



FIDEICOMISO LAGO DE TEQUESQUITENGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 30 de junio de 2018
(Pesos)



Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
<i>Origen</i>	4,690,166	12,037,872	<i>Origen</i>	-	-
Impuestos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Derechos	-	-	<i>Aplicación</i>	2,460,748	7,252,873
Productos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Muebles	2,460,748	7,252,873
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,032,804	11,415,974	Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Inversión	(2,460,748)	(7,252,873)
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones	-	-	<i>Origen</i>	-	-
Transf., Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-	Endeudamiento Neto	-	-
Otros Orígenes de Operación	657,362	621,898	Interno	-	-
<i>Aplicación</i>	3,196,280	6,731,318	Externo	-	-
Servicios Personales	1,885,802	4,610,431	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Materiales y Suministros	224,780	272,368	<i>Aplicación</i>	-	-
Servicios Generales	782,327	1,809,196	Servicios de la Deuda	-	-
Transf. Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Interno	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Externo	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Ayudas Sociales	280,000	-	Flujos Netos de Efectivo por Act. de Financiamiento	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(966,862)	(1,946,319)
Transf. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,856,515	12,802,834
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,889,653	10,856,515
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	23,371	39,323			
Flujos Netos de Efectivo por Act. de Operación	1,493,886	5,306,554			