

FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

(cifras en pesos)

Concepto	Marzo, 2018	Febrero, 2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	50,767,251.42	16,609,916.32
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	48,939,568.36	15,256,234.86
Otros Orígenes de Operación	1,827,683.06	1,353,681.46
Aplicación	-83,178,155.28	-120,857,054.95
Servicios Personales	4,689,052.23	3,263,606.55
Materiales y Suministros	20,089.14	0.00
Servicios Generales	48,904,683.64	16,901,977.58
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	-136,791,980	-141,022,639.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	133,945,406.70	137,466,971.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	133,945,406.70	137,466,971.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-62,087,131.94	-62,087,131.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	71,858,274.76	75,379,839.33

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

C. P. Ernesto Quintana Peralta
Socio
PROCAR Servicios de Consultoría, S. C.

Lic. Jaime Martínez Ortiz
Subdirector de Recursos Financieros
Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México