Estado de Situación Financiera
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Al 31 de Agosto de 2012
(cifras en pesos)

ACTIVO

	ago-12	jul-12
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	**$ 8,298,339.78**	**$ 9,179,883.63**
Efectivo	$ 5,000.00	$ 5,000.00
Bancos/Dependencias y otros	$ 157,432.03	$ 73,487.73
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	$ 8,135,907.75	$ 9,101,395.90
Efectivo y Equivalentes de Efectivo a Recibir	**$ 1,024,222.53**	**$ 1,355,928.77**
Cuentas por cobrar	$ 1,024,222.53	$ 1,355,928.77
Total de Activos Circulantes	**$ 9,322,562.31**	**$ 10,535,812.40**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles	**$ 63,414.95**	**$ 63,374.42**
Terrenos	$ 63,414.95	$ 63,374.42
Bienes Muebles	**$ 1,391,858.73**	**$ 1,391,858.73**
Mobiliario y Equipo de Administración	$ 827,972.74	$ 827,972.74
Equipo de Transporte	$ 563,885.99	$ 563,885.99
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	**-$ 1,019,267.89**	**-$ 1,011,738.66**
Depreciación Acumulada Muebles	-$ 1,019,267.89	-$ 1,011,738.66
Activos Diferidos	**$ 4,695,854.90**	**$ 4,695,854.90**
Otros Activos Diferidos	$ 4,695,854.90	$ 4,695,854.90
Total de Activos No Circulantes	**$ 5,131,860.69**	**$ 5,139,349.39**
Total de Activos	**$ 14,454,423.00**	**$ 15,675,161.79**

PASIVO

	ago-12	jul-12
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**$ 105,107.94**	**$ 60,353.07**
Servicios Personales	$ -	$ -
Proveedores	$ 4,059.00	$ 4,059.00
Retenciones y Contribuciones	$ 101,016.34	$ 56,261.53
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 32.60	$ 32.54
Documentos por Pagar a Corto Plazo	**$ 1,053,593.12**	**$ 1,553,257.70**
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	$ 348,749.79	$ 513,414.37
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	$ 704,843.33	$ 1,039,843.33
Total de Pasivos Circulantes	**$ 1,158,701.06**	**$ 1,613,610.77**
PASIVO NO CIRCULANTE		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	**$ 113,518.17**	**$ 113,518.17**
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	$ 113,518.17	$ 113,518.17
Total de No Pasivos Circulantes	**$ 113,518.17**	**$ 113,518.17**
Total de Pasivos	**$ 1,272,219.23**	**$ 1,727,128.94**

PATRIMONIO

Patrimonio Contribuido	**$ 2,550,611.18**	**$ 2,717,237.31**
Aportaciones	$ 2,550,611.18	$ 2,717,237.31
Patrimonio Generado	**$ 10,631,592.59**	**$ 11,230,795.54**
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	$ 10,216,986.77	$ 10,816,189.72
Resultado de Ejercicios Anteriores	$ 414,605.82	$ 414,605.82
Total Patrimonio	**$ 13,182,203.77**	**$ 13,948,032.85**
Total de Pasivo y Patrimonio	**$ 14,454,423.00**	**$ 15,675,161.79**

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TOMADOS EN SU CONJUNTO

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

Elaboró	Revisó	Vo. Bo.
C. P. Ignacio Inocencio Col Gómez Contador General	C. P. José Antonio Morales Villegas Director de Administración y Finanzas	C. Víctor Jesús González Franzoni Director General