Consejo de Turismo de Celaya, Guanajuato
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**5,373,199**	**5,158,823**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	15	43
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	557,433	397,018
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,709,426	4,715,662
Otros Orígenes de Operación	106,325	46,100
Aplicación	**5,355,275**	**5,056,761**
Servicios Personales	2,692,455	3,632,060
Materiales y Suministros	165,867	135,385
Servicios Generales	2,496,952	1,289,316
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**17,924**	**102,062**
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**0**	**43,242**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	43,242
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**0**	**-43,242**
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	**13,626**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	13,626	0
Aplicación	**0**	**868,954**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	868,954
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**13,626**	**-868,954**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**31,550**	**-810,134**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**330,768**	**1,140,902**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**362,318**	**330,768**

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

LIC. ARACELY MARÍA DEL CARMEN TORRES CORREA
DIRECTORA

CP. JOSE ALFREDO POZAS PANTOJA
TITULAR DE UNIDAD ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD