Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 al 28 de Febrero de 2014
(cifras en pesos)

	feb-14	ene-14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Origen	**$ 288,836.36**	**$ 241,870.81**
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno	**$ 134,217.95**	**$ 100,650.37**
Regularización de Terrenos Fideicomitidos	$ -	$ 3,826.20
Venta de Terrenos Fideicomtidos	$ 134,217.95	$ 96,824.17
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**$ 125,000.00**	**$ 125,000.00**
Subsidio del Gobierno del Estado de Morelos	$ 125,000.00	$ 125,000.00
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Interesés Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	**$ 29,618.33**	**$ 16,220.38**
Cta. Inversiones Banamex 9038105353	$ 5,996.37	$ 8,116.72
Intéreses por Ventas a Plazos	$ 23,621.96	$ 8,103.66
Otros Ingresos y Beneficios	**$ 0.08**	**$ 0.06**
Otros Ingresos y Beneficios Varios	$ 0.08	$ 0.06
Aplicación	**$ 321,709.32**	**$ 260,831.59**
Servicios Personales	$ 262,047.58	$ 202,547.67
Materiales y suministros	$ 16,744.57	$ 3,557.50
Servicios Generales	$ 36,058.55	$ 47,867.80
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	$ 6,858.62	$ 6,858.62
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-$ 32,872.96**	**-$ 18,960.78**
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	**$ 1,034,380.04**	**-$ 95,049.60**
Incremento de Pasivos y Patrimonio	$ 63,070.89	$ 2,439,013.81
Disminución de Activos sin incluir Efectivo y Equivalentes de Efectivo	$ 971,309.15	-$ 2,534,063.41
Aplicación	**$ 1,519,083.93**	**$ 208,227.76**
Incremento de Activos sin incluir Efectivo y Equivalentes de Efectivo	-$ 6,858.62	-$ 6,858.62
Disminución de Pasivos y Patrimonio	$ 1,525,942.55	$ 215,086.38
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$ 484,703.89**	**-$ 303,277.36**
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-$ 517,576.85**	**-$ 322,238.14**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	**$ 4,239,935.89**	**$ 4,562,174.03**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	**$ 3,722,359.04**	**$ 4,239,935.89**

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

C. P. Ignacio Inocencio Col Gómez
Director de Administración y Contabilidad

Vo. Bo.

C. José Francisco Trauwitz Echeguren
Director General