

CONSEJO TURÍSTICO SAN JOSÉ ITURBIDE GUANAJUATO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

| Concepto | 2019 | 2018 |
|--|---------------------|---------------------|
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 2,143,502.11 | 2,771,274.62 |
| 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 | 950.00 |
| Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 1,589,018.95 | 2,056,015.62 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 554,483.16 | 714,309.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 1,281,808.31 | 2,676,679.58 |
| Servicios Personales | 473,356.09 | 628,925.35 |
| Materiales y Suministros | 19,002.91 | 28,828.30 |
| Servicios Generales | 789,449.31 | 2,018,483.93 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 442.00 |
| 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 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación | 861,693.80 | 94,595.04 |
| 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 | 8,099.00 | 11,999.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 8,099.00 | 11,999.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión | -8,099.00 | -11,999.00 |
| Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 2,975.62 | 0.00 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 2,975.62 | 0.00 |
| Aplicación | 0.00 | 24,232.09 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 24,232.09 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 2,975.62 | -24,232.09 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 856,570.42 | 58,363.95 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 187,371.53 | 129,007.58 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 1,043,941.95 | 187,371.53 |

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

Director
 Lic.Hugo César Sanchez Ramirez



 Administradora
 C.P. Lidia Morales Zarazua