

FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

(cifras en pesos)

	Septiembre		Agosto	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	-196,427,206		-154,136,063	
<b>Activo Circulante</b>	-198,967,293		-154,031,359	
Efectivo y Equivalentes	88,924,771		133,945,407	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-288,004,663		-287,976,766
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios				
Almacenes		0		0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				
Otros Activos Circulantes				
<b>Activo No Circulante</b>	2,540,087		-104,704	
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				
Bienes Muebles				
Activos Intangibles				
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	542,830		104,704	
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				
Otros Activos no Circulantes				
<b>PASIVO</b>		-153,808,807		-151,184,785
<b>Pasivo Circulante</b>		-153,808,807		-151,184,785
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-153,808,807		-151,184,785
Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
Títulos y Valores a Corto Plazo				
Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
<b>Pasivo No Circulante</b>				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo				
Provisiones a Largo Plazo				
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		-42,618,399		-2,951,278
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>				
Aportaciones				
Donaciones de Capital				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		-41,099,193		-2,951,278
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-45,684,472		-2,951,278
Resultados de Ejercicios Anteriores				
Revalúos				
Reservas				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				

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  
PROCAP Servicios de Consultoría, S. C.

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