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

	oct-12	sep-12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Origen	**$ 982,033.63**	**$ 833,724.61**
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno	**$ 798,941.49**	**$ 647,340.87**
Regularización de Terrenos Fideicomitidos	$ 26,464.20	$ 1,772.40
Venta de Terrenos Fideicomtidos	$ 772,477.29	$ 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	**$ 16,419.74**	**$ 19,695.18**
Cta. Inversiones Banamex 9038105353	$ 10,259.93	$ 17,061.47
Intéreses por Ventas a Plazos	$ 6,159.81	$ 2,633.71
Otros Ingresos y Beneficios	**$ 5.74**	**$ 21.90**
Otros Ingresos y Beneficios Varios	$ 5.74	$ 21.90
Aplicación	**$ 313,041.60**	**$ 363,505.79**
Servicios Personales	$ 262,461.44	$ 226,083.93
Materiales y suministros	$ 6,840.50	$ 33,717.32
Servicios Generales	$ 36,210.43	$ 96,175.31
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	$ 7,529.23	$ 7,529.23
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$ 668,992.03**	**$ 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	**#¡REF!**	**$ 219,087.90**
Incremento de Pasivos y Patrimonio	#¡REF!	$ 221.60
Disminución de Activos sin incluir Efectivo y Equivalentes de Efectivo	#¡REF!	$ 218,866.30
Aplicación	**#¡REF!**	**$ 4,255,161.99**
Incremento de Activos sin incluir Efectivo y Equivalentes de Efectivo	#¡REF!	$ 3,073,470.77
Disminución de Pasivos y Patrimonio	#¡REF!	$ 1,181,691.22
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**#¡REF!**	**-$ 4,036,074.09**
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**#¡REF!**	**-$ 3,565,855.27**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	**$ 4,732,484.51**	**$ 8,298,339.78**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	**$ 5,460,523.60**	**$ 4,732,484.51**

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
CONTADOR GENERAL

REVISÓ
C. P. JOSÉ ANTONIO MORALES VILLEGAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vo. Bo.
C. JOSÉ FRANCISCO TRAUWITZ ECHEGUREN
DIRECTOR GENERAL