

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Consejo Turístico San José (turibide Guanajuato).		Ejercicio 2024
Notas de Desglose y Memoria		Periodicidad Trimestral
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024		Corte 3
(Cifras en Pesos)		
NOTAS	DESCRIPCION	

I. NOTAS DE DESGLOSE:

- INFORMACION CONTABLE**
- ACT-01 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
 - ACT-02 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
 - ESF-01 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
 - ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
 - ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
 - ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION ESTIMACIONES Y DETERIORS (INVENTARIOS)
 - ESF-05 ALMACENES
 - ESF-06 FIDELCOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS
 - ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
 - ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES
 - ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS
 - ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIORS
 - ESF-11 OTROS ACTIVOS
 - ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
 - ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
 - ESF-14 PASIVOS DIFERIDOS
 - ESF-15 PROVISIONES
 - ESF-16 OTROS PASIVOS
 - VMP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO
 - VMP-02 PATRIMONIO GENERADO
 - EFE-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
 - EFE-02 ADO. DE ACT. DE INVERSION EFECTIVAMENTE PAGADAS
 - EFE-03 CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
 CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

CONTABLES
 PRESUPUESTARIAS
 INGRESOS
 EGRESOS

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

L.A.V. Maria de Lourdes Rodriguez Baeyres
 Directora
 de Finanzas y Administracion



Consejo Turístico San José Iturbide Guanajuato.
 Notas de Desglose Estado de Actividades
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
 (Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2024
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 3

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
4000	ACT-01 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
4100	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,576,475.08		
4110	INGRESOS DE GESTION			
4111	Impuestos	0.00		
4112	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00		
4113	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00		
4114	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00		
4115	Impuestos al Comercio Exterior	0.00		
4116	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00		
4117	Impuestos Ecológicos	0.00		
4118	Accesorios de Impuestos	0.00		
4119	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00		
4120	Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		
4121	Otros Impuestos	0.00		
4122	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00		
4123	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00		
4124	Cuotas para la Seguridad Social	0.00		
4125	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00		
4126	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00		
4127	Otros Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00		
4128	Contribuciones de Mejoras	0.00		
4129	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00		
4130	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00		
4131	Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		
4132	Otros Derechos	0.00		
4140	Derechos	0.00		
4141	Derechos por el Uso, Goca, 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	0.00		
4149	Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		
4150	Otros Derechos	0.00		
4151	Productos	0.00		
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00		
4160	Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		
4161	Aprovechamientos	0.00		
4162	Inocuidades Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00		
4163	Multas	0.00		
4164	Reintegrados	0.00		
4165	Indemnizaciones	0.00		
4166	Aprovechamientos Provenientes de Otras Públicas	0.00		
4168	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00		
4169	Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		
4170	Otros Aprovechamientos	0.00		
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	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 Parasustitales y Fiduciarias No Empresariales y No Financieras	0.00		

CONSEJO TURISTICO
 SAN JOSÉ ITURBIDE
 GUANAJUATO
 REGISTRADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No			
4175	Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales			
4177	Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales			
4200	Participación Estatal Mayoritaria			
4210	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los			
4211	Organos Autónomos			
4212	Participaciones			
4213	Aportaciones			
4214	Convenios			
4215	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal			
4220	Fondos Distintos de Aportaciones			
4221	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas			
4222	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público			
4223	Subsidios y Subvenciones			
4225	Pensiones y Jubilaciones			
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo			
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,576,475.06		
4310	Ingresos Financieros			
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros			
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 Perdida o Deterioro u Obsolescencia			
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia			
4340	Disminución del Exceso de Provisiones			
4341	Disminución del Exceso de Provisiones			
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios			
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos			
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor			
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables			
4395	Resultado por Posición Monetaria			
4396	Utilidades por Participación Patrimonial			
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor			
4398	Otros Ingresos y Beneficios Varios			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			
ACT-02 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
6000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,931,453.36	100%	
6100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,931,453.36	100%	
6110	Servicios Personales	810,516.92	42%	
6111	Remuneraciones al Personal de Caderar Permanente	622,712.00	32%	
6112	Remuneraciones al Personal de Caderar Transitorio	33,320.00	2%	
6113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,883.00	0%	
6114	Seguridad Social	0.00	0%	
6115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	104,141.92	5%	
6116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	43,460.00	2%	
6120	Materiales y Suministros	30,223.24	2%	
6121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,861.91	0%	

CONSEJO TURÍSTICO
 SAN JOSÉ ITURBIDE
 CUERNAVACA
 ADMINISTRACIÓN

6400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA

6410	Intereses de la Deuda Publica	0.00	0%
6411	Intereses de la Deuda Publica Interna	0.00	0%
6412	Intereses de la Deuda Publica Externa	0.00	0%
6420	Comisiones de la Deuda Publica	0.00	0%
6421	Comisiones de la Deuda Publica Interna	0.00	0%
6422	Comisiones de la Deuda Publica Externa	0.00	0%
6430	Gastos de la Deuda Publica	0.00	0%
6431	Gastos de la Deuda Publica Interna	0.00	0%
6432	Gastos de la Deuda Publica Externa	0.00	0%
6440	Costo por Coberturas	0.00	0%
6441	Costo por Coberturas	0.00	0%
6450	Apoyos Financieros	0.00	0%
6451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0%
6452	Apoyos Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%
6500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0%
6510	Estimaciones por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0%
6511	Estimaciones por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0%
6512	Estimaciones por Perdida o Deterioro de Bienes Inmuebles	0.00	0%
6513	Depreciacion de Bienes Inmuebles	0.00	0%
6514	Depreciacion de Infraestructura	0.00	0%
6515	Depreciacion de Bienes Muebles	0.00	0%
6516	Deterioro de los Activos Biologicos	0.00	0%
6517	Aportacion de Activos Intangibles	0.00	0%
6518	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6520	Provisiones	0.00	0%
6521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0%
6522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0%
6530	Diminucion de Inventarios	0.00	0%
6531	Diminucion de Inventarios de Mercancias para Ventas	0.00	0%
6532	Diminucion de Inventarios de Mercancias Terminadas	0.00	0%
6533	Diminucion de Inventarios de Mercancias Primas, Materias y Suministros para Produccion	0.00	0%
6534	Diminucion de Inventarios de Materias Primas, Materias y Suministros para Elaboracion	0.00	0%
6535	Diminucion de Inventarios de Bienes en Proceso de Elaboracion	0.00	0%
6536	Diminucion de Inventarios de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6537	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6538	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6539	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6540	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6541	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6542	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6543	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6544	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6545	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6546	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6547	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6548	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6549	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6550	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6551	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6552	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6553	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6554	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6555	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6556	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6557	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6558	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6559	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6560	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6561	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6562	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6563	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6564	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6565	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6566	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6567	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6568	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6569	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6570	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6571	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6572	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6573	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6574	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6575	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6576	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6577	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6578	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6579	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6580	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6581	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6582	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6583	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6584	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6585	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6586	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6587	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6588	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6589	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6590	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6591	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6592	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6593	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6594	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6595	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6596	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6597	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6598	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6599	Amortizacion de Bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
6600	INVERSION PUBLICA	0.00	0%
6610	Inversion Publica no Capitalizable	0.00	0%
6611	Construccion 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.

Administradora
C. Rafael Morales Zarza

CONSEJO TURISTICO
SAN JOSE TURBIDE
GUANAJUATO
ADMINISTRACION

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

1245	Equipo de Defensa y Seguridad				
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	280,641.50	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	14,532.00	0.00	0.00	
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método aplicados	Tasas Aplicadas	Criterios	Característica
1250	Activos Intangibles							
1251	Software	0.00	0.00	0.00				
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00				
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00				
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00				
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00				
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00				
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00						
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00						
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00						
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00						
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00						
1279	Otros Activos Diferidos	0.00						

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERMINOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	
1161	Estimaciones para Cuentas Incontrolables por Derechos a Recibir Electivo o Equiv	0.00	
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1190	Otros Activos Circulantes		
1191	Valores en Garantía	0.00	
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguarizos y Dación en Pago	0.00	
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	
1200	Otros Activos no Circulantes	0.00	
1291	Bienes en Comesión	0.00	
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	
1293	Bienes en Comodato	0.00	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más 365 Días	Características
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	42,129.80	42,129.80	0.00	0.00	0.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	25,496.00	25,496.00	0.00	0.00	0.00	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Pl.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	16,663.80	16,663.80	0.00	0.00	0.00	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00		
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00		
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00		
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2166	Valores y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2200	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2201	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00		
2202	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00		
2203	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00		
2204	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00		
2205	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		

CONSEJO
TURÍSTICO
SAN JOSÉ ITURBE
GUANAJUATO
ADMINISTRACIÓN

2256 Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo 0.00

ESF-14 PASIVOS DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00		
2152	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00		
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2242	Ingresos Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		


ESF-15 PROVISIONES


Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2170	Provisiones a Corto Plazo			
2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00		
2172	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00		
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00		
2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00		
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00		
2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00		
2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00		
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00		

ESF-16 OTROS PASIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00		
2191	Ingresos por Clasificar	0.00		
2192	Recaudación por Participar	0.00		
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y los datos que aparecen en estos documentos son correctos y son responsabilidad del emisor.


 L.V. María de Lourdes Rodríguez Sánchez
 Directora


 AN JOSÉ ITURBIDE
 Administrador

OFICINA JURISTICA
 GUANAJUATO
 ADMINISTRACIÓN

Consejo Turístico San José Iturbide Guanajuato.
Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
 (Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2024
Periodicidad: Trimestral
Corte: 3

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones			
3120	Donaciones de Capital	86,540.22		
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00		
		0.00		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	645,021.70	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,124,763.43	
3230	Revalúos	0.00	
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.


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


CONSEJO TURÍSTICO
 SAN JOSÉ ITURBIDE
 GUANAJUATO
 ADMINISTRACIÓN


C.P. Lidia Morales Zarazúa
 Administradora

Consejo Turístico San José Iturbide Guanjuato.
 Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
 (Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2024
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 3

NOTAS

EFE-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES


Cuenta	Nombre de la Cuenta	2024	2023
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/ Tesorería	0.00	0.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,732,963.19	1,087,666.67
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total de Efectivo y Equivalentes	1,732,963.19	1,087,666.67

EFE-02 ADO. DE ACT. DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2024	2023
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	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	8,299.00	14,532.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,299.00	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	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	14,532.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00
1280	Activos Intangibles	0.00	0.00
1281	Software	0.00	0.00
1282	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
1283	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
1284	Licencias	0.00	0.00
1289	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
	Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión	8,299.00	14,532.00

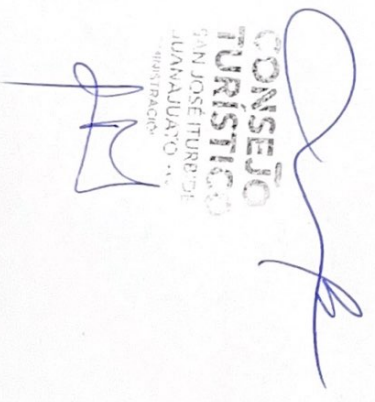
EFE-03 CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2024	2023
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	645,021.70	361,914.88
5100	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	42,653.05
	CASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00



CONSEJO TURISTICO
SAN JOSE TURBIDE
JUANQUILAN
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

8120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0,00	0,00
8120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0,00	0,00
8130	Amortización gastos pagados por anticipado CP	0,00	0,00
8400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0,00	0,00
8410	Intereses de la deuda pública	0,00	0,00
8411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0,00	0,00
8420	Comisiones de la deuda pública	0,00	0,00
8421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0,00	0,00
8430	Gastos de la deuda pública	0,00	0,00
8431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0,00	0,00
8440	Costo por coberturas	0,00	0,00
8441	Costo por coberturas	0,00	0,00
8450	Apoyos financieros	0,00	0,00
8451	Apoyos financieros a Intermediarios	0,00	0,00
8452	Apoyo Financiero a Almacenadores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0,00	0,00
8500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00
8510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0,00	42.653,05
8511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0,00	42.653,05
8512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0,00	0,00
8513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0,00	0,00
8514	Depreciación de Infraestructura	0,00	0,00
8515	Depreciación de Bienes Muebles	0,00	0,00
8516	Deterioro de los Activos Biológicos	0,00	0,00
8517	Amortización de Activos Intangibles	0,00	42.653,05
8518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0,00	0,00
8520	Provisiones	0,00	0,00
8521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0,00	0,00
8522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0,00	0,00
8530	Disminución de Inventarios	0,00	0,00
8531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0,00	0,00
8532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0,00	0,00
8533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración para Producción	0,00	0,00
8534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros	0,00	0,00
8535	Otros Gastos	0,00	0,00
8590	Gastos de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00
8591	Perdidas por Responsabilidades	0,00	0,00
8592	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0,00	0,00
8593		0,00	0,00
8594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0,00	0,00
8595	Diferencias de Cálculos Negativas en Valores Negociables	0,00	0,00
8596	Resultados por Posición Monetaria	0,00	0,00
8597	Perdidas por Participación Patrimonial	0,00	0,00
8599	Otros Gastos Varios	0,00	0,00
8600	INVERSION PUBLICA	0,00	0,00
8610	Inversión Pública no Capitalizable	0,00	0,00
8611	Inversión Pública en Bienes no Capitalizable	0,00	0,00
2110	Incremento en Cuentas por Pagar de Operación	0,00	0,00
2111	Provisiones capítulo 1000	0,00	0,00
2112	Provisiones capítulo 2000	0,00	0,00
2113	Provisiones capítulo 3000	0,00	0,00
2115	Provisiones capítulo 4000	0,00	0,00
2114	Provisiones capítulo 8000	0,00	0,00
3100	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo Ingresos (Patrimonio Capital)	0,00	0,00



CONSEJO TURÍSTICO
 SAN JOSÉ TURBIDE
 GUANAJUATO, GTO.
 REGISTRADO

1270	Estatal				
1273	Municipal				
	Convenio Federal	0.00	0.00	0.00	
	Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo (gasto)	0.00	0.00	0.00	
	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	
	Gastos pagados por anticipado LP	0.00	0.00	0.00	
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo (Ingreso)	0.00	0.00	0.00	
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	
4310	Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	
4330	Distribución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	
4331	Distribución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	
4340	Distribución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	
4341	Distribución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	
4380	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	
4382	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	
4383	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	
4384	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	
4385	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	
4386	Utilidades por Reestructuración Patrimonial	0.00	0.00	0.00	
4387	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	
4389	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	
1120	Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación	0.00	0.00	0.00	
1124	Ingresos por recuperar CRI 10	0.00	0.00	0.00	
1124	Ingresos por recuperar CRI 20	0.00	0.00	0.00	
1124	Ingresos por recuperar CRI 30	0.00	0.00	0.00	
1124	Ingresos por recuperar CRI 40	0.00	0.00	0.00	
1124	Ingresos por recuperar CRI 50	0.00	0.00	0.00	
1124	Ingresos por recuperar CRI 60	0.00	0.00	0.00	
1122	Cuentas por cobrar CRI 70	0.00	0.00	0.00	
1122	Cuentas por cobrar CRI 80	0.00	0.00	0.00	
1122	Cuentas por cobrar CRI 90	0.00	0.00	0.00	
	= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	645,021.70	394,567.73	0.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos, son realmente correctos y son responsabilidad de este funcionario público.



L.A.V. Mejía de Lourdes Rodríguez Bosques

 Directora



SAN JOSÉ ITURBIDE

 CUANAJUATO



C. R. Espinosa de las Zarzosa

 Administradora

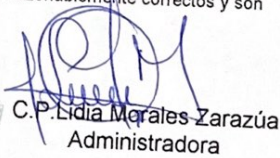
Consejo Turístico San José Iturbide Guanajuato.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024
1. Total de Egresos Presupuestarios	1,939,752.36
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	8,299.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,299.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Otros Gastos	0.00
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	1,931,453.36

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

**CONSEJO
 TURÍSTICO**
 SAN JOSÉ ITURBIDE
 GUANAJUATO A.T.O.
 ADMINISTRACION


C.P. Lidia Morales Zarazúa
 Administradora

Consejo Turístico San José Iturbide Guanajuato.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	2,024.00
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	2,576,475.06
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	2,576,475.06

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

**CONSEJO
 TURÍSTICO**
 SAN JOSÉ ITURBIDE
 GUANAJUATO
 ADMINISTRACIÓN

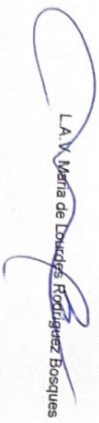
C.P. Lidia Morales Zarazúa
 Administradora

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES									
7110	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 Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7230	Emissiones Autorizadas de la Deuda Pública I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7240	Emisión de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7250	Emisión de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública I	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	Demanda Judicial 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 (PI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios	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 Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7640	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS									

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos		2024
8110	Ley de Ingresos Estimada	3 026 500 00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	-429 024 94
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0 00
8140	Ley de Ingresos Derivada	0 00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	-2 576 475 05

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos		2024
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	-3 026 500 00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejecutar	1 228 621 80
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-243 091 16
8240	Presupuesto de Egresos Comrometido	80 187 00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0 00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	448 00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	196 733 36

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros emitidos son verídicos y con responsabilidad del emisor.


L.V. María de Lourdes Rodríguez Bosques
 SAN JOSÉ ITURBIDE
 GUANAJUATO
 MINISTERIO DE TURISMO Y CULTURA
 ROLANDO MORALES ZARZIGA