Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 al 30 de Junio de 2013
(cifras en pesos)

	jun-13	may-13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Origen	**$ 300,584.85**	**$ 228,717.14**
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno	**$ 158,102.86**	**$ 83,729.48**
Regularización de Terrenos Fideicomitidos	$ 24,170.66	$ -
Venta de Terrenos Fideicomtidos	$ 133,932.20	$ 83,729.48
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	**$ 17,481.93**	**$ 19,955.55**
Cta. Inversiones Banamex 9038105353	$ 10,875.68	$ 12,485.66
Intéreses por Ventas a Plazos	$ 6,606.25	$ 7,469.89
Otros Ingresos y Beneficios	**$ 0.06**	**$ 32.11**
Otros Ingresos y Beneficios Varios	$ 0.06	$ 32.11
Aplicación	**$ 330,253.89**	**$ 297,789.43**
Servicios Personales	$ 270,373.73	$ 227,817.99
Materiales y suministros	$ 11,662.81	$ 14,788.84
Servicios Generales	$ 40,733.73	$ 47,692.65
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	$ 7,483.62	$ 7,489.95
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-$ 29,669.04**	**-$ 69,072.29**
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	**$ 202,052.44**	**$ 215,965.00**
Incremento de Pasivos y Patrimonio	$ 30,554.05	$ 2,527.04
Disminución de Activos sin incluir Efectivo y Equivalentes de Efectivo	$ 171,498.39	$ 213,437.96
Aplicación	**$ 205,812.86**	**$ 266,314.57**
Incremento de Activos sin incluir Efectivo y Equivalentes de Efectivo	$ 2,516.38	$ 2,510.05
Disminución de Pasivos y Patrimonio	$ 203,296.48	$ 263,804.52
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$ 3,760.42**	**-$ 50,349.57**
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-$ 33,429.46**	**-$ 119,421.86**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	**$ 5,320,491.84**	**$ 5,439,913.70**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	**$ 5,287,062.38**	**$ 5,320,491.84**

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