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

ACTIVO

	sep-12	ago-12
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	**$ 4,732,484.51**	**$ 8,298,339.78**
Efectivo	$ 5,000.00	$ 5,000.00
Bancos/Dependencias y otros	$ 636,515.24	$ 157,432.03
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	$ 4,090,969.27	$ 8,135,907.75
Efectivo y Equivalentes de Efectivo a Recibir	**$ 805,387.14**	**$ 1,024,222.53**
Cuentas por cobrar	$ 805,387.14	$ 1,024,222.53
Total de Activos Circulantes	**$ 5,537,871.65**	**$ 9,322,562.31**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles	**$ 63,384.04**	**$ 63,414.95**
Terrenos	$ 63,384.04	$ 63,414.95
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	**-$ 1,026,797.12**	**-$ 1,019,267.89**
Depreciación Acumulada Muebles	-$ 1,026,797.12	-$ 1,019,267.89
Activos Diferidos	**$ 7,776,854.90**	**$ 4,695,854.90**
Otros Activos Diferidos	$ 7,776,854.90	$ 4,695,854.90
Total de Activos No Circulantes	**$ 8,205,300.55**	**$ 5,131,860.69**
Total de Activos	**$ 13,743,172.20**	**$ 14,454,423.00**

PASIVO

	sep-12	ago-12
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**$ 56,325.00**	**$ 105,107.94**
Servicios Personales	$ -	$ -
Proveedores	$ 3,814.00	$ 4,059.00
Retenciones y Contribuciones	$ 52,256.80	$ 101,016.34
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 254.20	$ 32.60
Documentos por Pagar a Corto Plazo	**$ 448,308.39**	**$ 1,053,593.12**
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	$ 293,465.06	$ 348,749.79
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	$ 154,843.33	$ 704,843.33
Total de Pasivos Circulantes	**$ 504,633.39**	**$ 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	**$ 533,851.06**	**$ 1,272,219.23**

PATRIMONIO

Patrimonio Contribuido	**$ 2,383,913.61**	**$ 2,550,611.18**
Aportaciones	$ 2,383,913.61	$ 2,550,611.18
Patrimonio Generado	**$ 10,825,407.53**	**$ 10,631,592.59**
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	$ 10,687,205.59	$ 10,216,986.77
Resultado de Ejercicios Anteriores	$ 138,201.94	$ 414,605.82
Total Patrimonio	**$ 13,209,321.14**	**$ 13,182,203.77**
Total de Pasivo y Patrimonio	**$ 13,743,172.20**	**$ 14,454,423.00**

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