**Fideicomiso Promoción Turística**
**Estado de Flujos de Efectivo**
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | **166,347,918** | **334,798,177** |
| 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 | 35,404,977 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 166,347,918 | 143,970,287 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 155,422,913 |
| **Aplicación** | **186,477,770** | **377,891,253** |
| Servicios Personales | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 562,478 | 1,435,743 |
| Servicios Generales | 154,724,865 | 366,772,495 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 800,000 | 1,500,000 |
| Ayudas Sociales | 6,150,000 | 8,183,015 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 24,240,427 | 0 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **-20,129,852** | **-43,093,076** |
| **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** | **148,102** | **312,575** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 148,102 | 76,075 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 236,500 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **-148,102** | **-312,575** |
| **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 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **0** | **0** |
| **Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **-20,277,954** | **-43,405,651** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **39,746,214** | **83,151,865** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** | **19,468,259** | **39,746,214** |

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

**Lic. Miguel Ángel Badiola Montaño**
**Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Público para la Promoción Turística del Estado de Baja California F/3086**

**C.P. Alejandro Pérez Castro**
**Asesor Contable del Fideicomiso Público para la Promoción Turística del Estado de Baja California F/3086**