

FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Estado de Situación Financiera

al 30 de Septiembre de 2018

(cifras en pesos)

CONCEPTO	Septiembre	Agosto		Septiembre	Agosto
	2018	2018		2018	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	27,147,628.76	37,350,685.39	Pasivo Circulante	3,017,419.20	6,403,962.28
Efectivo y Equivalentes	26,837,639.30	37,036,458.47	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,077,615.20	4,489,123.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	4,237.46	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	309,989.46	309,989.46	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	1,939,804.00	1,914,838.94
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<i>Total de Activos Circulantes</i>	<i>27,147,628.76</i>	<i>37,350,685.39</i>	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<i>3,017,419.20</i>	<i>6,403,962.28</i>
Activo No Circulante	4,116,405.14	448,689.54	Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,045,809.32	3,046,431.14	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	738,898.37	738,898.37	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,668,302.55	-3,336,639.97	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	28,246,614.70	31,395,412.65
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	<i>4,116,405.14</i>	<i>448,689.54</i>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	4,408,000.00	5,927,205.43
Total del Activo	31,264,033.90	37,799,374.93	Aportaciones	4,408,000.00	5,927,205.43
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	23,838,614.70	25,468,207.22
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-45,684,471.57	-39,469,600.86
			Resultados de Ejercicios Anteriores	68,025,754.23	63,440,476.04
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,497,332.04	1,497,332.04
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	28,246,614.70	31,395,412.65
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	31,264,033.90	37,799,374.93

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

Ernesto Quiñero 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