

Fideicomiso de Apoyo operativo al Consejo de Cuenca Lerma Chapala <<FICUENCA>>
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,268,626	2,190,666
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	68,626	40,666
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	2,150,000
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	2,107,058	2,036,982
Servicios Personales	1,216,418	1,192,569
Materiales y Suministros	44,002	58,063
Servicios Generales	846,639	786,350
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	161,568	153,684
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	34,525	63,207
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	34,525	63,207
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 34,525	- 63,207
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	109,931	90,478
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,273,015	1,182,538
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,382,946	1,273,015

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

X

Ing. Marisol Suárez Correa
 Presidenta del Comité Técnico

Juan Lara Centeno
 Dirección de Control y
 Seguimiento de Fideicomisos