

Consejo Turístico San José Iturbide Guanajuato.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,703,150.04	2,540,000.00
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, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	1,703,150.04	2,540,000.00
	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	1,243,579.72	2,145,432.27
Materiales y Suministros	592,362.21	1,226,190.29
Servicios Generales	9,580.70	66,522.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	641,636.81	852,719.03
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	459,570.32	394,567.73
Flujos 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
	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	14,532.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	14,532.00
	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-14,532.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	7,963.06	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	7,963.06	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	5,382.33
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,963.06	-5,382.33
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	467,533.38	374,653.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,087,666.67	713,013.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,555,200.05	1,087,666.67

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

L.A.V. María de Lourdes Rodríguez Bosques
 Directora

P. Lidia Morales Zarazúa
 Administradora

