Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 al 31 de Diciembre de 2012
(cifras en pesos)

	dic-12	nov-12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Origen	**$ 395,936.75**	**$ 522,224.50**
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno	**$ 215,139.49**	**$ 338,709.49**
Regularización de Terrenos Fideicomitidos	$ 5,317.20	$ 8,791.54
Venta de Terrenos Fideicomtidos	$ 209,822.29	$ 329,917.95
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**$ 166,666.74**	**$ 166,666.66**
Subsidio del Gobierno del Estado de Morelos	$ 166,666.74	$ 166,666.66
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Interesés Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	**$ 14,042.80**	**$ 16,848.29**
Cta. Inversiones Banamex 9038105353	$ 11,458.31	$ 13,211.19
Intéreses por Ventas a Plazos	$ 2,584.49	$ 3,637.10
Otros Ingresos y Beneficios	**$ 87.72**	**$ 0.06**
Otros Ingresos y Beneficios Varios	$ 87.72	$ 0.06
Aplicación	**$ 881,662.12**	**$ 457,300.36**
Servicios Personales	$ 736,009.30	$ 369,652.88
Materiales y suministros	$ 53,866.56	$ 19,202.79
Servicios Generales	$ 84,257.03	$ 60,915.46
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	$ 7,529.23	$ 7,529.23
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-$ 485,725.37**	**$ 64,924.14**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Origen	**$ -**	**$ -**
Otros	**$ -**	**$ -**
Aplicación	**$ -**	**$ -**
Otros	$ -	$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$ -**	**$ -**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen	**$ 272,432.41**	**$ 98,685.40**
Incremento de Pasivos y Patrimonio	$ 91,651.64	$ 1,554.61
Disminución de Activos sin incluir Efectivo y Equivalentes de Efectivo	$ 180,780.77	$ 97,130.79
Aplicación	**$ 211,340.06**	**$ 363,425.60**
Incremento de Activos sin incluir Efectivo y Equivalentes de Efectivo	-$ 7,529.23	-$ 7,529.23
Disminución de Pasivos y Patrimonio	$ 218,869.29	$ 370,954.83
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**$ 61,092.35**	**-$ 264,740.20**
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-$ 424,633.02**	**-$ 199,816.06**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	**$ 5,260,707.54**	**$ 5,460,523.60**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	**$ 4,836,074.52**	**$ 5,260,707.54**

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"

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com