

Consejo Turístico de San José Iturbide Gto.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| ÍNDICE | NOMBRE | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | NOTA |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-------|
| 4000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 2,508,758.20 | 2,802,683.82 | |
| 4100 | INGRESOS DE GESTIÓN | | | EA-01 |
| 4110 | Impuestos | | | |
| 4111 | Impuesto sobre los ingresos | | | |
| 4112 | Impuestos sobre el patrimonio | | | |
| 4113 | Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones | | | |
| 4114 | Impuestos al comercio exterior | | | |
| 4115 | Impuestos sobre nóminas y asimilables | | | |
| 4116 | Impuestos ecológicos | | | |
| 4117 | Accesorios de impuestos | | | |
| 4119 | Otros impuestos | | | |
| 4120 | Cuotas y aportaciones de seguridad social | | | |
| 4121 | Aportaciones para fondos de vivienda | | | |
| 4122 | Cuotas para el seguro social | | | |
| 4123 | Cuotas de ahorro para el retiro | | | |
| 4124 | Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social | | | |
| 4129 | Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social | | | |
| 4130 | Contribuciones de mejoras | | | |
| 4131 | Contribución de mejoras por obras públicas | | | |
| 4140 | Derechos | | | |
| 4141 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | | | |
| 4142 | Derechos a los hidrocarburos | | | |
| 4143 | Derechos por prestación de servicios | | | |
| 4144 | Accesorios de derechos | | | |
| 4149 | Otros derechos | | | |
| 4150 | Productos de tipo corriente | | | |
| 4151 | Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público | | | |
| 4152 | Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados | | | |
| 4153 | Accesorios de productos | | | |
| 4159 | Otros productos que generan ingresos corrientes | | | |
| 4160 | Aprovechamientos de tipo corriente | | | |
| 4161 | Incentivos derivados de la colaboración fiscal | | | |
| 4162 | Multas | | | |
| 4163 | Indemnizaciones | | | |
| 4164 | Reintegros | | | |
| 4165 | Aprovechamientos provenientes de obras públicas | | | |
| 4166 | Aprovechamientos por participaciones derivadas de la aplicación de leyes | | | |
| 4167 | Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones | | | |
| 4168 | Accesorios de aprovechamientos | | | |
| 4169 | Otros aprovechamientos | | | |
| 4170 | Ingresos por venta de bienes y servicios | | | |
| 4171 | Ingresos por venta de mercancías | | | |
| 4172 | Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno | | | |
| 4173 | Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados | | | |
| 4174 | Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras | | | |
| 4190 | Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | | | |
| 4191 | Impuestos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | | | |
| 4192 | Contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | | | |
| 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2,508,758.20 | 2,802,683.82 | EA-01 |
| 4210 | Participaciones y aportaciones | 1,885,262.68 | 2,203,168.86 | |
| 4211 | Participaciones | | | |
| 4212 | Aportaciones | | | |
| 4213 | Convenios | 1,885,262.68 | 2,203,168.86 | |
| 4220 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 623,495.52 | 599,514.96 | |
| 4221 | Transferencias internas y asignaciones del sector público | 623,495.52 | 599,514.96 | |
| 4222 | Transferencias del resto del sector público | | | |
| 4223 | Subsidios y subvenciones | | | |
| 4224 | Ayudas sociales | | | |
| 4225 | Pensiones y jubilaciones | | | |
| 4226 | Transferencias del Exterior | | | |
| 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | | EA-02 |
| 4310 | Ingresos financieros | | | |
| 4311 | Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros | | | |
| 4319 | Otros ingresos financieros | | | |
| 4320 | Incremento por variación de inventarios | | | |
| 4321 | Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta | | | |
| 4322 | Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas | | | |

| | | | |
|-------------|--|--------------|--------------------|
| 4323 | Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración | | |
| 4324 | Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción | | |
| 4325 | Incremento por variación de almacén de materias primas, materiales y suministros de consumo | | |
| 4330 | Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | |
| 4331 | Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | |
| 4340 | Disminución del exceso de provisiones | | |
| 4341 | Disminución del exceso de provisiones | | |
| 4390 | Otros ingresos | | |
| 4391 | Otros ingresos de ejercicios anteriores | | |
| 4392 | Bonificaciones y descuentos obtenidos | | |
| 4393 | Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes | | |
| 4394 | Diferencias de cotización a favor en valores negociables | | |
| 4395 | Resultado por posición monetaria | | |
| 4396 | Utilidades por participación patrimonial | | |
| 4399 | Otros ingresos y beneficios varios | | |
| 5000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 2,554,314.83 | 2,724,734.02 EA-03 |
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 2,351,986.61 | 2,569,625.52 |
| 5110 | Servicios personales | 594,055.87 | 469,387.48 |
| 5111 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | 364,452.64 | 329,490.86 |
| 5112 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | 78,805.40 | |
| 5113 | Remuneraciones adicionales y especiales | 54,475.52 | 40,928.87 |
| 5114 | Seguridad social | | |
| 5115 | Otras prestaciones sociales y económicas | 66,255.71 | 80,714.15 |
| 5116 | Pago de estímulos a servidores públicos | 30,066.60 | 18,253.60 |
| 5120 | Materiales y suministros | 56,255.24 | 26,690.41 |
| 5121 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 22,698.17 | 14,036.30 |
| 5122 | Alimentos y utensilios | 17,255.06 | 5,157.28 |
| 5123 | Materias primas y materiales de producción y comercialización | | |
| 5124 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | | |
| 5125 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | | |
| 5126 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,895.01 | 3,306.44 |
| 5127 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 4,292.00 | 1,430.39 |
| 5128 | Materiales y suministros para seguridad | | |
| 5129 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | 2,115.00 | 2,760.00 |
| 5130 | Servicios generales | 1,701,675.50 | 2,073,547.63 |
| 5131 | Servicios básicos | 22,084.95 | 16,906.00 |
| 5132 | Servicios de arrendamiento | 5,000.00 | |
| 5133 | Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios | 5,610.27 | |
| 5134 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | 14,473.33 | 12,669.63 |
| 5135 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 104 | 1,648.00 |
| 5136 | Servicios de comunicación social y publicidad | 1,312,506.76 | 1,834,925.50 |
| 5137 | Servicios de traslado y viáticos | 20,820.92 | 20,173.41 |
| 5138 | Servicios oficiales | 308,398.28 | 178,580.31 |
| 5139 | Otros servicios generales | 12,676.99 | 8,644.78 |
| 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 168,349.87 | 116,076.00 |
| 5210 | Transferencias internas y asignaciones al sector público | 168,349.87 | 116,076.00 |
| 5211 | Asignaciones al Sector Público | | |
| 5212 | Transferencias Internas al Sector Público | 168,349.87 | 116,076.00 |
| 5220 | Transferencias al resto del sector público | | |
| 5221 | Transferencias a Entidades Paraestatales | | |
| 5222 | Transferencias a Entidades Federativas | | |
| 5230 | Subsidios y subvenciones | | |
| 5231 | Subsidios | | |
| 5232 | Subvenciones | | |
| 5240 | Ayudas sociales | | |
| 5241 | Ayudas sociales a personas | | |
| 5242 | Becas | | |
| 5243 | Ayudas sociales a instituciones | | |
| 5244 | Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros | | |
| 5250 | Pensiones y jubilaciones | | |
| 5251 | Pensiones | | |
| 5252 | Jubilaciones | | |
| 5259 | Otras pensiones y jubilaciones | | |
| 5260 | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos | | |
| 5261 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno | | |
| 5262 | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales | | |
| 5270 | Transferencias a la seguridad social | | |
| 5271 | Transferencias por obligaciones de ley | | |
| 5280 | Donativos | | |
| 5281 | Donativos a instituciones sin fines de lucro | | |
| 5282 | Donativos a entidades federativas y municipios | | |
| 5283 | Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados | | |

| | | | |
|-------------|---|-------------------|------------------|
| 5284 | Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales | | |
| 5285 | Donativos internacionales | | |
| 5290 | Transferencias al exterior | | |
| 5291 | Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales | | |
| 5292 | Transferencias al sector privado externo | | |
| 5300 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | |
| 5310 | Participaciones | | |
| 5311 | Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios | | |
| 5312 | Participaciones de las entidades federativas a los municipios | | |
| 5320 | Aportaciones | | |
| 5321 | Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios | | |
| 5322 | Aportaciones de las entidades federativas a los municipios | | |
| 5330 | Convenios | | |
| 5331 | Convenios de reasignación | | |
| 5332 | Convenios de descentralización y otros | | |
| 5400 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | | |
| 5410 | Intereses de la deuda pública | | |
| 5411 | Intereses de la deuda pública interna | | |
| 5412 | Intereses de la deuda pública externa | | |
| 5420 | Comisiones de la deuda pública | | |
| 5421 | Comisiones de la deuda pública interna | | |
| 5422 | Comisiones de la deuda pública externa | | |
| 5430 | Gastos de la deuda pública | | |
| 5431 | Gastos de la deuda pública interna | | |
| 5432 | Gastos de la deuda pública externa | | |
| 5440 | Costo por coberturas | | |
| 5441 | Costo por coberturas | | |
| 5450 | Apoyos financieros | | |
| 5451 | Apoyos Financieros a Intermediarios | | |
| 5452 | Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional | | |
| 5500 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 33,978.35 | 39,032.50 |
| 5510 | Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 33,978.35 | 39,032.50 |
| 5511 | Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes | | |
| 5512 | Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes | | |
| 5513 | Depreciación de bienes inmuebles | | |
| 5514 | Depreciación de infraestructura | | |
| 5515 | Depreciación de bienes muebles | 33,978.35 | 39,032.50 |
| 5516 | Deterioro de los activos biológicos | | |
| 5517 | Amortización de activos intangibles | | |
| 5518 | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | | |
| 5520 | Provisiones | | |
| 5521 | Provisiones de pasivos a corto plazo | | |
| 5522 | Provisiones de pasivos a largo plazo | | |
| 5530 | Disminución de inventarios | | |
| 5531 | Disminución de inventarios de mercancías para venta | | |
| 5532 | Disminución de inventarios de mercancías terminadas | | |
| 5533 | Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración | | |
| 5534 | Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción | | |
| 5535 | Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo | | |
| 5540 | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | |
| 5541 | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | |
| 5550 | Aumento por insuficiencia de provisiones | | |
| 5551 | Aumento por insuficiencia de provisiones | | |
| 5590 | Otros gastos | | |
| 5591 | Gastos de ejercicios anteriores | | |
| 5592 | Pérdidas por responsabilidades | | |
| 5593 | Bonificaciones y descuentos otorgados | | |
| 5594 | Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes | | |
| 5595 | Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables | | |
| 5596 | Resultado por posición monetaria | | |
| 5597 | Pérdidas por participación patrimonial | | |
| 5599 | Otros gastos varios | | |
| 5600 | INVERSIÓN PÚBLICA | | |
| 5610 | Inversión pública no capitalizable | | |
| 5611 | Construcción en bienes no capitalizable | | |
| 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | -45,556.63 | 77,949.80 |

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