Fideicomiso de Apoyo operativo al Consejo de Cuenca Lerma Chapala <<FICUENCA>>
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**2,229,871**	**2,268,626**
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	29,871	68,626
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,200,000	2,200,000
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	**1,374,984**	**2,107,058**
Servicios Personales	882,480	1,216,418
Materiales y Suministros	32,785	44,002
Servicios Generales	459,719	846,639
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
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	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**854,888**	**161,568**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**-**	**-**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	**-**	**17,112**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	17,112
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-**	**- 17,112**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**-**	**-**
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	**58,966**	**34,525**
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	58,966	34,525
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**- 58,966**	**- 34,525**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**795,922**	**109,931**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1,382,946**	**1,273,015**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**2,178,868**	**1,382,946**

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

Ing. Marisol Suárez Correa
Presidenta del Comité Técnico

Juan Lara Centeno
Dirección de Control y Seguimiento de Fideicomisos