

FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO : SECTOR PARAESTATAL FEDERAL



Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de septiembre de 2025 y al 31 de diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Septiembre 2025	Diciembre 2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 997,669,781	\$ 1,646,204,961
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	518,737,122	1,337,744,230
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	478,932,659	308,460,731
Otros Origenes de Operación	-	-
Aplicación	977,186,448	2,195,405,900
Servicios Personales	219,663,595	347,409,756
Materiales y Suministros	3,905,185	25,828,713
Servicios Generales	476,445,965	894,187,004
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	48,246,238	92,662,132
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensionamientos 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	228,925,465	835,318,295
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,483,333	(549,200,939)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	122,399,609	115,414,101,509
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	122,399,609	111,649,301,458
Bienes Muebles	-	3,365,079,272
Otros Origenes de Inversión	-	399,720,779
Aplicación	123,126,438	115,510,467,915
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	122,699,641	111,739,480,144
Bienes Muebles	-	3,365,079,272
Otras Aplicaciones de Inversión	426,797	405,908,499
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(726,829)	(96,366,406)

FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO : SECTOR PARAESTATAL FEDERAL



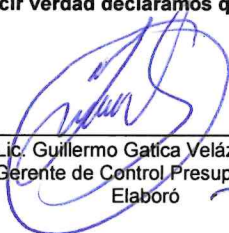
Estado de Flujos de Efectivo

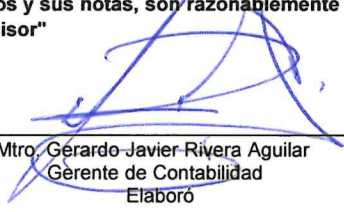
Al 30 de septiembre de 2025 y al 31 de diciembre de 2024

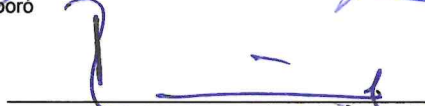
(Miles de Pesos)

Concepto	Septiembre 2025	Diciembre 2024
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	-	-
Aplicación		
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,756,504	(645,567,345)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,017,252,529	1,662,819,874
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$ 1,037,009,033	\$ 1,017,252,529

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


 Lic. Guillermo Gatica Velázquez
 Gerente de Control Presupuestal
 Elaboró


 Mtro. Gerardo-Javier Rivera Aguilar
 Gerente de Contabilidad
 Elaboró


 L.A. Luis-Enrique Ramírez Yáñez
 Gerente de Tesorería y Encargado de Despacho de la
 Subdirección de Recursos Financieros
 Autorizó