Estado de Situación Financiera
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Al 30 de Noviembre de 2012
(cifras en pesos)

ACTIVO

	nov-12	oct-12
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	**$ 5,260,707.54**	**$ 5,460,523.60**
Efectivo	$ 5,000.00	$ 5,000.00
Bancos/Dependencias y otros	$ 27,468.99	$ 1,217,294.35
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	$ 5,228,238.55	$ 4,238,229.25
Efectivo y Equivalentes de Efectivo a Recibir	**$ 500,168.83**	**$ 597,276.48**
Cuentas por cobrar	$ 500,168.83	$ 597,276.48
Total de Activos Circulantes	**$ 5,760,876.37**	**$ 6,057,800.08**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles	**$ 63,304.89**	**$ 63,328.03**
Terrenos	$ 63,304.89	$ 63,328.03
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	**-$ 1,041,855.58**	**-$ 1,034,326.35**
Depreciación Acumulada Muebles	-$ 1,041,855.58	-$ 1,034,326.35
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	**$ 8,190,162.94**	**$ 8,197,715.31**
Total de Activos	**$ 13,951,039.31**	**$ 14,255,515.39**

PASIVO

	nov-12	oct-12
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**$ 93,784.39**	**$ 103,406.83**
Servicios Personales	$ -	$ -
Proveedores	$ 3,088.00	$ 3,584.00
Retenciones y Contribuciones	$ 89,927.64	$ 88,373.03
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 768.75	$ 11,449.80
Documentos por Pagar a Corto Plazo	**$ 356,414.35**	**$ 411,300.39**
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	$ 241,571.02	$ 256,457.06
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	$ 114,843.33	$ 154,843.33
Total de Pasivos Circulantes	**$ 450,198.74**	**$ 514,707.22**
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	**$ 479,416.41**	**$ 543,924.89**

PATRIMONIO

Patrimonio Contribuido	**$ 2,050,501.14**	**$ 2,217,190.94**
Aportaciones	$ 2,050,501.14	$ 2,217,190.94
Patrimonio Generado	**$ 11,421,121.76**	**$ 11,494,399.56**
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	$ 11,421,121.76	$ 11,356,197.62
Resultado de Ejercicios Anteriores	$ -	$ 138,201.94
Total Patrimonio	**$ 13,471,622.90**	**$ 13,711,590.50**
Total de Pasivo y Patrimonio	**$ 13,951,039.31**	**$ 14,255,515.39**

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	C. P. José Antonio Morales Villegas	C. José Francisco Trauwitz Echeguren
Contador General	Director de Administración y Finanzas	Director General