Fideicomiso Lago de Tequesquitengo Estado de Actividades Del 1 al 31 de Octubre de 2012

(cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	MES DE OCTUBRE		ACUMULADO AL MES DE OCTUBRE	
Ingresos de la Gestión				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en				
Establecimientos del Gobierno	\$	798,941.49	\$	12,603,535.03
Regularización de Terrenos Fideicomitidos	\$	26,464.20	\$	278,802.99
Venta de Terrenos Fideicomtidos	\$	772,477.29	\$	12,324,732.04
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	166,666.66	\$	1,666,666.60
Subsidio del Gobierno del Estado de Morelos	\$	166,666.66	\$	1,666,666.60
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
Ingresos Financieros				
Interesés Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$	16,419.74	\$	424,352.20
Cta. Inversiones Banamex 9038105353	\$	10,259.93	\$	221,192.69
Intéreses por Ventas a Plazos	\$	6,159.81	\$	203,159.51
Otros Ingresos y Beneficios	\$	5.74	\$	918.43
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$	5.74	\$	918.43
Total de Ingresos	\$	982,033.63	\$	14,695,472.26
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento	\$	305,512.37	\$	3,264,290.29
Servicios Personales	\$	262,461.44	\$	2,446,149.38
Materiales y suministros	\$	6,840.50	\$	247,405.94
Servicios Generales	\$	36,210.43	\$	570,734.97
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$	7,529.23	\$	74,984.35
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	\$	7,529.23	\$	74,984.35
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$	313,041.60	\$	3,339,274.64
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	\$	668,992.03	\$	11,356,197.62

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"





