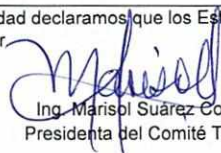


Fideicomiso de Apoyo operativo al Consejo de Cuenca Lerma Chapala <<FICUENCA>>
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	13,673	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	13,673	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
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	372,103	2,107,058
Servicios Personales	227,075	1,216,418
Materiales y Suministros	775	44,002
Servicios Generales	144,253	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	- 358,430	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	- 417,396	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	965,551	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