

**CONSEJO TURÍSTICO SAN JOSÉ ITURBIDE GUANAJUATO.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

Concepto	2020	2019
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,175,158.18</b>	<b>2,750,687.57</b>
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	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	603,948.50	2,011,377.75
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	571,117.68	739,309.82
Otros Orígenes de Operación	92.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>851,735.86</b>	<b>2,689,255.70</b>
Servicios Personales	360,509.79	742,212.84
Materiales y Suministros	13,655.99	45,790.75
Servicios Generales	477,570.08	1,901,252.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>323,422.32</b>	<b>61,431.87</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>	<b>1,190.00</b>	<b>22,946.30</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,190.00	22,946.30
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,190.00</b>	<b>-22,946.30</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>19,244.77</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	19,244.77
<b>Aplicación</b>	<b>61,247.87</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	61,247.87	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-61,247.87</b>	<b>19,244.77</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>260,984.45</b>	<b>57,730.34</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>245,101.87</b>	<b>187,371.53</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>506,086.32</b>	<b>245,101.87</b>

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

  
 Presidenta CTSJ  
 Lic. Lucía Bibiana Zarazua Rosales

CONSEJO  
 TURÍSTICO  
 SAN JOSÉ ITURBIDE  
 GUANAJUATO  
 ADMINISTRACIÓN

  
 Administradora  
 C.P. Lidia Morales Zarazua