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

ACTIVO

	jul-12	jun-12
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	**$ 9,179,883.63**	**$ 8,289,019.08**
Efectivo	$ 5,000.00	$ 5,000.00
Bancos/Dependencias y otros	$ 73,487.73	$ 278,897.96
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	$ 9,101,395.90	$ 8,005,121.12
Efectivo y Equivalentes de Efectivo a Recibir	**$ 1,355,928.77**	**$ 1,572,928.08**
Cuentas por cobrar	$ 1,355,928.77	$ 1,572,928.08
Total de Activos Circulantes	**$ 10,535,812.40**	**$ 9,861,947.16**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles	**$ 63,374.42**	**$ 63,419.33**
Terrenos	$ 63,374.42	$ 63,419.33
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	**-$ 1,011,738.66**	**-$ 1,004,209.43**
Depreciación Acumulada Muebles	-$ 1,011,738.66	-$ 1,004,209.43
Activos Diferidos	**$ 4,695,854.90**	**$ 4,691,423.90**
Otros Activos Diferidos	$ 4,695,854.90	$ 4,691,423.90
Total de Activos No Circulantes	**$ 5,139,349.39**	**$ 5,142,492.53**
Total de Activos	**$ 15,675,161.79**	**$ 15,004,439.69**

PASIVO

	jul-12	jun-12
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**$ 60,353.07**	**$ 83,066.45**
Servicios Personales	$ -	$ -
Proveedores	$ 4,059.00	$ 4,503.00
Retenciones y Contribuciones	$ 56,261.53	$ 78,530.98
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 32.54	$ 32.47
Documentos por Pagar a Corto Plazo	**$ 1,553,257.70**	**$ 1,621,954.15**
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	$ 513,414.37	$ 562,110.82
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	$ 1,039,843.33	$ 1,059,843.33
Total de Pasivos Circulantes	**$ 1,613,610.77**	**$ 1,705,020.60**
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	**$ 1,727,128.94**	**$ 1,818,538.77**

PATRIMONIO

Patrimonio Contribuido	**$ 2,717,237.31**	**$ 2,883,948.88**
Aportaciones	$ 2,717,237.31	$ 2,883,948.88
Patrimonio Generado	**$ 11,230,795.54**	**$ 10,301,952.04**
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	$ 10,816,189.72	$ 9,887,346.22
Resultado de Ejercicios Anteriores	$ 414,605.82	$ 414,605.82
Total Patrimonio	**$ 13,948,032.85**	**$ 13,185,900.92**
Total de Pasivo y Patrimonio	**$ 15,675,161.79**	**$ 15,004,439.69**

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