



Introducción

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO
2 ° TRIMESTRE

2017



El Fideicomiso Lago de Tequesquitengo es un organismo auxiliar de la administración pública del Estado de Morelos; mediante decreto publicado en el diario de la federación, el veintiuno de enero de 1975, y El treinta y uno de enero de 1975, se celebró el Contrato Fideicomiso Irrevocable Traslato de Dominio, constituyéndose en Nacional Financiera, Sociedad Anónima, formalizado mediante escritura pública número 115, de fecha veinticuatro de marzo de 1976, a cargo del Notario Público número 72 del Distrito Federal, el Fideicomiso tendrá como fines directos: promover el desarrollo turístico del Lago de Tequesquitengo, y se avocará al fraccionamiento y venta de los lotes urbanizados, así como a la constitución de empresas turísticas ejidales, promoviendo para los poseedores de buena fe la regularización de la tenencia de la tierra en dicha zona.

Sin embargo, y debido a la estructura orgánica con que cuenta esta entidad, sólo se pueden cumplir los fines inherentes a regularización y la venta de lotes.

Las actividades de promoción de desarrollo turístico son ejecutadas directamente a la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado y el Fideicomiso Turismo Morelos, conforme a las atribuciones que les confieren los distintos ordenamientos legales (Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, Ley de Desarrollo y Promoción al Turismo del Estado, Ley General de Hacienda del Estado –impuesto sobre el servicio de hospedaje-).

El Lago de Tequesquitengo, es un destino turístico por excelencia, debido a su clima y belleza escénica, que lo ubican entre los principales sitios de descanso, recreo y esparcimiento de nuestro estado. Asimismo, cuenta con una importante oferta de atractivos, productos y servicios, que hacen, por sí mismo, competitivo y de calidad al destino.

Gracias a los instrumentos de planeación y desarrollo urbano, el lago de Tequesquitengo cuenta con un importante esquema de consolidación en materia urbana y turística, fomentando la participación de la inversión pública, privada y social; a fin de ordenar y regular los usos y destinos del suelo, logrando mejorar las condiciones socioeconómicas de los habitantes de la región.

Se ha concluido que los recursos naturales, culturales e históricos, presentes en la región tienen el potencial para la atracción de un mercado creciente e interesado en las actividades náuticas, turísticas y ecológicas, con la posibilidad de diversificar los recursos y atractivos turísticos actuales, el desarrollo urbano y rural de la región del Lago de Tequesquitengo; esto implica la apertura de nuevos y mejores espacios que permitan el desarrollo de actividades

Vinculadas con el sector terciario, específicamente en el ramo del turismo, y desde la óptica del desarrollo sustentable.

El Fideicomiso Lago de Tequesquitengo es un organismo dedicado primordialmente a la regularización y venta de lotes, obteniendo con ello, ingresos para dar cumplimiento a los fines para lo cual fue creado, que contribuyen al desarrollo económico, en el Lago de Tequesquitengo y sus alrededores. Cabe hacer mención que el Gobierno del Estado coadyuva con el Fideicomiso, en la obtención de apoyos económicos, para impulsar proyectos de infraestructura urbana y de servicios, en los predios fideicomitidos en el Lago. Por otra parte, este Fideicomiso en la realización de sus actividades se ve afectado de cierta forma, en la venta de sus lotes por la falta de servicios públicos municipales (agua, luz, transporte, teléfono, etc.) y la invasión de sus predios por personas ajenas.



Información Contable

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO
2° TRIMESTRE

2017





Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>	4,418,429	18,536,544	<i>Gastos de Funcionamiento</i>	2,565,942	5,364,158
Impuestos	-	-	Servicios Personales	2,015,328	4,395,074
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	79,908	145,675
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	470,706	823,409
Derechos	-	-	<i>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,418,429	18,536,544	Subsidios y Subvenciones	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-	Ayudas Sociales	-	-
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
de Liquidación o Pago	-	-	Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,</i>	-	-	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
<i>Subsidios y Otras Ayudas</i>	-	-	Donativos	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	Transferencias al Exterior	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-	<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	234,999	321,394	Participaciones	-	-
Ingresos Financieros	234,999	321,302	Aportaciones	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Convenios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	-	-	<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.</i>	-	-
Deterioro u Obsolescencia	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	92	Gastos de la Deuda Pública	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,653,428	18,857,938	Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
			<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	19,661	52,728
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y		
			Amortizaciones	19,661	52,728
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	-	-
			Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			<i>Inversión Pública</i>	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,585,603	5,416,886
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,067,825	13,441,052

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



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2016 y al 30 de junio de 2017
(PESOS)



CONCEPTO	30 de junio 2017	31 de diciembre 2016	CONCEPTO	30 de junio 2017	31 de diciembre 2016
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	8,918,698	12,802,834	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	285,495	163,452
Efectivo	-	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	195,313	42,578
Bancos/Tesorería	18,592	35,800	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	-
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	8,900,106	12,767,034	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	84,674	114,158
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,490,169	970,489	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,508	6,716
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,482,231	962,736	Documentos por Pagar a Corto Plazo	4,373,812	973,684
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	383	1,198	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	3,482,231	962,736
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	891,581	10,948
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	7,555	6,555	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventarios	61,073	61,326	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	61,073	61,326	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
			Recaudación por Participar	-	-
			Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	12,469,940	13,834,649	Total de Pasivos Circulantes	4,659,307	1,137,136



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2016 y al 30 de junio de 2017
(PESOS)



CONCEPTO	30 de junio 2017	31 de diciembre 2016	CONCEPTO	30 de junio 2017	31 de diciembre 2016
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	1,406,676	1,406,676	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,137,414)	(1,117,754)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	18,061	6,485,000	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	4,659,307	1,137,136
Total de Activos No Circulantes	287,323	6,773,922	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	2,135,320	2,135,573
			Aportaciones	2,135,320	2,135,573
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	5,962,636	17,335,862
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,067,825	13,441,052
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,894,811	3,894,810
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	8,097,956	19,471,435
Total del Activo	12,757,263	20,608,571	Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	12,757,263	20,608,571

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



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 30 de junio de 2017
(PESOS)



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	10,370,988	2,519,680	PASIVO	3,522,171	-
<i>Activo Circulante</i>	<i>3,884,389</i>	<i>2,519,680</i>	<i>Pasivo Circulante</i>	<i>3,522,171</i>	-
Efectivo y Equivalentes	3,884,136	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	122,043	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	2,519,680	Documentos por Pagar a Corto Plazo	3,400,128	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	253	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<i>Activo No Circulante</i>	<i>6,486,599</i>	-	<i>Pasivo No Circulante</i>	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	19,660	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	6,466,939	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1	11,373,480
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>	-	253
Otros Activos no Circulantes	-	-	Aportaciones	-	253
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<i>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</i>	1	11,373,227
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	11,373,227
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017
(PESOS)



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 =(1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	20,608,571	84,294,799	92,146,107	12,757,263	(7,851,308)
<i>Activo Circulante</i>	<i>13,834,649</i>	<i>84,294,799</i>	<i>85,659,508</i>	<i>12,469,940</i>	<i>(1,364,709)</i>
Efectivo y Equivalentes	12,802,834	63,182,403	67,066,539	8,918,698	(3,884,136)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	970,489	21,112,396	18,592,716	3,490,169	2,519,680
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	61,326	-	253	61,073	(253)
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<i>Activo No Circulante</i>	<i>6,773,922</i>	<i>-</i>	<i>6,486,599</i>	<i>287,323</i>	<i>(6,486,599)</i>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	1,406,676	-	-	1,406,676	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(1,117,754)	-	19,660	(1,137,414)	(19,660)
Activos Diferidos	6,485,000	-	6,466,939	18,061	(6,466,939)
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017
(PESOS)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2016	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
<i>Corto Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<i>Largo Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	1,137,136	-	-	-	4,659,307	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,137,136	-	-	-	4,659,307	-	-
Deuda Contingente¹ (Informativo)							
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
<i>Crédito 1</i>	-	-	-	-	-
<i>Crédito 2</i>	-	-	-	-	-
<i>Crédito xx</i>	-	-	-	-	-

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



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017
(PESOS)



Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de junio de 2017	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de junio de 2017	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de junio de 2017
Asociaciones Público Privadas				-		-	-	-	-	-
<i>APP 1</i>				-		-	-	-	-	-
<i>APP 2</i>				-		-	-	-	-	-
<i>APP 3</i>				-		-	-	-	-	-
<i>APP xx</i>				-		-	-	-	-	-
Otros Instrumentos				-		-	-	-	-	-
<i>Otro Instrumentos 1</i>				-		-	-	-	-	-
<i>Otro Instrumentos 2</i>				-		-	-	-	-	-
<i>Otro Instrumentos 3</i>				-		-	-	-	-	-
<i>Otro Instrumentos xx</i>				-		-	-	-	-	-
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				-		-	-	-	-	-

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



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017
(PESOS)



Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	2,135,573	-	-	-	2,135,573
<i>Aportaciones</i>	2,135,573	-	-	-	2,135,573
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	3,894,810	13,441,052	-	17,335,862
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	13,441,052	-	13,441,052
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	3,894,810	-	-	3,894,810
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ej. 2016	2,135,573	3,894,810	13,441,052	-	19,471,435
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	(253)	-	-	-	(253)
<i>Aportaciones</i>	(253)	-	-	-	(253)
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	1	2,067,825	-	2,067,826
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	2,067,825	-	2,067,825
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	1	-	-	1
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	2,135,320	3,894,811	2,067,825	-	8,097,956

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



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y del 1 de enero al 30 de junio de 2017
(PESOS)



Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,653,428	18,857,938	Origen	-	-
Impuestos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Derechos	-	-	Aplicación	5,951,961	9,030,646
Productos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Muebles	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,418,429	18,536,544	Otras Aplicaciones de Inversión	5,951,961	9,030,646
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	(5,951,961)	(9,030,646)
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones	-	-	Origen	-	-
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-	Endeudamiento Neto	-	-
Otros Orígenes de Operación	234,999	321,394	Interno	-	-
Aplicación	2,585,603	5,416,886	Externo	-	-
Servicios Personales	2,015,328	4,395,074	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Materiales y Suministros	79,908	145,675	Aplicación	-	-
Servicios Generales	470,706	823,409	Servicios de la Deuda	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Interno	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Externo	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(3,884,136)	4,410,406
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,802,834	8,392,428
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	8,918,698	12,802,834
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	19,661	52,728			
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión	2,067,825	13,441,052			

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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JUNIO DEL 2017

NOTAS DE DESGLOSE

En este apartado son reveladas las cuentas que tuvieron movimiento durante el período acumulado que se presenta, las cuales son derivadas de las operaciones financieras y presupuestales del fideicomiso.

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

ACTIVO

Nota-1 Efectivo e Equivalentes.

En el período presentado el Fideicomiso registró operaciones financieras relacionadas con fondos con afectación específica e inversiones temporales a 6 meses, el saldo contable que en cuentas bancarias tenía el Fideicomiso al 31 de Junio de 2017.

CONCEPTO	Número de Cuenta	Saldo contable
Efectivo en Bancos		
Banco Banamex	47350002649	4,270
Banco Banamex	47350002622	10,000
Banco Banamex	4830483	4,322
Inversiones Temporales		
Banco Banamex	9038105353	8,900,086
Operadora de Fondos Nafinsa	1841	20
Total Efectivo y Equivalentes		8,918,698

Nota-2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.

Este apartado se integra principalmente por el la cobranza de los créditos otorgados por el fraccionamiento y venta de lotes urbanizados así como su regularización, también como deudores internos, Depósitos en garantía y se pueden observar en el Estado de Situación Financiera con los siguientes importes:

NOMBRE	IMPORTE
Cuentas por cobrar a corto plazo	3,482,231
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	383
Valores en garantía (Depósitos en garantía)	7,555
TOTAL	3,490,169



Nota-3 Inventarios.

En el período presentado el Fideicomiso no registró operaciones financieras relacionadas con inventarios.

CUENTA	IMPORTE
Terrenos rústicos	58,490
Terrenos Urbanos	2,583
TOTAL INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA SU VENTA	61,073

Nota-4 Bienes Muebles e Inmuebles.

Para Efectos de este desglose este rubro es abordado por separado.

4.1 Bienes Muebles

Considerando lo mencionado en lo referente a las bases de preparación de los estados financieros, el importe de este rubro a la fecha del período asciende a la cantidad de \$1,406,676 pesos histórico y es integrado por Muebles de oficina y Estantería, Equipo de Cómputo y Tecnologías de la información, equipo y aparatos audiovisuales, equipo de transporte, con una depreciación acumulada por estas cuentas \$1,137,414 pesos quedando un neto de \$269,262 pesos entre otros, mismos que son resguardados por la Dirección Administración y contabilidad del fideicomiso.

4.2 Bienes Inmuebles

En el período presentado el Fideicomiso no registró operaciones financieras relacionadas con Bienes Inmuebles.

Nota-5 Activos Intangibles.

En el período presentado el Fideicomiso no registró operaciones financieras relacionadas con Activos Intangibles.

Nota-6 Estimaciones y Deterioros.



FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

En el período presentado el Fideicomiso no registró operaciones financieras relacionadas con Estimaciones y Deterioros.

Nota-7 Otros Activos.

En el período presentado el Fideicomiso registró operaciones financieras relacionadas con Otros Activos Diferido por pago a cuenta de utilidades anticipada a los Ejidatarios.

EJIDO	PAGO A CUENTA DE UTILIDADES EN EL EJERCICIO 2016
Xoxocotla	18,061

PASIVO

Nota -8 Cuentas por pagar a corto plazo.

Representa el monto de los adeudos del Fideicomiso, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses, entre estos están contemplados los acreedores, las retenciones por pagar del periodo, adeudos por pagar a terceros, que en su conjunto ascienden a \$4,659,307 pesos los cuales se integran de las siguientes cuentas:

CUENTA	IMPORTE
Servicios personales por pagar a corto plazo	195,313
Retenciones y Contribuciones por pagar	84,674
Otras cuentas por pagar a corto plazo	5,508
Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	3,482,231
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	891,581
TOTAL	\$4,659,307

II) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA.

1. Modificaciones al Patrimonio Contribuido.

En el período presentado el importe correspondiente asciende a \$ 2,135,320



2. Modificación al patrimonio Generado.

En el período presentado la entidad generó un ahorro por un importe de \$2,067,825 del cual puede observarse su conformación en el Estado de Actividades del Fideicomiso. Así mismo se presentan los resultados de ejercicios anteriores por un importe de \$ 3,894,811

III) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

3.1 Ingresos y Otros Beneficios.

1. Ingresos de Gestión.

En este rubro el Fideicomiso obtiene ingresos por la Venta de lotes y Regularización, En el período presentado el importe correspondiente a este rubro es por \$4,653,429 de los cuales \$235,000, corresponden a otros ingresos e intereses ganados.

2. Participaciones, aportaciones, transferencias y asignaciones.

No presenta ingresos por este concepto por el período que se informa.

3.2 Otros Aprovechamientos.

Dentro de otros ingresos se registraron los Intereses ganados generados por Inversiones, durante el período Enero a Marzo.

3.3 Gastos y Otras Pérdidas

1. Gastos de Funcionamiento.

En el período presentado el importe correspondiente a gastos de funcionamiento del Fideicomiso suma la cantidad de \$ 2,565,942, que se integran por las erogaciones correspondientes a servicios personales, materiales y suministros, y servicios generales.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

1. Análisis de los Saldos inicial y final



FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

En relación al efectivo se muestra un cuadro expresando en pesos, en el cual se observa la integración del Efectivo y Equivalente del Fideicomiso al inicio del ejercicio y al final del período.

Concepto	Inicial	Final
Efectivo y Equivalente	\$12,802,834	\$8,918,698
Total	\$12,802,834	\$8,918,698

2. Adquisiciones de Bienes Muebles.

En el período presentado la entidad no ha registrado operaciones financieras acumuladas, relativas a los bienes muebles e inmuebles.

3. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Junio de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		\$9,780,000.00
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
2. Más ingresos contables no presupuestarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$9,780,000.00



FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Junio de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$9,780,000.00
2. Menos egresos presupuestarios no contables		0
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$9,780,000.00



NOTAS DE MEMORIA.

1. Cuentas de Orden Contables.

En el período presentado la entidad no registró operaciones financieras que implicaran el registro de cuentas de orden Contable.

2. Cuentas de orden presupuestales.

En atención a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al Marco Normativo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, el Estado de Situación financiera del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo presenta el saldo del período de las cuentas presupuestales del ingreso y del egreso, las cuales se enlistan en el siguiente cuadro:

A) Ley de Ingresos

Cuentas de Orden de la Ley de Ingresos
Ley de Ingresos Estimada
Ley de Ingresos por Ejercer
Modificaciones a la Ley de Ingresos Aprobado
Ley de Ingresos Devengada
Ley de Ingresos Recaudada

B) Presupuesto de Egresos

Cuentas de Orden de Egresos Presupuestales
Presupuesto de egresos Aprobado
presupuesto de Egresos por Ejercer
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
Presupuesto de Egresos Comprometido
Presupuesto de Egresos Devengado
Presupuesto de Egresos Ejercido
Presupuesto de Egresos pagado

3. Pasivos de Contingencia.

Al 31 de Junio del 2017, El Fideicomiso tiene el siguiente Pasivo Contingente. Por las prestaciones a favor de los trabajadores del Fideicomiso que de acuerdo a las diversas disposiciones que comprenden la seguridad social van acumulándose a favor de los mismos, para cuyo fin y por falta de recursos presupuestales no ha constituido una



provisión especial. El Fideicomiso ha adoptado la política de cargar a los resultados los pagos por estos conceptos en el ejercicio en que estos ocurren.

4. Indemnización del Personal.

Se encuentra provisionado el siguiente importe \$ 135,542.16 (ciento treinta y cinco mil quinientos cuarenta y dos pesos 16/100) antes de impuestos por prestaciones, indemnización y prima de antigüedad en favor de Héctor Jesús Ruvalcaba Ortega.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

1. Introducción.

Los estados financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, la Secretaría de Hacienda del Estado, al Congreso del Estado de Morelos y a las ciudadanía en general.

2. Panorama Económico y Financiero.

El Fideicomiso, para el ejercicio fiscal 2017 se prevé obtener en materia de Fraccionamiento y venta de lotes urbanizados y regularización la cantidad de \$9,780,000.00 (Nueve Millones setecientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.), Es importante señalar que conforme al artículo 62 de la ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, los organismos auxiliares administraran y dispondrán de sus recursos, por medio de sus unidades administrativas; podrán recibir subsidios y transferencias de la Secretaría de Hacienda por conducto de la tesorería General del Estado, de acuerdo a los presupuestos anuales del Gobierno del Estado.

3. Autorización e Historia.

a) Fecha de creación del ente.

El 10 de febrero de 1942, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto del Ejecutivo de la Unión, número 34, la expropiaron en favor de la Nación, 505-00-00 hectáreas de los terrenos que circundan el lago de Tequesquitengo a los ejidos de Tehuixtla, San José Vista Hermosa, Xoxocotla y Tequesquitengo, pertenecientes a los municipios de Jojutla y Puente de Ixtla, Morelos,. En 1963, se obtuvo sentencia que se dejó sin efectos la Escritura Pública 1,495 aludida, y nulificó su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 21 de enero de 1975, se publicó en el Diario



FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

Oficial de la Federación, número 14, se ordena la constitución del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, mediante decreto presidencial el cual estableció que las 505-00- 00 hectáreas expropiadas a los municipios de Jojutla y Puente de Ixtla, pasaran a ser propiedad del Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FONAFE), estableciéndose en su artículo tercero la constitución de un Fideicomiso Irrevocable Traslato de Dominio cuyo principal patrimonio serían las 505-00-00 hectáreas expropiadas. El 30 de enero de 1975 se celebró el contrato de fideicomiso irrevocable traslativo de dominio entre el Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FONAFE), en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario, Nacional Financiera, Sociedad Anónima (actualmente Sociedad Nacional de Crédito), como Institución Fiduciaria, y los ejidos afectados por la expropiación como Fideicomisarios, formalizado mediante escritura pública número 115, de fecha 24 de marzo de 1976. El 19 de diciembre de 1990 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, número 13 el decreto presidencial que autorizó la descentralización y, en consecuencia, la transferencia de los derechos y obligaciones que tenía el Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FONAFE) en favor del Gobierno del Estado de Morelos. Por tanto, es un fideicomiso público que forma parte de la administración pública del Estado de Morelos en términos de lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos

b) Principales cambios en su estructura.

El 19 de diciembre de 1990 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, número 13 el decreto presidencial que autorizó la descentralización y, en consecuencia, la transferencia de los derechos y obligaciones que tenía el Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FONAFE) en favor del Gobierno del Estado de Morelos. Por tanto, es un fideicomiso público que forma parte de la administración pública del Estado de Morelos en términos de lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos. El 6 de junio de 1996 en el acuerdo 4-06/06/96 se autorizó la creación del Subcomité de Regularización pronunciado por el Comité Técnico y de Distribución de Fondos del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo. El 22 de Enero de 2003, se publica en el periódico oficial "Tierra y Libertad" número 4235, el acuerdo en cual menciona que el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo dejará de formar parte de la Secretaría de Desarrollo Económico para adscribirse sectorialmente a la Secretaria de Turismo. 31 de mayo de 2007 mediante el acuerdo CT 5-31/05/07 en el cual se modificó la estructura del Subcomité, pronunciado por el Comité Técnico y de Distribución de Fondos del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo. El 28 de septiembre de 2012, se publica en el periódico oficial "Tierra y Libertad", número 5030, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, la cual en su Disposición Transitoria Tercera abroga a la Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos, por lo que el Reglamento que se emite atiende a la armonización y adecuación a las nuevas disposiciones de la referida Ley Orgánica. El 26 de Febrero de 2014, se publica en el en el periódico oficial "Tierra y Libertad" número 5166, el Reglamento Interior del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, aprobado por el Comité



Técnico y de Distribución de Fondos del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, en la sesión de fecha 14 de febrero de 2014, mediante el acuerdo CT 1ª Ext. 4-14/02/14.

4. Organización y Objeto Social.

a) Objeto social.

El Fideicomiso Lago de Tequesquitengo es un fideicomiso público de la Administración Pública Estatal que tiene a su cargo los asuntos que expresamente le encomienda el Decreto del Ejecutivo de la Unión de fecha veinte de enero de 1975, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintiuno de ese mismo mes y año, el Contrato de Fideicomiso Irrevocable TraslATIVO de Dominio denominado Lago de Tequesquitengo y sus respectivos convenios modificatorios y las demás disposiciones legales aplicables.

Conducirá sus actividades en forma programada, con base en lo señalado en el Plan Estatal de Desarrollo, los Programas Regionales, Institucionales y especiales a su cargo.

Impulsa la actividad turística del Lago de Tequesquitengo en un entorno ecológico; fraccionamiento y venta de lotes urbanizados; regularización de la tenencia de la tierra a los poseedores de buena fe; y la constitución de empresas ejidales, para dar cumplimiento a los fines del Fideicomiso.

b) Principal actividad.

De conformidad al Artículo 3. Del Reglamento Interior del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo vigente, se tienen las siguientes atribuciones genéricas, así como fines directos, los siguientes:

Impulso de actividades turísticas del lago de Tequesquitengo en un entorno ecológico.

Fraccionamiento y venta de lotes urbanizados.

Regularización de la tenencia de la tierra a los poseedores de buena fe.

Constitución de empresas ejidales.

c) Ejercicio fiscal.

Los ejercicios fiscales del Fideicomiso comprenden del 01 de enero al 31 de diciembre de cada año.



d) Régimen jurídico.

Es un Organismo Auxiliar de la Administración Pública del Estado de Morelos, y fiscalmente dada su naturaleza.

e) Consideraciones fiscales del ente.

Las obligaciones fiscales a cargo del ente público son las determinadas por las leyes fiscales vigentes para los contribuyentes clasificados como personas morales con fines lucrativos.

f) Estructura organizacional básica.

De conformidad con el reglamento en el Artículo 6, el Comité es el órgano de gobierno del Fideicomiso, con las atribuciones consignadas en dicho instrumento jurídico y las disposiciones legales aplicables. Así como en el Artículo 7. Los Subcomités de Regularización y de Comercialización son órganos colegiados auxiliares del Comité, los que se sujetarán a las disposiciones establecidas por el órgano de gobierno. Para el debido despacho de los asuntos de su competencia, el Fideicomiso se auxiliará de las Unidades Administrativas siguientes:

- I. Una Dirección General;
- II. Una Coordinación Ejecutiva y de Asuntos Jurídicos;
- III. Una Dirección de Administración y Contabilidad, y
- IV. Una Dirección Técnica y Planeación.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.

Partes que integran el fideicomiso Lago de Tequesquitengo:

FIDEICOMITENTE: Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Gobierno del Estado de Morelos)

FIDUCIARIA: Nacional Financiera, S. A. (Actualmente Sociedad Nacional de Crédito).

FIDEICOMISARIOS: El Fondo Nacional de Fomento ejidal (Gobierno del Estado de Morelos), por una parte, y los ejidos de San José Vista Hermosa, Xoxocotla, Tequesquitengo y Tehuixtla.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros.



FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

El Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, es un fideicomiso público que forma parte de la administración pública del Estado de Morelos en términos de lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, en cumplimiento a lo previsto en el artículo cuarto transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, realizan sus registros contables con base acumulativa y en apego al Marco Conceptual, Postulados Básicos y Manual de Contabilidad Gubernamental armonizados, y demás disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), para facilitar el registro, transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos del Fideicomiso.

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



Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO
2° TRIMESTRE

2017





Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	9,780,000	4,418,429	4,418,429
A1. Ingresos de Libre Disposición	9,780,000	4,418,429	4,418,429
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1 + B2)	9,780,000	2,565,942	2,372,123
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	9,780,000	2,565,942	2,372,123
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	1,852,487	2,046,306
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	1,852,487	2,046,306
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	1,852,487	2,046,306

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	1,852,487	2,046,306

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-	-	-

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	9,780,000	4,418,429	4,418,429
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	9,780,000	2,565,942	2,372,123
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	1,852,487	2,046,306
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	1,852,487	2,046,306

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	-	-
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	-	-



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017
(PESOS)



Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Productos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	9,600,000	-	9,600,000	4,337,080	4,337,080	(5,262,920)
<i>Participaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
<i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	180,000	-	180,000	81,349	81,349	(98,651)
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	180,000	-	180,000	81,349	81,349	(98,651)
Total de Ingresos de Libre Disposición	9,780,000	-	9,780,000	4,418,429	4,418,429	(5,361,571)
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	9,780,000	-	9,780,000	4,418,429	4,418,429	(5,361,571)
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	9,780,000	-	9,780,000	2,565,942	2,372,123	7,214,058
Servicios Personales	5,428,819	(387)	5,428,432	2,015,327	1,825,640	3,413,105
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,864,512	(441,113)	3,423,399	521,150	425,869	2,902,249
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	22,276	22,276	96,221	96,221	(73,945)
Remuneraciones Adicionales y Especiales	561,190	337,761	898,951	901,248	887,360	(2,297)
Seguridad Social	504,566	1,266	505,832	205,469	152,035	300,363
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	498,551	48,805	547,356	210,414	183,330	336,942
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	30,618	30,618	80,825	80,825	(50,207)
Materiales y Suministros	167,779	-	167,779	79,908	79,907	87,871
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	40,600	(1,859)	38,741	10,173	10,173	28,568
Alimentos y Utensilios	8,400	-	8,400	6,932	6,932	1,468
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	14,500	877	15,377	2,880	2,880	12,497
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	1,065	1,065	(1,065)
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	78,000	(8,188)	69,812	36,828	36,827	32,984
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	12,000	1,238	13,238	3,238	3,238	10,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	14,279	7,932	22,211	18,792	18,792	3,419
Servicios Generales	1,211,024	387	1,211,411	470,707	466,576	740,704
Servicios Básicos	87,939	4,980	92,919	42,063	42,063	50,856
Servicios de Arrendamiento	-	12	12	12	12	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	383,333	5,747	389,080	108,263	108,263	280,817
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	13,039	5,547	18,586	19,166	19,166	(580)
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	58,000	5,426	63,426	37,751	37,751	25,675
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	120,001	(10,000)	110,001	-	-	110,001
Servicios de Traslado y Viáticos	26,400	(2,096)	24,304	5,553	5,553	18,751
Servicios Oficiales	42,000	(6,833)	35,167	2,334	2,334	32,833
Otros Servicios Generales	480,312	(2,396)	477,916	255,565	251,434	222,351
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,972,378	-	2,972,378	-	-	2,972,378
Mobiliario y Equipo de Administración	50,500	-	50,500	-	-	50,500
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	2,771,878	-	2,771,878	-	-	2,771,878
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	150,000	-	150,000	-	-	150,000
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Esp.	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	9,780,000	-	9,780,000	2,565,942	2,372,123	7,214,058



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2017
 (PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	9,780,000	-	9,780,000	2,565,942	2,372,123	7,214,058
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	9,780,000	-	9,780,000	2,565,942	2,372,123	7,214,058
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec.	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	9,780,000	-	9,780,000	2,565,942	2,372,123	7,214,058



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2017
 (PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Púb. y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Soc.	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Lab. en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Trans. de la Deuda Púb. / Costo Fin. de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	9,780,000	-	9,780,000	2,565,942	2,372,123	7,214,058
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Púb. y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Social</i>	9,780,000	-	9,780,000	2,565,942	2,372,123	7,214,058
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	9,780,000	-	9,780,000	2,565,942	2,372,123	7,214,058
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Soc.	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Lab. en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Trans. de la Deuda Púb. / Costo Fin. de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Egresos	9,780,000	-	9,780,000	2,565,942	2,372,123	7,214,058



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017
(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	5,428,819	(387)	5,428,432	2,015,327	1,825,640	3,413,105
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	<i>5,428,819</i>	<i>(387)</i>	<i>5,428,432</i>	<i>2,015,327</i>	<i>1,825,640</i>	<i>3,413,105</i>
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	5,428,819	(387)	5,428,432	2,015,327	1,825,640	3,413,105



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017
(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	6,807,623	-	6,807,623	2,560,942	2,367,123	4,246,681
Gasto de Capital	2,972,377	-	2,972,377	5,000	5,000	2,967,377
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	9,780,000	-	9,780,000	2,565,942	2,372,123	7,214,058



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017
(PESOS)



Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Total Créditos Bancarios	-	-	-
Otros Instrumentos de Deuda			
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-	-
TOTAL	-	-	-



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
 Intereses de la Deuda
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2017
 (PESOS)



Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Total de Intereses de Créditos Bancarios	-	-
Otros Instrumentos de Deuda		
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	-	-
TOTAL	-	-



Información Programática

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO
2° TRIMESTRE

2017





Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017
(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
<i>Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios</i>	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	9,780,000	-	9,780,000	2,565,942	2,372,123	7,214,058
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	9,780,000	-	9,780,000	2,565,942	2,372,123	7,214,058
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	9,780,000	-	9,780,000	2,565,942	2,372,123	7,214,058



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017
(PESOS)



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	9,780,000	4,418,429	4,418,429
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	9,780,000	4,418,429	4,418,429
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	9,780,000	2,565,942	2,372,123
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	9,780,000	2,565,942	2,372,123
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	-	-	-
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	1,852,487	2,046,306

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	1,852,487	2,046,306
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	1,852,487	2,046,306

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	-	-	-
B. Amortización de la deuda	-	-	-
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-	-	-

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos.

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.



Anexos

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO
2° TRIMESTRE

2017





Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
(PESOS)



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
	CPU Gaveta color negro	5,359
	CPU Color negro	5,359
	CPU Gaveta color negro y gris metálico	5,359
	CPU Gaveta color negro y gris metálico	5,359
	CPU Estructura metálica, color beige con hueso	5,359
	CPUGaveta color negro	5,359
	Gaveta color negro	5,359
	Laptop Portatil, pantalla de 15", color negro	23,500
	Monitor 17" pulgadas, color beige	7,814
	Monitor 17" pulgadas, color negro con gris	7,300
	Monitor 17" pulgadas, color negro con gris	7,300
	Monitor 17" pulgadas, color negro con gris	6,815
	Monitor Modelo 5500, 15" pulgadas, color negro con gris	6,706
	Monitor 15" pulgadas, color negro y gris	5,800
	Monitor Pantalla 17", color negro y plata	1,900
	CPU Ensamblada, color gris	3,000
	CPU Ensamblada,color gris	3,000
	CPU Ensamblada	2,050
	CPU Ensamblada	3,500
	CPU Ensamblada,color gris	3,500
	Monitor Color gris	2,000
	Monitor Color beige	1,900
	Monitor 15" pulgadas, color gris	1,523
	Monitor Color beige	3,540
	Monitor Color beige	3,600
	Monitor Color negro	3,300
	Monitor Color negro	3,544
	Monitor Color negro	3,300
	Monitor Color beige	3,600
	Monitor Color negro	3,540
	Monitor Color blanco	3,650
	Monitor 19" pulgadas	2,000
	Monitor 15" pulgadas, color beige	1,200
	Monitor Color gris	1,100
	Monitor Color blanco	1,100
	Monitor Color beige	1,100
	Monitor Color beige	1,100
	Monitor Color gris	1,100
	Monitor Color beige	1,100
	Monitor Color negro con superficie color gris	1,100
	Color negro con superficie color gris	1,100
	Monitor Color gris	1,100
	Monitor Color beige	620
	CPU Gaveta color negro y gris metálico	7,998
	CPU Gaveta color negro y gris metálico	7,998
	CPU Gaveta color negro y gris metálico	7,998
	CPU Gaveta color negro y gris metálico	7,998



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
(PESOS)



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
	Laptop Portátil, pantalla de 15", color negro, batería color negro no. de serie 5X28721406	20,800
	Monitor Pantalla 17", color negro y plata	1,850
	Monitor Pantalla 17", color negro y plata	1,850
	Monitor Pantalla 17", color negro y plata	1,850
	Monitor Pantalla 17", color negro y plata	1,850
	Mouse Color negro y plata	250
	Mouse Color negro y plata	250
	Mouse Color azul y gris	188
	Mouse Color negro y plata	250
	Mouse Color negro y plata	250
	Mouse Color negro y plata	145
	Mouse Color negro y plata	145
	Mouse Color negro y plata	145
	Mouse Color negro y plata	145
	CPU Gaveta color negro	13,984
	CPU Gaveta color negro	14,094
	CPU Gaveta color negro	12,134
	CPU Gaveta color negro	14,094
	CPU Gaveta color negro con con dos franjas plata, modelo: hp compaq 6005	13,166
	CPU Gaveta color negro con con dos franjas plata, modelo: hp compaq 6005	13,166
	CPU Gaveta color negro con con dos franjas plata, modelo: hp compaq 6005	13,166
	CPU Gaveta color negro con con dos franjas plata, modelo: hp compaq 6005	13,166
	CPU Gaveta color negro con con dos franjas plata, modelo: hp compaq 6005	13,166
	CPU Gaveta color negro con con dos franjas plata, modelo: hp compaq 6005	13,166
	Laptop Portátil, pantalla de 14", color negro con gris rata, batería color negro no. de serie WBGSH0AHZJSVD, con webcam integrada	9,467
	Laptop Negro con plumilla, doble cargador, conector de puertos USB y RJ45, incluye cámara hp slate y teclado negro con número de serie: CN11161473	15,650
	Laptop Portátil, pantalla de 15.6", modelo: G50-30, color gris rata, batería color negro con número 11536200610ZZ10047FET2, con webcam integrada	3,999
	CPU Disco Duro 1 TB Adata HD710 USB 3.0, color negro	1,120
	Impresora LaserJet Wireless HP P11, color negra	1,169
	Impresora HP OfficeJet 7110, color negra	2,359
	Regulador Estructura metálica, color negro, 2 enchufes	900
	Tarjeta de video externa, color negro, entrada RCA sin cables	1,000
	Quemador externo, color gris	2,600
	Impresora Modelo Lasser jet 1200, color gris	7,850
	Impresora Modelo Laser Jet 4L, color beige	8,021
	Impresora STYLUS PHOTO 1280	11,200
	No break Estructura metálica, color negro con 4 enchufes	3,975
	No break Estructura plastica, color beige	3,975
	No break Estructura plastica, color beige	3,975
	No break Estructura metálica, color negro con 4 enchufes	3,975
	No break Modelo Tronix 1400 va. Fuente de poder interrumpible con 6 tomas, regulador integrado color negro	11,000
	Regulador Estructura metálica, color negro con 4 enchufes	1,102
	Regulador Color hueso con 4 entradas	3,800
	Regulador Estructura plastica, color gris con 4 enchufes	4,200
	Switch Office Connect Dual Speed "B", 16 Plus, color marfil	9,269
	Impresora Modelo laserjet,2600N,color gris oscuro y claro	1,630
	Impresora LaserJet 1022, color gris con azul.	2,598
	No break Estructura metálica, color negro con 6 enchufes	1,000
	No break Estructura metálica, color negro con 6 enchufes	1,056
	No break Estructura metálica, color negro con 6 enchufes	1,050
	Impresora Color negro con plata, modelo k8600	4,045
	No break Estructura plástica, color plata con negro, modelo laserjet P1006	1,799
	No break Estructura metálica, color negro con 6 enchufes	1,000
	No break Estructura metálica, color negro con 6 enchufes	1,200
	No break Estructura metálica, color negro, con 8 enchufes, modelo SP650Plus	1,200



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
(PESOS)



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
	No break Estructura metálica, color negro con pantalla y 6 enchufes	1,620
	Impresora Modelo: hp Laserjet CP2025, color azul marino con gris,	7,958
	Impresora Modelo: Hp V1910-24G, color negro.	9,328
	Archivero Madera, color natural, 4 cajones	3,500
	Archivero Madera, color natural, 4 cajones	3,500
	Archivero Madera, color café de 3 cajones	1,150
	Archivero Madera, color natural, 4 cajones	3,500
	Archivero Madera, color café, 3 cajones	1,150
	Archivero Estructura metálica con 2 cajones	876
	Archivero Madera barniz natural 4 cajones	1,450
	Archivero Madera, color natural, 4 cajones	2,500
	Archivero Madera, color café 4 cajones	2,500
	Archivero Madera, color café 4 cajones	2,500
	Archivero Madera, color café 4 cajones	2,500
	Archivero Madera, color café 4 cajones	2,500
	Credenza Madera, barniz natural con 4 cajones	1,200
	Credenza Madera, color natural, 4 cajones	866
	Credenza Madera natural con 4 cajones	866
	Escritorio Ejecutivo con credenza, madera, barniz natural, 3 cajones	3,781
	Escritorio Secretarial de madera, color natural con 2 cajones	2,800
	Escritorio Secretarial de madera, color natural con 2 cajones	2,800
	Escritorio Secretarial de madera, color natural con 2 cajones	2,800
	Escritorio Secretarial de madera, color natural con 2 cajones	2,800
	Escritorio Secretarial de madera, color natural con 2 cajones	2,800
	Escritorio Secretarial de madera, color natural con 2 cajones	2,800
	Escritorio Secretarial de madera, color natural con 2 cajones	2,800
	Escritorio Secretarial de madera, color natural con 2 cajones	2,800
	Escritorio Secretarial de madera, color natural con 2 cajones	2,800
	Escritorio Ejecutivo con credenza, madera, barniz natural, 3 cajones	3,790
	Escritorio Secretarial de madera, color natural con 2 cajones	2,800
	Escritorio Secretarial de madera, color natural con 2 cajones	2,800
	Escritorio Ejecutivo, color café de 5 cajones	3,668
	Escritorio Secretarial de madera, color natural con 2 cajones	2,800
	Librero Madera, barniz natural con 6 divisiones	3,326
	Librero Madera con 6 divisiones	3,326
	Librero Madera barniz natural con 6 divisiones y cuatro cajones	3,090
	Librero Madera, color café, 13 cajones 11 divisiones	3,645
	Librero Madera, color café, 6 cajones y 15 divisiones	3,850
	Librero Madera, color café, 5 cajones y 21 divisiones	3,456
	Mesa Madera, barniz natural, con ruedas	978
	Mesa Madera, barniz natural, con ruedas	978
	Mesa Madera, color café, con ruedas	949
	Mesa Madera, color café, con ruedas	949
	Mesa Madera, color café, con ruedas	949
	Mesa redonda Madera con barniz natural	4,175
	Papelera Madera, barniz natural, 2 niveles	403
	Papelera Madera, barniz natural, 2 niveles	403
	Papelera Madera con barniz natural de 2 niveles	403
	Papelera Madera, barniz natural, 2 niveles	403
	Papelera Madera, barniz natural, 2 niveles	403
	Papelera Madera, barniz natural, 2 niveles	403
	Papelera Madera, barniz natural, 2 niveles	403
	Papelera Madera, barniz natural, 2 niveles	403
	Papelera Madera, barniz natural, 2 niveles	403
	Papelera Madera, barniz natural, 2 niveles	403
	Perchero Madera, barniz natural	663
	Perchero Madera, barniz natural	663
	Perchero Madera, barniz natural	663
	Perchero Madera, barniz natural	663



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
(PESOS)



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
	Perchero Madera, barniz natural	663
	Perchero Madera, barniz natural	663
	Restirador Madera, color natural	1,278
	Sillón Secretarial, giratorio de base plástica y forro de pliana color gris	1,875
	Sillón Secretarial, giratorio de base plástica y forro de pliana color gris	1,875
	Sillón Secretarial, giratorio de base plástica y forro de pliana color gris	1,115
	Sillón Secretarial, giratorio de base plástica y forro de pliana color gris	1,115
	Sillón Secretarial, giratorio de base plástica y forro de pliana color gris	1,115
	Sillón Secretarial, giratorio de base plástica y forro de pliana color gris	1,115
	Sillón Secretarial, giratorio de base plástica y forro de pliana color gris	1,115
	Sillón Secretarial, giratorio de base plástica y forro de pliana color gris	1,115
	Sillón Secretarial, giratorio de base plástica y forro de pliana color gris	1,115
	Sillón Secretarial, giratorio de base plástica y forro de pliana color gris	1,115
	Sillón Secretarial, giratorio de base plástica y forro de pliana color gris	1,115
	Sillón Secretarial, giratorio de base plástica y forro de pliana color gris	1,115
	Sillón Secretarial, giratorio de base plástica y forro de pliana color gris	1,115
	Sillón Secretarial, giratorio de base plástica y forro de pliana color gris	1,525
	Sillón Secretarial, giratorio de base plástica y forro de pliana color gris	875
	Sillón Secretarial, giratorio de base plástica y forro de pliana color gris	875
	Sillón Secretarial, giratorio de base plástica y forro de pliana color gris	875
	Sillón Secretarial, giratorio de base plástica y forro de pliana color gris	875
	Sillón Secretarial, giratorio de base plástica y forro de pliana color gris	2,000
	Sillón Secretarial, giratorio de base plástica y forro de pliana color gris	2,000
	Sillón Secretarial, giratorio de base plástica y forro de pliana color gris	875
	Ventilador Pedestal de 3 velocidades, color gris cromado	463
	Ventilador Pedestal de 3 velocidades, color gris cromado	463
	Ventilador Pedestal de 3 velocidades, color gris cromado	463
	Ventilador Pedestal de 3 velocidades, color gris cromado	463
	Sillón Ejecutivo, giratorio, base plástica y forro de piel color negro.	1,674
	Sillón Tipo colonial, de madera de 3 plazas con cojines, con forro de pliana, color café	691
	Sillón Tipo colonial, de madera de 3 plazas con cojines, con forro de pliana, color café	691
	Cesto Plástico, rectangular, color azul	63
	Cesto Plástico, redondo, color café	63
	Cesto Plástico, rectangular color beige	63
	Cesto Plástico, rectangular, color azul	63
	Cesto Plástico, redondo, color amarillo mango	63
	Archivero Madera, color natural, 4 cajones	63
	Archivero Metálico, color café, 3 cajones	904
	Archivero Madera, color café, 3 cajones	904
	Archivero Madera, color café, 3 cajones	904
	Ventilador Pedestal de 3 velocidades, color gris cromado	904
	Silla Estructura metálica, asiento y respaldo de forro plástico color gris	195
	Silla Estructura metálica, asiento y respaldo de forro plástico color gris	195
	Silla Estructura metálica, asiento y respaldo de forro plástico color gris	195
	Silla Estructura metálica, asiento y respaldo de forro plástico color gris	195
	Silla Estructura metálica, asiento y respaldo de forro plástico color gris	195
	Silla Estructura metálica, asiento y respaldo de forro plástico color gris	195
	Silla Estructura metálica, asiento y respaldo de forro plástico color gris	195
	Silla Estructura metálica, asiento y respaldo de forro plástico color gris	195
	Silla Estructura metálica, asiento y respaldo de forro plástico color gris	195
	Silla Estructura metálica, asiento y respaldo de forro pliana color negro	195
	Silla Plegable, estructura metálica, asiento y respaldo de plástico color blanca	257
	Silla Plegable, estructura metálica, asiento y respaldo de plástico color blanca	257
	Silla Plegable, estructura metálica, asiento y respaldo de plástico color blanca	257
	Silla Plegable, estructura metálica, asiento y respaldo de plástico color blanca	257
	Silla Plegable, estructura metálica, asiento y respaldo de plástico color blanca	257



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
(PESOS)



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
	Silla Plegable, estructura metálica, asiento y respaldo de plastico color blanca	257
	Silla Plegable, estructura metálica, asiento y respaldo de plastico color blanca	257
	Silla Plegable, estructura metálica, asiento y respaldo de plastico color blanca	257
	Silla Plegable, estructura metálica, asiento y respaldo de plastico color blanca	257
	Silla Plegable, estructura metálica, asiento y respaldo de plastico color blanca	257
	Mesa Estructura metálica, superficie de plastico color blanca	899
	Mesa Estructura metálica, superficie de plastico color blanca	899
	Mesa Estructura metálica, superficie de plastico color blanca	871
	Mesa Estructura metálica, superficie de plastico color blanca	871
	Mesa Estructura metálica, superficie de plastico color blanco, plegable	999
	Sillón Directivo, giratorio, forro de piel color negro, modelo: JM-7211.	2,265
	Sillón Directivo, giratorio, forro de piel color negro, modelo: JM-7211.	2,265
	Sillón Directivo, giratorio, forro de piel color negro, modelo: JM-7211.	2,265
	Sillón Directivo, giratorio, forro de piel color negro, modelo: JM-7211.	2,265
	Sillón Ejecutivo, giratorio, forro de piel color negro, modelo: JM-6027.	849
	Sillón Ejecutivo, giratorio, forro de piel color negro, modelo: JM-6027.	849
	Sillón Ejecutivo, giratorio, forro de piel color negro, modelo: JM-362.	1,818
	Sillón Ejecutivo, giratorio, forro de piel color negro, modelo: JM-362.	1,818
	Sillón Ejecutivo, giratorio, forro de piel color negro, modelo: JM-362.	1,818
	Sillón Ejecutivo, giratorio, forro de piel color negro, modelo: JM-362.	1,818
	Sillón Ejecutivo, giratorio, forro de piel color negro, modelo: JM-362.	1,818
	Sillón Ejecutivo, giratorio, forro de piel color negro, modelo: JM-362.	1,818
	Sillón Ejecutivo, giratorio, forro de piel color negro, modelo: JM-362.	1,818
	Caja fuerte Hierro forjado, color gris	10,000
	Camara Digital, color plata	2,226
	Camara Color gris obscuro, 5x wide optical zoom 4.7-23.5 mm 1:2.8-6.5, modelo VG-120	2,000
	Cargador de pilas Plástico, color negro	1,000
	Copiadora Modelo Studio 161	25,000
	Proyector Modelo PJ458D, color plata con negro,	14,200
	Pantalla Color blanco, tripie, tamaño 60x 60	2,200
	Multifuncional(scanner, fax, telefono, copiadora, impresora) Mod. Q8090A, color hueso	2,500
	Rotafolio Blanco con entorno gris y patas negras	1,000
	Motosierra Uso manual, de 2 tiempos y suministro de gasolina	1,500
	Oortaprisma de plastico con señal de punteria metálico, modelo GPH1	10,472
	TaquimetroModelo TC-500 con pilas recargables modelo GEB-77	10,000
	TripieSoporte de madera con aza, color amarillo	1,000
	Engargoladora Metálica para arillo de metal, color gris con blanco	1,650
	GuillotinaMadera con barra metálica	1,200
	Sumadora Plástico color beige con botones café, naranja y rojo	2,500
	Sumadora Plástico color gris con hueso, con botones rojos, negros y gris	1,650
	Central Telefonica Multilinea, color beige con botones color gris	6,992
	Ventilador de pedestal de 18´, color negro	798
	Archivero de madera color beinge, de 4 gavetas	3,828
	Archivero de madera color beinge, de 4 gavetas	3,828
	Archivero de madera color beinge, de 4 gavetas	3,828
	Cilindrada 27.2 CM3, herramienta de corte autocut 25-2 y disco corta hierbas 4p, Longotud del vástago 0.72 m.	8,632
	Estacion total plus con bastón de reflector, tripo de aluminio, prisma circular con portaprisma.	276,413
	Camioneta Ranger CRW Cab.XL, Mod. 2006 Color blanco oxford/tela grafito oscuro, aire acondcionado, dirección hidráulica, 5 velocidades, herramienta (2desarmadores cruz y plano, 1 pinzas mecánicas, 4 llaves españolas, s/tapones, cobre polvo, motor argentino, placas PWK-81-67.	178,400
	Nissan Tiida Sedan 4 puertas comfort T/M, A/C 1.8 Lts, Color blanco, modelo 2012, Motor No. 18863591H.	146,586
		1,406,676

