



MORELOS
PODER EJECUTIVO



morelos
La primavera de México



**Fideicomiso Lago
de Tequesquitengo**

Introducción

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO
3ER TRIMESTRE

2018



**VISIÓN
MORELOS**

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.



MORELOS
PODER EJECUTIVO



**Fideicomiso Lago
de Tequesquitengo**

Información Contable

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO
3ER TRIMESTRE

2018





Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado de Actividades
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
 (Pesos)



Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>	15,893,474	11,415,974	<i>Gastos de Funcionamiento</i>	6,939,849	6,691,995
Impuestos		-	Servicios Personales	2,945,795	4,610,431
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-	Materiales y Suministros	293,004	272,368
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	3,701,050	1,809,196
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente		-	<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	430,000	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,174,306	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	14,719,168	11,415,974	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de			Subsidios y Subvenciones	-	-
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Ayudas Sociales	430,000	-
Pendientes de Liquidación o Pago			Pensiones y Jubilaciones	-	-
			Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias,</i>			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
<i>Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	-	-	Donativos	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	Transferencias al Exterior	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-	<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-
			Participaciones	-	-
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	77,386	621,898	Aportaciones	-	-
Ingresos Financieros	77,386	615,077	Convenios	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-			
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	-	6,821	Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	15,970,860	12,037,872	<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	52,538	39,323
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y		
			Amortizaciones	52,538	39,323
			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	7,422,387	6,731,318
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,548,473	5,306,554



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2018 y 2017
(Pesos)



CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	13,562,093	10,856,515	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,253,792	969,292
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	53,998	7,664	Documentos por Pagar a Corto Plazo	3,043,364	199,948
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	132,240	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	60,063	60,875	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	13,808,394	10,925,054	Total de Pasivos Circulantes	4,297,156	1,169,240
<i>Activo No Circulante</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 Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	1,860,610	1,431,676	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	247,720	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,209,615)	(1,157,077)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	2,000,000	2,000,000			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	2,898,715	2,274,599	Total del Pasivo	4,297,156	1,169,240
Total del Activo	16,707,109	13,199,653	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>	2,134,310	2,135,122
			Aportaciones	2,134,310	2,135,122
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<i>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</i>	10,275,643	9,895,291
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,548,473	5,306,554
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,727,170	4,588,737
			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	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	12,409,953	12,030,413
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	16,707,109	13,199,653



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)



CONCEPTO	30 de septiembre 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	30 de septiembre 2018	31 de diciembre 2017
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	13,562,093	10,856,515	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,253,792	969,292
Efectivo	-	29,322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	576,201	602,126
Bancos/Tesorería	268,742	-	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,271	219,223
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	13,293,351	10,827,193	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	130,711	127,011
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	53,998	7,664	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	532,609	20,932
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	3,043,364	199,948
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	47,383	1,109	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
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	3,043,364	199,948
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	6,615	6,555	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	132,240	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	29,393	-			
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	-	-			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	102,847	-	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventarios	60,063	60,875	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	60,063	60,875			
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-			
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
			Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Recaudación por Participar	-	-
			Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	13,808,394	10,925,054	Total de Pasivos Circulantes	4,297,156	1,169,240



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)



CONCEPTO	30 de septiembre 2018	31 de diciembre 2017	CONCEPTO	30 de septiembre 2018	31 de diciembre 2017
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	1,860,610	1,431,676	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	247,720	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,209,615)	(1,157,077)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	2,000,000	2,000,000	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	4,297,156	1,169,240
Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	2,898,715	2,274,599	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	2,134,310	2,135,122
Total del Activo	16,707,109	13,199,653	Aportaciones	2,134,310	2,135,122
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	10,275,643	9,895,291
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,548,473	5,306,554
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,727,170	4,588,737
			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	12,409,953	12,030,413
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	16,707,109	13,199,653

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 2017 y del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	53,350	3,560,806	PASIVO	3,127,916	-
<i>Activo Circulante</i>	812	2,884,152	<i>Pasivo Circulante</i>	3,127,916	-
Efectivo y Equivalentes	-	2,705,578	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	284,500	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	46,334	Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,843,416	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	132,240	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	812	-	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>	52,538	676,654	<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	-	428,934	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	247,720	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	52,538	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	3,241,919	2,862,379
Otros Activos no Circulantes	-	-	<i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>	-	812
			Aportaciones	-	812
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<i>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</i>	3,241,919	2,861,567
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,241,919	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	2,861,567
			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	-	-



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)



Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 = (1 + 2 - 3)	(4 - 1)
ACTIVO	13,199,653	79,597,236	76,089,780	16,707,109	3,507,456
<i>Activo Circulante</i>	<i>10,925,054</i>	<i>76,187,948</i>	<i>73,304,608</i>	<i>13,808,394</i>	<i>2,883,340</i>
Efectivo y Equivalentes	10,856,515	56,933,057	54,227,479	13,562,093	2,705,578
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,664	17,370,978	17,324,644	53,998	46,334
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	1,883,913	1,751,673	132,240	132,240
Inventarios	60,875	-	812	60,063	(812)
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<i>Activo No Circulante</i>	<i>2,274,599</i>	<i>3,409,288</i>	<i>2,785,172</i>	<i>2,898,715</i>	<i>624,116</i>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	1,431,676	1,161,568	732,634	1,860,610	428,934
Activos Intangibles	-	247,720	-	247,720	247,720
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(1,157,077)	-	52,538	(1,209,615)	(52,538)
Activos Diferidos	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna	Pesos		-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
<i>Subtotal a Largo Plazo</i>			-	-
Otros Pasivos			1,169,240	4,297,156
Total Deuda y Otros Pasivos			1,169,240	4,297,156



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2017	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>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Largo Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	1,169,240	-	-	-	4,297,156	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,169,240	-	-	-	4,297,156	-	-
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)					
Crédito 1	-	-	-	-	-
Crédito 2	-	-	-	-	-
Crédito xx	-	-	-	-	-

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 septiembre de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2018
Asociaciones Público Privadas (APP´s)				-		-	-	-	-	-
APP 1				-		-	-	-	-	-
APP 2				-		-	-	-	-	-
APP 3				-		-	-	-	-	-
APP xx				-		-	-	-	-	-
Otros Instrumentos				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 1				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 2				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento 3				-		-	-	-	-	-
Otro Instrumento xx				-		-	-	-	-	-
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				-		-	-	-	-	-

NO APLICA



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)



Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	2,135,122	-	-	-	2,135,122
<i>Aportaciones</i>	2,135,122	-	-	-	2,135,122
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017	-	4,588,737	5,306,554	-	9,895,291
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	5,306,554	-	5,306,554
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	4,588,737	-	-	4,588,737
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	-	-	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	2,135,122	4,588,737	5,306,554	-	12,030,413
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	(812)	-	-	-	(812)
<i>Aportaciones</i>	(812)	-	-	-	(812)
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018	-	(2,861,567)	3,241,919	-	380,352
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	8,548,473	-	8,548,473
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	(2,861,567)	(5,306,554)	-	(8,168,121)
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	-	-	-	-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>	-	-	-	-	-
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	2,134,310	1,727,170	8,548,473	-	12,409,953



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
 (Pesos)



Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
<i>Origen</i>	15,970,860	12,037,872	<i>Origen</i>	-	-
Impuestos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Derechos	-	-	<i>Aplicación</i>	5,842,895	7,252,873
Productos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,174,306	-	Bienes Muebles	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	14,719,168	11,415,974	Otras Aplicaciones de Inversión	5,842,895	7,252,873
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	(5,842,895)	(7,252,873)
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones	-	-	<i>Origen</i>	-	-
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-	Endeudamiento Neto	-	-
Otros Orígenes de Operación	77,386	621,898	Interno	-	-
<i>Aplicación</i>	7,422,387	6,731,318	Externo	-	-
Servicios Personales	2,945,795	4,610,431	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Materiales y Suministros	293,004	272,368	<i>Aplicación</i>	-	-
Servicios Generales	3,701,050	1,809,196	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	430,000	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,705,578	(1,946,319)
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,856,515	12,802,834
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,562,093	10,856,515
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	52,538	39,323			
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación	8,548,473	5,306,554			



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

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 3 meses, el saldo contable que en cuentas bancarias tenía el Fideicomiso al 30 de Septiembre del 2018.

CONCEPTO	Número de Cuenta	Saldo contable
Efectivo		
Fondo Fijo		0
Bancos		
Banco Banamex	47350002649	228,867
Banco Banamex	47350002622	35,552
Banco Banamex	4830483	4,322
Inversiones Temporales		
Banco Banamex	9038105353	13,293,351
Operadora de Fondos Nafinsa	1841	22
Total Efectivo y Equivalentes		13,562,094

Nota-2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.

Este apartado se integra principalmente deudores internos, Depósitos en garantía, así como Anticipo de Viáticos a los representantes de los Ejidatarios, y se pueden observar en el Estado de Situación Financiera con los siguientes importes:

NOMBRE	IMPORTE
--------	---------



FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

Deudores diversos por cobrar a corto plazo	47,381
Valores en garantía (Depósitos en garantía)	6,615
Anticipo a Proveedores	29,393
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Anticipo de Viáticos a Representante de Ejidos)	102,847
TOTAL	186,236

Nota-3 Inventarios.

En el período presentado el Fideicomiso registró operaciones financieras relacionadas con inventarios por un importe de \$60,063

CUENTA	IMPORTE
Terrenos rústicos	57,480
Terrenos Urbanos	2,583
TOTAL INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA SU VENTA	60,063

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 \$1,860,610, 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 y software, con una depreciación acumulada por estas cuentas \$1,209,615 pesos quedando un neto de \$650,995 pesos entre otros, mismos que son resguardados por la Unidad de Enlace Financiero Administrativo 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 importe correspondiente asciende a \$ 247,720



FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

CUENTA	IMPORTE
Software	247,720
TOTAL	247,720

Nota-6 Estimaciones y Deterioros.

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

Nota-7 Otros Activos.

En el periodo presentado el Fideicomiso no registró operaciones financieras relacionadas con Otros Activos.

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 \$ 4,297,154 pesos los cuales se integran de las siguientes cuentas:

CUENTA	IMPORTE
Servicios personales por pagar a corto plazo	576,201
Retenciones y Contribuciones por pagar	130,710
Proveedores por pagar a corto plazo	14,271
Otras cuentas por pagar a corto plazo	532,609
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	3,043,363
TOTAL	4,297,154

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

1. Modificaciones al Patrimonio Contribuido.



FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

En el período presentado el importe correspondiente asciende a \$ 2,134,310 teniendo una disminución de \$ 812 por la venta de terrenos fideicomitidos.

2. Modificación al patrimonio Generado.

El 22 de Febrero de 2018 se realizó la 1er. Sesión Ordinaria del Comité Técnico y Distribución de Fondos del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, en el punto 5 de la orden del día, se autorizó un reparto de utilidades a los ejidatarios que se describe en el siguiente cuadro:

Reparto de acuerdo con las hectáreas reales actuales:

Ejido	Hectáreas	%	Total por cada Ejido	Utilidades	
				Anticipo	Por Entregar
Tehuixtla	176.9	42.5036040%	\$ 1,130,782.35	850,072.09	280,710.26
Tequesquiteng	121.4	29.1686689%	\$ 776,014.56	583,373.38	192,641.18
San José Vista Hermosa	86.2	20.7111965%	\$ 551,008.69	414,223.93	136,784.76
Xoxocotla	31.7	7.6165305%	\$ 202,633.13	152,330.61	50,302.52
	416.2	100%	\$ 2,660,438.72	2,000,000.00	660,438.72

Esta rubro Modificación al patrimonio Generado tiene una disminución de \$ 5,306,554 del remanente del ejercicio 2017, que corresponden a las utilidades entregadas a los ejidatarios, de conformidad con la cláusula primera del Contrato del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, el total de \$ 2,660,438, mismo que fue entregado con fecha del 28 de febrero del 2018, el importe restante se provisiona en las cuentas de pasivo otros documentos por pagar a largo plazo correspondiente al fideicomisario Gobierno del Estado.

El día 18 de mayo de 2018 se llevó a cabo la segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico y Distribución de Fondos del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo y en el punto 5 de la orden del día, se autorizó la disposición de las utilidades del ejercicio 2017, correspondientes a gobierno del estado de Morelos, hasta por la cantidad de \$ 2,000,000 para distribuirse entre cuatro proyectos a favor de los ejidos de Tehuixtla, Tequesquitengo, Xoxocotla, San José Vista Hermosa, otorgando a cada uno \$ 500,000.

Derivado de lo anterior, se suscribieron dos convenios con la Comisión Estatal del Agua para llevar a cabo la rehabilitación de los pozos que suministran agua a los Ejidos de Xoxocotla y San José Vista Hermosa realizándose dos transferencias bancarias por la cantidad de \$500,000 dando un total de \$1,000,000, por otro lado se realizó convenio ante la Secretaria de Obras Públicas para la realización de dos proyectos referentes en lo adecuación del panteón ejidal de Tehuixtla y la realización de una barda perimetral para que se ocupara de pensión de lanchas del ejido de Tequesquitengo ambos del Municipio de Jojutla, Morelos Por la cantidad de \$ 500,000.00 (Quinientos Mil peso M.N.



FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

00/100) por cada uno de los ejidos del municipio antes citado, dando la cantidad de 1,000,000.00 (Un millón de pesos M.N. 00/100).

Se generó en la tercera sesión ordinaria del Comité Técnico y Distribución de Fondos del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo el Acuerdo CT 3 6-02/08/2018 de fecha 02 de Agosto de 2018 referente a la contratación del servicio de capacitación, depuración y ordenación con técnicas archivísticas del archivo del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo,, hasta por un monto que no excederá de la cantidad de \$ 2,450,000.00 (Dos millones cuatrocientos mil pesos M.N. 00/100), esto de conformidad con lo establecido en la Cláusula Primera del Contrato donde se estableció en el apartado "FIN DEL FIDEICOMISO", punto siete lo siguiente: "...7.-Ejecute los programas que sean acordados por el Comité Técnico y lleve a cabo las demás operaciones necesarias para el cumplimiento de sus fines.". Así también en su Cláusula Décima Cuarta, en lo conducente a las atribuciones del Comité Técnico en su punto 6 y 8 menciona lo siguiente: "6.- Autorizar a la Fiduciaria para adquirir y enajenar cualquier tipo de bienes.". "8.- Revisar y aprobar los presupuestos de inversión y gastos de fideicomiso". El artículo Sexto del decreto de creación establece: "Las Utilidades que correspondan al Fondo Nacional de Fomento Ejidal, como fideicomisario, las aplicará en primer término para financiar programas y planes de fomento económico y social en beneficio de los ejidos afectados y en segundo, de las comunidades y ejidos del Estado de Morelos."

Se generó en la tercera sesión ordinaria del Comité Técnico y Distribución de Fondos del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo se generó el Acuerdo CT 3 9-02/08/2018 de fecha 02 de Agosto de 2018 referente a la contratación del servicio para la elaboración de un proyecto ejecutivo denominado "Parque Ecológico Barranca Honda", ubicado en la localidad de Tequesquitengo municipio de Jojutla, Estado de Morelos, hasta por un monto que no excederá de la cantidad de \$ 605,000.00 (Seiscientos cinco mil pesos M.N. 00/100) mas I.V.A., esto de conformidad con lo establecido en la Cláusula Primera del Contrato donde se estableció en el apartado "FIN DEL FIDEICOMISO", punto siete lo siguiente: "...7.-Ejecute los programas que sean acordados por el Comité Técnico y lleve a cabo las demás operaciones necesarias para el cumplimiento de sus fines.". El artículo Sexto del decreto de creación establece: "Las Utilidades que correspondan al Fondo Nacional de Fomento Ejidal, como fideicomisario, las aplicará en primer término para financiar programas y planes de fomento económico y social en beneficio de los ejidos afectados y en segundo, de las comunidades y ejidos del Estado de Morelos."

III) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

3.1 Ingresos y Otros Beneficios.

1. Ingresos de Gestión.



FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

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 \$ 15,893,475 de los cuales \$ 14,719,168 corresponden a ingresos por venta de bienes e ingresos financieros por \$ 77,386.

2. Participaciones, aportaciones, transferencias y asignaciones.

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

3.2 Otros Aprovechamientos.

En el mes de Junio la Subdirección de Egresos, del Gobierno del Estado nos informa que La Secretaria de Turismo, ingreso la SLR con folio No.20367 a nombre del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo por un importe de \$207,228.00, correspondiente al reintegro de intereses.

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 \$ 6,938,772 que se integran por las erogaciones correspondientes a servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y otros gastos y pérdidas extraordinarias.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

1. Análisis de los Saldos inicial y final

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.

1.

Concepto	Inicial	Final
Efectivo y Equivalente	\$10,856,515	\$13,562,094

2. Adquisiciones de Bienes Muebles.



FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

En el período presentado la entidad tuvo adiciones a este rubro registrando operaciones financieras acumuladas, relativas a los bienes muebles e inmuebles.

Bien Mueble	Importe
Camioneta Toyota Mod 2018 Color Blanco	345,400
Laptop Dell I3567	8,999
Laptop Yoga 910 13 Silver	26,837
Teclado Lenovo Legión k200	839
Maletín para Laptop Yoga 910	1,000
Multifuncional Brother a color	5,998
Sistema de Administración Filateq (Software)	138,040
Servidor HPE ML110 para expediente digital	48,720
HPE Switch 24 Puertos Gibabit Oc 1420	6,728
HPE OC20 802.11 AC ACCES Point	2,552
No break UPS 1500V	8,700
Total	593,813

2. 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 30 de Septiembre de 2018		
(Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		\$16,238,875
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ 77,386
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Ingresos Financieros	\$ 77,386	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		345,400
Productos de capital	345,400	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 15,970,861



FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$8,042,097
2. Menos egresos presupuestarios no contables		676,654
Mobiliario y equipo de administración	108,534	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	345,400	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	222,720	
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		\$ 52,539
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$52,539	
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)		\$7,417,983

NOTAS DE MEMORIA.

1. Cuentas de Orden Contables.

En el período presentado, la entidad registró operaciones financieras en cuentas de orden Contable, por un importe de \$ 3,131,332, mismos que corresponden a las venta de lotes a plazos variables entre 3 a 36 meses.



FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

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 30 de Septiembre del 2018, el Fideicomiso tiene 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 \$ 114,607.06 (ciento catorce mil seiscientos siete pesos 06/100) 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 2018 se prevé obtener en materia de fraccionamiento y venta de lotes urbanizados y regularización la cantidad de \$10,828,221.03 (Diez millones ochocientos veinte y ocho mil doscientos veintiún pesos 03/100 M.N.)

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. El 21 de enero de 1975, se publicó en el Diario 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



FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

de Morelos en términos de lo dispuesto por el artículo 3° 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 3° 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 aboga 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 Traslato 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



FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

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.

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



MORELOS
PODER EJECUTIVO



morelos
La primavera de México



**Fideicomiso Lago
de Tequesquitengo**

Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO
3ER TRIMESTRE

2018



**VISIÓN
MORELOS**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	10,828,221	16,238,875	16,238,875
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,828,221	16,238,875	16,238,875
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1 + B2)	10,827,362	8,042,096	8,008,767
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,827,362	8,042,096	8,008,767
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)	859	8,196,779	8,230,108
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	859	8,196,779	8,230,108
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	859	8,196,779	8,230,108

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)	859	8,196,779	8,230,108

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	10,828,221	16,238,875	16,238,875
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)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	10,828,221	16,238,875	16,238,875
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	10,828,221	16,238,875	16,238,875

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 Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,827,362	8,042,096	8,008,767
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	(10,827,362)	(8,042,096)	(8,008,767)
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	(10,827,362)	(8,042,096)	(8,008,767)



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	345,400	345,400	345,400
Corriente	-	-	-	345,400	345,400	345,400
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	6,981,998	6,981,998	1,174,307	1,174,307	1,174,307
Corriente	-	6,981,998	6,981,998	1,174,307	1,174,307	1,174,307
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	10,828,221	6,850,866	17,679,087	14,719,168	14,719,168	3,890,947
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	10,828,221	13,832,864	24,661,085	16,238,875	16,238,875	5,410,654
				Ingresos excedentes ¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	-	6,981,998	6,981,998	1,519,707	1,519,707	1,519,707
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	345,400	345,400	345,400
Corriente	-	-	-	345,400	345,400	345,400
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	6,981,998	6,981,998	1,174,307	1,174,307	1,174,307
Corriente	-	6,981,998	6,981,998	1,174,307	1,174,307	1,174,307
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	10,828,221	6,850,866	17,679,087	14,719,168	14,719,168	3,890,947
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	10,828,221	6,850,866	17,679,087	14,719,168	14,719,168	3,890,947
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	10,828,221	13,832,864	24,661,085	16,238,875	16,238,875	5,410,654
				Ingresos excedentes ¹		



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(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>	-	-	-	345,400	345,400	345,400
<i>Aprovechamientos</i>	-	6,981,998	6,981,998	1,174,307	1,174,307	1,174,307
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	10,828,221	6,850,866	17,679,087	14,719,168	14,719,168	3,890,947
<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>	-	-	-	-	-	-
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos de Libre Disposición	10,828,221	13,832,864	24,661,085	16,238,875	16,238,875	5,410,654
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	10,828,221	13,832,864	24,661,085	16,238,875	16,238,875	5,410,654
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	-	-	-	-	-	-



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	4,843,094	-	4,843,094	2,945,794	2,918,666	1,897,300
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,049,518	(1,073,224)	1,976,294	2,001,007	2,001,007	(24,713)
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	649,815	649,815	65,967	65,967	583,848
Remuneraciones Adicionales y Especiales	654,344	-	654,344	62,641	62,642	591,703
Seguridad Social	557,044	(94)	556,950	335,546	314,103	221,404
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	582,188	423,503	1,005,691	480,633	474,947	525,058
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	217,491	1,327,844	1,545,335	291,083	290,596	1,254,252
Materiales de Admón, Emisión de Doctos. y Artículos Oficiales	40,213	53,576	93,789	52,413	51,926	41,376
Alimentos y Utensilios	12,000	44,745	56,745	14,409	14,409	42,336
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	14,500	(112,679)	(98,179)	2,454	2,454	(100,633)
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	108,000	1,634,129	1,742,129	210,972	210,972	1,531,157
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	15,000	(58,795)	(43,795)	994	994	(44,789)
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	27,778	(233,132)	(205,354)	9,841	9,841	(215,195)
Servicios Generales	905,630	10,403,121	11,308,751	3,698,561	3,692,846	7,610,190
Servicios Básicos	136,500	(511,118)	(374,618)	43,267	42,128	(417,885)
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	331,900	5,556,524	5,888,424	2,178,010	2,178,010	3,710,414
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	33,000	11,399	44,399	11,663	11,663	32,736
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	113,500	6,406,544	6,520,044	1,303,646	1,303,646	5,216,398
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	31,630	(88,429)	(56,799)	17,081	16,711	(73,880)
Servicios Oficiales	10,000	(87,000)	(77,000)	-	-	(77,000)
Otros Servicios Generales	249,100	(884,799)	(635,699)	144,894	140,688	(780,593)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,696,147	11,403,542	16,099,689	430,000	430,000	15,669,689
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	4,696,147	11,403,542	16,099,689	430,000	430,000	15,669,689
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	165,000	1,565,266	1,730,266	676,658	676,659	1,053,608
Mobiliario y Equipo de Administración	15,000	374,906	389,906	108,538	108,539	281,368
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	1,036,200	1,036,200	345,400	345,400	690,800
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	150,000	154,160	304,160	222,720	222,720	81,440
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	-	-	-	-	-	-
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 del Gasto	10,827,362	24,699,773	35,527,135	8,042,096	8,008,767	27,485,039



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
 (Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No 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	-	-	-	-	-	-



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	10,827,362	24,699,773	35,527,135	8,042,096	8,008,767	27,485,039
Servicios Personales	4,843,094	-	4,843,094	2,945,794	2,918,666	1,897,300
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,049,518	(1,073,224)	1,976,294	2,001,007	2,001,007	(24,713)
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	649,815	649,815	65,967	65,967	583,848
Remuneraciones Adicionales y Especiales	654,344	-	654,344	62,641	62,642	591,703
Seguridad Social	557,044	(94)	556,950	335,546	314,103	221,404
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	582,188	423,503	1,005,691	480,633	474,947	525,058
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	217,491	1,327,844	1,545,335	291,083	290,596	1,254,252
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	40,213	53,576	93,789	52,413	51,926	41,376
Alimentos y Utensilios	12,000	44,745	56,745	14,409	14,409	42,336
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	14,500	(112,679)	(98,179)	2,454	2,454	(100,633)
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	108,000	1,634,129	1,742,129	210,972	210,972	1,531,157
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	15,000	(58,795)	(43,795)	994	994	(44,789)
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	27,778	(233,132)	(205,354)	9,841	9,841	(215,195)
Servicios Generales	905,630	10,403,121	11,308,751	3,698,561	3,692,846	7,610,190
Servicios Básicos	136,500	(511,118)	(374,618)	43,267	42,128	(417,885)
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	331,900	5,556,524	5,888,424	2,178,010	2,178,010	3,710,414
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	33,000	11,399	44,399	11,663	11,663	32,736
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	113,500	6,406,544	6,520,044	1,303,646	1,303,646	5,216,398
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	31,630	(88,429)	(56,799)	17,081	16,711	(73,880)
Servicios Oficiales	10,000	(87,000)	(77,000)	-	-	(77,000)
Otros Servicios Generales	249,100	(884,799)	(635,699)	144,894	140,688	(780,593)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,696,147	11,403,542	16,099,689	430,000	430,000	15,669,689
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	4,696,147	11,403,542	16,099,689	430,000	430,000	15,669,689
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	165,000	1,565,266	1,730,266	676,658	676,659	1,053,608
Mobiliario y Equipo de Administración	15,000	374,906	389,906	108,538	108,539	281,368
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	1,036,200	1,036,200	345,400	345,400	690,800
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	150,000	154,160	304,160	222,720	222,720	81,440
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	-	-	-	-	-	-



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
 (Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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	10,827,362	24,699,773	35,527,135	8,042,096	8,008,767	27,485,039



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
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	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	-	-	-	-	-	-

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	-	-	-	-	-	-

Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	10,827,362	24,699,773	35,527,135	8,042,096	8,008,767	27,485,039
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	10,827,362	24,699,773	35,527,135	8,042,096	8,008,767	27,485,039



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
 (Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No 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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	10,827,362	24,699,773	35,527,135	8,042,096	8,008,767	27,485,039
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	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	10,827,362	24,699,773	35,527,135	8,042,096	8,008,767	27,485,039
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	10,827,362	24,699,773	35,527,135	8,042,096	8,008,767	27,485,039



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
 (Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	10,827,362	24,699,773	35,527,135	8,042,096	8,008,767	27,485,039
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	10,827,362	24,699,773	35,527,135	8,042,096	8,008,767	27,485,039
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero 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 Gasto	10,827,362	24,699,773	35,527,135	8,042,096	8,008,767	27,485,039



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 septiembre de 2018
 (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 Público 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 Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales 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>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero 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	10,827,362	24,699,773	35,527,135	8,042,096	8,008,767	27,485,039
<i>Gobierno</i>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público 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 Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<i>Desarrollo Económico</i>	10,827,362	24,699,773	35,527,135	8,042,096	8,008,767	27,485,039
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral.	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	10,827,362	24,699,773	35,527,135	8,042,096	8,008,767	27,485,039
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</i>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero 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	10,827,362	24,699,773	35,527,135	8,042,096	8,008,767	27,485,039

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No 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>	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	4,843,094	-	4,843,094	2,945,794	2,918,666	1,897,300
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	4,843,094	-	4,843,094	2,945,794	2,918,666	1,897,300
<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	4,843,094	-	4,843,094	2,945,794	2,918,666	1,897,300



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 septiembre de 2018
(Pesos)



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	10,827,362	24,699,773	35,527,135	8,042,096	8,008,767	27,485,039
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	10,827,362	24,699,773	35,527,135	8,042,096	8,008,767	27,485,039



MORELOS
PODER EJECUTIVO



**Fideicomiso Lago
de Tequesquitengo**

Información Programática

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO
3ER TRIMESTRE

2018





Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(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	10,827,362	24,699,773	35,527,135	8,042,096	8,008,767	27,485,039
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	10,827,362	24,699,773	35,527,135	8,042,096	8,008,767	27,485,039
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	10,827,362	24,699,773	35,527,135	8,042,096	8,008,767	27,485,039



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	10,828,221	16,238,875	16,238,875
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	10,828,221	16,238,875	16,238,875
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	10,827,362	8,042,096	8,008,767
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	10,827,362	8,042,096	8,008,767
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	859	8,196,779	8,230,108

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	859	8,196,779	8,230,108
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	859	8,196,779	8,230,108

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.



MORELOS
PODER EJECUTIVO



morelos
La primavera de México



**Fideicomiso Lago
de Tequesquitengo**

Anexos

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO
3ER TRIMESTRE

2018



**VISIÓN
MORELOS**



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Relación de Bienes Muebles que Componen su Patrimonio
Al 30 de septiembre de 2018



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
FLT-164001.05.01.01.001	CPU Gaveta color negro	5,359
FLT-164001.05.01.01.004	CPU Color negro	5,359
FLT-164001.05.01.01.007	CPU Gaveta color negro y gris metálico	5,359
FLT-164001.05.01.01.008	CPU Gaveta color negro y gris metálico	5,359
FLT-164001.05.01.01.009	CPU Estructura metálica, color beige con hueso	5,359
FLT-164001.05.01.01.010	CPUGaveta color negro	5,359
FLT-164001.05.01.01.011	Gaveta color negro	5,359
FLT-164001.05.01.02.001	Laptop Portatil, pantalla de 15", color negro	23,500
FLT-164001.05.01.03.001	Monitor 17" pulgadas, color beige	7,814
FLT-164001.05.01.03.002	Monitor 17" pulgadas, color negro con gris	7,300
FLT-164001.05.01.03.003	Monitor 17" pulgadas, color negro con gris	7,300
FLT-164001.05.01.03.004	Monitor 17" pulgadas, color negro con gris	6,815
FLT-164001.05.01.03.007	Monitor Modelo 5500, 15" pulgadas, color negro con gris	6,706
FLT-164001.05.01.03.008	Monitor 15" pulgadas, color negro y gris	5,800
FLT-164001.06.01.03.011	Monitor Pantalla 17", color negro y plata	1,900
FLT-164001.05.01.01.002	CPU Ensamblada, color gris	3,000
FLT-164001.05.01.01.003	CPU Ensamblada,color gris	3,000
FLT-164001.05.01.01.005	CPU Ensamblada	2,050
FLT-164001.05.01.01.006	CPU Ensamblada	3,500
FLT-164001.05.01.01.012	CPU Ensamblada,color gris	3,500
FLT-164001.05.01.03.005	Monitor Color gris	2,000
FLT-164001.05.01.03.006	Monitor Color beige	1,900
FLT-164001.05.01.03.009	Monitor 15" pulgadas, color gris	1,523
FLT-164001.05.01.04.002	Monitor Color beige	3,540
FLT-164001.05.01.04.003	Monitor Color beige	3,600
FLT-164001.05.01.04.004	Monitor Color negro	3,300
FLT-164001.05.01.04.005	Monitor Color negro	3,544
FLT-164001.05.01.04.006	Monitor Color negro	3,300
FLT-164001.05.01.04.007	Monitor Color beige	3,600
FLT-164001.05.01.04.009	Monitor Color negro	3,540
FLT-164001.05.01.04.010	Monitor Color blanco	3,650
FLT-164001.05.01.03.010	Monitor 19" pulgadas	2,000
FLT-164001.05.01.03.012	Monitor 15" pulgadas, color beige	1,200
FLT-164001.05.01.04.008	Monitor Color gris	1,100
FLT-164001.05.01.04.011	Monitor Color blanco	1,100
FLT-164001.05.01.04.012	Monitor Color beige	1,100
FLT-164001.05.01.04.013	Monitor Color beige	1,100
FLT-164001.05.01.05.001	Monitor Color gris	1,100
FLT-164001.05.01.05.002	Monitor Color beige	1,100
FLT-164001.05.01.05.003	Monitor Color negro con superficie color gris	1,100



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Relación de Bienes Muebles que Componen su Patrimonio
Al 30 de septiembre de 2018



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
FLT-164001.05.01.05.004	Color negro con superficie color gris	1,100
FLT-164001.05.01.05.006	Monitor Color gris	1,100
FLT-164001.05.01.05.007	Monitor Color beige	620
FLT-164001.06.01.01.013	CPU Gaveta color negro y gris metálico	7,998
FLT-164001.06.01.01.014	CPU Gaveta color negro y gris metálico	7,998
FLT-164001.06.01.03.015	CPU Gaveta color negro y gris metálico	7,998
FLT-164001.06.01.01.016	CPU Gaveta color negro y gris metálico	7,998
FLT-164001.06.01.02.002	Laptop Portátil, pantalla de 15", color negro, batería color negro no. de serie 5X28721406	20,800
FLT-164001.06.01.03.013	Monitor Pantalla 17", color negro y plata	1,850
FLT-164001.06.01.03.014	Monitor Pantalla 17", color negro y plata	1,850
FLT-164001.06.01.03.015	Monitor Pantalla 17", color negro y plata	1,850
FLT-164001.06.01.03.016	Monitor Pantalla 17", color negro y plata	1,850
FLT-164001.06.01.04.015	Mouse Color negro y plata	250
FLT-164001.06.01.04.016	Mouse Color negro y plata	250
FLT-164001.06.01.04.017	Mouse Color azul y gris	188
FLT-164001.06.01.04.018	Mouse Color negro y plata	250
FLT-164001.06.01.04.019	Mouse Color negro y plata	250
FLT-164001.06.01.05.013	Mouse Color negro y plata	145
FLT-164001.06.01.05.014	Mouse Color negro y plata	145
FLT-164001.06.01.05.015	Mouse Color negro y plata	145
FLT-164001.06.01.05.016	Mouse Color negro y plata	145
FLT-164001.11.01.01.017	CPU Gaveta color negro	13,984
FLT-164001.11.01.01.018	CPU Gaveta color negro	14,094
FLT-164001.11.01.01.019	CPU Gaveta color negro	12,134
FLT-164001.11.01.01.020	CPU Gaveta color negro	14,094
FLT-164001.12.01.01.021	CPU Gaveta color negro con con dos franjas plata, modelo: hp compaq 6005	13,166
FLT-164001.12.01.01.022	CPU Gaveta color negro con con dos franjas plata, modelo: hp compaq 6005	13,166
FLT-164001.12.01.01.023	CPU Gaveta color negro con con dos franjas plata, modelo: hp compaq 6005	13,166
FLT-164001.12.01.01.024	CPU Gaveta color negro con con dos franjas plata, modelo: hp compaq 6005	13,166
FLT-164001.12.01.01.025	CPU Gaveta color negro con con dos franjas plata, modelo: hp compaq 6005	13,166
FLT-164001.12.01.01.026	CPU Gaveta color negro con con dos franjas plata, modelo: hp compaq 6005	13,166
FLT-164001.11.01.02.003	Laptop Portátil, pantalla de 14", color negro con gris rata, batería color negro no. de serie WBGSH0AHHZJSVD, con webcam integrada	9,467
FLT-164001.12.01.02.004	Laptop Color negro con plumilla, doble cargador, conector de puertos USB y RJ425, incluye cámara hp slate y teclado negro con número de serie: CN11161473	15,650
FLT-164001.14.01.02.004	Laptop Portátil, pantalla de 15.6", modelo: G50-30, color gris rata, batería color negro con número 11S36200610ZZ10047FET2, con webcam integrada	3,999
FLT-164001.15.01.02.027	CPU Disco Duro 1 TB Adata HD710 USB 3.0, color negro	1,120
FLT-164001.15.01.02.028	Impresora LaserJet Wireless HP P11, color negra	1,169
FLT-164001.15.01.02.028	Impresora HP OfficeJet 7110, color negra	2,359
FLT-164001.05.02.05.007	Regulador Estructura metálica, color negro, 2 enchufes	900
FLT-164001.05.02.06.001	Tarjeta de video externa, color negro, entrada RCA sin cables	1,000
FLT-164001.05.02.02.001	Quemador externo, color gris	2,600
FLT-164001.05.02.03.003	Impresora Modelo Lasser jet 1200, color gris	7,850
FLT-164001.05.02.03.004	Impresora Modelo Laser Jet 4L, color beige	8,021
FLT-164001.05.02.03.005	Impresora STYLUS PHOTO 1280	11,200
FLT-164001.05.02.04.006	No break Estructura metálica, color negro con 4 enchufes	3,975
FLT-164001.05.02.04.007	No break Estructura plastica, color beige	3,975
FLT-164001.05.02.04.007	No break Estructura plastica, color beige	3,975
FLT-164001.05.02.04.008	No break Estructura metálica, color negro con 4 enchufes	3,975
FLT-164001.03.02.05.011	No break Modelo Tronix 1400 va. Fuente de poder interrumpible con 6 tomas, regulador integrado color negro	11,000
FLT-164001.05.02.04.001	Regulador Estructura metálica, color negro con 4 enchufes	1,102
FLT-164001.05.02.05.002	Regulador Color hueso con 4 entradas	3,800
FLT-164001.05.02.05.004	Regulador Estructura plastica, color gris con 4 enchufes	4,200
FLT-164001.05.02.05.006	Switch Office Connect Dual Speed "B", 16 Plus, color marfil	9,269
FLT-164001.06.02.03.008	Impresora Modelo laserjet,2600N,color gris obscuro y claro	1,630
FLT-164001.07.02.03.007	Impresora LaserJet 1022, color gris con azul.	2,598



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Relación de Bienes Muebles que Componen su Patrimonio
Al 30 de septiembre de 2018



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
FLT-164001.08.02.04.009	No break Estructura metálica, color negro con 6 enchufes	1,000
FLT-164001.08.02.04.010	No break Estructura metálica, color negro con 6 enchufes	1,056
FLT-164001.08.02.04.011	No break Estructura metálica, color negro con 6 enchufes	1,050
FLT-164001.09.02.03.010	Impresora Color negro con plata, modelo k8600	4,045
FLT-164001.09.02.03.011	No break Estructura plástica, color plata con negro, modelo laserjet P1006	1,799
FLT-164001.08.02.04.009	No break Estructura metálica, color negro con 6 enchufes	1,000
FLT-164001.08.02.04.012	No break Estructura metálica, color negro con 6 enchufes	1,200
FLT-164001.08.02.04.013	No break Estructura metálica, color negro, con 8 enchufes, modelo SP650Plus	1,200
FLT-164001.09.02.04.015	No break Estructura metálica, color negro con pantalla y 6 enchufes	1,620
FLT-164001.12.02.03.012	Impresora Modelo: hp Laserjet CP2025, color azul marino con gris,	7,958
FLT-164001.14.02.05.009	Impresora Modelo: Hp V1910-24G, color negro.	9,328
FLT-164001.05.03.01.001	Archivero Madera, color natural, 4 cajones	3,500
FLT-164001.05.03.01.005	Archivero Madera, color natural, 4 cajones	3,500
FLT-164001.05.03.01.006	Archivero Madera, color café de 3 cajones	1,150
FLT-164001.05.03.01.007	Archivero Madera, color natural, 4 cajones	3,500
FLT-164001.05.03.01.008	Archivero Madera, color cafe, 3 cajones	1,150
FLT-164001.05.03.01.009	Archivero Estructura metálica con 2 cajones	876
FLT-164001.05.03.01.011	Archivero Madera barniz natural 4 cajones	1,450
FLT-164001.05.03.01.014	Archivero Madera, color natural, 4 cajones	2,500
FLT-164001.05.03.01.015	Archivero Madera, color café 4 cajones	2,500
FLT-164001.05.03.01.016	Archivero Madera, color café 4 cajones	2,500
FLT-164001.08.03.01.018	Archivero Madera, color café 4 cajones	2,500
FLT-164001.05.03.04.003	Credenza Madera, barniz natural con 4 cajones	1,200
FLT-164001.05.03.04.004	Credenza Madera, color natural, 4 cajones	866
FLT-164001.05.03.04.005	Credenza Madera natural con 4 cajones	866
FLT-164001.05.03.05.001	Escritorio Ejecutivo con credenza, madera, barniz natural, 3 cajones	3,781
FLT-164001.05.03.05.002	Escritorio Secretarial de madera, color natural con 2 cajones	2,800
FLT-164001.05.03.05.004	Escritorio Secretarial de madera, color natural con 2 cajones	2,800
FLT-164001.05.03.05.005	Escritorio Secretarial de madera, color natural con 2 cajones	2,800
FLT-164001.05.03.05.007	Escritorio Secretarial de madera, color natural con 2 cajones	2,800
FLT-164001.05.03.05.008	Escritorio Secretarial de madera, color natural con 2 cajones	2,800
FLT-164001.05.03.05.010	Escritorio Secretarial de madera, color natural con 2 cajones	2,800
FLT-164001.05.03.05.011	Escritorio Secretarial de madera, color natural con 2 cajones	2,800
FLT-164001.05.03.05.012	Escritorio Secretarial de madera, color natural con 2 cajones	2,800
FLT-164001.05.03.05.013	Escritorio Secretarial de madera, color natural con 2 cajones	2,800
FLT-164001.05.03.05.014	Escritorio Ejecutivo con credenza, madera, barniz natural, 3 cajones	3,790
FLT-164001.05.03.05.015	Escritorio Secretarial de madera, color natural con 2 cajones	2,800
FLT-164001.05.03.05.016	Escritorio Secretarial de madera, color natural con 2 cajones	2,800
FLT-164001.05.03.05.017	Escritorio Ejecutivo,color cafe de 5 cajones	3,668
FLT-164001.05.03.05.018	Escritorio Secretarial de madera, color natural con 2 cajones	2,800
FLT-164001.05.03.06.001	Librero Madera, barniz natural con 6 divisiones	3,326
FLT-164001.05.03.06.004	Librero Madera con 6 divisiones	3,326
FLT-164001.05.03.06.005	Librero Madera barniz natural con 6 divisiones y cuatro cajones	3,090
FLT-164001.05.03.06.008	Librero Madera,color café,13 cajones 11 divisiones	3,645
FLT-164001.05.03.06.009	Librero Madera,color café, 6 cajones y 15 divisiones	3,850
FLT-164001.05.03.06.010	Librero Madera,color café, 5 cajones y 21 divisiones	3,456
FLT-164001.05.03.07.002	Mesa Madera, barniz natural, con ruedas	978
FLT-164001.05.03.07.003	Mesa Madera, barniz natural , con ruedas	978
FLT-164001.05.03.07.004	Mesa Madera, color café, con ruedas	949
FLT-164001.05.03.07.005	Mesa Madera, color café, con ruedas	949
FLT-164001.05.03.07.006	Mesa Madera, color café, con ruedas	949
FLT-164001.05.03.08.001	Mesa redonda Madera con barniz natural	4,175
FLT-164001.05.03.09.001	Papelera Madera, barniz natural, 2 niveles	403
FLT-164001.05.03.09.002	Papelera Madera, barniz natural, 2 niveles	403
FLT-164001.05.03.09.003	Papelera Madera con barniz natural de 2 niveles	403
FLT-164001.05.03.09.004	Papelera Madera, barniz natural, 2 niveles	403



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Relación de Bienes Muebles que Componen su Patrimonio
Al 30 de septiembre de 2018



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
FLT-164001.05.03.09.005	Papelera Madera, barniz natural, 2 niveles	403
FLT-164001.05.03.09.006	Papelera Madera, barniz natural, 2 niveles	403
FLT-164001.05.03.09.007	Papelera Madera, barniz natural, 2 niveles	403
FLT-164001.05.03.09.008	Papelera Madera, barniz natural, 2 niveles	403
FLT-164001.05.03.09.009	Papelera Madera, barniz natural, 2 niveles	403
FLT-164001.05.03.10.001	Perchero Madera, barniz natural	663
FLT-164001.05.03.10.002	Perchero Madera, barniz natural	663
FLT-164001.05.03.10.003	Perchero Madera, barniz natural	663
FLT-164001.05.03.10.004	Perchero Madera, barniz natural	663
FLT-164001.05.03.10.005	Perchero Madera, barniz natural	663
FLT-164001.05.03.10.006	Perchero Madera, barniz natural	663
FLT-164001.05.03.11.001	Restirador Madera, color natural	1,278
FLT-164001.05.03.13.001	Sillón Secretarial, giratorio de base plástica y forro de pliana color gris	1,875
FLT-164001.05.03.13.002	Sillón Secretarial, giratorio de base plástica y forro de pliana color gris	1,875
FLT-164001.05.03.13.003	Sillón Secretarial, giratorio de base plástica y forro de pliana color gris	1,115
FLT-164001.05.03.13.004	Sillón Secretarial, giratorio de base plástica y forro de pliana color gris	1,115
FLT-164001.05.03.13.005	Sillón Secretarial, giratorio de base plástica y forro de pliana color gris	1,115
FLT-164001.05.03.13.006	Sillón Secretarial, giratorio de base plástica y forro de pliana color gris	1,115
FLT-164001.05.03.13.007	Sillón Secretarial, giratorio de base plástica y forro de pliana color gris	1,115
FLT-164001.05.03.13.008	Sillón Secretarial, giratorio de base plástica y forro de pliana color gris	1,115
FLT-164001.05.03.13.010	Sillón Secretarial, giratorio de base plástica y forro de pliana color gris	1,115
FLT-164001.05.03.13.011	Sillón Secretarial, giratorio de base plástica y forro de pliana color gris	1,115
FLT-164001.05.03.13.012	Sillón Secretarial, giratorio de base plástica y forro de pliana color gris	1,115
FLT-164001.05.03.13.013	Sillón Secretarial, giratorio de base plástica y forro de pliana color gris	1,115
FLT-164001.05.03.13.014	Sillón Secretarial, giratorio de base plástica y forro de pliana color gris	1,115
FLT-164001.05.03.13.015	Sillón Secretarial, giratorio de base plástica y forro de pliana color gris	1,525
FLT-164001.05.03.13.016	Sillón Secretarial, giratorio de base plástica y forro de pliana color gris	875
FLT-164001.05.03.13.017	Sillón Secretarial, giratorio de base plástica y forro de pliana color gris	875
FLT-164001.05.03.13.018	Sillón Secretarial, giratorio de base plástica y forro de pliana color gris	875
FLT-164001.05.03.13.019	Sillón Secretarial, giratorio de base plástica y forro de pliana color gris	875
FLT-164001.05.03.13.021	Sillón Secretarial, giratorio de base plástica y forro de pliana color gris	2,000
FLT-164001.05.03.13.023	Sillón Secretarial, giratorio de base plástica y forro de pliana color gris	2,000
FLT-164001.05.03.13.024	Sillón Secretarial, giratorio de base plástica y forro de pliana color gris	875
FLT-164001.08.03.14.001	Ventilador Pedestal de 3 velocidades, color gris cromado	463
FLT-164001.08.03.14.002	Ventilador Pedestal de 3 velocidades, color gris cromado	463
FLT-164001.08.03.14.003	Ventilador Pedestal de 3 velocidades, color gris cromado	463
FLT-164001.08.03.14.006	Ventilador Pedestal de 3 velocidades, color gris cromado	463
FLT-164001.06.03.13.025	Sillón Ejecutivo, giratorio, base plástica y forro de piel color negro.	1,674
FLT-164001.08.03.13.026	Sillón Tipo colonial, de madera de 3 plazas con cojines, con forro de pliana, color café	691
FLT-164001.08.03.13.027	Sillón Tipo colonial, de madera de 3 plazas con cojines, con forro de pliana, color café	691
FLT-164001.07.03.03.010	Cesto Plástico, rectangular, color azul	63
FLT-164001.07.03.03.011	Cesto Plástico, redondo, color café	63
FLT-164001.07.03.03.012	Cesto Plástico, rectangular color beige	63
FLT-164001.07.03.03.013	Cesto Plástico, rectangular, color azul	63
FLT-164001.07.03.03.014	Cesto Plástico, redondo, color amarillo mango	63
FLT-164001.08.03.01.017	Archivero Madera, color natural, 4 cajones	63
FLT-164001.05.03.01.002	Archivero Metálico, color café, 3 cajones	904
FLT-164001.05.03.01.003	Archivero Madera, color café, 3 cajones	904
FLT-164001.05.03.01.004	Archivero Madera, color café, 3 cajones	904
FLT-164001.08.03.14.005	Ventilador Pedestal de 3 velocidades, color gris cromado	904
FLT-164001.05.03.12.001	Silla Estructura metálica, asiento y respaldo de forro plástico color gris	195
FLT-164001.05.03.12.002	Silla Estructura metálica, asiento y respaldo de forro plástico color gris	195
FLT-164001.05.03.12.003	Silla Estructura metálica, asiento y respaldo de forro plástico color gris	195
FLT-164001.05.03.12.004	Silla Estructura metálica, asiento y respaldo de forro plástico color gris	195
FLT-164001.05.03.12.005	Silla Estructura metálica, asiento y respaldo de forro plástico color gris	195
FLT-164001.05.03.12.006	Silla Estructura metálica, asiento y respaldo de forro plástico color gris	195



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Relación de Bienes Muebles que Componen su Patrimonio
Al 30 de septiembre de 2018



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
FLT-164001.05.03.12.007	Silla Estructura metálica, asiento y respaldo de forro plastico color gris	195
FLT-164001.05.03.12.008	Silla Estructura metálica, asiento y respaldo de forro plastico color gris	195
FLT-164001.05.03.12.009	Silla Estructura metálica, asiento y respaldo de forro plastico color gris	195
FLT-164001.05.03.12.010	Silla Estructura metálica, asiento y respaldo de forro plastico color gris	195
FLT-164001.05.03.12.011	Silla Estructura metálica, asiento y respaldo de forro pliana color negro	195
FLT-164001.05.03.12.012	Silla Plegable, estructura metálica, asiento y respaldo de plastico color blanca	257
FLT-164001.05.03.12.013	Silla Plegable, estructura metálica, asiento y respaldo de plastico color blanca	257
FLT-164001.05.03.12.014	Silla Plegable, estructura metálica, asiento y respaldo de plastico color blanca	257
FLT-164001.05.03.12.015	Silla Plegable, estructura metálica, asiento y respaldo de plastico color blanca	257
FLT-164001.05.03.12.016	Silla Plegable, estructura metálica, asiento y respaldo de plastico color blanca	257
FLT-164001.05.03.12.017	Silla Plegable, estructura metálica, asiento y respaldo de plastico color blanca	257
FLT-164001.05.03.12.018	Silla Plegable, estructura metálica, asiento y respaldo de plastico color blanca	257
FLT-164001.05.03.12.019	Silla Plegable, estructura metálica, asiento y respaldo de plastico color blanca	257
FLT-164001.05.03.12.020	Silla Plegable, estructura metálica, asiento y respaldo de plastico color blanca	257
FLT-164001.05.03.12.021	Silla Plegable, estructura metálica, asiento y respaldo de plastico color blanca	257
FLT-164001.05.03.07.018	Mesa Estructura metálica, superficie de plastico color blanca	899
FLT-164001.05.03.07.019	Mesa Estructura metálica, superficie de plastico color blanca	899
FLT-164001.08.03.07.020	Mesa Estructura metálica, superficie de plastico color blanca	871
FLT-164001.08.03.07.021	Mesa Estructura metálica, superficie de plastico color blanca	871
FLT-164001.12.03.07.022	Mesa Estructura metálica, superficie de plastico color blanco, plegable	999
FLT-164001.14.03.13.027	Sillón Directivo, giratorio, forro de piel color negro, modelo: JM-7211.	2,265
FLT-164001.14.03.13.030	Sillón Directivo, giratorio, forro de piel color negro, modelo: JM-7211.	2,265
FLT-164001.14.03.13.031	Sillón Directivo, giratorio, forro de piel color negro, modelo: JM-7211.	2,265
FLT-164001.14.03.13.031	Sillón Directivo, giratorio, forro de piel color negro, modelo: JM-7211.	2,265
FLT-164001.14.03.13.028	Sillón Ejecutivo, giratorio, forro de piel color negro, modelo: JM-6027.	849
FLT-164001.14.03.13.029	Sillón Ejecutivo, giratorio, forro de piel color negro, modelo: JM-6027.	849
FLT-164001.14.03.13.026	Sillón Ejecutivo, giratorio, forro de piel color negro, modelo: JM-362.	1,818
FLT-164001.14.03.13.032	Sillón Ejecutivo, giratorio, forro de piel color negro, modelo: JM-362.	1,818
FLT-164001.14.03.13.033	Sillón Ejecutivo, giratorio, forro de piel color negro, modelo: JM-362.	1,818
FLT-164001.14.03.13.034	Sillón Ejecutivo, giratorio, forro de piel color negro, modelo: JM-362.	1,818
FLT-164001.14.03.13.035	Sillón Ejecutivo, giratorio, forro de piel color negro, modelo: JM-362.	1,818
FLT-164001.14.03.13.036	Sillón Ejecutivo, giratorio, forro de piel color negro, modelo: JM-362.	1,818
FLT-164001.14.03.13.037	Sillón Ejecutivo, giratorio, forro de piel color negro, modelo: JM-362.	1,818
FLT-164001.05.04.01.001	Caja fuerte Hierro forjado, color gris	10,000
FLT-164001.08.04.01.002	Camara Digital, color plata	2,226
FLT-164001.11.04.01.003	Camara Color gris obscuro, 5x wide optical zoom 4.7-23.5 mm 1:2.8-6.5, modelo VG-120	2,000
FLT-164001.05.04.03.001	Cargador de pilas Plástico, color negro	1,000
FLT-164001.05.04.04.001	Copiadora Modelo Studio 161	25,000
FLT-164001.06.04.04.002	Proyector Modelo PJ458D, color plata con negro,	14,200
FLT-164001.06.04.04.003	Pantalla Color blanco, tripie, tamaño 60x 60	2,200
FLT-164001.06.04.04.004	Multifuncional(scanner, fax, telefono, copiadora, impresora) Mod. Q8090A, color hueso	2,500
FLT-164001.08.04.04.005	Rotafolio Blanco con entorno gris y patas negras	1,000
FLT-164001.05.04.05.003	Motosierra Uso manual, de 2 tiempos y suministro de gasolina	1,500
FLT-164001.05.04.05.004	Oortaprisma de plastico con señal de punteria metálico, modelo GPH1	10,472
FLT-164001.05.04.05.005	TaquimetroModelo TC-500 con pilas recargables modelo GEB-77	10,000
FLT-164001.05.04.05.006	TripieSoporte de madera con aza, color amarillo	1,000
FLT-164001.06.04.07.002	Engargoladora Metálica para arillo de metal, color gris con blanco	1,650
FLT-164001.05.04.09.001	GuillotinaMadera con barra metálica	1,200
FLT-164001.05.04.13.002	Sumadora Plástico color beige con botones café, naranja y rojo	2,500
FLT-164001.05.04.13.004	Sumadora Plástico color gris con hueso, con botones rojos, negros y gris	1,650
FLT-164001.05.04.14.012	Central Telefonica Multilinea, color beige con botones color gris	6,992
S/N	Ventilador de pedestal de 18', color negro	798
S/N	Archivero de madera color beinge, de 4 gavetas	3,828
S/N	Archivero de madera color beinge, de 4 gavetas	3,828
S/N	Archivero de madera color beinge, de 4 gavetas	3,828
S/N	Cilindrada 27.2 CM3, herramienta de corte autocut 25-2 y disco corta hierbas 4p, Longotud del vástago 0.72 m.	8,632



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Relación de Bienes Muebles que Componen su Patrimonio
Al 30 de septiembre de 2018



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
FLT-164001.05.04.25.001	Estacion total plus con bastón de reflector, tripo de aluminio, prisma circular con portaprisma.	276,413
FLT- 164001.06.05.01.005	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, cubre polvo, motor argentino, placas PWK-81-67.	178,400
FLT- 164001.05.05.01.007	Nissan Tiida Sedan 4 puertas comfort T/M, A/C 1.8 Lts, Color blanco, modelo 2012, Motor No. 18863591H.	146,586
FLT-164001.18.05.01.006	Camioneta Toyota Mod 2018 Color Blanco	345,400
FLT-164001.18.01.02.005	Laptop Dell I3567	8,999
FLT-164001.18.01.02.006	Laptop Yoga 910 13 Silver	24,998
FLT-164001.18.01.02.007	Teclado Lenovo Legion k200	839
FLT-164001.18.02.07.001	Maletin para Lapto Yoga 910	1,000
FLT-164001.18.04.04.008	Multifuncional Brother a color	5,998
FLT-164001.18.06.02.001	Servidor HPE ML110 para expediente digital	48,720
FLT-164001.05.04.05.005	HPE Switch 24 Puertos Gibabit Oc 1420	6,728
FLT-164001.05.04.05.006	HPE OC20 802.11 AC ACCES Point	2,552
FLT-164001.06.04.07.002	No break UPS 1500V	8,700
		1,860,610

