Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado de Actividades
Del 1o al 31 de Agosto de 2012
(cifras en pesos)

	MES DE AGOSTO	ACUMULADO AL MES DE AGOSTO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	**-$ 529,856.64**	**$ 11,157,252.67**
Regularización de Terrenos Fideicomitidos	$ 1,274.82	$ 250,566.39
Venta de Terrenos Fideicomtidos	-$ 531,131.46	$ 10,906,686.28
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**$ 166,666.66**	**$ 1,333,333.28**
Subsidio del Gobierno del Estado de Morelos	$ 166,666.66	$ 1,333,333.28
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros		
Interesés Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	**$ 118,154.77**	**$ 388,237.28**
Cta. Inversiones Banamex 9038105353	$ 24,511.79	$ 193,871.29
Intéreses por Ventas a Plazos	$ 93,642.98	$ 194,365.99
Otros Ingresos y Beneficios	**$ 2.55**	**$ 890.79**
Otros Ingresos y Beneficios Varios	$ 2.55	$ 890.79
Total de Ingresos	**-$ 245,032.66**	**$ 12,879,714.02**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**$ 346,641.06**	**$ 2,602,801.36**
Servicios Personales	$ 275,094.31	$ 1,957,604.01
Materiales y suministros	$ 23,205.45	$ 206,848.12
Servicios Generales	$ 48,341.30	$ 438,349.23
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**$ 7,529.23**	**$ 59,925.89**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	$ 7,529.23	$ 59,925.89
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**$ 354,170.29**	**$ 2,662,727.25**
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	**-$ 599,202.95**	**$ 10,216,986.77**

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TOMADOS EN SU CONJUNTO

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

Elaboró	Revisó	Vo. Bo.
C. P. Ignacio Inocencio Col Gómez Contador General	C. P. José Antonio Morales Villegas Director de Administración y Finanzas	C. Víctor Jesús González Franzoni Director General