

ESTADOS FINANCIEROS  
FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
(CIFRAS A PESOS)

RUBROS	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>623,422,439</b>	<b>569,184,413</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamiento de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Frac. de la Ley de Ingresos, Causados en Ejerc. Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	615,662,514	560,162,082
Otros Orígenes de Operación	7,759,925	9,022,331
<b>APLICACIÓN</b>	<b>713,247,160</b>	<b>581,493,255</b>
Servicios Personales	23,502,878	24,294,382
Materiales y Suministros	315,834	418,771
Servicios Generales	689,428,448	556,780,102
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(89,824,721)</b>	<b>(12,308,842)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>747,548</b>	<b>220,154</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	747,548	220,154
<b>APLICACIÓN</b>	<b>241,562</b>	<b>676,632</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	241,562	
Otras Aplicaciones de Inversión		676,632
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>505,986</b>	<b>(456,478)</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>13,756,049</b>	<b>72,876,678</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	13,756,049	72,876,678
<b>APLICACIÓN</b>	<b>223,231,168</b>	<b>4,709,888</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	223,231,168	4,709,888
<b>FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(209,475,119)</b>	<b>68,166,790</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>(298,793,854)</b>	<b>55,401,470</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>302,277,938</b>	<b>246,876,468</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>3,484,084</b>	<b>302,277,938</b>

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

JAIME MARTÍNEZ ORTIZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

MANUEL MARCELO CRUZ VÁZQUEZ

DIRECTORA GENERAL

IRENE GONZÁLEZ TRUJANO

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR**

La información consignada en este reporte es la responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Fondo, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Ejecutivo de la Ciudad de México, la que servirá de base para la elaboración de la Cuenta Pública 2017

CUENTA PÚBLICA 2017