Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

Estado de Actividades

Del 1 al 30 de Septiembre de 2012

(cifras en pesos)

	MES DE SEPTIEMBRE	ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	**$ 647,340.87**	**$ 11,804,593.54**
Regularización de Terrenos Fideicomitidos	$ 1,772.40	$ 252,338.79
Venta de Terrenos Fideicomtidos	$ 645,568.47	$ 11,552,254.75
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**$ 166,666.66**	**$ 1,499,999.94**
Subsidio del Gobierno del Estado de Morelos	$ 166,666.66	$ 1,499,999.94
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros		
Interesés Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	**$ 19,695.18**	**$ 407,932.46**
Cta. Inversiones Banamex 9038105353	$ 17,061.47	$ 210,932.76
Intéreses por Ventas a Plazos	$ 2,633.71	$ 196,999.70
Otros Ingresos y Beneficios	**$ 21.90**	**$ 912.69**
Otros Ingresos y Beneficios Varios	$ 21.90	$ 912.69
Total de Ingresos	**$ 833,724.61**	**$ 13,713,438.63**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**$ 355,976.56**	**$ 2,958,777.92**
Servicios Personales	$ 226,083.93	$ 2,183,687.94
Materiales y suministros	$ 33,717.32	$ 240,565.44
Servicios Generales	$ 96,175.31	$ 534,524.54
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**$ 7,529.23**	**$ 67,455.12**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	$ 7,529.23	$ 67,455.12
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**$ 363,505.79**	**$ 3,026,233.04**
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	**$ 470,218.82**	**$ 10,687,205.59**

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