



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)



Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>	11,415,974	18,536,544	<i>Gastos de Funcionamiento</i>	6,691,995	5,364,158
Impuestos	-	-	Servicios Personales	4,610,431	4,395,074
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	272,368	145,675
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	1,809,196	823,409
Derechos	-	-	<i>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	11,415,974	18,536,544	Subsidios y Subvenciones	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-	Ayudas Sociales	-	-
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
de Liquidación o Pago	-	-	Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias,</i>	-	-	Donativos	-	-
<i>Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	-	-	Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	<i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-	Participaciones	-	-
			Aportaciones	-	-
			Convenios	-	-
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	621,898	321,394	<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb.</i>	-	-
Ingresos Financieros	615,077	321,302	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
Deterioro u Obsolescencia	-	-	Costo por Coberturas	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Apoyos Financieros	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,821	92	<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	39,323	52,728
Total de Ingresos y Otros Beneficios	12,037,872	18,857,938	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	39,323	52,728
			Amortizaciones	-	-
			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	6,731,318	5,416,886
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,306,554	13,441,052

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



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



CONCEPTO	31 de diciembre 2017	31 de diciembre 2016	CONCEPTO	31 de diciembre 2017	31 de diciembre 2016
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	10,856,515	12,802,834	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	969,292	163,452
Efectivo	-	-	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	602,126	42,578
Bancos/Tesorería	29,322	35,800	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	219,223	-
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	10,827,193	12,767,034	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	-	-	Int., Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	127,011	114,158
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,664	970,489	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,932	6,716
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	962,736	Documentos por Pagar a Corto Plazo	199,948	973,684
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,109	1,198	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	962,736
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	Documentos con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	199,948	10,948
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo	6,555	6,555	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Ant. a Proveedores por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventarios	60,875	61,326	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	60,875	61,326	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Inventario de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Est. para Ctas. Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equiv.	-	-	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Valores en Garantía	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
			Recaudación por Participar	-	-
			Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	10,925,054	13,834,649	Total de Pasivos Circulantes	1,169,240	1,137,136



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



CONCEPTO	31 de diciembre 2017	31 de diciembre 2016	CONCEPTO	31 de diciembre 2017	31 de diciembre 2016
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	1,431,676	1,406,676	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,157,077)	(1,117,754)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	2,000,000	6,485,000	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	1,169,240	1,137,136
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	2,274,599	6,773,922	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	2,135,122	2,135,573
Total del Activo	13,199,653	20,608,571	Aportaciones	2,135,122	2,135,573
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	9,895,291	17,335,862
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	5,306,554	13,441,052
			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,588,737	3,894,810
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	12,030,413	19,471,435
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	13,199,653	20,608,571

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



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



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	7,433,918	25,000	PASIVO	805,840	773,736
<i>Activo Circulante</i>	<i>2,909,595</i>	-	<i>Pasivo Circulante</i>	<i>805,840</i>	<i>773,736</i>
Efectivo y Equivalentes	1,946,319	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	805,840	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	962,825	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	773,736
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	451	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<i>Activo No Circulante</i>	<i>4,524,323</i>	<i>25,000</i>	<i>Pasivo No Circulante</i>	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	25,000	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fdos. y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	39,323	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	4,485,000	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	693,927	8,134,949
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<i>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</i>	-	<i>451</i>
Otros Activos no Circulantes	-	-	Aportaciones	-	451
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<i>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</i>	<i>693,927</i>	<i>8,134,498</i>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	8,134,498
			Resultados de Ejercicios Anteriores	693,927	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	20,608,571	120,797,216	128,206,134	13,199,653	(7,408,918)
<i>Activo Circulante</i>	<i>13,834,649</i>	<i>118,772,216</i>	<i>121,681,811</i>	<i>10,925,054</i>	<i>(2,909,595)</i>
Efectivo y Equivalentes	12,802,834	88,313,382	90,259,701	10,856,515	(1,946,319)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	970,489	30,458,834	31,421,659	7,664	(962,825)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	61,326	-	451	60,875	(451)
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<i>Activo No Circulante</i>	<i>6,773,922</i>	<i>2,025,000</i>	<i>6,524,323</i>	<i>2,274,599</i>	<i>(4,499,323)</i>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	1,406,676	25,000	-	1,431,676	25,000
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amort. Acumulada de Bienes	(1,117,754)	-	39,323	(1,157,077)	(39,323)
Activos Diferidos	6,485,000	2,000,000	6,485,000	2,000,000	(4,485,000)
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2016	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
<i>Corto Plazo</i>	-	-	-	-	-	-	-
<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	1,137,136	-	-	-	1,169,240	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,137,136	-	-	-	1,169,240	-	-
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	-	-	-	-	-

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



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)



Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2017	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2017	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2017
Asociaciones Público Privadas				-		-	-	-	-	-
<i>APP 1</i>				-		-	-	-	-	-
<i>APP 2</i>				-		-	-	-	-	-
<i>APP 3</i>				-		-	-	-	-	-
<i>APP xx</i>				-		-	-	-	-	-
Otros Instrumentos				-		-	-	-	-	-
<i>Otro Instrumentos 1</i>				-		-	-	-	-	-
<i>Otro Instrumentos 2</i>				-		-	-	-	-	-
<i>Otro Instrumentos 3</i>				-		-	-	-	-	-
<i>Otro Instrumentos xx</i>				-		-	-	-	-	-
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				-		-	-	-	-	-

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



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)



Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	2,135,573	-	-	-	2,135,573
<i>Aportaciones</i>	2,135,573	-	-	-	2,135,573
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	3,894,810	13,441,052	-	17,335,862
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	13,441,052	-	13,441,052
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	3,894,810	-	-	3,894,810
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ej. 2016	2,135,573	3,894,810	13,441,052	-	19,471,435
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	(451)	-	-	-	(451)
<i>Aportaciones</i>	(451)	-	-	-	(451)
<i>Donaciones de Capital</i>	-	-	-	-	-
<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	693,927	5,306,554	-	6,000,481
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	-	-	5,306,554	-	5,306,554
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	-	693,927	-	-	693,927
<i>Revalúos</i>	-	-	-	-	-
<i>Reservas</i>	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	2,135,122	4,588,737	5,306,554	-	12,030,413

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



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



Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
<i>Origen</i>	12,037,872	18,857,938	<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>	7,252,873	9,030,646
Productos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Muebles	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	11,415,974	18,536,544	Otras Aplicaciones de Inversión	7,252,873	9,030,646
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	(7,252,873)	(9,030,646)
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	621,898	321,394	Interno	-	-
<i>Aplicación</i>	6,731,318	5,416,886	Externo	-	-
Servicios Personales	4,610,431	4,395,074	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Materiales y Suministros	272,368	145,675	<i>Aplicación</i>	-	-
Servicios Generales	1,809,196	823,409	Servicios de la Deuda	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Interno	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Externo	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(1,946,319)	4,410,406
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,802,834	8,392,428
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	10,856,515	12,802,834
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	39,323	52,728			
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Gestión	5,306,554	13,441,052			

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



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	9,780,000	-	11,415,974
<i>A1. Ingresos de Libre Disposición</i>	<i>9,780,000</i>	-	<i>11,415,974</i>
<i>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-
<i>A3. Financiamiento Neto</i>	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1 + B2)	9,780,000	6,716,994	5,889,082
<i>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	<i>9,780,000</i>	<i>6,716,994</i>	<i>5,889,082</i>
<i>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
<i>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</i>	-	-	-
<i>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</i>	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	(6,716,994)	5,526,892
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	(6,716,994)	5,526,892
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	(6,716,994)	5,526,892

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	-	-	-
<i>E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado</i>	-	-	-
<i>E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado</i>	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	(6,716,994)	5,526,892

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<i>A1. Ingresos de Libre Disposición</i>	<i>9,780,000</i>	-	<i>11,415,974</i>
<i>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</i>	-	-	-
<i>F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición</i>	-	-	-
<i>G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado</i>	-	-	-
<i>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	<i>9,780,000</i>	<i>6,716,994</i>	<i>5,889,082</i>
<i>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</i>	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	(6,716,994)	5,526,892
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	(6,716,994)	5,526,892

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<i>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-
<i>A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)</i>	-	-	-
<i>F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-
<i>G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado</i>	-	-	-
<i>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</i>	-	-	-
<i>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</i>	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	-	-
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	-	-



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)



Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
<i>Impuestos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Contribuciones de Mejoras</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Derechos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Productos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Aprovechamientos</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</i>	9,600,000	1,393,406	10,993,406	-	10,993,406	1,393,406
<i>Participaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed.	-	-	-	-	-	-
<i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>	-	-	-	-	-	-
Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Otros Ingresos de Libre Disposición</i>	180,000	242,568	422,568	-	422,568	242,568
Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Libre Disposición	180,000	242,568	422,568	-	422,568	242,568
Total de Ingresos de Libre Disposición	9,780,000	1,635,974	11,415,974	-	11,415,974	1,635,974
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
<i>Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
<i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
<i>Fondos Distintos de Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
<i>Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresos Derivados de Financiamientos</i>	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	9,780,000	1,635,974	11,415,974	-	11,415,974	1,635,974
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 Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	9,780,000	1,635,974	11,415,974	6,716,994	5,889,082	4,698,980
Servicios Personales	5,428,820	(818,388)	4,610,432	4,610,432	4,013,105	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,864,513	(3,284,917)	579,596	579,596	329,024	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	110,771	110,771	110,771	110,771	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	561,190	2,027,596	2,588,786	2,588,786	2,393,338	-
Seguridad Social	504,566	(68,495)	436,071	436,071	383,017	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	498,551	204,794	703,345	703,345	605,092	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	191,863	191,863	191,863	191,863	-
Materiales y Suministros	167,779	104,588	272,367	272,367	239,652	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	40,600	(15,779)	24,821	24,821	24,821	-
Alimentos y Utensilios	8,400	5,933	14,333	14,333	14,333	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	14,500	(9,381)	5,119	5,119	5,119	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	1,065	1,065	1,065	1,065	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	78,000	83,022	161,022	161,022	161,022	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	12,000	12,238	24,238	24,238	24,238	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	14,279	27,490	41,769	41,769	29,054	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales	1,211,024	598,171	1,809,195	1,809,195	1,636,325	-
Servicios Básicos	87,939	430	88,369	88,369	80,062	-
Servicios de Arrendamiento	-	12	12	12	12	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	383,333	(211,383)	171,950	171,950	171,950	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	13,039	6,475	19,514	19,514	19,514	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	58,000	712,409	770,409	770,409	762,409	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	120,001	158,451	278,452	278,452	139,252	-
Servicios de Traslado y Viáticos	26,400	(15,525)	10,875	10,875	10,875	-
Servicios Oficiales	42,000	(39,666)	2,334	2,334	2,334	-
Otros Servicios Generales	480,312	(13,032)	467,280	467,280	449,917	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	4,698,980	4,698,980	-	-	4,698,980
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	4,698,980	4,698,980	-	-	4,698,980
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,972,377	(2,947,377)	25,000	25,000	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	50,500	(50,500)	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,771,877	(2,771,877)	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	150,000	(125,000)	25,000	25,000	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-



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 31 de diciembre de 2017
 (PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales	-	-	-	-	-	-
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv.	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación	-	-	-	-	-	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total de Egresos	9,780,000	1,635,974	11,415,974	6,716,994	5,889,082	4,698,980



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
 (PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	9,780,000	1,635,974	11,415,974	6,716,994	5,889,082	4,698,980
Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura	-	-	-	-	-	-
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	9,780,000	1,635,974	11,415,974	6,716,994	5,889,082	4,698,980
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	9,780,000	1,635,974	11,415,974	6,716,994	5,889,082	4,698,980



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	9,780,000	1,635,974	11,415,974	6,716,994	5,889,082	4,698,980
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	9,780,000	1,635,974	11,415,974	6,716,994	5,889,082	4,698,980
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	9,780,000	1,635,974	11,415,974	6,716,994	5,889,082	4,698,980
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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 Egresos	9,780,000	1,635,974	11,415,974	6,716,994	5,889,082	4,698,980



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	5,428,820	(818,388)	4,610,432	4,610,432	4,013,105	-
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	<i>5,428,820</i>	<i>(818,388)</i>	<i>4,610,432</i>	<i>4,610,432</i>	<i>4,013,105</i>	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Médico, Paramédico y afín</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo y de Servicio Público</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Magisterio</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Servicios de Salud</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Administrativo</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Personal Médico, Paramédico y afín</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Seguridad Pública</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Fed. o Reformas a las Mismas</i>	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<i>Sentencias Laborales Definitivas</i>	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	5,428,820	(818,388)	4,610,432	4,610,432	4,013,105	-



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	6,807,623	4,578,351	11,385,974	6,686,994	5,884,082	4,698,980
Gasto de Capital	2,972,377	(2,942,377)	30,000	30,000	5,000	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	9,780,000	1,635,974	11,415,974	6,716,994	5,889,082	4,698,980



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
 Endeudamiento Neto
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
 (PESOS)



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

NO APLICA



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)



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



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
<i>Subsidios: Sector Social y Privado o Ent. Federativas y Municipios</i>	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	9,780,000	1,635,974	11,415,974	6,716,994	5,889,082	4,698,980
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	9,780,000	1,635,974	11,415,974	6,716,994	5,889,082	4,698,980
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	9,780,000	1,635,974	11,415,974	6,716,994	5,889,082	4,698,980



Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	9,780,000	-	11,415,974
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	9,780,000	-	11,415,974
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	-	-	-
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	9,780,000	6,716,994	5,889,082
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	9,780,000	6,716,994	5,889,082
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	(6,716,994)	5,526,892

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	(6,716,994)	5,526,892
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	(6,716,994)	5,526,892

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.



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



Código	Descripción del Bien Inmueble	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



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



Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
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
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



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



Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
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 oscuro y claro	1,630
FLT-164001.07.02.03.007	Impresora LaserJet 1022, color gris con azul.	2,598
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



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



Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
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



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



Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
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
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



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



Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
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 cafe, 3 cajones	904
FLT-164001.05.03.01.004	Archivero Madera, color cafe, 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 plastico color gris	195
FLT-164001.05.03.12.002	Silla Estructura metálica, asiento y respaldo de forro plastico color gris	195
FLT-164001.05.03.12.003	Silla Estructura metálica, asiento y respaldo de forro plastico color gris	195
FLT-164001.05.03.12.004	Silla Estructura metálica, asiento y respaldo de forro plastico color gris	195
FLT-164001.05.03.12.005	Silla Estructura metálica, asiento y respaldo de forro plastico color gris	195
FLT-164001.05.03.12.006	Silla Estructura metálica, asiento y respaldo de forro plastico color gris	195
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



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



Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
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	Taquimetro Modelo TC-500 con pilas recargables modelo GEB-77	10,000
FLT-164001.05.04.05.006	Tripie Soporte 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	Guillotina Madera 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, Longitud del vástago 0.72 m.	8,632
S/N	AutoCAD	25,000
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 acondicionado, 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
		1,431,676



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTAS DE DESGLOSE

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

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

ACTIVO

Nota-1 Efectivo e Equivalentes.

En el período presentado el Fideicomiso registró operaciones financieras relacionadas con fondos con afectación específica e inversiones temporales a 12 meses, el saldo contable que en cuentas bancarias tenía el Fideicomiso al 31 de Diciembre del 2017.

CONCEPTO	Número de Cuenta	Saldo contable
Efectivo en Bancos		
Banco Banamex	47350002649	15,000
Banco Banamex	47350002622	10,000
Banco Banamex	4830483	4,322
Inversiones Temporales		
Banco Banamex	9038105353	10,827,171
Operadora de Fondos Nafinsa	1841	21
Total Efectivo y Equivalentes		10,856,514

Nota-2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.

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

NOMBRE	IMPORTE
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,109
Valores en garantía (Depósitos en garantía)	6,555
TOTAL	7,664



Nota-3 Inventarios.

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

CUENTA	IMPORTE
Terrenos rústicos	58,292
Terrenos Urbanos	2,583
TOTAL INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA SU VENTA	60,875

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 \$1,431,676, pesos histórico y es integrado por Muebles de oficina y Estantería, Equipo de Cómputo y Tecnologías de la información, equipo y aparatos audiovisuales, equipo de transporte, con una depreciación acumulada por estas cuentas \$1,157,077 pesos quedando un neto de \$274,599 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 Fideicomiso no registró operaciones financieras relacionadas con Activos Intangibles.

Nota-6 Estimaciones y Deterioros.

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



FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

Nota-7 Otros Activos.

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

EJIDO	PAGO A CUENTA DE UTILIDADES EN EL EJERCICIO 2017
Tehuixtla	850,072
Tequesquitengo	583,373
San José Vista Hermosa	414,224
Xoxocotla	152,371
Total	2,000,000

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 \$ 1,169,240 pesos los cuales se integran de las siguientes cuentas:

CUENTA	IMPORTE
Servicios personales por pagar a corto plazo	602,126
Retenciones y Contribuciones por pagar	127,011
Otras cuentas por pagar a corto plazo	240,154
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	199,948
TOTAL	\$1,169,240

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

1. Modificaciones al Patrimonio Contribuido.

En el período presentado el importe correspondiente asciende a \$ 2,135,122



2. Modificación al patrimonio Generado.

En el período presentado la entidad generó un ahorro por un importe de \$5,306,553, del cual puede observarse su conformación en el Estado de Actividades del Fideicomiso. Así mismo se presentan los resultados de ejercicios anteriores por un importe de \$ 4,588,736.

III) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

3.1 Ingresos y Otros Beneficios.

1. Ingresos de Gestión.

En este rubro el Fideicomiso obtiene ingresos por la Venta de lotes y Regularización, En el período presentado el importe correspondiente a este rubro es por \$12,037,872 de los cuales \$621,898 corresponden a otros ingresos y beneficios, \$11,415,974 por Ingresos por venta de bienes y servicios.

2. Participaciones, aportaciones, transferencias y asignaciones.

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

3.2 Otros Aprovechamientos.

Dentro de otros ingresos se registraron los Intereses ganados generados por Inversiones, durante el período Enero a Septiembre de 2017, así como el reembolso por \$ 6,472 derivado de lo observado en el oficio FILATEQ/CO/REV/04/16.

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 \$ 6,691,994. que se integran por las erogaciones correspondientes a servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y otros gastos y pérdidas extraordinarias.



FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

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.

Concepto	Inicial	Final
Efectivo y Equivalente	\$12,802,834	\$10,856,514
Total	\$12,802,834	\$10,856,514

2. Adquisiciones de Bienes Muebles.

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

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 31 de Junio de 2017		
(Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		\$11,415,974
2. Más ingresos contables no presupuestarios		621,898
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	621,898	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$12,037,872



FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Junio de 2017
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$11,415,974.
--	--	----------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		4,723,979
Mobiliario y equipo de administración	25,000	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda publica	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	4,698,979	

3. Más Gasto Contables No Presupuestales		39,323
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	39,323	
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)		\$6,731,317
---	--	--------------------



NOTAS DE MEMORIA.

1. Cuentas de Orden Contables.

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

2. Cuentas de orden presupuestales.

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

A) Ley de Ingresos

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

B) Presupuesto de Egresos

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

3. Pasivos de Contingencia.

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



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

4. Indemnización del Personal.

Se encuentra provisionado el siguiente importe \$ 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 la ciudadanía en general.

2. Panorama Económico y Financiero.

El Fideicomiso, para el ejercicio fiscal 2017 se previó obtener en materia de Fraccionamiento y venta de lotes urbanizados y regularización la cantidad de \$9,780,000.00 (Nueve Millones setecientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.), rebasando esta meta, y llegó a obtener un ingreso para este año de \$12,037,872.00 (Doce Millones treinta y siete mil ochocientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.) Es importante señalar que conforme al artículo 62 de la ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, los organismos auxiliares administrarán y dispondrán de sus recursos, por medio de sus unidades administrativas; podrán recibir subsidios y transferencias de la Secretaría de Hacienda por conducto de la tesorería General del Estado, de acuerdo a los presupuestos anuales del Gobierno del Estado.

3. Autorización e Historia.

a) Fecha de creación del ente.

El 10 de febrero de 1942, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto del Ejecutivo de la Unión, número 34, la expropiaron en favor de la Nación, 505-00-00 hectáreas de los terrenos que circundan el lago de Tequesquitengo a los ejidos de Tehuixtla, San José Vista Hermosa, Xoxocotla y Tequesquitengo, pertenecientes a los municipios de Jojutla y Puente de Ixtla, Morelos. En 1963, se obtuvo sentencia que se



FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

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

b) Principales cambios en su estructura.

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



FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

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

4. Organización y Objeto Social.

a) Objeto social.

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

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

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

b) Principal actividad.

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

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

Fraccionamiento y venta de lotes urbanizados.

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

Constitución de empresas ejidales.



FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO

c) Ejercicio fiscal.

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

d) Régimen jurídico.

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

e) Consideraciones fiscales del ente.

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

f) Estructura organizacional básica.

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

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

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

Partes que integran el fideicomiso Lago de Tequesquitengo:

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

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

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



5. Bases de Preparación de los Estados Financieros.

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**

Introducción

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO
4to TRIMESTRE

2017



**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



morelos
La primavera de México



**Fideicomiso Lago
de Tequesquitengo**

Información Contable

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO
4to TRIMESTRE

2017



**VISIÓN
MORELOS**



MORELOS
PODER EJECUTIVO



morelos
La primavera de México



**Fideicomiso Lago
de Tequesquitengo**

Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO
4to TRIMESTRE

2017



**VISIÓN
MORELOS**



MORELOS
PODER EJECUTIVO



**Fideicomiso Lago
de Tequesquitengo**

Información Programática

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO
4to TRIMESTRE

2017





MORELOS
PODER EJECUTIVO



morelos
La primavera de México



**Fideicomiso Lago
de Tequesquitengo**

Anexos

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO
4to TRIMESTRE

2017



**VISIÓN
MORELOS**