Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 al 30 de Abril de 2012

	abr-12	mar-12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Origen	**$ 446,593.39**	**$ 7,576,292.91**
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno	**$ 323,106.34**	**$ 7,342,175.85**
Regularización de Terrenos Fideicomitidos	$ 203,002.59	$ -
Venta de Terrenos Fideicomtidos	$ 120,103.75	$ 7,342,175.85
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**$ 83,333.33**	**$ 166,666.66**
Subsidio del Gobierno del Estado de Morelos	$ 83,333.33	$ 166,666.66
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Interesés Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	**$ 40,153.66**	**$ 67,450.23**
Cta. Inversiones Banamex 9038105353	$ 20,626.31	$ 27,158.93
Intéreses por Ventas a Plazos	$ 19,527.35	$ 40,291.30
Otros Ingresos y Beneficios	**$ 0.06**	**$ 0.17**
Otros Ingresos y Beneficios Varios	$ 0.06	$ 0.17
Aplicación	**$ 324,974.10**	**$ 287,014.08**
Servicios Personales	$ 252,485.89	$ 226,467.42
Materiales y suministros	$ 28,768.59	$ 9,314.17
Servicios Generales	$ 36,422.15	$ 43,830.20
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	$ 7,297.47	$ 7,402.29
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$ 121,619.29**	**$ 7,289,278.83**
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	**$ 247,124.47**	**$ 7,527,650.26**
Incremento de Pasivos y Patrimonio	$ 27,199.00	$ 19,510.00
Disminución de Activos sin incluir Efectivo y Equivalentes de Efectivo	$ 219,925.47	$ 7,508,140.26
Aplicación	**$ 445,612.03**	**$ 18,291,354.56**
Incremento de Activos sin incluir Efectivo y Equivalentes de Efectivo	-$ 3,618.62	$ 4,491,687.45
Disminución de Pasivos y Patrimonio	$ 449,230.65	$ 13,799,667.11
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$ 198,487.56**	**-$ 10,763,704.30**
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-$ 76,868.27**	**-$ 3,474,425.47**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**$ 7,930,466.65**	**$ 11,404,892.12**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**$ 7,853,598.38**	**$ 7,930,466.65**

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**