

FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

(cifras en pesos)

Concepto	Septiembre	Agosto
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>296,498,252.36</b>	<b>268,400,062.90</b>
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	293,394,033.20	265,441,963.47
Otros Orígenes de Operación	3,104,219.16	2,958,099.43
<b>Aplicación</b>	<b>206,663,161.51</b>	<b>167,045,216.47</b>
Servicios Personales	15,267,488.87	13,548,430.71
Materiales y Suministros	148,638.32	127,566.75
Servicios Generales	325,132,900.73	292,868,647.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-133,885,866	-139,499,428.03
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>89,835,090.84</b>	<b>101,354,846.43</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>89,835,090.84</b>	<b>101,354,846.43</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>-62,087,131.94</b>	<b>-62,087,131.94</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>27,747,958.90</b>	<b>39,267,714.49</b>

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

C. P. Ernesto Quintana  
Socio  
PROCA y Servicios de Consultoría, S. C.

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