Estado de Situación Financiera
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Al 30 de Junio de 2012

ACTIVO

	jun-12	may-12
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	**$ 8,289,019.08**	**$ 8,396,343.42**
Efectivo	$ 5,000.00	$ 5,000.00
Bancos/Dependencias y otros	$ 278,897.96	$ 138,831.77
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	$ 8,005,121.12	$ 8,252,511.65
Efectivo y Equivalentes de Efectivo a Recibir	**$ 1,572,928.08**	**$ 1,766,440.97**
Cuentas por cobrar	$ 1,572,928.08	$ 1,766,440.97
Total de Activos Circulantes	**$ 9,861,947.16**	**$ 10,162,784.39**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles	**$ 63,419.33**	**$ 63,419.33**
Terrenos		$ 63,419.33
Bienes Muebles	**$ 1,391,858.73**	**$ 1,389,260.73**
Mobiliario y Equipo de Administración	$ 827,972.74	$ 825,374.74
Equipo de Transporte	$ 563,885.99	$ 563,885.99
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	**-$ 1,004,209.43**	**-$ 996,680.20**
Depreciación Acumulada Muebles	-$ 1,004,209.43	-$ 996,680.20
Activos Diferidos	**$ 4,691,423.90**	**$ 4,683,448.10**
Otros Activos Diferidos	$ 4,691,423.90	$ 4,683,448.10
Total de Activos No Circulantes	**$ 5,142,492.53**	**$ 5,139,447.96**
Total de Activos	**$ 15,004,439.69**	**$ 15,302,232.35**

PASIVO

	jun-12	may-12
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**$ 83,066.45**	**$ 59,205.23**
Servicios Personales		$ -
Proveedores	$ 4,503.00	$ 4,349.00
Retenciones y Contribuciones	$ 78,530.98	$ 54,823.81
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 32.47	$ 32.42
Documentos por Pagar a Corto Plazo	**$ 1,621,954.15**	**$ 1,672,728.53**
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	$ 562,110.82	$ 590,287.20
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	$ 1,059,843.33	$ 1,082,441.33
Total de Pasivos Circulantes	**$ 1,705,020.60**	**$ 1,731,933.76**
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	**$ 1,818,538.77**	**$ 1,845,451.93**

PATRIMONIO

Patrimonio Contribuido	**$ 2,883,948.88**	**$ 3,048,017.54**
Aportaciones	$ 2,883,948.88	$ 3,048,017.54
Patrimonio Generado	**$ 10,301,952.04**	**$ 10,408,762.88**
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	$ 9,887,346.22	$ 9,994,157.06
Resultado de Ejercicios Anteriores	$ 414,605.82	$ 414,605.82
Total Patrimonio	**$ 13,185,900.92**	**$ 13,456,780.42**
Total de Pasivo y Patrimonio	**$ 15,004,439.69**	**$ 15,302,232.35**

Elaboró

C. P. Ignacio Inocencio Col Gómez
Contador General

Revisó

C. P. José Antonio Morales Villegas
Director de Administración y Finanzas

Vo. Bo.

C. Víctor Jesús González Franzoni
Director General