



INDICE

ENERO - JUNIO 2010

1. ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS Y ANEXO No. 1
2. ESTADO DE RESULTADOS
3. CONTROL PRESUPUESTAL DE INGRESOS
4. CONTROL PRESUPUESTAL DE EGRESOS
5. ESTADO DE POSICION FINANCIERA
6. BALANZA DE COMPROBACIÓN

Avance Presupuestal.



CONSEJO PROMOTOR PARA EL DESARROLLO DE
LAS RESERVAS TERRITORIALES DE TORREON

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010

ORIGEN:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO AL 30 JUNIO 2010
INGRESOS							
VENTAS DE TERRENOS	0					178,511	178,511
DEVOLUCIONES S/ VENTAS	0						0
TOTAL DE INGRESOS	0	0	0	0	0	178,511	178,511
OTROS INGRESOS:							
PRODUCTOS FINANCIEROS	75,592	42,733	81,080	61,002	45,740	36,433	312,579
OTROS	69,767	39,537	39,369	56,926	10,206	8,291	224,096
TOTAL DE OTROS INGRESOS	145,359	82,270	80,449	117,928	55,946	44,724	536,675
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (ANEXOS)	4,216,844	1,243,678	225,874	352,131	347,645	375,907	6,761,679
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO	1,379,890	1,286,072	961,026	609,874	470,823	473,093	1,379,890
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA REAL EN EFFECTIVO Y VALORES	5,741,893	2,612,019	1,277,149	1,079,933	874,414	1,072,235	8,856,755
APLICACIÓN:							
COSTO DE VENTAS						58,375	58,375
SERVICIOS PERSONALES	335,551	349,339	381,432	355,694	312,638	379,634	2,114,285
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,022	10,094	7,295	2,466	8,634	9,933	39,444
SERVICIOS GENERALES	35,548	46,971	57,732	34,175	39,063	76,369	289,858
OTROS GASTOS	0	96	255	6,030	375	727	7,482
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	8,539	8,539	8,539	8,539	8,539	8,547	51,244
GASTOS FINANCIEROS	36,176	36,184	31,252	35,437		64,790	203,838
OTRAS APLICACIONES (ANEXO 1)	4,038,986	1,199,770	180,771	166,769	32,072	295,791	5,914,159
TOTAL DE EGRESOS	4,455,822	1,650,993	667,275	609,110	401,320	894,167	8,678,687
EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO	1,286,072	961,026	609,874	470,823	473,093	178,068	178,068
SUMA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFFECTIVO Y VALORES	5,741,893	2,612,019	1,277,149	1,079,933	874,414	1,072,235	8,856,755


 PROF. JESUS FRANCISCO LÓPEZ GONZÁLEZ
 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO



CONSEJO PROMOTOR PARA EL DESARROLLO DE
LAS RESERVAS TERRITORIALES DE TORREON

ANEXO NUMERO 1
PARA EL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO AL 30 JUNIO 2010
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	54,924			79,790			134,714
DOCUMENTOS POR COBRAR	307,447	135,382	163,309	175,516	211,311	217,059	1,210,024
DEUDORES DIVERSOS					10,332	6,332	16,664
PAGOS ANTICIPADOS						10,000	10,000
INTERESES POR DEVENGAR A L.P.						82,881	82,881
PRESTAMO BANCARIOS A CORTO PLAZO		1,065,720					1,065,720
ACREEDORES DIVERSOS	42,167	34,037	42,618	35,796	66,669		221,286
IMPUESTOS POR PAGAR			11,208	52,489	50,793	51,087	165,577
RESULTADO DEL PERIODO	3,803,568						3,803,568
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8,539	8,539	8,539	8,539	8,539	8,547	51,244
TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	4,216,644	1,243,678	225,674	352,131	347,645	375,907	6,761,679

OTRAS APLICACIONES:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO AL 30 JUNIO 2010
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA					1,404	1,612	3,016
DEUDORES DIVERSOS			48,667	26,168			74,835
DOCUMENTOS POR COBRAR A L.P.						113,952	113,952
TERRENOS URBANIZADOS P/VENTA						270	270
TERRENOS NO URBANIZADOS P/SU VTA.		2,089	9,112			987	12,188
PAGOS ANTICIPADOS				5,000	5,000		10,000
PRESTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO			106,688	106,572		107,365	320,625
IMPUESTOS POR PAGAR	93,676	1,282					94,958
INTERESES POR DEVENGAR	31,348	19,592	12,483	24,170	24,658	11,252	123,503
ACREEDORES DIVERSOS						3,712	3,712
INTERESES POR DEVENGAR A L.P.	3,821	3,821	3,821	4,859	1,010		17,333
PRESTAMOS BANCARIOS A L.P.	106,572	1,172,986					1,279,558
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,803,568					56,640	3,860,208
TOTAL OTRAS APLICACIONES	4,038,986	1,199,770	180,771	166,769	32,072	295,791	5,914,159



CONSEJO PROMOTOR PARA EL DESARROLLO DE
LAS RESERVAS TERRITORIALES DE TORREON

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010

	ACUMULADO
<u>VENTAS</u>	
VENTAS MAYRAN	46,200
VENTAS ZARAGOZA SUR	12,590
VENTAS PIES CASA RINCON LA MERCED	119,722
TOTAL DE VENTAS	178,511
VENTAS NETAS	178,511
<u>COSTO DE VENTAS</u>	
COSTO DE VENTAS MAYRAN	1,909
COSTO DE VENTAS ZARAGOZA SUR	3,786
COSTO DE VENTAS PIES CASA RINCON	52,680
TOTAL COSTO DE VENTAS	58,375
REMANENTE	120,136
<u>GASTOS</u>	
SERVICIOS PERSONALES	2,114,285
MATERIALES Y SUMINISTROS	39,444
SERVICIOS GENERALES	289,858
OTROS GASTOS	7,482
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	51,244
TOTAL GASTOS	2,502,314
REMANENTE DE OPERACIÓN	-2,382,178
<u>PRODUCTOS FINANCIEROS</u>	
PRODUCTOS FINANCIEROS	312,579
GASTOS FINANCIEROS	203,838
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	108,741
OTROS INGRESOS	224,096
REMANENTE DEL PERIODO	-2,049,341


PROF. JESÚS FRANCISCO LÓPEZ GONZÁLEZ
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO



CONTROL PRESUPUESTAL DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010

	INGRESADO AL 30 JUNIO 2010	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2010	PRESUPUESTO POR ALCANZAR
VENTAS			
TOTAL DE VENTAS	178,511	47,161,020	46,982,509
OTROS INGRESOS			
PRODUCTOS FINANCIEROS	312,579	1,200,000	887,421
OTROS	224,096	240,000	15,904
TOTAL OTROS INGRESOS	536,675	1,440,000	903,325
INGRESOS TOTALES	715,186	48,601,020	47,885,834

CONTROL PRESUPUESTAL DE EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010

CONCEPTO	EJERCIDO AL 30 DE JUNIO 2010	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2010	PRESUPUESTO POR EJERCER
<u>SERVICIOS PERSONALES</u>			
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,684,860	3,600,000	1,915,140
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	71,417		-71,417
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	278,399	537,800	259,401
SEGURIDAD SOCIAL	75,808	287,400	211,592
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,802	241,400	237,598
<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	29,302	124,100	94,798
ALIMENTACION	2,914	12,000	9,086
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0	2,000	2,000
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,228	39,900	32,672
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS PROT. PERS. Y ARTS. DEPORT.	0	50,000	50,000
<u>SERVICIOS GENERALES</u>			
SERVICIOS BASICOS	62,765	208,700	143,935
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	77,387	168,000	90,613
SERV. DE ASESORIA, INFORMATICOS, EST. E INVESTIGACION	87,865	354,000	266,135
SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	19,681	68,300	48,619
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION	36,672	57,600	20,928
SERV. DE IMPRESIÓN, PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION	1,308	8,100	6,792
SERVICIOS OFICIALES	4,180	34,000	29,820
OTROS GASTOS	7,482	34,800	27,318
TOTALES	2,451,070	5,826,100	3,375,030
(+) DEPRECIACION		51,244	
(=) TOTAL GASTOS		2,502,314	



CONSEJO PROMOTOR PARA EL DESARROLLO DE
LAS RESERVAS TERRITORIALES DE TORREON

ESTADO DE POSICION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2010

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
EFFECTIVO		EXIGIBLE	
EFFECTIVO EN CAJA	3,000	ACREEDORES DIVERSOS	723,422
BANCOS E INVERSIONES	175,068	IMPUESTOS POR PAGAR	217,834
		ANTICIPO DE CLIENTES	392,410
CUENTAS POR COBRAR		INTERESES POR DEVENGAR	475,092
DOCUMENTOS POR COBRAR	7,107,491	PRESTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO	745,095
CLIENTES	1,521	URBANIZACIONES POR EFECTUAR	392,797
DEUDORES DIVERSOS	496,701	ACREEDORES DIVERSOS POR AHORRO	4,700
		TOTAL PASIVO EXIGIBLE	2,951,350
OTROS ACTIVOS		OTROS PASIVOS NO EXIGIBLES	
ANTICIPO A PROVEEDORES	87,208	DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO	158,618
TERRENOS URB. P/SU VENTA	513,772	INTERESES POR DEVENGAR A L.P.	125,727
TERRENOS NO URBANIZADOS	48,611,358	PRESTAMOS BANCARIOS A L.P.	5,114,762
LOCALES PARA SU VENTA	1,169,600	ACREEDORES DIVERSOS A L.P.	328,823
		ANTICIPO DE CLIENTES A. EN P.	24,706
OTROS ACTIVOS NO DISPONIBLES		ACREEDORES POR NUEVAS RESERVAS	329,418
TERRENOS NO URBANIZADOS A. EN P.	329,418		
DOCUMENTOS POR COBRAR A L.P.	1,391,903	TOTAL PASIVO NO EXIGIBLE	6,082,054
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	59,887,040	SUMA DE PASIVO	9,033,404
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO	
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	848,900	PATRIMONIO	10,954,375
DEPRECIACION ACUMULADA	-559,894	REMANENTE DE EJERCICIOS ANT.	42,249,031
		REMANENTE DEL PERIODO	-2,049,341
TOTAL DE ACTIVO FIJO	289,006		
		SUMA PATRIMONIO	51,154,065
OTROS ACTIVOS			
GASTOS DE INSTALACION	31,836		
AMORTIZACION ACUMULADA	-20,413	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	60,187,469
TOTAL DE OTROS ACTIVOS	11,422		
SUMA DE ACTIVO	60,187,469		
C.O. PIES DE CASA PRESIDENCIA	158,099	C.O. PRESIDENCIA PIES DE CASA	158,099
C.O. DEUDORES X URB. EN REGULARIZACION	7,104	C.O. URB. X DEUDORES EN REGULARIZACION	7,104
C.O. EJECUCION DE CONTRATOS	59,147	C.O. CONTRATOS POR EJECUTAR	59,147
C.O. DOCUMENTOS POR APLICAR	64,782	C.O. APLICACION DE DOCUMENTOS	64,782
C.O. PIES DE CASA SAN AGUSTIN ACREEDORES	126,202	C.O. ACREEDORES POR PIES CASA SAN AGUSTIN	126,202


 PROF. JESUS FRANCISCO LOPEZ GONZALEZ
 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO



(10:52:50)

594 PTE.

CONSEJO PROMOTOR PARA EL DESARROLLO DE LAS RESERVAS TERRITORIALES DE TORREON

CONSEJO PROM. P/EL DES. DE LAS RVAS TERR DE TORREON
CP8880629HNA

Folio: 1

Pag.: 1

MAYDRES Y AUXILIARES

Cuentas: Todas

Periodo: 01/Ene/2010 al 30/Jun/2010

Cuenta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1101	CAJA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1102	BANCOS	1,376,890.32	2,573,690.68	3,775,512.64	175,068.34
1103	DOCUMENTOS POR COBRAR	8,317,514.73	387,241.01	1,597,264.89	7,107,490.85
1104	CLIENTES	1,520.75	0.00	0.00	1,520.75
1105	DEUDORES DIVERSOS	438,530.34	154,513.41	96,342.41	496,701.36
1107	ANTICIPO A PROVEEDORES	87,208.02	0.00	0.00	87,208.02
1108	TERRENOS URBANIZADOS P/VENTA	513,562.74	2,178.33	1,908.72	513,772.37
1109	TERRENOS NO URBANIZADOS P/VT	48,599,179.21	15,974.01	3,786.29	48,611,357.93
1110	LOCALES P/VENTA	1,169,600.00	52,679.74	52,679.74	1,169,600.00
1111	PAGOS ANTICIPADOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1130	TERRENOS NO URBANIZADOS A L.P.	329,417.57	0.00	0.00	329,417.57
1140	BOC. X COP. A LARGO PLAZO	4,412,665.69	203,040.59	223,803.36	1,391,902.92
1201	TERRENOS	9,240.00	0.00	0.00	9,240.00
1202	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	125,973.20	0.00	0.00	125,973.20
1203	DEP.ACUM. EDIFICIOS Y CONST.	74,155.68	0.00	3,149.34	77,305.02
1204	EQUIPO DE TRANSPORTE	271,700.00	0.00	0.00	271,700.00
1205	DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPOR	107,547.98	0.00	33,962.52	141,510.50
1206	MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	166,143.20	3,016.00	0.00	169,159.20
1207	DEP.ACUM.MOB. Y EQ. DE OFICI	92,333.81	0.00	4,220.14	96,553.95
1208	EQUIPO DE COMPUTO	186,627.41	0.00	0.00	186,627.41
1209	DEP.ACUM. DE EQUIPO DE COMPU	168,915.32	0.00	5,143.74	174,059.06
1212	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	71,153.07	0.00	0.00	71,153.07
1213	DEP.ACUM. EQUIPO DE TOPOGRAF	57,200.42	0.00	3,220.82	60,420.44
1216	MUEBLES BOMBAS Y EQUIPO	2,867.50	0.00	0.00	2,867.50
1217	DEP.ACUM.MUEBLES BOMBAS Y EQ	1,529.60	0.00	143.40	1,673.00
1218	EQUIPO DE COMUNICACION	12,179.80	0.00	0.00	12,179.80
1219	DEP. ACUM. EQUIPO COMUNICACI	7,762.79	0.00	609.00	8,371.79
1301	GASTOS DE INSTALACION	31,835.78	0.00	0.00	31,835.78
1302	AMORT. ACUM. BTDS. DE INSTAL	19,617.41	0.00	796.82	20,413.43
2103	ACREEDORES DIVERSOS	505,848.04	63,229.39	280,803.08	723,421.73
2104	ANTICIPO DE CLIENTES	392,409.68	0.00	0.00	392,409.68
2105	IMPUESTOS POR PAGAR	147,215.63	253,011.63	323,430.21	217,834.21
2106	INTERESES POR DEVENGAR	598,595.86	162,287.14	38,783.65	475,092.37
2107	URBANIZACIONES POR EFECTUAR	392,796.86	0.00	0.00	392,796.86
2109	ACREEDORES DIVERSOS X AHORRO	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
2110	CUENTA PUENTE	0.00	49,750.00	49,750.00	0.00
2111	PRESTAMOS BANCARIOS A C.P.	0.00	320,625.82	1,065,720.10	745,095.08
2201	ANTICIPO DE CLIENTES A. EN P	24,706.32	0.00	0.00	24,706.32
2202	ACREEDORES NUEVAS RESERVAS	329,417.57	0.00	0.00	329,417.57
2203	BOC. X PAGAR A LARGO PLAZO	158,618.09	0.00	0.00	158,618.09
2204	INTERESES X DEVENGAR A L.P.	60,179.50	21,888.73	87,436.66	125,727.43
2205	PRESTAMOS BANCARIOS A L.P.	6,394,320.49	1,279,558.44	0.00	5,114,762.05
2206	ACREED. DIVERSOS A LARGO PLA	328,822.79	0.00	0.00	328,822.79
3101	PATRIMONIO	10,954,374.78	0.00	0.00	10,954,374.78
3102	REMANENTE EJERC. ANTERIORES	46,109,239.45	3,919,839.78	59,631.69	42,249,031.36
3103	RESULTADOS DEL PERIODO	-3,803,567.70	0.00	3,803,567.70	0.00



10 (10:52:50)
PO 594 PTE.

CONSEJO PROMOTOR PARA EL DESARROLLO DE
LAS RESERVAS TERRITORIALES DE TORREON
CONSEJO PROM. P/EL DES. DE LAS RVAS TERR DE TORREON
CPD880629HNA

Folio: 2
Pag.: 2

MAYORES Y AUXILIARES

Cuentas: Todas
Periodo: 01/Ene/2010 al 30/Jun/2010

Cuenta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
4101	VENTAS DE TERRENOS	0.00	0.00	178,511.02	178,511.02
4103	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	224,096.08	224,096.08
4104	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	312,578.77	312,578.77
5101	COSTO DE VENTAS DE TERRENOS	0.00	58,374.75	0.00	58,374.75
5102	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,114,285.46	0.00	2,114,285.46
5103	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	39,444.14	0.00	39,444.14
5104	SERVICIOS GENERALES	0.00	302,966.23	13,108.00	289,858.23
5105	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	0.00	51,244.18	0.00	51,244.18
5106	OTROS GASTOS	0.00	7,482.47	0.00	7,482.47
5501	GASTOS FINANCIEROS	0.00	203,838.08	0.00	203,838.08
6101	C.O. PIES DE CASA PRESIDENCIAL	158,099.32	0.00	0.00	158,099.32
6102	C.O. DEUDORES X URB. EN REGULA	35,585.70	0.00	28,481.46	7,104.24
6104	C.O. EJECUCION DE CONTRATOS	59,147.38	0.00	0.00	59,147.38
6106	C.O. DOCUMENTOS POR APLICAR	74,800.00	30.00	10,048.00	64,782.00
6107	C.O. PIES DE CASA S.A. ACREE	95,091.25	31,110.25	0.00	126,201.50
7101	C.O. PRESIDENCIA PIES DE CAS	158,099.32	0.00	0.00	158,099.32
7102	C.O. URBANIZ. X DEUD. EN REGULA	35,585.70	28,481.46	0.00	7,104.24
7104	C.O. CONTRATOS POR EJECUTAR	59,147.38	0.00	0.00	59,147.38
7106	C.O. APLICACION DE DOCUMENTO	74,800.00	10,048.00	30.00	64,782.00
7107	C.O. ACREEADORES P/PIES CASA S	95,091.25	0.00	31,110.25	126,201.50
Gran total:		0.00	12,324,828.90	12,324,828.90	0.00