FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO : SECTOR PARAESTATAL FEDERAL

FONATUR

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de septiembre de 2026 y al 31 de diciembre de 2025

Expresado en Pesos

Concepto	Septiembre 2026	Diciembre 2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$ 1,622,788,454**	**$ 1,408,075,955**
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	564,793,200	655,527,210
Participaciónes, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,057,995,254	752,548,745
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	**1,497,586,219**	**1,524,091,875**
Servicios Personales	232,530,729	336,954,896
Materiales y Suministros	7,007,820	7,190,147
Servicios Generales	433,804,549	712,414,747
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	534,402,082	111,193,463
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones 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	289,841,039	356,338,622
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**125,202,235**	**(116,015,920)**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**13,929,950**	**618,930,283**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,929,950	618,930,283
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes de Inversion	-	-
Aplicación	**69,414,459**	**990,390,159**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,929,950	985,076,872
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	55,484,509	5,313,287
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**(55,484,509)**	**(371,459,876)**
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	**69,717,726**	**(487,475,796)**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	529,776,733	1,017,252,529
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**$ 599,494,459**	**$ 529,776,733**

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

C.P. Julio Cesar Espinosa Granados
Gerente de Tesorería
Elaboró

Gerardo Álvarez Ruiz
Gerente de Contabilidad
Elaboró

Lic. Guillermo Gatica Velázquez
Gerente de Control Presupuestal
Elaboró