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

	jul-12	jun-12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Origen	**$ 1,249,531.25**	**$ 278,070.28**
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno	**$ 1,049,304.99**	**$ 80,312.56**
Regularización de Terrenos Fideicomitidos	$ -	$ 3,544.80
Venta de Terrenos Fideicomtidos	$ 1,049,304.99	$ 76,767.76
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	**$ 33,516.92**	**$ 30,248.25**
Cta. Inversiones Banamex 9038105353	$ 22,274.71	$ 22,609.42
Intéreses por Ventas a Plazos	$ 11,242.21	$ 7,638.83
Otros Ingresos y Beneficios	**$ 42.68**	**$ 842.81**
Otros Ingresos y Beneficios Varios	$ 42.68	$ 842.81
Aplicación	**$ 320,687.75**	**$ 384,881.12**
Servicios Personales	$ 230,339.50	$ 269,194.11
Materiales y suministros	$ 38,713.92	$ 16,609.19
Servicios Generales	$ 44,105.10	$ 91,548.59
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	$ 7,529.23	$ 7,529.23
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$ 928,843.50**	**-$ 106,810.84**
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	**$ 217,044.29**	**$ 217,374.11**
Incremento de Pasivos y Patrimonio	$ 0.07	$ 23,861.22
Disminución de Activos sin incluir Efectivo y Equivalentes de Efectivo	$ 217,044.22	$ 193,512.89
Aplicación	**$ 255,023.24**	**$ 217,887.61**
Incremento de Activos sin incluir Efectivo y Equivalentes de Efectivo	-$ 3,098.23	$ 3,044.57
Disminución de Pasivos y Patrimonio	$ 258,121.47	$ 214,843.04
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$ 37,978.95**	**-$ 513.50**
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$ 890,864.55**	**-$ 107,324.34**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	**$ 8,289,019.08**	**$ 8,396,343.42**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	**$ 9,179,883.63**	**$ 8,289,019.08**

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