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

	ago-12	jul-12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Origen	**-$ 245,032.66**	**$ 1,249,531.25**
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno	**-$ 529,856.64**	**$ 1,049,304.99**
Regularización de Terrenos Fideicomitidos	$ 1,274.82	$ -
Venta de Terrenos Fideicomtidos	-$ 531,131.46	$ 1,049,304.99
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**$ 166,666.66**	**$ 166,666.66**
Subsidio del Gobierno del Estado de Morelos	$ 166,666.66	$ 166,666.66
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Interesés Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	**$ 118,154.77**	**$ 33,516.92**
Cta. Inversiones Banamex 9038105353	$ 24,511.79	$ 22,274.71
Intéreses por Ventas a Plazos	$ 93,642.98	$ 11,242.21
Otros Ingresos y Beneficios	**$ 2.55**	**$ 42.68**
Otros Ingresos y Beneficios Varios	$ 2.55	$ 42.68
Aplicación	**$ 354,170.29**	**$ 320,687.75**
Servicios Personales	$ 275,094.31	$ 230,339.50
Materiales y suministros	$ 23,205.45	$ 38,713.92
Servicios Generales	$ 48,341.30	$ 44,105.10
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	$ 7,529.23	$ 7,529.23
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-$ 599,202.95**	**$ 928,843.50**
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	**$ 376,461.05**	**$ 217,044.29**
Incremento de Pasivos y Patrimonio	$ 44,754.81	$ 0.07
Disminución de Activos sin incluir Efectivo y Equivalentes de Efectivo	$ 331,706.24	$ 217,044.22
Aplicación	**$ 658,801.95**	**$ 255,023.24**
Incremento de Activos sin incluir Efectivo y Equivalentes de Efectivo	-$ 7,488.70	-$ 3,098.23
Disminución de Pasivos y Patrimonio	$ 666,290.65	$ 258,121.47
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$ 282,340.90**	**-$ 37,978.95**
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-$ 881,543.85**	**$ 890,864.55**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	**$ 9,179,883.63**	**$ 8,289,019.08**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	**$ 8,298,339.78**	**$ 9,179,883.63**

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