

Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México (FMPT)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 al 30 de septiembre 2023
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	64,320,557	129,786,905
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,422,942	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	62,897,616	126,163,268
		3,623,637
Aplicación	86,979,357	132,861,068
Servicios Personales	7,528,068	12,301,789
Materiales y Suministros	182,625	530,207
Servicios Generales	55,183,233	115,890,244
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
	24,085,431	4,138,828
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(22,658,799)	21,118,861
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(22,658,799)	21,118,861
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	32,578,951	20,749,419
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,001,862	32,578,951

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

LIC. CHRISTIAN LESLIE GARCÍA ROMERO
DIRECTORA GENERAL


MTRA/ SONIA ORDOÑEZ LEÓN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

EN SUPLENENCIA POR AUSENCIA DE LA DG DE FMPT CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 19 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO