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

ACTIVO

	dic-12	nov-12
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	**$ 4,836,074.52**	**$ 5,260,707.54**
Efectivo	$ -	$ 5,000.00
Bancos/Dependencias y otros	$ 126,313.03	$ 27,468.99
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	$ 4,709,761.49	$ 5,228,238.55
Efectivo y Equivalentes de Efectivo a Recibir	**$ 319,392.50**	**$ 500,168.83**
Cuentas por cobrar	$ 319,392.50	$ 500,168.83
Total de Activos Circulantes	**$ 5,155,467.02**	**$ 5,760,876.37**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles	**$ 63,300.45**	**$ 63,304.89**
Terrenos	$ 63,300.45	$ 63,304.89
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	**-$ 1,049,384.81**	**-$ 1,041,855.58**
Depreciación Acumulada Muebles	-$ 1,049,384.81	-$ 1,041,855.58
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	**$ 8,182,629.27**	**$ 8,190,162.94**
Total de Activos	**$ 13,338,096.29**	**$ 13,951,039.31**

PASIVO

	dic-12	nov-12
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**$ 185,078.09**	**$ 93,784.39**
Servicios Personales	$ -	$ -
Proveedores	$ 2,886.00	$ 3,088.00
Retenciones y Contribuciones	$ 181,579.28	$ 89,927.64
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 612.81	$ 768.75
Documentos por Pagar a Corto Plazo	**$ 304,574.18**	**$ 356,414.35**
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	$ 228,746.85	$ 241,571.02
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	$ 75,827.33	$ 114,843.33
Total de Pasivos Circulantes	**$ 489,652.27**	**$ 450,198.74**
PASIVO NO CIRCULANTE		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	**$ 29,217.67**	**$ 29,217.67**
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	$ 29,217.67	$ 29,217.67
Total de No Pasivos Circulantes	**$ 29,217.67**	**$ 29,217.67**
Total de Pasivos	**$ 518,869.94**	**$ 479,416.41**

PATRIMONIO

Patrimonio Contribuido	**$ 1,883,829.96**	**$ 2,050,501.14**
Aportaciones	$ 1,883,829.96	$ 2,050,501.14
Patrimonio Generado	**$ 10,935,396.39**	**$ 11,421,121.76**
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	$ 10,935,396.39	$ 11,421,121.76
Resultado de Ejercicios Anteriores	$ -	$ -
Total Patrimonio	**$ 12,819,226.35**	**$ 13,471,622.90**
Total de Pasivo y Patrimonio	**$ 13,338,096.29**	**$ 13,951,039.31**

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"

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com