Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 al 31 de Mayo de 2013
(cifras en pesos)

	may-13	abr-13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Origen	**$ 1,723,876.12**	**$ 261,354.33**
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno	**$ 1,579,798.11**	**$ 120,608.39**
Regularización de Terrenos Fideicomitidos	$ -	$ 24,216.56
Venta de Terrenos Fideicomtidos	$ 1,579,798.11	$ 96,391.83
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	**$ 19,078.81**	**$ 15,733.79**
Cta. Inversiones Banamex 9038105353	$ 11,228.14	$ 9,127.54
Intéreses por Ventas a Plazos	$ 7,850.67	$ 6,606.25
Otros Ingresos y Beneficios	**-$ 0.80**	**$ 12.15**
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-$ 0.80	$ 12.15
Aplicación	**$ 308,774.92**	**$ 320,123.76**
Servicios Personales	$ 258,189.54	$ 227,533.36
Materiales y suministros	$ 8,066.75	$ 22,977.50
Servicios Generales	$ 35,029.90	$ 62,124.17
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	$ 7,488.73	$ 7,488.73
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$ 1,415,101.20**	**-$ 58,769.43**
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	**$ 30,316.92**	**$ 339,954.88**
Incremento de Pasivos y Patrimonio	$ 30,218.08	$ 1,914.06
Disminución de Activos sin incluir Efectivo y Equivalentes de Efectivo	$ 98.84	$ 338,040.82
Aplicación	**$ 57,821.04**	**$ 333,423.72**
Incremento de Activos sin incluir Efectivo y Equivalentes de Efectivo	$ 2,091,267.32	-$ 7,488.73
Disminución de Pasivos y Patrimonio	-$ 2,033,446.28	$ 340,912.45
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$ 27,504.12**	**$ 6,531.16**
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$ 1,387,597.08**	**-$ 52,238.27**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	**$ 4,052,316.62**	**$ 4,104,554.89**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	**$ 5,439,913.70**	**$ 4,052,316.62**

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	JOSÉ FRANCISCO TRAUWITZ ECHEGUREN DIRECTOR GENERAL