Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	267,598.00	-
Activo Circulante	**261,044.00**	**-**
Efectivo y Equivalentes	84,521.00	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	176,488.00	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	35.00	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo no Circulante	**6,554.00**	**-**
Inversion Financiera a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalesntes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. En Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Activo Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	6,554.00	-
Activos Diferidos	-	-
Est. Por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-

Concepto	Origen	Aplicación
PASIVO		
Pasivo Circulante	**214,848.00**	**177,166.00**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	214,848.00	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	177,166.00
Porcion a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Titulo y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivo Diferido a Corto Plazo	-	-
Fdos. Y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. A C.P.	-	-
Provision a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Pasivo No Circulante	**-**	**-**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Publica a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fdos. Y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. A L.P.	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido	**-**	**35.00**
Aportaciones	-	35.00
Donaciones de Capital	-	-
Acutalizacion de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Publica/ Patrimonio Generado	**13,441,052.00**	**13,746,297.00**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	13,746,297.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	13,441,052.00	-
Revaluos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualizacion de la Hacienda Publica/ Patrimonio		
Resultados por Posición Monetaria		
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y su Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

C.P.C DAVID DE JESUS VARGAS PADILLA
UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO Y

LIC. TALINA CECILIA SAMANO CALDERÓN
DIRECTORA GENERAL