístico San José Iturbide Guanajuato.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Concepto	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,520,000.00	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	1,020,000.00	191,149.77
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,500,000.00	538,931.40
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	2,100,758.39	701,504.66
Materiales y Suministros	938,569.67	497,065.93
Servicios Generales	42,824.88	28,628.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,119,363.84	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
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	419,241.61	28,576.51
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	57,102.80	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	57,102.80	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-57,102.80	0.00
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	18,119.50	2,500.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	1,577.46	5,675.34
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	1,577.46	5,675.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,542.04	-3,175.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	378,680.85	25,401.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	334,332.42	308,931.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	713,013.27	334,332.42

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

Directora del Consejo Turístico SJI

Lic. María de Lourdes Rodríguez Bosques

Administradora

C.P. Lidia Morales Zarazua