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

	MES DE JULIO	ACUMULADO AL MES DE JULIO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	**$ 1,049,304.99**	**$ 11,687,109.31**
Regularización de Terrenos Fideicomitidos	$ -	$ 249,291.57
Venta de Terrenos Fideicomtidos	$ 1,049,304.99	$ 11,437,817.74
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**$ 166,666.66**	**$ 1,166,666.62**
Subsidio del Gobierno del Estado de Morelos	$ 166,666.66	$ 1,166,666.62
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros		
Interesés Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	**$ 33,516.92**	**$ 270,082.51**
Cta. Inversiones Banamex 9038105353	$ 22,274.71	$ 169,359.50
Intéreses por Ventas a Plazos	$ 11,242.21	$ 100,723.01
Otros Ingresos y Beneficios	**$ 42.68**	**$ 888.24**
Otros Ingresos y Beneficios Varios	$ 42.68	$ 888.24
Total de Ingresos	**$ 1,249,531.25**	**$ 13,124,746.68**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**$ 313,158.52**	**$ 2,256,160.30**
Servicios Personales	$ 230,339.50	$ 1,682,509.70
Materiales y suministros	$ 38,713.92	$ 183,642.67
Servicios Generales	$ 44,105.10	$ 390,007.93
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**$ 7,529.23**	**$ 52,396.66**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	$ 7,529.23	$ 52,396.66
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**$ 320,687.75**	**$ 2,308,556.96**
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	**$ 928,843.50**	**$ 10,816,189.72**

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