Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 al 30 de Noviembre de 2012
(cifras en pesos)

	nov-12	oct-12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Origen	$ 522,224.50	$ 833,724.61
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno	$ 338,709.49	$ 647,340.87
Regularización de Terrenos Fideicomitidos	$ 8,791.54	$ 1,772.40
Venta de Terrenos Fideicomtidos	$ 329,917.95	$ 645,568.47
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	$ 16,848.29	$ 19,695.18
Cta. Inversiones Banamex 9038105353	$ 13,211.19	$ 17,061.47
Intéreses por Ventas a Plazos	$ 3,637.10	$ 2,633.71
Otros Ingresos y Beneficios	$ 0.06	$ 21.90
Otros Ingresos y Beneficios Varios	$ 0.06	$ 21.90
Aplicación	$ 457,300.36	$ 363,505.79
Servicios Personales	$ 369,652.88	$ 226,083.93
Materiales y suministros	$ 19,202.79	$ 33,717.32
Servicios Generales	$ 60,915.46	$ 96,175.31
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	$ 7,529.23	$ 7,529.23
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	$ 64,924.14	$ 470,218.82
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	$ 98,685.40	$ 219,087.90
Incremento de Pasivos y Patrimonio	$ 1,554.61	$ 221.60
Disminución de Activos sin incluir Efectivo y Equivalentes de Efectivo	$ 97,130.79	$ 218,866.30
Aplicación	$ 363,425.60	$ 4,255,161.99
Incremento de Activos sin incluir Efectivo y Equivalentes de Efectivo	-$ 7,529.23	$ 3,073,470.77
Disminución de Pasivos y Patrimonio	$ 370,954.83	$ 1,181,691.22
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-$ 264,740.20	-$ 4,036,074.09
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-$ 199,816.06	$ 728,039.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	$ 5,460,523.60	$ 4,732,484.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	$ 5,260,707.54	$ 5,460,523.60

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	**C. P. José Antonio Morales Villegas**	**C. José Francisco Trauwitz Echeguren**
Contador General	**Director de Administración y Finanzas**	**Director General**