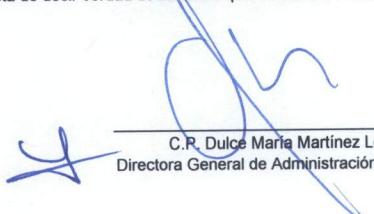
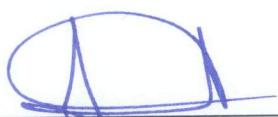


Fideicomiso del Programa de Reforestación y Protección a Zonas Reforestadas 11226-06-11 <<FIFORES>>
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	60,824.44	2,239,933.25
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	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	60,824.44	193,795.78
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	0.00	0.00
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	2,046,137.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	392,500.13	1,968,454.01
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	70,849.84	106,912.80
Servicios Generales	298,734.68	1,861,541.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	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	22,916	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-331,675.69	271,479.24
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	15,530.86	23,592.52
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,530.86	23,592.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-15,530.86	-23,592.52
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-347,206.55	247,886.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,816,485.00	1,568,598.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,469,278.45	1,816,485.00

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


C.P. Dulce María Martínez Leyva
Directora General de Administración y Finanzas


Ing. José Lara Lona
Secretario del Agua y Medio Ambiente