

FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE REFORESTACION Y PROTECCION A ZONAS REFORESTADAS 11226-06-11 <<FIFORES>>

Estado de Flujos de Efectivo
del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
Cifras en Pesos

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,954,843.13	1,514,089.31
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	70,642.31
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	204,843.13	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,750,000.00	1,443,447.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	3,780,240.30	1,575,499.72
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	85,941.39	94,613.51
Servicios Generales	1,194,298.91	1,480,886.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	2,500,000.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,174,602.83	-61,410.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	24,236.95	12,917.89
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	24,236.95	12,917.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-24,236.95	-12,917.89
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,150,365.88	-74,328.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,026,438.95	1,100,767.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,176,804.83	1,026,438.95

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

C. P. José Leopoldo Ramírez Márquez
Director Administrativo.

Mica María Isabel Ortiz Mantilla
Secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial