



Torreón Coahuila, 13 de Agosto del 2012.  
Oficio No. CPD/GA/333/12.

**ASUNTO:** Entrega de cuadernillos.

**LIC. MIGUEL FELIPE MERY AYUP  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
P R E S E N T E.-**

Por este conducto, le hago llegar 18 tantos en original del Avance de Gestión 2012 correspondiente a este Consejo para su entrega a las personas correspondientes, así como disco con la información solicitada.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E  
"SUFRAGEO EFECTIVO NO REELECCIÓN"  
EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO**

**PROF. JESÚS FRANCISCO LÓPEZ GONZÁLEZ**

c.c.p. archivo.  
JFLG.





**TORREÓN**  
gentetrabajando

Of. No, SRA - SAA / 265 / 2012

Asunto: El que se Indica

Clasificación: Público

Seguimiento:

**C.C. INTEGRANTES DEL H. CABILDO, TORREÓN, COAHUILA 2010 - 2013  
P R E S E N T E.-**

Por instrucciones del Secretario del R. Ayuntamiento el Lic. Miguel Felipe Mery Ayup, me permito enviar a ustedes, la siguiente documentación, que a continuación se describe:

- \* Cuenta Pública Semestral del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, correspondiente al ejercicio fiscal 2012.
- \* Cuenta Pública Semestral del Consejo de Administración del Parque Ecológico Fundadores de Torreón, correspondiente al ejercicio fiscal 2012.
- \* Cuenta Pública Semestral del Consejo Promotor de las Reservas Territoriales de Torreón, correspondiente al ejercicio fiscal 2012.

Lo anterior para su conocimiento y entera información, toda vez que dichos asuntos serán presentados en la próxima Sesión de Cabildo.

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi amable y distinguida consideración.

**ATENTAMENTE**  
**"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"**  
Torreón, Coah. a 14 de Agosto del 2012.  
**EL C. SUBSECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO**

**LIC. FRANCISCO JOSÉ ADAME ACOSTA.**



EFJAA/apg3.1.1





**LECHUGA ASESORES, S.C.**  
Contadores Públicos

**C.P.C. JOSE ARMANDO PLATA SANDOVAL**  
**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA**  
**PRESENTE. -**

En cumplimiento del contrato celebrado con el organismo para auditar los estados financieros del CONSEJO PROMOTOR PARA EL DESARROLLO DE LAS RESERVAS TERRITORIALES DEL MUNICIPIO DE TORREON COAH., por el ejercicio 2012 para efectos de cuenta pública, me permito emitir lo siguiente:

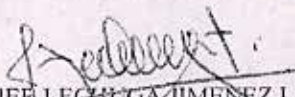
**Declaratoria sobre la revisión del informe de avance de gestión financiera**

Declaro bajo protesta de decir verdad, que he examinado el estado de situación financiera del CONSEJO PROMOTOR PARA EL DESARROLLO DE LAS RESERVAS TERRITORIALES DEL MUNICIPIO DE TORREON COAH., al 30 de Junio del 2012 y los estados de actividades de movimientos y de cambios en la situación financiera por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2012, proporcionados por la administración de la dependencia, unidad responsable de dicha información.

El examen mencionado fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, de tal manera que la conclusión de la revisión, se obtenga una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo a las políticas contables aplicadas a entidades gubernamentales y en lo conducente, con las normas de información financiera aplicables en México. De acuerdo a las pruebas selectivas aplicadas, se examinó el ejercicio presupuestal según la programación debidamente calendarizada el cual presenta variaciones contra los ingresos y egresos reales del ejercicio.

En congruencia con los párrafos que anteceden y las declaratorias emitidas en los que mencionamos que la auditoría se sujeta al principio de anualidad.

Torreón, Coah. A., 09 de Agosto del 2012

  
C.P.C. JAVIER LECHUGA JIMENEZ LABORA  
Cedula profesional No. 1566213  
Registro A.S.E. (antes C.M.H.) No.RC-0075

Torreón Coahuila, a 09 de Agosto de 2012.

**CONSEJO PROMOTOR PARA LAS RESERVAS TERRITORIALES DE TORREON**

He hecho un estudio y una evaluación del sistema de control interno del CONSEJO PROMOTOR PARA LAS RESERVAS TERRITORIALES DE TORREON, por el período comprendido del 1º enero al 30 de junio de 2012. Mi estudio y evaluación fueron hechos de acuerdo con las normas y procedimientos de auditoría generalmente aceptadas.

La administración es responsable del establecimiento y mantenimiento del sistema de control interno. En el cumplimiento de esta responsabilidad, se requiere juicios y estimaciones de la administración para evaluar los beneficios esperados y los costos correlativos de las técnicas de control. Los objetivos de un sistema de control interno son proporcionar a la administración seguridad razonable, pero no absoluta, de que los activos están salvaguardados contra pérdidas provenientes de disposición o uso no autorizado, y que las transacciones son ejecutadas de acuerdo con autorizaciones de la administraciones y registradas oportuna y adecuada, para permitir la preparación de la cuenta pública, de acuerdo con las normas y procedimientos en materia de contabilidad gubernamental.

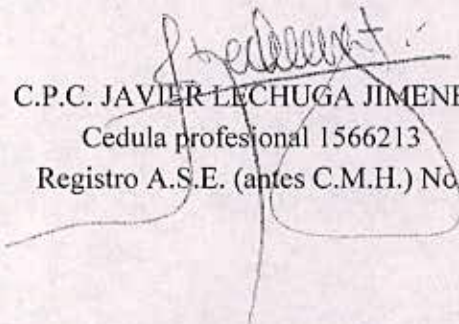
Debido a las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno, puede ocurrir errores o irregularidades y no ser detectadas. Asimismo la proyección de cualquier evaluación del sistema a periodos futuros, está sujeta al riesgo de que los procedimientos puedan llegar a ser inadecuados, debido a cambios en las circunstancias, a que el grado de cumplimiento de las técnicas puedan deteriorarse.

En mi opinión, el sistema de control interno del CONSEJO PROMOTOR PARA LAS RESERVAS TERRITORIALES DE TORREON, tomando en conjunto, fue suficiente para satisfacer los objetivos de que existe seguridad razonable, pero no absoluta, de que los activos están salvaguardados contra pérdidas provenientes de disposición o uso no autorizado y que las transacciones son ejecutadas de acuerdo con autorizaciones de la administración y registrados oportuna y adecuadamente, para permitir la preparación de la cuenta pública, de acuerdo con la Ley de Fiscalización Superior del Estado.



**LECHUGA ASESORES, S.C.**  
Contadores Públicos

Sobre el grado de colaboración de la administración del CONSEJO PROMOTOR PARA LAS RESERVAS TERRITORIALES DE TORREON, y de acuerdo a nuestras revisiones, fue lo suficiente para satisfacer los objetivos de control gubernamental de dicha dependencia.

  
C.P.C. JAVIER LECHUGA JIMENEZ LABORA  
Cedula profesional 1566213  
Registro A.S.E. (antes C.M.H.) No. RC-0075

**DIP. ELISEO FRANCISCO MENDOZA BERRUETO**  
**PRESIDENTE DE LA GRAN COMISION DEL H. CONGRESO DEL ESTADO**  
**P R E S E N T E. -**

En cumplimiento del contrato celebrado con el organismo para auditar los estados financieros del CONSEJO PROMOTOR PARA EL DESARROLLO DE LAS RESERVAS TERRITORIALES DEL MUNICIPIO DE TORREON COAH., por el ejercicio 2012 para efectos de cuenta pública, me permito emitir lo siguiente:

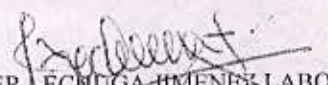
**Declaratoria sobre la revisión del informe de avance de gestión financiera**

Declaro bajo protesta de decir verdad, que he examinado el estado de situación financiera del CONSEJO PROMOTOR PARA EL DESARROLLO DE LAS RESERVAS TERRITORIALES DEL MUNICIPIO DE TORREON COAH., al 30 de Junio del 2012 y los estados de actividades de movimientos y de cambios en la situación financiera por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2012, proporcionados por la administración de la dependencia, unidad responsable de dicha información.

El examen mencionado fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, de tal manera que la conclusión de la revisión, se obtenga una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo a las políticas contables aplicadas a entidades gubernamentales y en lo conducente, con las normas de información financiera aplicables en México. De acuerdo a las pruebas selectivas aplicadas, se examinó el ejercicio presupuestal según la programación debidamente calendarizada el cual presenta variaciones contra los ingresos y egresos reales del ejercicio.

En congruencia con los párrafos que anteceden y las declaratorias emitidas en los que mencionamos que la auditoría se sujeta al principio de anualidad.

Torreón, Coah. A., 09 de Agosto del 2012



C.P.C. JAVIER LECHUGA JIMENEZ LABORA  
Cedula profesional No. 1566213  
Registro A.S.E. (antes C.M.H.) No.RC-0075



**INFORME DE AVANCE DE GESTION  
FINANCIERA**

**PRIMER SEMESTRE 2012**

## **INDICE**

### **AVANCE ENERO-JUNIO 2012**

- 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 COMPROBACION**





## 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 2012

ORIGEN:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2012
<b>INGRESOS</b>							
VENTAS DE TERRENOS	104,926	34,999	128,704	0	9,840,775		10,109,403
DEVOLUCIONES S/ VENTAS	0	0					0
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>104,926</b>	<b>34,999</b>	<b>128,704</b>	<b>0</b>	<b>9,840,775</b>	<b>0</b>	<b>10,109,403</b>
<b>OTROS INGRESOS:</b>							
PRODUCTOS FINANCIEROS	53,482	20,963	22,982	23,213	32,077	22,437	175,154
OTROS	56,673	16,773	6,282	1,713	5,730	995	88,165
<b>TOTAL DE OTROS INGRESOS</b>	<b>110,155</b>	<b>37,736</b>	<b>29,264</b>	<b>24,926</b>	<b>37,807</b>	<b>23,432</b>	<b>263,319</b>
<b>OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (ANEXO 1)</b>	<b>7,919,626</b>	<b>563,816</b>	<b>529,494</b>	<b>622,926</b>	<b>5,989,028</b>	<b>953,118</b>	<b>16,578,009</b>
<b>EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>313,883</b>	<b>231,467</b>	<b>261,065</b>	<b>256,064</b>	<b>165,329</b>	<b>326,226</b>	<b>1,554,033</b>
<b>SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA REAL EN EFFECTIVO Y VALORES</b>	<b>8,448,590</b>	<b>868,018</b>	<b>948,526</b>	<b>903,915</b>	<b>16,032,938</b>	<b>1,302,776</b>	<b>28,504,764</b>
<b>APLICACIÓN:</b>							
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>14,623</b>	<b>5,208</b>	<b>14,491</b>		<b>5,784,586</b>		<b>5,818,908</b>
SERVICIOS PERSONALES	430,180	380,687	557,344	407,963	380,490	510,761	2,667,425
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,792	3,115	4,463	9,488	21,478	17,797	64,133
SERVICIOS GENERALES	56,123	25,061	87,694	38,838	42,810	129,114	379,640
OTROS GASTOS	220	18,560	4,060	5,820	90	154	28,904
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	11,611	11,611	11,611	10,411	10,942	5,282	61,467
GASTOS FINANCIEROS	21,429	22,620	0	38,359	18,470	18,326	119,203
OTRAS APLICACIONES (ANEXO 1)	7,675,145	140,092	12,799	227,708	9,447,847	367,413	17,871,003
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>8,217,123</b>	<b>606,953</b>	<b>692,462</b>	<b>738,587</b>	<b>15,706,712</b>	<b>1,048,846</b>	<b>27,010,684</b>
<b>EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>231,467</b>	<b>261,065</b>	<b>256,064</b>	<b>165,329</b>	<b>326,226</b>	<b>253,930</b>	<b>1,494,080</b>
<b>SUMA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFFECTIVO Y VALORES</b>	<b>8,448,590</b>	<b>868,018</b>	<b>948,526</b>	<b>903,915</b>	<b>16,032,938</b>	<b>1,302,776</b>	<b>28,504,764</b>

  
 PROF. JESÚS FRANCISCO LÓPEZ GONZÁLEZ  
 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO


ANEXO NUMERO 1  
PARA EL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2012
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0	9,850		0			9,850
DOCUMENTOS POR COBRAR	365,427	440,098	305,670	421,686		889,298	2,422,178
TERRENOS NO URBANIZADOS P/VENTA	9,850	1,728	14,491		5,784,586		5,810,655
ACREEDORES DIVERSOS A L.P.	7,060						7,060
PRESTAMO BANCARIOS A CORTO PLAZO	1,172,292	0					1,172,292
ACREEDORES DIVERSOS	138,816	95,529	139,021	139,999	141,498		654,862
ANTICIPO DE CLIENTES		5,000	5,000		1,301		11,301
INTERESES POR DEVENGAR			5,315				5,315
RESULTADO DEL PERIODO	6,214,571						6,214,571
IMPUESTOS POR PAGAR			48,387	50,830	50,701	58,539	208,457
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	11,611	11,811	11,611	10,411	10,942	5,282	61,467
<b>TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>7,919,627</b>	<b>563,816</b>	<b>529,494</b>	<b>622,926</b>	<b>5,989,028</b>	<b>953,118</b>	<b>16,578,009</b>

OTRAS APLICACIONES:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2012
CLIENTES							0
DOCUMENTOS POR COBRAR					8,808,407		8,808,407
IMPUESTOS POR PAGAR	162,213	16,802	0				179,015
INTERESES POR DEVENGAR	8,051	15,419		12,237	6,973	10,801	53,481
TERRENOS URBANIZADOS P/VENTA					450,000		450,000
INTERESES POR DEVENGAR A L.P.	1,299	1,299	1,299	1,299	1,299	1,299	7,794
ANTICIPO DE CLIENTES					10,000		10,000
PRESTAMOS BANCARIOS A L.P.	1,278,864						1,278,864
REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	6,224,718						6,224,718
PRESTAMO BANCARIOS A CORTO PLAZO	0	106,572		213,172	106,572	106,572	532,888
DEUDORES	0		11,500	1,000	64,595	45,753	122,848
ACREEDORES DIVERSOS						202,988	202,988
<b>TOTAL OTRAS APLICACIONES</b>	<b>7,675,145</b>	<b>140,092</b>	<b>12,799</b>	<b>227,708</b>	<b>9,447,847</b>	<b>367,413</b>	<b>17,871,003</b>

ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2012

	PERIODO	ACUMULADO
<b><u>VENTAS</u></b>		
VENTAS SAN AGUSTIN	0	214,895
VENTAS SAN AGUSTIN I 2a. ETAPA	0	9,894,508
<b>TOTAL DE VENTAS</b>	<b>0</b>	<b>10,109,403</b>
<b>VENTAS NETAS</b>	<b>0</b>	<b>10,109,403</b>
<b><u>COSTO DE VENTAS</u></b>		
COSTO DE VENTAS SAN AGUSTIN	0	29,680
COSTO DE VENTAS SAN AGUSTIN I 2a. ETAPA	0	5,789,228
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>0</b>	<b>5,818,909</b>
<b>REMANENTE</b>	<b>0</b>	<b>4,290,494</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
SERVICIOS PERSONALES	510,761	2,667,425
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,797	64,133
SERVICIOS GENERALES	129,113	379,948
OTROS GASTOS	154	28,904
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5,282	61,466
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>663,108</b>	<b>3,201,877</b>
<b>REMANENTE DE OPERACIÓN</b>	<b>-663,108</b>	<b>1,088,618</b>
<b><u>PRODUCTOS FINANCIEROS</u></b>		
PRODUCTOS FINANCIEROS	22,437	175,154
GASTOS FINANCIEROS	18,326	118,894
<b>COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4,111</b>	<b>56,260</b>
OTROS INGRESOS	995	88,165
<b>REMANENTE DEL PERIODO</b>	<b>-658,002</b>	<b>1,233,043</b>

  
 PROF. JESÚS FRANCISCO LÓPEZ GONZÁLEZ  
 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

CONTROL PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
AL 30 DE JUNIO DEL 2012

	INGRESOS ENERO	INGRESOS FEBRERO	INGRESOS MARZO	INGRESOS ABRIL	INGRESOS MAYO	INGRESOS JUNIO	INGRESADO AL 30 DE JUNIO DEL 2012	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012	PRESUPUESTO POR ALCANZAR
<b>VENTAS</b>									
<b>TOTAL DE VENTAS</b>	104,926	34,999	128,704		9,840,775	0	10,109,403	42,011,471	31,902,068
<b>OTROS INGRESOS</b>									
PRODUCTOS FINANCIEROS	53,482	20,983	22,982	23,213	32,077	22,437	175,154	1,080,000	904,846
OTROS	56,673	16,773	6,282	1,713	5,730	996	88,165	240,000	151,835
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	110,155	37,736	29,264	24,926	37,807	23,432	263,319	1,320,000	1,056,681
<b>INGRESOS TOTALES</b>	215,081	72,735	157,967	24,926	9,878,581	23,432	10,372,722	43,331,471	32,958,749

CONTROL PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012

CONCEPTO	EGRESOS ENERO	EGRESOS FEBRERO	EGRESOS MARZO	EGRESOS ABRIL	EGRESOS ENE-ABR	EGRESOS MAYO	EGRESOS JUNIO	EJERCIDO AL 30 DE JUNIO DE 2012	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012	PRESUPUESTO POR EJERCER
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>										
MUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	315,352	262,738	233,154	244,902	1,058,145	229,905	240,024	1,526,075	4,051,660	2,525,485
MUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	9,563	21,932	21,060	21,059	73,614	46,145	31,955	151,714	160,000	29,286
MUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	38,411	38,411	237,277	75,977	390,078	38,411	38,411	466,898	769,328	302,430
SEGURIDAD SOCIAL	21,809	21,809	21,809	21,809	87,235	21,809	21,809	130,853	331,934	201,081
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	45,045	44,631	44,045	44,216	177,637	44,219	178,562	400,718	835,240	434,522
<b>SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	5,138	1,740	1,884	4,507	13,067	5,652	11,789	30,508	119,000	67,492
EQUIPAMIENTO	835	835	0	1,479	3,149	2,146	3,045	8,340	11,630	3,290
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				406	406			408	2,000	1,594
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,821	540	2,779	3,095	8,235	1,732	349	10,317	40,200	29,883
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS PROT. PERS. Y ARTS. DEPORT.					0	11,948	2,815	14,563	50,000	35,437
<b>SERVICIOS GENERALES</b>										
SERVICIOS BASICOS	8,032	2,924	3,571	12,435	28,962	1,403	18,380	46,746	157,420	110,674
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	12,890	12,890	14,673	12,890	53,344	15,500	13,760	82,604	178,800	96,196
SERV. DE ASESORIA, INFORMATICA, EST. E INVESTIGACION			50,912		50,912	17,400	70,610	138,922	616,000	477,078
SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	28,316	8,324	3,200	3,093	42,932	251	7,589	50,771	219,600	168,829
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION	2,581	50	14,590	10,729	27,950	6,973	11,655	46,577	38,000	-8,577
SERV. DE IMPRESIÓN, PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION					0		3,894	3,894	10,000	6,106
SERVICIOS OFICIALES	4,304	673	748		5,925	1,283	3,226	10,434	15,600	5,166
<b>OTROS GASTOS</b>	220	18,560	4,050	5,820	28,660	60	154	28,904	26,922	-1,962
<b>TOTALES</b>	<b>494,314</b>	<b>436,256</b>	<b>653,581</b>	<b>462,417</b>	<b>2,046,549</b>	<b>444,868</b>	<b>657,826</b>	<b>3,149,242</b>	<b>7,662,234</b>	<b>4,502,992</b>
<b>(+) DEPRECIACION</b>	<b>11,611</b>	<b>11,611</b>	<b>11,611</b>	<b>10,948</b>	<b>45,781</b>	<b>10,942</b>	<b>5,282</b>	<b>62,004</b>		
<b>(=) TOTAL GASTOS</b>	<b>505,925</b>	<b>447,867</b>	<b>665,172</b>	<b>473,365</b>	<b>2,092,329</b>	<b>455,810</b>	<b>663,108</b>	<b>3,211,247</b>		



CONSEJO PROMOTOR PARA EL DESARROLLO DE  
LAS RESERVAS TERRITORIALES DE TORREON

ESTADO DE POSICION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DEL 2012

**ACTIVO**

**PASIVO**

**EFFECTIVO**

EFFECTIVO EN CAJA 3,000  
BANCOS E INVERSIONES 250,930

**CUENTAS POR COBRAR**

DOCUMENTOS POR COBRAR 18,105,443  
CLIENTES 1,521  
DEUDORES DIVERSOS 514,303

**OTROS ACTIVOS**

ANTICIPO A PROVEEDORES 465,865  
TERRENOS URB. P/SU VENTA 480,330  
TERRENOS NO URBANIZADOS 36,225,103  
LOCALES PARA SU VENTA 1,169,600  
OFICINAS SAN AGUSTIN 2a ETAPA 204,175

**OTROS ACTIVOS NO DISPONIBLES**

TERRENOS NO URBANIZADOS A. EN P. 329,418  
DOCUMENTOS POR COBRAR A L.P. 1,216,763

**TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE** 58,966,450

**ACTIVO FIJO**

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 1,564,837  
DEPRECIACION ACUMULADA -818,112

**TOTAL DE ACTIVO FIJO** 746,725

**OTROS ACTIVOS**

GASTOS DE INSTALACION 31,836  
AMORTIZACION ACUMULADA -23,598

**TOTAL DE OTROS ACTIVOS** 8,238

**SUMA DE ACTIVO** 59,721,414

**EXIGIBLE**

ACREEDORES DIVERSOS 1,381,430  
IMPUESTOS POR PAGAR 850,123  
ANTICIPO DE CLIENTES 524,031  
INTERESES POR DEVENGAR 165,136  
PRESTAMOS BANCARIOS A C.P. 639,404  
URBANIZACIONES POR EFECTUAR 392,797  
ACREEDORES DIVERSOS POR AHORRO 4,700  
CUENTA PUENTE 1,301

**TOTAL PASIVO EXIGIBLE** 3,958,922

**OTROS PASIVOS NO EXIGIBLES**

DOC.POR PAGAR A LARGO PLAZO 158,618  
INTERESES POR DEVENGAR A L.P. 90,744  
PRESTAMOS BANCARIOS A L.P. 2,554,307  
ACREEDORES DIVERSOS A L.P. 324,977  
ANTICIPO DE CLIENTES A. EN P. 24,706  
ACREEDORES POR NUEVAS RESERVAS 329,418

**TOTAL PASIVO NO EXIGIBLE** 3,482,770

**SUMA DE PASIVO** 7,441,692

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO 10,954,375  
REMANENTE DE EJERCICIOS ANT. 40,092,304  
REMANENTE DEL PERIODO 1,233,043

**SUMA PATRIMONIO** 52,279,722

**SUMA PASIVO Y PATRIMONIO** 59,721,414

C.O. PIES DE CASA PRESIDENCIA 158,099  
C.O. DEUDORES X URB. EN REGULARIZACION 7,104  
C.O. EJECUCION DE CONTRATOS 59,147  
C.O. DOCUMENTOS POR APLICAR 37,124  
C.O. PIES DE CASA SAN AGUSTIN ACREEDORES 271,166

C.O. PRESIDENCIA PIES DE CASA 158,099  
C.O. URB. X DEUDORES EN REGULARIZACION 7,104  
C.O. CONTRATOS POR EJECUTAR 59,147  
C.O. APLICACION DE DOCUMENTOS 37,124  
C.O. ACREEDORES POR PIES CASA SAN AGUSTIN 271,166

PROF. JESÚS FRANCISCO LÓPEZ GONZÁLEZ  
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO



CONSEJO PROMOTOR PARA EL DESARROLLO DE  
LAS RESERVAS TERRITORIALES DE TORREON

CONSEJO PROM. P/EL DES.DE LAS RVAS TERR DE TORREON  
AV. OCAMPO 594 PTE. CPD880629HMA

Folio: 1  
Pag.: 1

711-03-08 MAYORES Y AUXILIARES

RELACIONES ANALITICAS C/No.CTA

Cuentas: Todas

Periodo: 01/Ene/2012 al 30/Jun/12

Cuenta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1101	CAJA	3,000.00	-	-	3,000.00
1102	BANCOS	310,882.61	3,995,890.26	4,055,843.21	250,929.66
1103	DOCUMENTOS POR COBRAR	11,719,215.07	9,411,854.00	3,025,625.62	18,105,443.45
1104	CLIENTES	1,520.75	-	-	1,520.75
1105	DEUDORES DIVERSOS	391,454.71	160,672.00	37,823.82	514,302.89
1107	ANTICIPO A PROVEEDORES	465,864.79	100,000.00	100,000.00	465,864.79
1108	TERRENOS URBANIZADOS P/VENTA	480,329.71	-	-	480,329.71
1109	TERRENOS NO URBANIZADOS P/VT	42,035,757.85	8,253.62	5,818,908.51	36,225,102.96
1110	LOCALES P/VENTA	1,169,600.00	-	-	1,169,600.00
1130	TERRENOS NO URBANIZADOS A.EN	329,417.57	-	-	329,417.57
1135	OFICINAS SAN AGUSTIN 2a ETAP	204,175.22	-	-	204,175.22
1140	DOC. X COB. A LARGO PLAZO	1,226,613.12	-	9,850.00	1,216,763.12
1201	TERRENOS	9,240.00	450,000.00	-	459,240.00
1202	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	125,973.20	-	-	125,973.20
1203	DEP.ACUM. EDIFICIOS Y CONST.	86,753.04	-	3,149.34	89,902.38
1204	EQUIPO DE TRANSPORTE	271,700.00	-	-	271,700.00
1205	DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPOR	243,398.06	-	28,302.10	271,700.16
1206	MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	341,188.46	-	-	341,188.46
1207	DEP.ACUM.MOB. Y EQ. DE OFICI	128,387.64	-	12,726.96	141,114.60
1208	EQUIPO DE COMPUTO	280,535.23	-	-	280,535.23
1209	DEP.ACUM. DE EQUIPO DE COMPU	216,520.36	-	14,667.09	231,187.45
1212	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	71,153.07	-	-	71,153.07
1213	DEP.ACUM. EQUIPO DE TOPOGRAF	70,080.50	537.44	1,610.01	71,153.07
1216	MUEBLES BOMBAS Y EQUIPO	2,867.50	-	-	2,867.50
1217	DEP.ACUM.MUEBLES BOMBAS Y EQ	2,103.20	-	143.40	2,246.60
1218	EQUIPO DE COMUNICACION	12,179.80	-	-	12,179.80
1219	DEP. ACUM. EQUIPO COMUNICACI	10,198.79	-	609.00	10,807.79
1301	GASTOS DE INSTALACION	31,835.78	-	-	31,835.78
1302	AMORT. ACUM. GTOS. DE INSTAL	22,801.49	-	796.02	23,597.51
2103	ACREEDORES DIVERSOS	929,556.09	420,407.81	872,282.05	1,381,430.33
2104	ANTICIPO DE CLIENTES	524,030.77	61,200.00	61,200.00	524,030.77
2105	IMPUESTOS POR PAGAR	820,680.49	297,632.36	327,074.67	850,122.80
2106	INTERESES POR DEVENGAR	213,302.06	82,559.64	34,393.90	165,136.32
2107	URBANIZACIONES POR EFECTUAR	392,796.86	-	-	392,796.86
2109	ACREEDORES DIVERSOS X AHORRO	4,700.00	-	-	4,700.00
2110	CUENTA PUENTE	-	753,776.44	755,077.39	1,300.95
2111	PRESTAMOS BANCARIOS A C.P.	-	639,460.42	1,278,864.12	639,403.70
2201	ANTICIPO DE CLIENTES A. EN P	24,706.32	-	-	24,706.32
2202	ACREEDORES NUEVAS RESERVAS	329,417.57	-	-	329,417.57
2203	DOC. X PAGAR A LARGO PLAZO	158,618.09	-	-	158,618.09
2204	INTERESES X DEVENGAR A L.P.	98,538.54	7,794.60	-	90,743.94
2205	PRESTAMOS BANCARIOS A L.P.	3,833,171.40	1,278,864.12	-	2,554,307.28
2206	ACREED. DIVERSOS A LARGO PLA	317,917.48	4,773.91	11,833.60	324,977.17
3101	PATRIMONIO	10,954,374.78	-	-	10,954,374.78
3102	REMANENTE EJERC. ANTERIORES	48,317,021.78	6,229,491.47	4,773.62	40,092,303.93



CONSEJO PROMOTOR PARA EL DESARROLLO DE  
LAS RESERVAS TERRITORIALES DE TORREON

CONSEJO PROM. P/EL DES.DE LAS RVAS TERR DE TORREON  
AV. OCAMPO 594 PTE. CPD880629HMA

Folio: 2  
Pag.: 2

711-03-08 MAYORES Y AUXILIARES

RELACIONES ANALITICAS C/No.CTA  
Cuentas: Todas  
Periodo: 01/Ene/2012 al 30/Jun/12

Cuenta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
3103	RESULTADOS DEL PERIODO	- 6,214,570.87	-	6,214,570.87	-
4101	VENTAS DE TERRENOS	-	-	10,109,402.94	10,109,402.94
4103	OTROS INGRESOS	-	-	88,165.33	88,165.33
4104	PRODUCTOS FINANCIEROS	-	27.07	175,181.14	175,154.07
5101	COSTO DE VENTAS DE TERRENOS	-	5,818,908.51	-	5,818,908.51
5102	SERVICIOS PERSONALES	-	2,676,257.81	8,832.50	2,667,425.31
5103	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	64,133.40	-	64,133.40
5104	SERVICIOS GENERALES	-	430,860.27	50,912.42	379,947.85
5105	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIO	-	62,003.92	537.44	61,466.48
5106	OTROS GASTOS	-	28,903.60	-	28,903.60
5501	GASTOS FINANCIEROS	-	118,894.40	-	118,894.40
6101	C.O. PIES DE CASA PRESIDENCI	158,099.32	-	-	158,099.32
6102	C.O.DEUDORES X URB.EN REGULA	7,104.24	-	-	7,104.24
6104	C.O. EJECUCION DE CONTRATOS	59,147.38	-	-	59,147.38
6106	C.O.DOCUMENTOS POR APLICAR	40,956.00	-	3,832.00	37,124.00
6107	C.O. PIES DE CASA S.A. ACREE	263,830.66	7,335.51	-	271,166.17
7101	C.O. PRESIDENCIA PIES DE CAS	158,099.32	-	-	158,099.32
7102	C.O.URBANIZ.X DEUD.EN REGULA	7,104.24	-	-	7,104.24
7104	C.O. CONTRATOS POR EJECUTAR	59,147.38	-	-	59,147.38
7106	C.O. APLICACION DE DOCUMENTO	40,956.00	3,832.00	-	37,124.00
7107	C.O.ACREDITORES P/PIES CASA S	263,830.66	-	7,335.51	271,166.17
Gran total:		-	33,114,324.58	33,114,324.58	-