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

## ACTIVO

| | oct-12 | sep-12 |
|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | |
| **Efectivo y Equivalentes de Efectivo** | **$ 5,460,523.60** | **$ 4,732,484.51** |
| Efectivo | $ 5,000.00 | $ 5,000.00 |
| Bancos/Dependencias y otros | $ 1,217,294.35 | $ 636,515.24 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses) | $ 4,238,229.25 | $ 4,090,969.27 |
| **Efectivo y Equivalentes de Efectivo a Recibir** | **$ 597,276.48** | **$ 805,387.14** |
| Cuentas por cobrar | $ 597,276.48 | $ 805,387.14 |
| **Total de Activos Circulantes** | **$ 6,057,800.08** | **$ 5,537,871.65** |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE** | | |
| **Bienes Inmuebles** | **$ 63,328.03** | **$ 63,384.04** |
| Terrenos | $ 63,328.03 | $ 63,384.04 |
| **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** | **-$ 1,034,326.35** | **-$ 1,026,797.12** |
| Depreciación Acumulada Muebles | -$ 1,034,326.35 | -$ 1,026,797.12 |
| **Activos Diferidos** | **$ 7,776,854.90** | **$ 7,776,854.90** |
| Otros Activos Diferidos | $ 7,776,854.90 | $ 7,776,854.90 |
| **Total de Activos No Circulantes** | **$ 8,197,715.31** | **$ 8,205,300.55** |
| **Total de Activos** | **$ 14,255,515.39** | **$ 13,743,172.20** |

## PASIVO

| | oct-12 | sep-12 |
|---|---|---|
| **PASIVO CIRCULANTE** | | |
| **Cuentas por Pagar a Corto Plazo** | **$ 103,406.83** | **$ 105,107.94** |
| Servicios Personales | $ - | $ - |
| Proveedores | $ 3,584.00 | $ 4,059.00 |
| Retenciones y Contribuciones | $ 88,373.03 | $ 101,016.34 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | $ 11,449.80 | $ 32.60 |
| **Documentos por Pagar a Corto Plazo** | **$ 411,300.39** | **$ 1,053,593.12** |
| Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | $ 256,457.06 | $ 348,749.79 |
| Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | $ 154,843.33 | $ 704,843.33 |
| **Total de Pasivos Circulantes** | **$ 514,707.22** | **$ 1,158,701.06** |
| **PASIVO NO CIRCULANTE** | | |
| **Documentos por Pagar a Largo Plazo** | **$ 29,217.67** | **$ 113,518.17** |
| Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo | $ 29,217.67 | $ 113,518.17 |
| **Total de No Pasivos Circulantes** | **$ 29,217.67** | **$ 113,518.17** |
| **Total de Pasivos** | **$ 543,924.89** | **$ 1,272,219.23** |

## PATRIMONIO

| | | |
|---|---|---|
| **Patrimonio Contribuido** | **$ 2,217,190.94** | **$ 2,383,913.61** |
| Aportaciones | $ 2,217,190.94 | $ 2,383,913.61 |
| **Patrimonio Generado** | **$ 11,494,399.56** | **$ 10,825,407.53** |
| Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro | $ 11,356,197.62 | $ 10,687,205.59 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | $ 138,201.94 | $ 138,201.94 |
| **Total Patrimonio** | **$ 13,711,590.50** | **$ 13,209,321.14** |
| **Total de Pasivo y Patrimonio** | **$ 14,255,515.39** | **$ 13,743,172.20** |

**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
C. P. IGNACIO INOCENCIO COL GÓMEZ
CONTADOR GENERAL

REVISÓ
C. P. JOSÉ ANTONIO MORALES VILLEGAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vo. Bo.
C. JOSÉ FRANCISCO TRAUWITZ ECHEGUREN
DIRECTOR GENERAL