

Consejo Turístico San José Iturbide Guajuato.

Notas de Memoria

Ejercicio: 2023

Periodicidad: Trimestral

Notas

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Corte: 4

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de C
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES								
7100	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7120	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Inte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Exte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7230	Emissiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Exter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7310	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7320	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7350	Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7410	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	2,540,000.00	0.00	2,540,000.00	0.00			
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	2,540,000.00	-2,540,000.00	0.00	0.00			
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	-1,080,904.00	-1,459,096.00	-2,540,000.00	0.00			
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	-2,540,000.00	-2,540,000.00	0.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	2,827,357.65	-2,447,321.92	380,035.73	0.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	287,357.65	-287,357.65	0.00	0.00			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	1,807,663.49	-1,807,663.49	0.00	0.00			
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	2,871,172.63	-2,871,172.63	0.00	0.00			
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	711,424.80	-711,424.80	0.00	0.00			
		0.00	711,424.80	1,448,539.47	2,159,964.27	0.00			

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 Bosesques

Administradora

C.P. Lidia Morales Zarázua

CONSEJO TURÍSTICO
SAN JOSÉ ITURBIDE
GUANAJUATO
ADMINISTRACION

Consejo Turístico San José Iturbide Guanajuato.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	2,540,000
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	2,540,000

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

**CONSEJO
 TURÍSTICO**
 SAN JOSÉ ITURBIDE
 GUANAJUATO
 ADMINISTRACIÓN

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

**CONSEJO
 TURÍSTICO**
 SAN JOSÉ ITURBIDE
 GUANAJUATO
 ADMINISTRACIÓN

Consejo Turístico San José Iturbide Guanajuato.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	2,159,964
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	14,532
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,532
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	42,653
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	42,653
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Otros Gastos	0
3.5 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0
4. Total de Gastos Contables	2,188,085

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 SdJ

Lic. María de Lourdes Rodríguez Bosques

**CONSEJO
TURÍSTICO**
 SAN JOSÉ ITURBIDE
 GUANAJUATO
 ADMINISTRACIÓN

Administradora

C.P. Lidia Morales Zarazua

Consejo Turístico San José Iturbide Guanajuato.

Ejercicio: 2023

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Corte: 4

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	86,540		
3120	Donaciones de Capital	0		
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	351,915	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	772,849	
3230	Revalúos	0	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	
3239	Otros Revalúos	0.00	
3240	Reservas	0.00	
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	
3242	Reservas Territoriales	0.00	
3243	Reservas por Contingencias	0.00	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	

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



Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION		
4110	Impuestos	0.00	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4119	Otros Impuestos	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4140	Derechos	0.00	
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	
4144	Accesorios de Derechos	0.00	
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4149	Otros Derechos	0.00	
4150	Productos	0.00	
4151	Productos	0.00	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4160	Aprovechamientos	0.00	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4162	Multas	0.00	
4163	Indemnizaciones	0.00	
4164	Reintegros	0.00	
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad	0.00	
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0.00	

**CONSEJO
TURÍSTICO**
SAN JOSÉ ITURBIDE
GUANAJUATO
ADMINISTRACIÓN

ACT-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4200	LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,540,000	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	
4211	Participaciones	0	
4212	Aportaciones	0	
4213	Convenios	0	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0	
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	2,540,000	

ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
4310	Ingresos Financieros		0.00	
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros		0.00	
4319	Otros Ingresos Financieros		0.00	
4320	Incremento por Variación de Inventarios		0.00	
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta		0.00	
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas		0.00	
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración		0.00	
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para		0.00	
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Con		0.00	
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00	
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00	
4340	Disminución del Exceso de Provisiones		0.00	
4341	Disminución del Exceso de Provisiones		0.00	
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos		0.00	
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor		0.00	
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables		0.00	
4395	Resultado por Posición Monetaria		0.00	
4396	Utilidades por Participación Patrimonial		0.00	
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor		0.00	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,188,085	100%	
5110	Servicios Personales	2,145,432	98%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,226,190	56%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	861,512	39%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	114,975	5%	
5114	Seguridad Social	112,176	5%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	96,572	4%	
5120	Materiales y Suministros	40,955	2%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	66,523	3%	
5122	Alimentos y Utensilios	26,114	1%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,580	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	17,500	1%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	15,550	1%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0%	
5130	Servicios Generales	4,780	0%	
5131	Servicios Básicos	852,719	39%	
5132	Servicios de Arrendamiento	26,414	1%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0	0%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	10,558	0%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	6,202	0%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	442,261	20%	
5138	Servicios Oficiales	3,659	0%	
5139	Otros Servicios Generales	330,438	15%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33,187	2%	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0%	
5211	Asignaciones al Sector Público	0	0%	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0	0%	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0%	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0	0%	
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0	0%	
5230	Subsidios y Subvenciones	0	0%	
5231	Subsidios	0	0%	
5232	Subvenciones	0	0%	
5240	Ayudas Sociales	0	0%	
5241	Ayudas Sociales a Personas	0	0%	
5242	Becas	0	0%	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0	0%	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0	0%	
5250	Pensiones y Jubilaciones	0	0%	
5251	Pensiones	0	0%	
5252	Jubilaciones	0	0%	
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0	0%	
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0%	
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0	0%	
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0	0%	
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0	0%	

**CONSEJO
TURÍSTICO**
SAN JOSÉ ITURBIDE
GUANAJUATO
ADMINISTRACIÓN

5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0	0%
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0	0%
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0	0%
5285	Donativos Internacionales	0	0%
5290	Transferencias al Exterior	0	0%
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0	0%
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0	0%
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0%
5310	Participaciones	0	0%
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0	0%
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0%
5320	Aportaciones	0	0%
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0	0%
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0%
5330	Convenios	0	0%
5331	Convenios de Reasignación	0	0%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0	0%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0	0%
5410	Intereses de la Deuda Pública	0	0%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0	0%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0	0%
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0	0%
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0	0%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0	0%
5430	Gastos de la Deuda Pública	0	0%
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0	0%
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0	0%
5440	Costo por Coberturas	0	0%
5441	Costo por Coberturas	0	0%
5450	Apoyos Financieros	0	0%
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0	0%
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	42,653	2%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	42,653	2%
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0	0%
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0	0%
5514	Depreciación de Infraestructura	0	0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0	0%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	42,653	2%
5517	Amortización de Activos Intangibles	0	0%
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0	0%
5520	Provisiones	0	0%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0	0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0	0%
5530	Disminución de Inventarios	0	0%
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0	0%
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0	0%
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0%
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0%
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0	0%
5590	Otros Gastos	0	0%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0%
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0	0%
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0	0%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0	0%
5596	Resultado por Posición Monetaria	0	0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0	0%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0	0%
5599	Otros Gastos Varios	0	0%
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0%

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




**CONSEJO
TURÍSTICO**
SAN JOSÉ ITURBIDE
GUANAJUATO —
ADMINISTRACION

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	2022	2021	2020	2019	Característica
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2022	2021	2020	2019	Característica
1122	Clientes por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	+ 365 Días	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	4,000	4,000	0.00	0.00	0.00	
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	0.00	0.00	0.00	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalientes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Irrevocables y Maq	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Irrevocables a Cort	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN, ESTIMACIONES Y RETORNO DE INVENTARIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Conveniencia de la Aplicación	Conveniencia de la Aplicación
1140	Inventarios	0.00				
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00				
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00				
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00				
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Produc	0.00				
1145	Bienes en Tránsito	0.00				

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación	Impacto a la Información Financiera por Cambios en el Método
1150	Almacenes	0.00			
1151	Afinación de Materias y Suministros de Consumo	0.00			

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGICOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	0.00		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dpto. Costo	Dpto. Acumulada	Método	Tasas Aplicadas	Criterios	Característica
1220	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	0.00	0.00			
1221	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00			
1222	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00			
1223	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00			
1224	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00			
1225	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00			
1226	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00			
1229	Otros Bienes Inmuebles	0	0	0	0			
1240	Bienes Muebles	433,635	42,653	280,642	0			
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	283,333	0	0	0			
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0			
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0			
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	125,970	0	0	0			
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0			
1246	Mobiliario, Otros Equipos y Herramientas	14,632	42,653	280,642	0			
1247	Cocheerías, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0	0	0			
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00			

ESF-09 INTANGIBLES Y OPERACIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Costo	Amort. Acum.	Método	Tasas Aplicadas	Criterios	Característica
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00			
1251	Software	0.00	0.00	0.00	0.00			
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00			
1253	Concesiones y Franchising	0.00	0.00	0.00	0.00			
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00			
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00			
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00			
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00			
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00			
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00			

1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-10 ESTIMACIONES Y RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica						
1180	Estimación por Perdida o Delinción de Activos Circulantes	0.00	Característica						
1181	Estimaciones para Cuantías Incentivables por Derechos a Recibir Eke	0.00							
1182	Estimación por Delinción de Inventarios	0.00							

ESF-11 OTROS ACTIVOS CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica						
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	Característica						
1191	Valores en Garantía	0.00							
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00							
1193	Bienes Derivados de Embargos, Dismosas, Seguros y Daci	0.00							
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00							

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica						
1390	Otros Activos no Circulantes	0.00	Característica						
1391	Bienes en Concesión	0.00							
1392	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00							
1393	Bienes en Concesión	0.00							

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 360 Días	Más 365 Días	Facilidad de Pago
2110	Clavores por Pagar a Corto Plazo	33,556	33,556	0	0	0	0
2111	Servicios Financieros por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
2113	Corretistas por Otras Pláticas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
2115	Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Paga	0	0	0	0	0	0
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	33,556	33,556	0	0	0	0
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
2119	Otros Clavores por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
2122	Documentos con Contratas por Otras Pláticas por Pagar a Corto	0	0	0	0	0	0
2123	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica					
2180	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Cort	0.00	Naturaleza	Característica					
2181	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00							
2182	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00							
2183	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00							
2184	Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Corretas Arrogadas a Corto Pl	0.00							
2185	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Pl	0.00							
2186	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00							
2290	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Larg	0.00							
2291	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00							
2292	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00							
2293	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00							
2294	Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Corretas Arrogadas a Largo Pl	0.00							
2295	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo P	0.00							
2296	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00							

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica					
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	Naturaleza	Característica					
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00							
2240	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00							
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00							
2242	Intereses Corrientes por Adelantado a Largo Plazo	0.00							
2246	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00							

Sejo protesta de decir verdad declarando que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Directora del Consejo Turístico S.J.I

Uc. María de Lourdes Rodríguez Borjas

Administradora
Ericka Morales Zúñiga

CONSEJO TURÍSTICO
SAN JOSÉ TURBIDE
GUANAJUATO
ADMINISTRACION

CONSEJO TURÍSTICO
SAN JOSÉ TURBIDE
GUANAJUATO
ADMINISTRACION

Consejo Turístico San José Iturbide Guanajuato.
 Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo
 Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Ejercicio: 2023
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 4

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2023	2022
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	1,087,667	0
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0	713,013
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
1115	Fondos con Afectación Específica	0	0
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
1110	Total de Efectivo y Equivalentes	1,087,667	713,013

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	Adquisición	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	14,532.00	14,532.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,532.00	14,532.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
	Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión	14,532.00	14,532.00

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2023	2022
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	351,914.68	0.00
5100	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	42,653.05	22,408.02
5130	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00
5400	Amortización gastos pagados por anticipado CP	0.00	0.00
5410	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00

**CONSEJO
 TURÍSTICO
 SAN JOSÉ ITURBIDE
 GUANAJUATO
 ADMINISTRACIÓN**

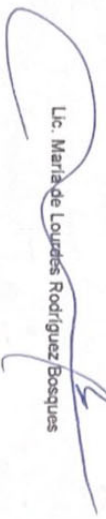
5411	Intereses de la Deuda Publica Interna	0,00	0,00
5420	Comisiones de la deuda publica	0,00	0,00
5421	Comisiones de la Deuda Publica Interna	0,00	0,00
5430	Gastos de la deuda publica	0,00	0,00
5431	Gastos de la Deuda Publica Interna	0,00	0,00
5440	Costo por coberturas	0,00	0,00
5441	Costo por coberturas	0,00	0,00
5450	Apoyos financieros	0,00	0,00
5451	Apoyos financieros a Intermediarios	0,00	0,00
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0,00	0,00
5500	OTROS GASTOS Y PERIDAS EXTRAORDINARIAS	42,653.05	22,408.02
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	42,653.05	22,408.02
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0,00	0,00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0,00	0,00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0,00	0,00
5514	Depreciación de Infraestructura	0,00	0,00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	42,653.05	22,408.02
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0,00	0,00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0,00	0,00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0,00	0,00
5520	Provisiones	0,00	0,00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0,00	0,00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0,00	0,00
5530	Distribución de Inventarios	0,00	0,00
5531	Distribución de Inventarios de Mercancias para Venta	0,00	0,00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancias Terminadas	0,00	0,00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancias en Proceso de Elaboración	0,00	0,00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0,00	0,00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0,00	0,00
5590	Otros Gastos	0,00	0,00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0,00	0,00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0,00	0,00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0,00	0,00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0,00	0,00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0,00	0,00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0,00	0,00
5599	Otros Gastos Varios	0,00	0,00
5600	INVERSION PUBLICA	0,00	0,00
5610	Inversión Publica no Capitalizable	0,00	0,00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0,00	0,00
2110	Incremento en Cuentas por Pagar de Operación	0,00	0,00
2111	Provisiones capitulo 1000	0,00	0,00
2112	Provisiones capitulo 2000	0,00	0,00
2112	Provisiones capitulo 3000	0,00	0,00
2115	Provisiones capitulo 4000	0,00	0,00
2114	Provisiones capitulo 8000	0,00	0,00
3100	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	0,00	0,00
	Ingresos (Patrimonio Capital)	0,00	0,00
	Estatial	0,00	0,00
	Municipal	0,00	0,00
	Convenio Federal	0,00	0,00
	Aportaciones Federales	0,00	0,00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo (gasto)	0,00	0,00

CONSEJO TURISTICO
SAN JOSÉ TURBIDE
GUANAJUATO
 ADMINISTRACION

1270	Activos Diferidos		
1273	Gastos pagados por anticipado LP	0,00	0,00
4300	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo (Ingreso)	0,00	0,00
4399	OTROS INGRESO Y BENEFICIOS	0,00	0,00
1120	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0,00	0,00
1124	Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación	0,00	0,00
1124	Ingresos por recuperar CRI 10	0,00	0,00
1124	Ingresos por recuperar CRI 20	0,00	0,00
1124	Ingresos por recuperar CRI 30	0,00	0,00
1124	Ingresos por recuperar CRI 40	0,00	0,00
1124	Ingresos por recuperar CRI 50	0,00	0,00
1124	Ingresos por recuperar CRI 60	0,00	0,00
1122	Cuentas por cobrar CRI 70	0,00	0,00
1122	Cuentas por cobrar CRI 80	0,00	0,00
1122	Cuentas por cobrar CRI 90	0,00	0,00
	= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	394,567.73	22,408.02

Directora del Consejo Turístico SJI

Lic. Mariá de Lourdes Rodríguez Bosques



**CONSEJO
TURÍSTICO**
SAN JOSÉ TURBIDE
GUANAJUATO
ADMINISTRACION

Administradora
C.P. Lidia Morales Zarazua

