



# **INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**

## **SEGUNDO TRIMESTRE 2013**



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

Torreón coah. a 20 de Julio del 2013.

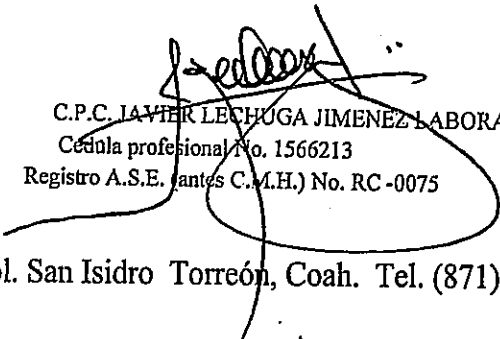
**CONSEJO PROMOTOR PARA LAS RESERVAS TERRITORIALES DE TORREON**

He hecho un estudio y una evaluación del sistema de control interno del CONSEJO PROMOTOR PARA LAS RESERVAS TERRITORIALES DE TORREON, por el periodo comprendido del 1° Abril al 30 de Junio de 2013. 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.

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

C. Londres No. 515 Col. San Isidro Torreón, Coah. Tel. (871)718-16-56 y 718-16-59



**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., por el ejercicio 2013 para efectos de cuenta pública, me permito emitir lo siguiente:

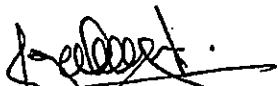
**Dictamen del informe del avance de gestión financiera del ejercicio 2013**

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., al 30 de Junio del 2013 y los estados de actividades de movimientos y de cambios en la situación financiera por el periodo comprendido del 01 de Abril al 30 de Junio de 2013, 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 el DICTAMEN emitido en el que mencionamos que la auditoría se sujeta al principio de anualidad.

Torreón, Coah. A., 20 de Julio de 2013

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



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

**DIPUTADO PROF. ELISEO MENDOZA BERRUETO**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**  
**H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA**

**DIPUTADO VICTOR MANUEL ZAMORA RODRIGUEZ**  
**COORDINADOR DE LA COMISION DE HACIENDA Y CUENTA PÚBLICA**  
**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, por el ejercicio 2013 para efectos de cuenta pública, me permito emitir lo siguiente:

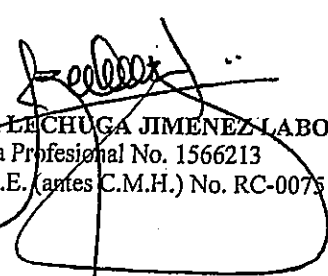
**Dictamen del informe del avance de gestión financiera del ejercicio 2013**

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, al 30 de Junio del 2013 y los estados de actividades de movimientos y de cambios en la situación financiera por el periodo comprendido del 01 de Abril al 30 de Junio de 2013 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., 20 de Julio de 2013

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



## **INDICE**

**JUNIO 2013**

- 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 AL 30 DE JUNIO DEL 2013

ORIGEN:	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO AL 30 JUNIO DEL 2013
INGRESOS				
VENTAS DE TERRENOS		120,292	0	120,292
VENTA DE ACTIVO FIJO	0	0	0	30,000
DEVOLUCIONES S/ VENTAS				0
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>120,292</b>	<b>0</b>	<b>150,292</b>
OTROS INGRESOS:				
PRODUCTOS FINANCIEROS	12,636	23,908	34,825	109,760
OTROS	58,373	168,468	59,473	418,195
<b>TOTAL DE OTROS INGRESOS</b>	<b>71,009</b>	<b>192,376</b>	<b>94,298</b>	<b>527,954</b>
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (ANEXO 1)	656,816	831,103	829,148	6,228,785
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO	197,749	192,574	176,802	340,147
<b>SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA REAL EN EFECTIVO Y VALORES</b>	<b>925,574</b>	<b>1,336,344</b>	<b>1,100,249</b>	<b>7,247,178</b>
<b>APLICACIÓN:</b>				
COSTO DE VENTAS		492,314	0	492,314
SERVICIOS PERSONALES	330,790	435,237	461,604	2,869,885
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,041	10,680	10,455	57,327
SERVICIOS GENERALES	104,442	38,098	96,494	311,446
OTROS GASTOS	280	280	310	1,562
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	8,200	8,200	8,200	40,466
GASTOS FINANCIEROS	12,520	0	22,188	75,621
OTRAS APLICACIONES (ANEXO 1)	262,728	174,733	255,116	2,670,116
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>733,001</b>	<b>1,159,541</b>	<b>854,367</b>	<b>6,518,735</b>
EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO	192,574	176,802	245,881	728,443
<b>SUMA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFECTIVO Y VALORES</b>	<b>925,574</b>	<b>1,336,344</b>	<b>1,100,249</b>	<b>7,247,178</b>

**ING. VICTOR DABDOUB ABULARACH**  
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 AL 30 DE JUNIO DEL 2013

<b>OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO:</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAYO</b>	<b>JUNIO</b>	<b>ACUMULADO AL 30 JUNIO DEL 2013</b>
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	1,136			16,251
DOCUMENTOS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS	585,445 210	155,571	775,721	3,384,098 138,283
TERRENOS URBANIZADOS P/VENTA		13,175		13,175
TERRENOS NO URBANIZADOS P/ VENTA		440,369		440,369
LOCALES P /SU VENTA		38,770		38,770
ANTICIPO A PROVEEDORES		58,216		58,216
INTERESES POR DEVENGAR A L.P.		23,395		23,395
EQUIPO DE TRANSPORTE	12,393			108,093
PRESTAMO BANCARIOS A CORTO PLAZO				1,172,292
ACREEDORES DIVERSOS	49,432	85,691	30,642	682,093
INTERESES POR DEVENGAR		7,715	14,585	22,300
IMPUESTOS POR PAGAR				90,983
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8,200	8,200	8,200	40,466
<b>TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>656,816</b>	<b>831,103</b>	<b>829,148</b>	<b>6,228,785</b>

<b>OTRAS APLICACIONES:</b>				
IMPUESTOS POR PAGAR	137,341	94,417	19,757	349,584
INTERESES POR DEVENGAR	3,490			14,259
DOCUMENTOS POR COBRAR A L.P.		69,656		72,588
ANTICIPO A PROVEEDORES				59,591
INTERESES POR DEVENGAR A L.P.	2,932		3,254	12,050
ANTICIPO DE CLIENTES		7,660	14,200	36,260
PRESTAMOS BANCARIOS A L.P.				1,278,864
EQUIPO DE COMPUTO				116,433
PRESTAMO BANCARIOS A CORTO PLAZO	106,572		213,144	532,860
DEUDORES		3,000	4,761	8,411
ACREEDORES DIVERSOS		0		81,124
DEPRECIACION DE BAJA ACTIVOS FIJOS	12,393			108,093
<b>TOTAL OTRAS APLICACIONES</b>	<b>262,728</b>	<b>174,733</b>	<b>255,116</b>	<b>2,670,116</b>



CONSEJO PROMOTOR PARA EL DESARROLLO DE  
LAS RESERVAS TERRITORIALES DE TORREON

ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013

	PERIODO	ACUMULADO
<b><u>VENTAS</u></b>		
VENTAS PIES CASA RINCON LA MERCED	0	118,001
VENTAS SAN AGUSTIN I 2a. ETAPA	0	2,291
VENTA DE ACTIVO FIJO	0	30,000
<b>TOTAL DE VENTAS</b>	<b>0</b>	<b>150,292</b>
<b>VENTAS NETAS</b>	<b>0</b>	<b>150,292</b>
<b><u>COSTO DE VENTAS</u></b>		
COSTO DE VENTAS RINCON DE LA MERCED	0	51,945
COSTO DE VENTAS SAN AGUSTIN I 2a. ETAPA	0	440,369
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>0</b>	<b>492,314</b>
<b>REMANENTE</b>	<b>0</b>	<b>-342,022</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
SERVICIOS PERSONALES	461,604	2,869,885
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,455	57,327
SERVICIOS GENERALES	96,494	311,446
OTROS GASTOS	310	1,562
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	8,200	40,465
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>577,064</b>	<b>3,280,684</b>
<b>REMANENTE DE OPERACIÓN</b>	<b>-577,064</b>	<b>-3,622,707</b>
<b><u>PRODUCTOS FINANCIEROS</u></b>		
PRODUCTOS FINANCIEROS	34,825	109,760
GASTOS FINANCIEROS	22,188	75,621
<b>COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>12,637</b>	<b>34,139</b>
OTROS INGRESOS	59,473	418,195
<b>REMANENTE DEL PERIODO</b>	<b>-504,954</b>	<b>-3,170,373</b>

ING. VICTOR MANUEL DABDOUB ABULARACH  
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO





CONTROL PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013

	INGRESOS ABRIL	INGRESOS MAYO	INGRESOS JUNIO	INGRESADO AL 30 DE JUNIO DEL 2013	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2013	PRESUPUESTO POR ALCANZAR
<b>VENTAS</b>						
<b>TOTAL DE VENTAS</b>	0	120,292	0	150,292	2,082,081	1,931,789
<b>OTROS INGRESOS</b>						
PRODUCTOS FINANCIEROS	12,637	23,908	34,825	109,760	1,080,000	970,240
OTROS	58,373	168,468	59,473	418,195	240,000	-178,195
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	71,010	192,375	94,298	527,954	1,320,000	792,046
<b>INGRESOS TOTALES</b>	71,010	312,667	94,298	678,246	3,402,081	2,723,835



CONSEJO PROMOTOR PARA EL DESARROLLO DE  
LAS RESERVAS TERRITORIALES DE TORREON

CONTROL PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013

CONCEPTO	EGRESOS ABRIL	EGRESOS MAYO	EGRESOS JUNIO	EJERCIDO AL 30 DE JUNIO DE 2013	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2013	PRESUPUESTO POR EJERCER
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	335,905	333,104	332,707	1,997,373	4,029,932	2,032,559
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO				2,687	211,188	208,501
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-20,643	30,000	50,000	477,862	994,779	516,917
SEGURIDAD SOCIAL	7,272	22,325	23,021	119,593	337,680	218,087
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	8,257	49,808	55,876	272,371	961,926	689,555
<b>SERVICIOS Y SUMINISTROS</b>						
SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	8,536	6,297	4,219	29,248	121,400	92,152
ALIMENTACION	1,911	503	1,437	10,643	24,000	13,357
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	110	0	255	641	3,000	2,359
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,484	3,880	4,544	16,794	40,200	23,406
ESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS PROT. PERS. Y ARTS. DEPORT.				0	50,000	50,000
<b>SERVICIOS GENERALES</b>						
SERVICIOS BASICOS	8,407	3,584	14,267	43,535	162,620	119,085
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	14,000	13,760	13,760	81,931	178,800	96,869
SERV. DE ASESORIA, INFORMATICOS, EST. E INVESTIGACION	52,701	14,500	39,914	107,215	596,000	488,785
SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	11,857	2,603	23,185	41,975	87,900	45,925
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION	15,267	100	1,948	24,595	70,800	46,205
SERV. DE IMPRESIÓN, PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION		0	1,160	1,239	10,000	8,761
SERVICIOS OFICIALES	2,210	3,551	2,260	10,957	10,000	-957
OTROS GASTOS	280	280	310	1,562	13,722	12,160
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES						
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	8,200	8,200	8,200	40,464	62,541	22,077
<b>PRESTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO</b>						
FINANCIEROS	106,572	0	213,144	639,432	1,278,864	639,432
FINANCIEROS						
INTERESES BANCARIOS BANOBRAS	12,520	0	22,188	75,621	178,800	103,179
<b>TOTALES</b>	<b>576,845</b>	<b>492,495</b>	<b>812,396</b>	<b>3,995,736</b>	<b>9,424,152</b>	<b>5,428,416</b>
(=) TOTAL GASTOS	576,845	492,495	812,396	3,995,736	9,424,152	5,428,416



CONSEJO PROMOTOR PARA EL DESARROLLO DE  
LAS RESERVAS TERRITORIALES DE TORREON

ESTADO DE POSICION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DEL 2013

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<b><u>EFFECTIVO</u></b>		<b><u>EXIGIBLE</u></b>	
EFFECTIVO EN CAJA	3,000	ACREEDORES DIVERSOS	2,362,200
BANCOS E INVERSIONES	242,881	IMPUESTOS POR PAGAR	58,392
<b><u>CUENTAS POR COBRAR</u></b>		ANTICIPO DE CLIENTES	470,436
DOCUMENTOS POR COBRAR	9,945,003	INTERESES POR DEVENGAR	161,469
CLIENTES	1,521	PRESTAMOS BANCARIOS A C.P.	639,432
DEUDORES DIVERSOS	423,203	URBANIZACIONES POR EFECTUAR	392,797
		ACREEDORES DIVERSOS POR AHORRO	4,700
		CUENTA PUENTE	1
<b><u>OTROS ACTIVOS</u></b>		<b>TOTAL PASIVO EXIGIBLE</b>	<b>4,089,427</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES	196,274	<b><u>OTROS PASIVOS NO EXIGIBLES</u></b>	
TERRENOS URB. P/SU VENTA	469,822	DOC.POR PAGAR A LARGO PLAZO	158,618
TERRENOS NO URBANIZADOS	37,241,143	INTERESES POR DEVENGAR A L.P.	198,721
LOCALES PARA SU VENTA	1,169,600	PRESTAMOS BANCARIOS A L.P.	1,274,840
OFICINAS SAN AGUSTIN 2a ETAPA	204,175	ACREEDORES DIVERSOS A L.P.	324,977
<b><u>OTROS ACTIVOS NO DISPONIBLES</u></b>		ANTICIPO DE CLIENTES A. EN P.	24,706
TERRENOS NO URBANIZADOS A. EN P.	329,418	ACREEDORES POR NUEVAS RESERVAS	329,418
DOCUMENTOS POR COBRAR A L.P.	1,312,473		
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>51,538,513</b>	<b>TOTAL PASIVO NO EXIGIBLE</b>	<b>2,311,280</b>
<b><u>ACTIVO FIJO</u></b>		<b>SUMA DE PASIVO</b>	<b>6,400,708</b>
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	1,585,272	<b><u>PATRIMONIO</u></b>	
DEPRECIACION ACUMULADA	-780,297	PATRIMONIO	10,954,375
<b>TOTAL DE ACTIVO FIJO</b>	<b>804,975</b>	REMANENTE DE EJERCICIOS ANT.	38,165,425
<b><u>OTROS ACTIVOS</u></b>		REMANENTE DEL PERIODO	-3,170,373
GASTOS DE INSTALACION	31,836		
AMORTIZACION ACUMULADA	-25,190	<b>SUMA PATRIMONIO</b>	<b>45,949,427</b>
<b>TOTAL DE OTROS ACTIVOS</b>	<b>6,646</b>	<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>52,350,134</b>
<b>SUMA DE ACTIVO</b>	<b>52,350,134</b>		

ING. VICTOR MANUEL DABDOUB ABULARACH  
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/Abr/2013 al 30/Jun/13

Cuenta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1101	CAJA	3,000.00	-	-	3,000.00
1102	BANCOS	194,749.43	1,823,047.58	1,774,915.90	242,881.11
1103	DOCUMENTOS POR COBRAR	11,461,740.17	249,708.00	1,766,445.16	9,945,003.01
1104	CLIENTES	1,520.75	-	-	1,520.75
1105	DEUDORES DIVERSOS	415,651.84	34,900.00	27,349.32	423,202.52
1107	ANTICIPO A PROVEEDORES	254,490.80	-	58,216.33	196,274.47
1108	TERRENOS URBANIZADOS P/VENTA	482,997.30	-	13,175.09	469,822.21
1109	TERRENOS NO URBANIZADOS P/VT	37,681,511.39	-	440,368.64	37,241,142.75
1110	LOCALES P/VENTA	1,208,370.00	-	38,770.00	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	1,243,953.92	153,216.00	84,696.48	1,312,473.44
1201	TERRENOS	459,240.00	-	-	459,240.00
1202	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	125,973.20	-	-	125,973.20
1203	DEP.ACUM. EDIFICIOS Y CONST.	94,626.39	-	1,574.67	96,201.06
1204	EQUIPO DE TRANSPORTE	176,000.00	-	-	176,000.00
1205	DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPOR	176,000.16	-	-	176,000.16
1206	MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	341,188.46	-	12,393.16	328,795.30
1207	DEP.ACUM.MOB. Y EQ. DE OFICI	159,828.15	12,393.16	6,171.99	153,606.98
1208	EQUIPO DE COMPUTO	396,967.88	-	-	396,967.88
1209	DEP.ACUM. DE EQUIPO DE COMPU	252,395.81	-	15,775.65	268,171.46
1212	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	71,153.07	-	-	71,153.07
1213	DEP.ACUM. EQUIPO DE TOPOGRAF	71,153.07	-	-	71,153.07
1216	MUEBLES BOMBAS Y EQUIPO	14,962.50	-	-	14,962.50
1217	DEP.ACUM.MUEBLES BOMBAS Y EQ	2,764.07	-	374.07	3,138.14
1218	EQUIPO DE COMUNICACION	12,179.80	-	-	12,179.80
1219	DEP. ACUM. EQUIPO COMUNICACI	11,721.29	-	304.50	12,025.79
1301	GASTOS DE INSTALACION	31,835.78	-	-	31,835.78
1302	AMORT. ACUM. GTOS. DE INSTAL	24,791.54	-	398.01	25,189.55
2103	ACREEDORES DIVERSOS	2,196,434.19	353,850.44	519,616.19	2,362,199.94
2104	ANTICIPO DE CLIENTES	492,296.32	21,860.35	-	470,435.97
2105	IMPUESTOS POR PAGAR	309,907.73	464,219.01	212,703.58	58,392.30
2106	INTERESES POR DEVENGAR	142,658.82	29,853.20	48,663.59	161,469.21
2107	URBANIZACIONES POR EFECTUAR	392,796.86	-	-	392,796.86
2109	ACREEDORES DIVERSOS X AHORRO	4,700.00	-	-	4,700.00
2110	CUENTA PUENTE	0.95	85,991.18	85,991.18	0.95
2111	PRESTAMOS BANCARIOS A C.P.	959,147.97	319,716.03	-	639,431.94
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.	181,511.52	8,774.98	25,984.52	198,721.06
2205	PRESTAMOS BANCARIOS A L.P.	1,274,840.28	-	-	1,274,840.28
2206	ACREED. DIVERSOS A LARGO PLA	324,977.17	-	-	324,977.17
3101	PATRIMONIO	10,954,374.78	-	-	10,954,374.78
3102	REMANENTE EJERC. ANTERIORES	39,666,796.59	-	-	39,666,796.59



CONSEJO PROMOTOR PARA EL DESARROLLO DE  
LAS RESERVAS TERRITORIALES DE TORREON

3103 RESULTADOS DEL PERIODO	-	1,501,371.86	-	-	-	1,501,371.86
4101 VENTAS DE TERRENOS	-	-	-	120,291.76	-	120,291.76
4102 VENTA ACTIVO FIJO	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
4103 OTROS INGRESOS	-	131,881.00	-	286,313.55	-	418,194.55
4104 PRODUCTOS FINANCIEROS	-	38,390.71	2,058.00	73,426.92	-	109,759.63
5101 COSTO DE VENTAS DE TERRENOS	-	-	492,313.73	-	-	492,313.73
5102 SERVICIOS PERSONALES	-	1,642,253.64	1,287,163.85	59,532.80	-	2,869,884.69
5103 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	22,150.37	35,176.32	-	-	57,326.69
5104 SERVICIOS GENERALES	-	72,411.15	239,034.66	-	-	311,445.81
5105 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIO	-	15,866.34	24,598.89	-	-	40,465.23
5106 OTROS GASTOS	-	692.00	870.00	-	-	1,562.00
5501 GASTOS FINANCIEROS	-	40,912.91	34,707.68	-	-	75,620.59
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	-	37,124.00	-	-	-	37,124.00
6107 C.O. PIES DE CASA S.A. ACREE	-	271,166.17	-	-	-	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	-	37,124.00	-	-	-	37,124.00
7107 C.O.ACREEADORES P/PIES CASA S	-	271,166.17	-	-	-	271,166.17
 Gran total:	-		5,673,453.06	5,673,453.06	-	