



Torreón Coahuila, a 25 de Octubre de 2013.  
Oficio No. CPD/GA/529/2013.

**ASUNTO:** Entrega de Avance de Gestión.

*Gerardo Marquez*

LIC. GERARDO MARQUEZ GUEVARA  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
P R E S E N T E.-

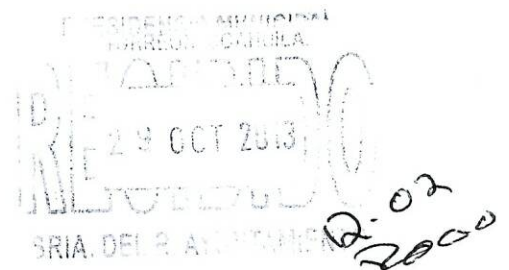
Por este conducto, me permito hacer llegar Dieciocho cuadernillos y CD con la información digitalizada del Avance de Gestión financiera correspondiente al tercer trimestre del año en curso.

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

A T E N T A M E N T E  
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."  
EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

ING. VICTOR MANUEL DABDOUB ABULARACH.

c.c.p. archivo.  
Yamg.





**TORREÓN**  
gentetrabajando

Torreón, Coahuila a 21 de Octubre de 2013  
**OFICIO: CMT 1748/21102013**  
**ASUNTO: Dictamen del Contralor Municipal**

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

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 132 y 133 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza y artículo 21 Fracción 3, de la Ley de Fiscalización para el Estado de Coahuila de Zaragoza y por ser de mi facultad y obligación la vigilancia, fiscalización, control y evaluación de los ingresos, gastos, recursos, bienes y obligaciones del **Consejo Promotor para el Desarrollo de las Reservas Territoriales de Torreón, Coah.**, y toda vez que he revisado, evaluado y verificado los resultados que muestran las operaciones que se reflejan en el Informe del avance de gestión del tercer trimestre del ejercicio 2013, Balance General, Balanza de Comprobación, Estado de Resultados, Flujo Contable de Ingresos y Egresos, el Avance del Cumplimiento de los Programas con base en los Indicadores Estratégicos aprobados en el Presupuesto y los procesos concluidos, que le son relativos por el periodo comprendido entre el 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2013, estos Estados Financieros fueron cotejados debidamente contra las cifras de los Estados Financieros Mensuales así como los saldos acumulados.

El Informe del avance de gestión del tercer trimestre de 2013, del **Consejo Promotor para el Desarrollo de las Reservas Territoriales de Torreón, Coah.**, fue presentado en la forma y plazos que establecen las leyes.

De la misma forma, las erogaciones y comprobaciones que son las evidencias que soportan las cifras que se informan en los Estados Financieros que integran la Cuenta Pública del **Consejo Promotor para el Desarrollo de las Reservas Territoriales de Torreón, Coah.**, contienen los requisitos fiscales y administrativos establecidos en las Leyes correspondientes.

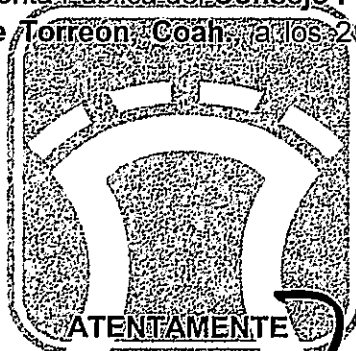
...2





-2-

Así mismo los ingresos registrados fueron efectivamente cobrados en base al Presupuesto de Ingresos y las erogaciones ejercidas fueron aplicadas a los programas correspondientes y al Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2013, por lo que, con fundamento en la fracción VII del artículo 133 mencionado, se emite el presente Dictamen sobre la Cuenta Pública del Consejo Promotor para el Desarrollo de las Reservas Territoriales de Torreón, Coah. a los 21 días del mes de Octubre de 2013.



ATENTAMENTE  
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REFLECCION"

**TORREÓN**  
ING. JOSE LAURO VILLARREAL NAVARRO  
CONTRALOR MUNICIPAL  
gentetrabajando

*c.c.p. Archivo*

Segunda y última hoja del oficio CMT 1748/21102013, el cual contiene el Dictamen emitido por el Contralor Municipal sobre la Cuenta Pública del Consejo Promotor para el Desarrollo de las Reservas Territoriales de Torreón, Coahuila.





CONSEJO PROMOTOR PARA EL DESARROLLO DE  
LAS RESERVAS TERRITORIALES DE TORREON

---

# INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

## TERCER TRIMESTRE 2013



Por este conducto y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 18 numeral 2 y 21 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, me permito adjuntar el Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2013, el cual contiene lo siguiente:

- Estado de situación financiera a nivel 7, al 30 de Septiembre de 2013.
- Balanza de Comprobación a nivel 7, del 01 de enero al 30 de Septiembre del 2013.
- Estado de actividades (nivel 4), acumulado del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2013.
- Estado de Origen y aplicación de recursos (nivel 4 y 7), acumulado del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2013.
- Presupuesto comparativo por finalidad, función y subfunción, del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2013.
- Control presupuestal por partida, mes de Septiembre de 2013.
- Estado detallado de la deuda pública, al 30 de Septiembre de 2013.
- El flujo contable de los ingresos y egresos al cierre del trimestre correspondiente.
- Declaratoria de los profesionales de auditoria independientes.

# Consejo Promotor para las Reservas Territoriales de Torreón

## Estado de Situación Financiera

### Al 30 de Septiembre de 2013

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	PASIVO y PATRIMONIO
<b>ACTIVO</b>	<b>52,105,418.67</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>15,564,257.51</b>	
Efectivo y Equivalentes	<u>917,396.15</u>	
Efectivo	<u>3,000.00</u>	
Caja	<u>3,000.00</u>	
Bancos/Tesorería	<u>914,396.15</u>	
Bancos Moneda Nacional	<u>914,396.15</u>	
Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	914,396.15	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<u>14,468,320.86</u>	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>14,032,254.72</u>	
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles	<u>14,032,254.72</u>	
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - OTROS	105,000.00	
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - SAN AGUSTIN	783,677.10	
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - VILLAS LA MERC	193,100.26	
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - RINCON LA MER	732,101.83	
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - MAYRAN	74,823.47	
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - NUEVA MERCEC	53,409.05	
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - ZARAGOZA NOF	81,211.00	
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - ZARAGOZA SUR	145,606.00	
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - VILLA CALIFORN	801.30	
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - LUIS DONALDO	11,358.00	
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - AMPLIACION ZAI	3,234.00	
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - SAN AGUSTIN I	11,202,027.18	
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - SAN AGUSTIN IV	640,958.32	
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - SINDICATO PRE	4,947.21	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	<u>436,066.14</u>	
Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	<u>436,066.14</u>	
PRESTAMOS AL PERSONAL	<u>436,066.14</u>	
PRESTAMOS AL PERSONAL - DEUDORES DIVERSOS	110,315.67	
PRESTAMOS AL PERSONAL - EMPLEADOS	23,145.43	
PRESTAMOS AL PERSONAL - OTROS	57,126.92	
PRESTAMOS AL PERSONAL - PRESTADORES DE SERVICIO	21,466.00	
PRESTAMOS AL PERSONAL - ACREEDORES DIVERSOS	224,012.12	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	<u>178,540.50</u>	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	<u>178,540.50</u>	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PRI	<u>89,957.48</u>	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PRI	<u>1,375.00</u>	



ING. VICTOR MANUEL DABDOUB ABULARACH

**Consejo Promotor para las Reservas Territoriales de Torreón**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de Septiembre de 2013**

Nivel: 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	PASIVO y PATRIMONIO
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - ACI	87,206.02	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>36,541,161.16</b>	
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,249,289.19	
Documentos por cobrar a Largo Plazo	1,249,289.19	
<b>DOCUMENTOS POR COBRAR A LP PIES DE CASA</b>	<b>1,249,289.19</b>	
DOCUMENTOS POR COBRAR A LP PIES DE CASA - PIES DE CASA	1,247,768.44	
DOCUMENTOS POR COBRAR A LP PIES DE CASA - CLIENTES	1,520.75	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,089,852.77	
Terrenos	459,240.00	
TERRENOS CASA DE CAMPO V.M.	9,240.00	
TERRENO EDIFICIO COPRODER	450,000.00	
Edificios no residenciales	125,973.20	
Otros Bienes Inmuebles	34,504,639.57	
TERRENOS URBANIZADOS PARA VENTA	469,822.21	
TERRENOS RINCON LA MERCED.	172,282.81	
TERRENOS RINCON LA MERCED	172,282.81	
TERRENOS VILLAS LA MERCED	2,500.25	
TERRENOS VILLAS LA MERCED	2,500.25	
TERRENOS VILLA CALIFORNIA	282,353.32	
TERRENOS VILLA CALIFORNIA	282,353.32	
TERRENOS MAYRAN	2,178.33	
TERRENOS MAYRAN	2,178.33	
TERRENOS NUEVA MERCED	10,507.50	
TERRENOS NUEVA MERCED	10,507.50	
TERRENOS NO URBANIZADOS PARA VENTA	32,331,624.57	
EJIDO LA MERCED LA FRANJA	15,019.77	
NUEVA LAGUNA NORTE	177,324.00	
TERRENOS NUEVA LAGUNA NORTE	168,000.00	
GASTOS NUEVA LAGUNA NORTE	9,324.00	
TERRENOS LA FRANJA	15,019.77	
ZARAGOZA SUR	11,503.81	
TERRENOS ZARAGOZA SUR	11,503.81	
AMPLIACION ZARAGOZA SUR	8,674.74	
TERRENOS AMPLIACION ZARAGOZA SUR	8,674.74	
LA JOYA	1,085,512.31	
TERRENOS LA JOYA	1,082,032.31	
GASTOS LA JOYA	3,480.00	



ING. VICTOR MANUEL DABDOUB ABULARACH

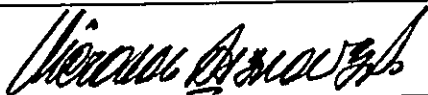
# Consejo Promotor para las Reservas Territoriales de Torreón

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre de 2013

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	PASIVO y PATRIMONIO
EJIDO SAN AGUSTIN	40,361.59	
TERRENOS EJIDO SAN AGUSTIN	40,361.59	
SAN LUIS	7,980,431.64	
TERRENOS SAN LUIS	2,905,537.19	
GASTOS SAN LUIS	5,074,894.45	
SAN AGUSTIN III	250,000.00	
TERRENOS SAN AGUSTIN III	250,000.00	
EL PERU	80,000.00	
TERRENOS EL PERU	80,000.00	
EL RANCHITO	250,000.00	
TERRENOS EL RANCHITO	250,000.00	
SAN AGUSTIN IV	1,718,448.02	
TERRENOS SAN AGUSTIN IV	1,677,473.70	
GASTOS SAN AGUSTIN IV	40,974.32	
SAN AGUSTIN I 2A ETAPA	20,714,348.69	
TERRENOS SAN AGUSTIN I 2A ETAPA	19,660,024.64	
GASTOS SAN AGUSTIN I 2A ETAPA	1,054,324.05	
LOCALES PARA VENTA	1,169,600.00	
PLAZA REVOLUCION	1,169,600.00	
20 LOCALES PLAZA REVOLUCION	1,035,200.00	
3 LOCALES PLAZA REVOLUCION	134,400.00	
TERRENOS NO URBANIZADOS A EN P	329,417.57	
EJIDO SAN LUIS	329,417.57	
OFICINAS SAN AGUSTIN 2A ETAPA	204,175.22	
MATERIAL PARA CONSTRUCCION	168,888.20	
ELABORACIONES DE SERVICIOS	25,235.02	
RENTA DE EQUIPOS	452.40	
PRUEBAS DE CALIDAD DE CONCRE	1,972.00	
TRABAJOS DE CARPINTERIA	4,698.00	
ACABADOS	2,929.60	
Bienes Muebles	1,000,058.55	
Mobiliario y Equipo de Administración	725,763.18	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	396,967.88	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	328,795.30	
Equipo de Transporte	176,000.00	
Automóviles y Camiones	176,000.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	98,295.37	



ING. VICTOR MANUEL DABDOUB ABULARACH



# Consejo Promotor para las Reservas Territoriales de Torreón

## Estado de Situación Financiera

### Al 30 de Septiembre de 2013

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	PASIVO y PATRIMONIO
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	71,153.07	
MUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS	14,962.50	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	12,179.80	
Activos Intangibles	31,835.78	
GASTOS DE INSTALACION	31,835.78	
Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	-829,875.13	
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-97,775.73	
Depreciación Acumulada de Edificios no Residenciales	-97,775.73	
Depreciación Acumulada Muebles	-706,511.84	
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO TOPOGRAFICO	-71,153.07	
DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS	-3,512.21	
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMUNICACION	-12,180.00	
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-159,719.29	
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ DE COMPUTO	-283,947.11	
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	-176,000.16	
Amortización acumulada de Activos Intangibles	-25,587.56	
AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION	-25,587.56	
<b>PASIVO</b>		<b>5,566,185.52</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>3,623,961.89</b>
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		319,715.91
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		319,715.91
Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna		319,715.91
Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna - PRESTADORES DE SERVICIO		319,715.91
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		2,244,932.63
Ingresos cobrados por Adelantado a Corto Plazo		443,103.76
Ingresos cobrados por Adelantado a Corto Plazo - OTROS		391,903.12
Ingresos cobrados por Adelantado a Corto Plazo - LA JOYA		49,011.30
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		1,801,828.87
<b>INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA</b>		<b>545,596.26</b>
INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA - SAN AGUSTIN		20,280.68
INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA - VILLAS LA MERCED		19,647.21
INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA - LA JOYA		0.32
INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA - RINCON DE LA MERCED		26,858.33
INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA - MAYRAN		200.00
INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA - FRANJA RINCON DE LA MERCED		2,189.34
INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA - NUEVA MERCED		5,558.16
INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA - ZARAGOZA SUR		2,277.63




ING. VICTOR MANUEL DABDOUB ABULARACH

**Consejo Promotor para las Reservas Territoriales de Torreón**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de Septiembre de 2013**

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO
		0.20
INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA - AMPLIACION ZARAGOZA SUR		429,523.90
INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA - SAN AGUSTIN I 2DA ETAPA		41,249.85
INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA - SAN AGUSTIN IV		<u>392,796.86</u>
URBANIZACIONES POR EFECTUAR		126,523.83
ELECTRIFICACION		266,273.03
PAVIMENTACION		<u>24,706.32</u>
ANTICIPOS DE CLIENTES A. EN P.		24,706.32
ANTICIPOS DE CLIENTES A. EN P. - OTROS		<u>838,729.41</u>
ACREEDORES		<u>329,417.57</u>
ACREEDORES NUEVAS RESERVAS		329,417.57
ACREEDORES NUEVAS RESERVAS - SAN LUIS		<u>4,700.00</u>
ACREEDORES POR AHORRO		4,700.00
ACREEDORES POR AHORRO - OTROS		<u>504,611.84</u>
ACREEDORES DIVERSOS		19,043.65
ACREEDORES DIVERSOS - OTROS		14,552.66
ACREEDORES DIVERSOS - SAN AGUSTIN		3,347.68
ACREEDORES DIVERSOS - MAYRAN		5,815.55
ACREEDORES DIVERSOS - AMPLIACION ZARAGOZA SUR		19,714.26
ACREEDORES DIVERSOS - SAN AGUSTIN I 2DA ETAPA		442,138.04
ACREEDORES DIVERSOS - ACREEDORES DIVERSOS		<u>1,710,312.40</u>
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS		<u>508,732.25</u>
RETENCIONES A EMPLEADOS		<u>55,441.30</u>
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS		-3,993.01
RETENCION I.S.P.T. HONORARIOS ASIMILABLES		49,664.31
RETENCION I.S.P.T.		9,770.00
RETENCION I.S.R.		<u>453,290.95</u>
RETENCIONES POR PRESTACIONES		<u>192,823.73</u>
RETENCION FONDO DE RETIRO 3%		192,823.73
RETENCION FONDO DE RETIRO 3% - EMPLEADOS		<u>260,467.22</u>
RETENCION FONDO DE AHORRO 13%		260,467.22
RETENCION FONDO DE AHORRO 13% - EMPLEADOS		<u>1,130,585.46</u>
APORTACIONES PATRONALES		<u>233,316.80</u>
RESERVA P/EL FONDO DE AHORRO 13%		<u>593,925.86</u>
APORTACION FONDO PARA EL RETIRO		<u>303,342.80</u>
APORTACION AGUINALDO		<u>923.66</u>
OTRAS RETENCIONES		<u>923.66</u>
RETENCIONES FISCALES A TERCEROS		<u>923.66</u>



ING. VICTOR MANUEL DABDOUB ABULARACH

**Consejo Promotor para las Reservas Territoriales de Torreón**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de Septiembre de 2013**

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	PASIVO y PATRIMONIO
RETENCION ISR HONORARIOS		-11,085.66
RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS		75.00
RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO		11,934.32
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS		<u>70,071.03</u>
SUÉLDOS POR PAGAR		<u>48,860.29</u>
ACREEDORES VARIOS		<u>21,210.74</u>
ACREEDORES VARIOS - PRESTADORES DE SERVICIO		21,210.74
Otros Pasivos a Corto Plazo		<u>-650,999.05</u>
Otros Pasivos Circulantes		<u>-650,999.05</u>
ENGANCHE		<u>-650,999.05</u>
PASIVO NO CIRCULANTE		<u>1,942,223.63</u>
Documentos por Pagar a Largo Plazo		<u>667,383.35</u>
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo		<u>667,383.35</u>
INTERESES POR DEVENGAR A L.P.		<u>667,383.35</u>
INTERESES POR DEVENGAR A L.P. - OTROS		158,618.09
INTERESES POR DEVENGAR A L.P. - PIES DE CASA		183,788.09
INTERESES POR DEVENGAR A L.P. - ACREEDORES DIVERSOS L.P.		324,977.17
Deuda Pública a Largo Plazo		<u>1,274,840.28</u>
Préstamos de la Deuda Pública Interna por pagar a Largo Plazo		<u>1,274,840.28</u>
PRESTAMOS A L.P. BANOBRAS		<u>1,274,840.28</u>
PRESTAMOS A L.P. BANOBRAS - PRESTADORES DE SERVICIO		1,274,840.28
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		<u>45,037,861.29</u>
Patrimonio Contribuido		<u>10,954,374.78</u>
Aportaciones		<u>10,954,374.78</u>
Patrimonio Generado		<u>34,083,486.51</u>
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		<u>-2,593,560.36</u>
Resultados de Ejercicios Anteriores		<u>38,165,424.73</u>
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		<u>12,994.00</u>
Cambios por Errores Contables		<u>12,994.00</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>\$52,105,418.67</u></b>	<b><u>\$52,105,418.67</u></b>

**NOTAS**



ING. VICTOR MANUEL DABDOUB ABULARACH


# Consejo Promotor para las Reservas Territoriales de Torreón

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2013

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
I	ACTIVO	52,350,134.37	17,323,790.98	17,568,506.68	52,105,418.67
II	ACTIVO CIRCULANTE	10,810,361.11	17,141,031.13	12,387,134.73	15,564,257.51
111	Efectivo y Equivalentes	245,881.11	3,115,263.50	2,443,748.46	917,396.15
1111	Efectivo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
11111	Caja	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
111111	Caja	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1112	Bancos/Tesorería	242,881.11	3,115,263.50	2,443,748.46	914,396.15
11121	Bancos Moneda Nacional	242,881.11	3,115,263.50	2,443,748.46	914,396.15
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	242,881.11	3,115,263.50	2,443,748.46	914,396.15
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	242,881.11	3,115,263.50	2,443,748.46	914,396.15
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,368,205.53	14,025,767.63	9,925,652.30	14,468,320.86
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,945,003.01	6,491,140.69	2,403,888.98	14,032,254.72
11222	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles	9,945,003.01	6,491,140.69	2,403,888.98	14,032,254.72
1122210	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - OTROS	106,323.18	755.82	2,079.00	105,000.00
1122210	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - OTROS	106,323.18	755.82	2,079.00	105,000.00
112221103	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - SAN AGUSTIN	801,861.28	7.28	18,191.46	783,677.10
112221103	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - SAN AGUSTIN	801,861.28	7.28	18,191.46	783,677.10
1122211031	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - VILLAS LA MERCED	195,542.20	0.06	2,442.00	193,100.26
1122211031	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - VILLAS LA MERCED	195,542.20	0.06	2,442.00	193,100.26
11222110311	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - LA JOYA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
11222110311	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - LA JOYA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00

  
 ING. VICTOR MANUEL DABDOUB ABULARACH


# Consejo Promotor para las Reservas Territoriales de Torreón

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2013

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SAUDO INICIAL	DEBE	HABER	SAUDO FINAL
11222110331	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - RINCON LA MERCED	843,757.83	0.00	111,656.00	732,101.83
11222110331	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - RINCON LA MERCED	843,757.83	0.00	111,656.00	732,101.83
1122211034	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - MAYRAN	81,548.47	0.00	6,725.00	74,823.47
1122211034	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - MAYRAN	81,548.47	0.00	6,725.00	74,823.47
1122211036	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - NUEVA MERCED	53,409.05	0.00	0.00	53,409.05
1122211036	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - NUEVA MERCED	53,409.05	0.00	0.00	53,409.05
1122211038	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - ZARAGOZA NORTE	81,211.00	0.00	0.00	81,211.00
1122211038	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - ZARAGOZA NORTE	81,211.00	0.00	0.00	81,211.00
1122211039	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - ZARAGOZA SUR	156,137.50	0.00	10,531.50	145,606.00
1122211039	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - ZARAGOZA SUR	156,137.50	0.00	10,531.50	145,606.00
112221108	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - VILLA CALIFORNIA	801.30	0.00	0.00	801.30
112221108	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - VILLA CALIFORNIA	801.30	0.00	0.00	801.30
1122221033	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - LUIS DONALDO COLOSIO	11,358.00	0.00	0.00	11,358.00
1122221033	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - LUIS DONALDO COLOSIO	11,358.00	0.00	0.00	11,358.00
1122221036	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - AMPLIACION ZARAGOZA SUR	31,168.36	157.64	28,092.00	3,234.00
1122221036	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - AMPLIACION ZARAGOZA SUR	31,168.36	157.64	28,092.00	3,234.00



ING. VICTOR MANUEL DABBOUB ABULARACH

# Consejo Promotor para las Reservas Territoriales de Torreón

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2013

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1122221037	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - SAN AGUSTIN I 2DA ETAPA	5,645,055.31	6,490,219.89	933,248.02	11,202,027.18
1122221037	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - SAN AGUSTIN I 2DA ETAPA	5,645,055.31	6,490,219.89	933,248.02	11,202,027.18
1122221038	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - SAN AGUSTIN IV	1,922,882.32	0.00	1,281,924.00	640,958.32
1122221038	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - SAN AGUSTIN IV	1,922,882.32	0.00	1,281,924.00	640,958.32
1122276	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - SINDICATO PRESIDE	4,947.21	0.00	0.00	4,947.21
1122276	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - SINDICATO PRESIDE	4,947.21	0.00	0.00	4,947.21
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	423,202.52	39,500.00	26,636.38	436,066.14
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	423,202.52	39,500.00	26,636.38	436,066.14
1123907	PRESTAMOS AL PERSONAL	423,202.52	38,000.00	25,136.38	436,066.14
112390701	PRESTAMOS AL PERSONAL - DEUDORES DIVERSOS	110,315.67	0.00	0.00	110,315.67
112390708	PRESTAMOS AL PERSONAL - EMPLEADOS	10,281.81	38,000.00	25,136.38	23,145.43
112390710	PRESTAMOS AL PERSONAL - OTROS	57,126.92	0.00	0.00	57,126.92
112390711	PRESTAMOS AL PERSONAL - PRESTADORES DE SERVICIO	21,466.00	0.00	0.00	21,466.00
112390768	PRESTAMOS AL PERSONAL - ACREEDORES DIVERSOS	224,012.12	0.00	0.00	224,012.12
112392	GASTOS A COMPROBAR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	7,495,126.94	7,495,126.94	0.00
11244	Productos por Cobrar	0.00	7,406,701.81	7,406,701.81	0.00
11244	Productos por Cobrar	0.00	7,406,701.81	7,406,701.81	0.00
11245	Aprovechamientos por Cobrar	0.00	88,425.13	88,425.13	0.00

ING. VICTOR MANUEL DAEDDUB ABULARACH

# Consejo Promotor para las Reservas Territoriales de Torreón

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2013

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SAEDO INICIAL	DEBE	HABER	SAEDO FINAL
11245	Aprovechamientos por Cobrar	0.00	88,425.13	88,425.13	0.00
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	<u>196,274.47</u>	<u>0.00</u>	<u>17,733.97</u>	<u>178,540.50</u>
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo -	<u>196,274.47</u>	<u>0.00</u>	<u>17,733.97</u>	<u>178,540.50</u>
113111	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PRESTADORES DE SERVICIO	<u>107,691.45</u>	<u>0.00</u>	<u>17,733.97</u>	<u>89,957.48</u>
113111	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PRESTADORES DE SERVICIO	107,691.45	0.00	17,733.97	89,957.48
113112	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	<u>1,375.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,375.00</u>
113112	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00
113168	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - ACREDORES DIVERSOS	<u>87,208.02</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>87,208.02</u>
113168	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - ACREDORES DIVERSOS	87,208.02	0.00	0.00	87,208.02
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>41,539,773.26</u>	<u>182,759.85</u>	<u>5,181,371.95</u>	<u>36,541,161.16</u>
122	Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	<u>1,313,994.19</u>	<u>152,520.00</u>	<u>217,225.00</u>	<u>1,249,289.19</u>
1221	Documentos por cobrar a Largo Plazo	<u>1,313,994.19</u>	<u>152,520.00</u>	<u>217,225.00</u>	<u>1,249,289.19</u>
12213	DOCUMENTOS POR COBRAR A LP PIES DE CASA	<u>1,313,994.19</u>	<u>152,520.00</u>	<u>217,225.00</u>	<u>1,249,289.19</u>
122132204	DOCUMENTOS POR COBRAR A LP PIES DE CASA - PIES DE CASA	<u>1,312,473.44</u>	<u>152,520.00</u>	<u>217,225.00</u>	<u>1,247,768.44</u>
122132204	DOCUMENTOS POR COBRAR A LP PIES DE CASA - PIES DE CASA	1,312,473.44	152,520.00	217,225.00	1,247,768.44
1221373	DOCUMENTOS POR COBRAR A LP PIES DE CASA - CLIENTES	<u>1,520.75</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,520.75</u>
1221373	DOCUMENTOS POR COBRAR A LP PIES DE CASA - CLIENTES	1,520.75	0.00	0.00	1,520.75
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<u>39,999,370.95</u>	<u>30,239.85</u>	<u>4,939,758.03</u>	<u>35,089,852.77</u>

ING. VICTOR MANUEL DAEDDUB ABULARACH

# Consejo Promotor para las Reservas Territoriales de Torreón

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2013

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	Saldo INICIAL	DEBE	HABER	Saldo FINAL
1231	Terrenos	459,240.00	0.00	0.00	459,240.00
123101	TERRENOS CASA DE CAMPO V.M.	9,240.00	0.00	0.00	9,240.00
123101	TERRENOS CASA DE CAMPO V.M.	9,240.00	0.00	0.00	9,240.00
123102	TERRENO EDIFICIO COPRODER	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
123102	TERRENO EDIFICIO COPRODER	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1233	Edificios no residenciales	125,973.20	0.00	0.00	125,973.20
1233	Edificios no residenciales	125,973.20	0.00	0.00	125,973.20
1239	Otros Bienes Inmuebles	39,414,157.75	30,239.85	4,939,758.03	34,504,639.57
12391	TERRENOS URBANIZADOS PARA VENTA	469,822.21	0.00	0.00	469,822.21
1239101	TERRENOS RINCON LA MERCED	172,282.81	0.00	0.00	172,282.81
123910101	TERRENOS RINCON LA MERCED	172,282.81	0.00	0.00	172,282.81
1239102	TERRENOS VILLAS LA MERCED	2,500.25	0.00	0.00	2,500.25
123910201	TERRENOS VILLAS LA MERCED	2,500.25	0.00	0.00	2,500.25
1239103	TERRENOS VILLA CALIFORNIA	282,353.32	0.00	0.00	282,353.32
123910301	TERRENOS VILLA CALIFORNIA	282,353.32	0.00	0.00	282,353.32
1239104	TERRENOS MAYRAN	2,178.33	0.00	0.00	2,178.33
123910401	TERRENOS MAYRAN	2,178.33	0.00	0.00	2,178.33
1239105	TERRENOS NUEVA MERCED	10,507.50	0.00	0.00	10,507.50
123910501	TERRENOS NUEVA MERCED	10,507.50	0.00	0.00	10,507.50
12392	TERRENOS NO URBANIZADOS PARA VENTA	37,241,142.75	30,239.85	4,939,758.03	32,331,624.57
123921	EJIDO LA MERCED LA FRANJA	15,019.77	0.00	0.00	15,019.77

*Manuel Dreddoub*  
 ING. VICTOR MANUEL DREDOUB ABULARACH



# Consejo Promotor para las Reservas Territoriales de Torreón

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2013

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SAUDO INICIAL	DEBE	HABER	SAUDO FINAL
1239210	NUEVA LAGUNA NORTE	177,324.00	0.00		177,324.00
123921001	TERRENOS NUEVA LAGUNA NORTE	168,000.00	0.00		168,000.00
123921002	GASTOS NUEVA LAGUNA NORTE	9,324.00	0.00		9,324.00
12392101	TERRENOS LA FRANJA	15,019.77	0.00		15,019.77
1239211	ZARAGOZA SUR	7,672.67	3,831.14		11,503.81
123921101	TERRENOS ZARAGOZA SUR	7,672.67	3,831.14		11,503.81
1239212	AMPLIACION ZARAGOZA SUR	0.00	8,674.74		8,674.74
123921201	TERRENOS AMPLIACION ZARAGOZA SUR	0.00	8,674.74		8,674.74
123922	LA JOYA	1,085,512.31	0.00		1,085,512.31
12392201	TERRENOS LA JOYA	1,082,032.31	0.00		1,082,032.31
12392202	GASTOS LA JOYA	3,480.00	0.00		3,480.00
123923	EJIDO SAN AGUSTIN	40,361.59	0.00		40,361.59
12392301	TERRENOS EJIDO SAN AGUSTIN	40,361.59	0.00		40,361.59
123924	SAN LUIS	7,980,431.64	0.00		7,980,431.64
12392401	TERRENOS SAN LUIS	2,905,537.19	0.00		2,905,537.19
12392402	GASTOS SAN LUIS	5,074,894.45	0.00		5,074,894.45
123925	SAN AGUSTIN III	250,000.00	0.00		250,000.00
12392501	TERRENOS SAN AGUSTIN III	250,000.00	0.00		250,000.00
123926	EL PERU	80,000.00	0.00		80,000.00
12392601	TERRENOS EL PERU	80,000.00	0.00		80,000.00
123927	EL RANCHITO	250,000.00	0.00		250,000.00

ING. VICTOR MANUEL DAREDOUB ABULARACH

# Consejo Promotor para las Reservas Territoriales de Torreón

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2013

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12392701	TERRENOS EL RANCHITO	250,000.00	0.00		250,000.00
123928	SAN AGUSTIN IV	<u>1,718,448.02</u>	<u>0.00</u>		<u>1,718,448.02</u>
12392801	TERRENOS SAN AGUSTIN IV	1,677,473.70	0.00		1,677,473.70
12392802	GASTOS SAN AGUSTIN IV	40,974.32	0.00		40,974.32
123929	SAN AGUSTIN I 2A ETAPA	<u>25,636,372.75</u>	<u>17,733.97</u>	4,939,758.03	<u>20,714,348.69</u>
12392901	TERRENOS SAN AGUSTIN I 2A ETAPA	24,582,048.70	17,733.97	4,939,758.03	19,660,024.64
12392902	GASTOS SAN AGUSTIN I 2A ETAPA	1,054,324.05	0.00	0.00	1,054,324.05
12393	LOCALES PARA VENTA	<u>1,169,600.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,169,600.00</u>
1239301	PLAZA REVOLUCION	<u>1,169,600.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,169,600.00</u>
123930101	20 LOCALES PLAZA REVOLUCION	1,035,200.00	0.00	0.00	1,035,200.00
123930102	3 LOCALES PLAZA REVOLUCION	134,400.00	0.00	0.00	134,400.00
12394	TERRENOS NO URBANIZADOS A EN P	<u>329,417.57</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>329,417.57</u>
1239401	EJIDO SAN LUIS	<u>329,417.57</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>329,417.57</u>
1239401	EJIDO SAN LUIS	329,417.57	0.00	0.00	329,417.57
12395	OFICINAS SAN AGUSTIN 2A ETAPA	<u>204,175.22</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>204,175.22</u>
1239501	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	<u>168,888.20</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>168,888.20</u>
1239501	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	168,888.20	0.00	0.00	168,888.20
1239502	ELABORACIONES DE SERVICIOS	<u>25,235.02</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>25,235.02</u>
1239502	ELABORACIONES DE SERVICIOS	25,235.02	0.00	0.00	25,235.02
1239503	RENTA DE EQUIPOS	<u>452.40</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>452.40</u>
1239503	RENTA DE EQUIPOS	452.40	0.00	0.00	452.40

ING. VICTOR MANUEL DABDOUB ABULARACH

# Consejo Promotor para las Reservas Territoriales de Torreón

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2013

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SAUDO INICIAL	DEBE	HABER	SAUDO FINAL
1239504	PRUEBAS DE CALIDAD DE CONCRE	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
1239504	PRUEBAS DE CALIDAD DE CONCRE	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
1239505	TRABAJOS DE CARPINTERIA	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00
1239505	TRABAJOS DE CARPINTERIA	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00
1239506	ACABADOS	2,929.60	0.00	0.00	2,929.60
1239506	ACABADOS	2,929.60	0.00	0.00	2,929.60
124	Bienes Muebles	1,000,058.55	0.00	0.00	1,000,058.55
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	725,763.18	0.00	0.00	725,763.18
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	396,967.88	0.00	0.00	396,967.88
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	396,967.88	0.00	0.00	396,967.88
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	328,795.30	0.00	0.00	328,795.30
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	328,795.30	0.00	0.00	328,795.30
1244	Equipo de Transporte	176,000.00	0.00	0.00	176,000.00
12441	Automóviles y Camiones	176,000.00	0.00	0.00	176,000.00
12441	Automóviles y Camiones	176,000.00	0.00	0.00	176,000.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	98,295.37	0.00	0.00	98,295.37
124610	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	71,153.07	0.00	0.00	71,153.07
124610	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	71,153.07	0.00	0.00	71,153.07
124611	MUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS	14,962.50	0.00	0.00	14,962.50
124611	MUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS	14,962.50	0.00	0.00	14,962.50
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	12,179.80	0.00	0.00	12,179.80

  
 ING. VICTOR MANUEL DABDOUB ABULARACH

# Consejo Promotor para las Reservas Territoriales de Torreón

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2013

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SAUDO INICIAL	DEBE	HABER	SAUDO FINAL
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	12,179.80	0.00		12,179.80
125	Activos Intangibles	<u>31,835.78</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>31,835.78</u>
12510	GASTOS DE INSTALACION	<u>31,835.78</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>31,835.78</u>
12510	GASTOS DE INSTALACION	<u>31,835.78</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>31,835.78</u>
126	Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	<u>-805,486.21</u>	<u>0.00</u>	<u>24,388.92</u>	<u>-829,875.13</u>
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	<u>-96,201.06</u>	<u>0.00</u>	<u>1,574.67</u>	<u>-97,775.73</u>
12612	Depreciación Acumulada de Edificios no Residenciales	<u>-96,201.06</u>	<u>0.00</u>	<u>1,574.67</u>	<u>-97,775.73</u>
12612	Depreciación Acumulada de Edificios no Residenciales	<u>-96,201.06</u>	<u>0.00</u>	<u>1,574.67</u>	<u>-97,775.73</u>
1263	Depreciación Acumulada Muebles	<u>-684,095.60</u>	<u>0.00</u>	<u>22,416.24</u>	<u>-706,511.84</u>
126307	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO TOPOGRAFICO	<u>-71,153.07</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-71,153.07</u>
126307	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO TOPOGRAFICO	<u>-71,153.07</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-71,153.07</u>
126308	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS	<u>-3,138.14</u>	<u>0.00</u>	<u>374.07</u>	<u>-3,512.21</u>
126308	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS	<u>-3,138.14</u>	<u>0.00</u>	<u>374.07</u>	<u>-3,512.21</u>
126309	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMUNICACION	<u>-12,025.79</u>	<u>0.00</u>	<u>154.21</u>	<u>-12,180.00</u>
126309	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMUNICACION	<u>-12,025.79</u>	<u>0.00</u>	<u>154.21</u>	<u>-12,180.00</u>
12631	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	<u>-153,606.98</u>	<u>0.00</u>	<u>6,112.31</u>	<u>-159,719.29</u>
12631	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	<u>-153,606.98</u>	<u>0.00</u>	<u>6,112.31</u>	<u>-159,719.29</u>
126310	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ DE COMPUTO	<u>-268,171.46</u>	<u>0.00</u>	<u>15,775.65</u>	<u>-283,947.11</u>
126310	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ DE COMPUTO	<u>-268,171.46</u>	<u>0.00</u>	<u>15,775.65</u>	<u>-283,947.11</u>
12634	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	<u>-176,000.16</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-176,000.16</u>
12634	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	<u>-176,000.16</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-176,000.16</u>

ING. VICTOR MANUEL DABDOOB ABULARACH

# Consejo Promotor para las Reservas Territoriales de Torreón

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2013

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SAUDO INICIAL	DEBE	HABER	SAUDO FINAL
1265	Amortización acumulada de Activos Intangibles	-25,189.55	0.00	398.01	-25,587.56
126505	AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION	-25,189.55	0.00	398.01	-25,587.56
126505	AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION	-25,189.55	0.00	398.01	-25,587.56
2	PASIVO	6,400,707.66	4,989,743.07	4,155,220.93	5,566,185.52
21	PASIVO CIRCULANTE	4,443,551.06	4,915,779.88	4,096,190.71	3,623,961.89
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,414,650.41	2,414,650.41	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,337,419.61	1,337,419.61	0.00
21111	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	0.00	855,007.16	855,007.16	0.00
2111108	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - EMPLEADOS	0.00	78,853.19	78,853.19	0.00
2111108	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - EMPLEADOS	0.00	78,853.19	78,853.19	0.00
2111110	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - OTROS	0.00	767,215.56	767,215.56	0.00
2111110	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - OTROS	0.00	767,215.56	767,215.56	0.00
2111111	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	8,938.41	8,938.41	0.00
2111111	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	8,938.41	8,938.41	0.00
21113	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	0.00	61,614.93	61,614.93	0.00
2111310	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP - OTROS	0.00	61,614.93	61,614.93	0.00
2111310	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP - OTROS	0.00	61,614.93	61,614.93	0.00
21115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP	0.00	420,797.52	420,797.52	0.00
2111508	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	90,307.98	90,307.98	0.00

ING. VICTOR MANUEL DABDOUB ABULARACH

# Consejo Promotor para las Reservas Territoriales de Torreón

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2013

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111508	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	90,307.98	90,307.98	0.00
2111510	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP - OTROS	0.00	330,489.54	330,489.54	0.00
2111510	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP - OTROS	0.00	330,489.54	330,489.54	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	244,426.54	244,426.54	0.00
21121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	0.00	173,243.07	173,243.07	0.00
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	16,454.97	16,454.97	0.00
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	16,454.97	16,454.97	0.00
2112110	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - OTROS	0.00	13,910.72	13,910.72	0.00
2112110	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - OTROS	0.00	13,910.72	13,910.72	0.00
2112111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	79,849.79	79,849.79	0.00
2112111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	79,849.79	79,849.79	0.00
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	63,027.59	63,027.59	0.00
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	63,027.59	63,027.59	0.00
2112129	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	0.00	71,183.47	71,183.47	0.00
2112906	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	14,770.00	14,770.00	0.00
2112906	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	14,770.00	14,770.00	0.00
2112908	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	564.00	564.00	0.00
2112908	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	564.00	564.00	0.00
2112911	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	48,789.20	48,789.20	0.00

ING. VICTOR MANUEL DABOUB ABULARACH

# Consejo Promotor para las Reservas Territoriales de Torreón

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2013

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112911	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	48,789.20	48,789.20	0.00
2112912	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	7,060.27	7,060.27	0.00
2112912	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	7,060.27	7,060.27	0.00
2116	Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo	0.00	28,257.67	28,257.67	0.00
21161	Intereses Sobre Préstamos de Deuda Interna por Pagar a CP	0.00	28,257.67	28,257.67	0.00
2116111	Intereses Sobre Préstamos de Deuda Interna por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	28,257.67	28,257.67	0.00
2116111	Intereses Sobre Préstamos de Deuda Interna por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	28,257.67	28,257.67	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	167,987.00	167,987.00	0.00
21171	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	0.00	164,560.00	164,560.00	0.00
2117106	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	164,560.00	164,560.00	0.00
2117106	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	164,560.00	164,560.00	0.00
21179	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	0.00	3,427.00	3,427.00	0.00
2117906	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	3,427.00	3,427.00	0.00
2119	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	3,427.00	3,427.00	0.00
21191	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	636,559.59	636,559.59	0.00
2119108	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2119108	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
21199	Otras cuentas por Pagar a CP	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2119910	Otras cuentas por Pagar a CP - OTROS	0.00	635,059.59	635,059.59	0.00
2119910	Otras cuentas por Pagar a CP - OTROS	0.00	217,690.42	217,690.42	0.00
2119910	Otras cuentas por Pagar a CP - OTROS	0.00	217,690.42	217,690.42	0.00

ING. VICTOR MANUEL DABDOUB ABULARACH

# Consejo Promotor para las Reservas Territoriales de Torreón

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2013

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SAUDO INICIAL	DEBE	HABER	SAUDO FINAL
2119911	Otras cuentas por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	337,365.43	337,365.43	0.00
2119911	Otras cuentas por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	337,365.43	337,365.43	0.00
21199110311	Otras cuentas por Pagar a CP - LA JOYA	0.00	29,521.55	29,521.55	0.00
21199110311	Otras cuentas por Pagar a CP - LA JOYA	0.00	29,521.55	29,521.55	0.00
2119968	Otras cuentas por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	50,482.19	50,482.19	0.00
2119968	Otras cuentas por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	50,482.19	50,482.19	0.00
213	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	639,431.94	319,716.03	0.00	319,715.91
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	639,431.94	319,716.03	0.00	319,715.91
21312	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	639,431.94	319,716.03	0.00	319,715.91
2131211	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna - PRESTADORES DE SERVICIO	639,431.94	319,716.03	0.00	319,715.91
2131211	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna - PRESTADORES DE SERVICIO	639,431.94	319,716.03	0.00	319,715.91
215	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,182,702.38	386,884.04	449,114.29	2,244,932.63
2151	Ingresos cobrados por Adelantado a Corto Plazo	472,625.31	29,521.55	0.00	443,103.76
215110	Ingresos cobrados por Adelantado a Corto Plazo - OTROS	391,903.12	0.00	0.00	391,903.12
215110	Ingresos cobrados por Adelantado a Corto Plazo - OTROS	391,903.12	0.00	0.00	391,903.12
2151110311	Ingresos cobrados por Adelantado a Corto Plazo - LA JOYA	78,532.85	29,521.55	0.00	49,011.30
2151110311	Ingresos cobrados por Adelantado a Corto Plazo - LA JOYA	78,532.85	29,521.55	0.00	49,011.30
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,710,077.07	357,362.49	449,114.29	1,801,828.87
215901	INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA	159,279.87	59,797.88	446,114.29	545,596.28
215901103	INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA - SAN AGUSTIN	23,587.85	3,307.17	0.00	20,280.68
215901103	INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA - SAN AGUSTIN	23,587.85	3,307.17	0.00	20,280.68

  
 ING. VICTOR MANUEL DABIDOUB ABULARACH




# Consejo Promotor para las Reservas Territoriales de Torreón

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2013

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21590111031	INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA - VILLAS LA MERCED	0.00	727.68	20,374.89	19,647.21
21590111031	INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA - VILLAS LA MERCED	0.00	727.68	20,374.89	19,647.21
215901110311	INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA - LA JOYA	0.32	0.00	0.00	0.32
215901110311	INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA - LA JOYA	0.32	0.00	0.00	0.32
215901110331	INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA - RINCON DE LA MERCED	29,341.88	2,483.55	0.00	26,858.33
215901110331	INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA - RINCON DE LA MERCED	29,341.88	2,483.55	0.00	26,858.33
21590111034	INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA - MAYRAN	200.00	0.00	0.00	200.00
21590111034	INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA - MAYRAN	200.00	0.00	0.00	200.00
21590111035	INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA - FRANJA RINCON DE LA MERCED	2,189.34	0.00	0.00	2,189.34
21590111035	INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA - FRANJA RINCON DE LA MERCED	2,189.34	0.00	0.00	2,189.34
21590111036	INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA - NUEVA MERCED	6,252.93	694.77	0.00	5,558.16
21590111036	INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA - NUEVA MERCED	6,252.93	694.77	0.00	5,558.16
21590111039	INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA - ZARAGOZA SUR	3,036.57	758.94	0.00	2,277.63
21590111039	INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA - ZARAGOZA SUR	3,036.57	758.94	0.00	2,277.63
21590121036	INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA - AMPLIACION ZARAGOZA SUR	-303.55	0.00	303.75	0.20
21590121036	INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA - AMPLIACION ZARAGOZA SUR	-303.55	0.00	303.75	0.20
21590121037	INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA - SAN AGUSTIN I 2DA ETAPA	26,019.92	21,931.67	425,435.65	429,523.90
21590121037	INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA - SAN AGUSTIN I 2DA ETAPA	26,019.92	21,931.67	425,435.65	429,523.90
21590121038	INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA - SAN AGUSTIN IV	50,769.06	9,519.21	0.00	41,249.85
21590121038	INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA - SAN AGUSTIN IV	50,769.06	9,519.21	0.00	41,249.85
21590175	INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA - VILLAS LA MERCED	20,374.89	20,374.89	0.00	0.00

  
 ING. VICTOR MANUEL DABBOB ABULARACH

# Consejo Promotor para las Reservas Territoriales de Torreón

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2013

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21590175	INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA - VILLAS LA MERCED	20,374.89	20,374.89	0.00	0.00
215902	URBANIZACIONES POR EFECTUAR	<u>392,796.86</u>	0.00	0.00	392,796.86
21590201	ELECTRIFICACION	<u>126,523.83</u>	0.00	0.00	126,523.83
21590201	ELECTRIFICACION	126,523.83	0.00	0.00	126,523.83
21590202	PAVIMENTACION	<u>266,273.03</u>	0.00	0.00	266,273.03
21590202	PAVIMENTACION	266,273.03	0.00	0.00	266,273.03
215903	ANTICIPOS DE CLIENTES A. EN P.	<u>24,706.32</u>	0.00	0.00	24,706.32
21590310	ANTICIPOS DE CLIENTES A. EN P. - OTROS	<u>24,706.32</u>	0.00	0.00	24,706.32
21590310	ANTICIPOS DE CLIENTES A. EN P. - OTROS	24,706.32	0.00	0.00	24,706.32
215904	ACREEDORES	<u>1,133,294.02</u>	297,564.61	3,000.00	838,729.41
21590401	ACREEDORES NUEVAS RESERVAS	<u>329,417.57</u>	0.00	0.00	329,417.57
21590401110912	ACREEDORES NUEVAS RESERVAS - SAN LUIS	329,417.57	0.00	0.00	329,417.57
21590402	ACREEDORES POR AHORRO	<u>4,700.00</u>	0.00	0.00	4,700.00
2159040210	ACREEDORES POR AHORRO - OTROS	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
21590403	ACREEDORES DIVERSOS	<u>799,176.45</u>	297,564.61	3,000.00	504,611.84
2159040310	ACREEDORES DIVERSOS - OTROS	<u>236,734.07</u>	217,690.42	0.00	19,043.65
2159040311	ACREEDORES DIVERSOS - PRESTADORES DE SERVICIO	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
215904031103	ACREEDORES DIVERSOS - SAN AGUSTIN	14,552.66	0.00	0.00	14,552.66
2159040311034	ACREEDORES DIVERSOS - MAYRAN	3,347.68	0.00	0.00	3,347.68
2159040321036	ACREEDORES DIVERSOS - AMPLIACION ZARAGOZA SUR	5,815.55	0.00	0.00	5,815.55
2159040321037	ACREEDORES DIVERSOS - SAN AGUSTIN I 2DA ETAPA	19,714.26	0.00	0.00	19,714.26



ING. VICTOR MANUEL DABDOUF ABULARACH

# Consejo Promotor para las Reservas Territoriales de Torreón

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2013

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALEDO INICIAL	DEBE	HABER	SALEDO FINAL
2159040368	ACREEDORES DIVERSOS - ACREEDORES DIVERSOS	484,212.23	45,074.19	3,000.00	442,138.04
218	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	<u>1,621,415.79</u>	<u>618,529.40</u>	<u>707,426.01</u>	<u>1,710,312.40</u>
2182	RETENCIONES A EMPLEADOS	<u>524,342.52</u>	<u>382,459.99</u>	<u>366,849.72</u>	<u>508,732.25</u>
21821	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	<u>57,469.64</u>	<u>205,452.00</u>	<u>203,423.66</u>	<u>55,441.30</u>
2182108	RETENCION I.S.P.T. HONORARIOS ASIMILABLES	<u>-3,993.01</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-3,993.01</u>
2182108	RETENCION I.S.P.T. HONORARIOS ASIMILABLES	<u>-3,993.01</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-3,993.01</u>
218214	RETENCION I.S.P.T.	<u>51,692.65</u>	<u>205,452.00</u>	<u>203,423.66</u>	<u>49,664.31</u>
218214	RETENCION I.S.P.T.	<u>51,692.65</u>	<u>205,452.00</u>	<u>203,423.66</u>	<u>49,664.31</u>
218217	RETENCION I.S.R.	<u>9,770.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>9,770.00</u>
218217	RETENCION I.S.R.	<u>9,770.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>9,770.00</u>
21822	RETENCIONES POR PRESTACIONES	<u>466,872.88</u>	<u>177,007.99</u>	<u>163,426.06</u>	<u>453,290.95</u>
2182209	RETENCION FONDO DE RETIRO 3%	<u>172,487.44</u>	<u>10,306.77</u>	<u>30,643.06</u>	<u>192,823.73</u>
218220908	RETENCION FONDO DE RETIRO 3% - EMPLEADOS	<u>172,487.44</u>	<u>10,306.77</u>	<u>30,643.06</u>	<u>192,823.73</u>
2182210	RETENCION FONDO DE AHORRO 13%	<u>294,385.44</u>	<u>166,701.22</u>	<u>132,783.00</u>	<u>260,467.22</u>
218221008	RETENCION FONDO DE AHORRO 13% - EMPLEADOS	<u>294,385.44</u>	<u>166,701.22</u>	<u>132,783.00</u>	<u>260,467.22</u>
2183	APORTACIONES PATRONALES	<u>1,013,644.23</u>	<u>194,533.77</u>	<u>311,475.00</u>	<u>1,130,585.46</u>
218318	RESERVA P/EL FONDO DE AHORRO 13%	<u>281,136.31</u>	<u>172,319.51</u>	<u>124,500.00</u>	<u>233,316.80</u>
218318	RESERVA P/EL FONDO DE AHORRO 13%	<u>281,136.31</u>	<u>172,319.51</u>	<u>124,500.00</u>	<u>233,316.80</u>
218319	APORTACION FONDO PARA EL RETIRO	<u>539,499.92</u>	<u>12,549.06</u>	<u>66,975.00</u>	<u>593,925.86</u>
218319	APORTACION FONDO PARA EL RETIRO	<u>539,499.92</u>	<u>12,549.06</u>	<u>66,975.00</u>	<u>593,925.86</u>
218320	APORTACION AGUINALDO	<u>193,008.00</u>	<u>9,665.20</u>	<u>120,000.00</u>	<u>303,342.80</u>

ING. VICTOR MANUEL DABDOUE ABULARACH

# Consejo Promotor para las Reservas Territoriales de Torreón

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2013

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
218320	APORTACION AGUINALDO	193,008.00	9,665.20	120,000.00	303,342.80
2184	OTRAS RETENCIONES	<u>922.66</u>	<u>3,427.00</u>	<u>3,428.00</u>	<u>923.66</u>
21841	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	<u>922.66</u>	<u>3,427.00</u>	<u>3,428.00</u>	<u>923.66</u>
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	<u>-7,753.00</u>	<u>3,427.00</u>	94.34	<u>-11,085.66</u>
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	<u>-7,753.00</u>	<u>3,427.00</u>	94.34	<u>-11,085.66</u>
218416	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	<u>75.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>75.00</u>
218416	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	<u>75.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>75.00</u>
218418	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO	<u>8,600.66</u>	<u>0.00</u>	<u>3,333.66</u>	<u>11,934.32</u>
218418	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO	<u>8,600.66</u>	<u>0.00</u>	<u>3,333.66</u>	<u>11,934.32</u>
2186	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	<u>82,506.38</u>	<u>38,108.64</u>	<u>25,673.29</u>	<u>70,071.03</u>
218614	SUELDOS POR PAGAR	<u>33,646.24</u>	<u>10,459.24</u>	<u>25,673.29</u>	<u>48,860.29</u>
218614	SUELDOS POR PAGAR	<u>33,646.24</u>	<u>10,459.24</u>	<u>25,673.29</u>	<u>48,860.29</u>
21865	ACREEDORES VARIOS	<u>48,860.14</u>	<u>27,649.40</u>	<u>0.00</u>	<u>21,210.74</u>
2186511	ACREEDORES VARIOS - PRESTADORES DE SERVICIO	<u>38,860.14</u>	<u>17,649.40</u>	<u>0.00</u>	<u>21,210.74</u>
2186511	ACREEDORES VARIOS - PRESTADORES DE SERVICIO	<u>38,860.14</u>	<u>17,649.40</u>	<u>0.00</u>	<u>21,210.74</u>
2186568	ACREEDORES VARIOS - ACREEDORES DIVERSOS	<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
2186568	ACREEDORES VARIOS - ACREEDORES DIVERSOS	<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
219	Otros Pasivos a Corto Plazo	<u>0.95</u>	<u>1,176,000.00</u>	<u>525,000.00</u>	<u>-650,999.05</u>
2199	Otros Pasivos Circulantes	<u>0.95</u>	<u>1,176,000.00</u>	<u>525,000.00</u>	<u>-650,999.05</u>
219901	ENGANCHE	<u>0.95</u>	<u>1,176,000.00</u>	<u>525,000.00</u>	<u>-650,999.05</u>
219901	ENGANCHE	<u>0.95</u>	<u>1,176,000.00</u>	<u>525,000.00</u>	<u>-650,999.05</u>

ING. VICTOR MANUEL DABDOUB ABULARACH

# Consejo Promotor para las Reservas Territoriales de Torreón

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2013

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
22	PASIVO NO CIRCULANTE	1,957,156.60	73,963.19	59,030.22	1,942,223.63
222	Documentos por Pagar a Largo Plazo	682,316.32	73,963.19	59,030.22	667,383.35
2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	682,316.32	73,963.19	59,030.22	667,383.35
222901	INTERESES POR DEVENGAR A L.P.	682,316.32	73,963.19	59,030.22	667,383.35
22290110	INTERESES POR DEVENGAR A L.P. - OTROS	158,618.09	0.00	0.00	158,618.09
22290110	INTERESES POR DEVENGAR A L.P. - OTROS	158,618.09	0.00	0.00	158,618.09
2229012204	INTERESES POR DEVENGAR A L.P. - PIES DE CASA	198,721.06	73,963.19	59,030.22	183,788.09
2229012204	INTERESES POR DEVENGAR A L.P. - PIES DE CASA	198,721.06	73,963.19	59,030.22	183,788.09
22290171	INTERESES POR DEVENGAR A L.P. - ACREEDORES DIVERSOS L.P.	324,977.17	0.00	0.00	324,977.17
22290171	INTERESES POR DEVENGAR A L.P. - ACREEDORES DIVERSOS L.P.	324,977.17	0.00	0.00	324,977.17
223	Deuda Pública a Largo Plazo.	1,274,840.28	0.00	0.00	1,274,840.28
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por pagar a Largo Plazo	1,274,840.28	0.00	0.00	1,274,840.28
223301	PRESTAMOS A L.P. BANOBRAS	1,274,840.28	0.00	0.00	1,274,840.28
22330111	PRESTAMOS A L.P. BANOBRAS - PRESTADORES DE SERVICIO	1,274,840.28	0.00	0.00	1,274,840.28
22330111	PRESTAMOS A L.P. BANOBRAS - PRESTADORES DE SERVICIO	1,274,840.28	0.00	0.00	1,274,840.28
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	44,448,054.85	6,953,584.72	7,543,391.16	45,037,861.29
31	Patrimonio Contribuido	10,954,374.78	0.00	0.00	10,954,374.78
311	Aportaciones	10,954,374.78	0.00	0.00	10,954,374.78
311	Aportaciones	10,954,374.78	0.00	0.00	10,954,374.78
32	Patrimonio Generado	33,493,680.07	6,953,584.72	7,543,391.16	34,083,486.51

ING. VICTOR MANUEL DABDOUB ABULARACH

# Consejo Promotor para las Reservas Territoriales de Torreón

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2013

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	-3,170,372.80	6,918,314.50	7,495,126.94	-2,593,560.36
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	-3,170,372.80	6,918,314.50	7,495,126.94	-2,593,560.36
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	38,165,424.73	0.00	0.00	38,165,424.73
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	38,165,424.73	0.00	0.00	38,165,424.73
325	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	35,270.22	48,264.22	12,994.00
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	35,270.22	48,264.22	12,994.00
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	35,270.22	48,264.22	12,994.00
4	<b>INGRESOS</b>	0.00	7,495,126.94	7,495,126.94	0.00
41	Ingresos de Gestión	0.00	7,366,951.64	7,366,951.64	0.00
415	Productos de Tipo Corriente	0.00	1,887.81	1,887.81	0.00
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	1,887.81	1,887.81	0.00
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	1,887.81	1,887.81	0.00
416	Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	129,317.13	129,317.13	0.00
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	40,892.00	40,892.00	0.00
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	40,892.00	40,892.00	0.00
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	88,425.13	88,425.13	0.00
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	88,425.13	88,425.13	0.00
417	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	7,235,746.70	7,235,746.70	0.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	7,235,746.70	7,235,746.70	0.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	7,235,746.70	7,235,746.70	0.00

  
 ING. VICTOR MANUEL DABÓSS ABULARACH


# Consejo Promotor para las Reservas Territoriales de Torreón

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2013

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
43	Otros Ingresos	0.00	<u>128,175.30</u>	<u>128,175.30</u>	0.00
431	Ingresos Financieros	0.00	<u>48,478.55</u>	<u>48,478.55</u>	0.00
4312	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	<u>48,478.55</u>	<u>48,478.55</u>	0.00
43121	Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos	0.00	<u>48,478.55</u>	<u>48,478.55</u>	0.00
43121	Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos	0.00	<u>48,478.55</u>	<u>48,478.55</u>	0.00
435	Otros Ingresos	0.00	<u>79,696.75</u>	<u>79,696.75</u>	0.00
4359	Otros Ingresos varios	0.00	<u>79,696.75</u>	<u>79,696.75</u>	0.00
4359	Otros Ingresos varios	0.00	<u>79,696.75</u>	<u>79,696.75</u>	0.00
5	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	0.00	<u>6,918,314.50</u>	<u>6,918,314.50</u>	0.00
51	Gastos de Funcionamiento	0.00	<u>1,614,434.88</u>	<u>1,614,434.88</u>	0.00
511	Servicios Personales	0.00	<u>1,334,530.23</u>	<u>1,334,530.23</u>	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	<u>1,201,213.98</u>	<u>1,201,213.98</u>	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	<u>1,201,213.98</u>	<u>1,201,213.98</u>	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	<u>61,067.16</u>	<u>61,067.16</u>	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	<u>61,067.16</u>	<u>61,067.16</u>	0.00
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	<u>72,249.09</u>	<u>72,249.09</u>	0.00
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	<u>72,249.09</u>	<u>72,249.09</u>	0.00
512	Materiales y Suministros	0.00	<u>31,555.64</u>	<u>31,555.64</u>	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	<u>12,598.82</u>	<u>12,598.82</u>	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	<u>12,598.82</u>	<u>12,598.82</u>	0.00

  
 ING. VICTOR MANUEL ERBDOUB ABULARACH

# Consejo Promotor para las Reservas Territoriales de Torreón

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2013

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SAUDO INICIAL	DEBE	HABER	SAUDO FINAL
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	4,383.64	4,383.64	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	4,383.64	4,383.64	0.00
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0.00	14,468.18	14,468.18	0.00
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0.00	14,468.18	14,468.18	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	105.00	105.00	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	105.00	105.00	0.00
513	Servicios Generales	0.00	248,349.01	248,349.01	0.00
5131	Servicios Básicos	0.00	47,878.21	47,878.21	0.00
5131	Servicios Básicos	0.00	47,878.21	47,878.21	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	44,697.19	44,697.19	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	44,697.19	44,697.19	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	93,355.56	93,355.56	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	93,355.56	93,355.56	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	1,647.90	1,647.90	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	1,647.90	1,647.90	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	3,917.56	3,917.56	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	3,917.56	3,917.56	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	1,034.00	1,034.00	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	1,034.00	1,034.00	0.00
5138	Servicios Oficiales	0.00	548.00	548.00	0.00
5138	Servicios Oficiales	0.00	548.00	548.00	0.00



ING. VICTOR MANUEL DABDOUB ABULARACH



# Consejo Promotor para las Reservas Territoriales de Torreón

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2013

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5139	Otros Servicios Generales	0.00	55,270.59	55,270.59	0.00
5139	Otros Servicios Generales	0.00	55,270.59	55,270.59	0.00
54	Intereses, Comisiones y otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	28,257.67	28,257.67	0.00
541	Intereses de la Deuda Pública	0.00	28,257.67	28,257.67	0.00
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	28,257.67	28,257.67	0.00
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	28,257.67	28,257.67	0.00
55	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	0.00	5,275,621.95	5,275,621.95	0.00
551	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros y Amortizaciones	0.00	24,388.92	24,388.92	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	1,574.67	1,574.67	0.00
55132	Depreciación de Edificios no Residenciales	0.00	1,574.67	1,574.67	0.00
55132	Depreciación de Edificios no Residenciales	0.00	1,574.67	1,574.67	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	22,416.24	22,416.24	0.00
551507	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,775.65	15,775.65	0.00
551507	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,775.65	15,775.65	0.00
551509	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	154.21	154.21	0.00
551509	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	154.21	154.21	0.00
55151	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	6,112.31	6,112.31	0.00
55151	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	6,112.31	6,112.31	0.00
551510	DEPRECIACION ACUMULADA DE BOMBAS Y EQUIPOS	0.00	374.07	374.07	0.00
551510	DEPRECIACION ACUMULADA DE BOMBAS Y EQUIPOS	0.00	374.07	374.07	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	398.01	398.01	0.00

  
 ING. VICTOR MANUEL DABDOUB ABULARACH

# Consejo Promotor para las Reservas Territoriales de Torreón

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2013

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
551705	AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION	0.00	398.01	398.01	0.00
551705	AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION	0.00	398.01	398.01	0.00
552	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	311,475.00	311,475.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	311,475.00	311,475.00	0.00
552103	PROVISION FONDO DE RETIRO	0.00	66,975.00	66,975.00	0.00
552103	PROVISION FONDO DE RETIRO	0.00	66,975.00	66,975.00	0.00
552104	PROVISION FONDO DE AHORRO	0.00	124,500.00	124,500.00	0.00
552104	PROVISION FONDO DE AHORRO	0.00	124,500.00	124,500.00	0.00
552105	PROVISION AGUINALDO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
552105	PROVISION AGUINALDO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
553	Disminución de Inventarios	0.00	4,939,758.03	4,939,758.03	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Reventa	0.00	4,939,758.03	4,939,758.03	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Reventa	0.00	4,939,758.03	4,939,758.03	0.00
<b>TOTAL BALANCE</b>			<b>\$43,680,560.21</b>	<b>\$43,680,560.21</b>	

*(Firma manuscrita)*

ING. VICTOR MANUEL DARRUBIA ABULARACH

# Consejo Promotor para las Reservas Territoriales de Torreón

Estado de Actividades

Tercer trimestre de 2013

Nivel 4

CONCEPTO	ACUMULADO MENSUAL	ACUMULADO PERIODO
<b>INGRESOS</b>	7,495,126.94	8,173,372.88
<b>Ingresos de Gestión</b>	7,366,951.64	7,839,779.64
<b>Productos de Tipo Corriente</b>	1,887.81	31,891.90
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	1,887.81	31,891.90
<b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>	129,317.13	451,849.28
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	40,892.00	309,804.00
Otros Aprovechamientos	88,425.13	142,045.28
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</b>	7,235,746.70	7,356,038.46
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	7,235,746.70	7,356,038.46
<b>Otros Ingresos</b>	128,175.30	333,593.24
Ingresos Financieros	48,478.55	104,613.94
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	48,478.55	104,613.94
Otros Ingresos	79,696.75	228,979.30
Otros Ingresos varios	79,696.75	228,979.30
<b>SUMA TOTAL DE INGRESOS</b>	<u>7,495,126.94</u>	<u>8,173,372.88</u>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	6,918,314.50	10,766,933.24
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	1,614,434.88	4,335,529.07
<b>Servicios Personales</b>	1,334,530.23	3,679,227.92
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	1,201,213.98	3,207,599.92
Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	0.00	2,686.90
Remuneraciones Adicionales y Especiales	61,067.16	123,653.92
Seguridad Social	0.00	7,271.57
Otras prestaciones sociales y económicas	72,249.09	337,319.61
Previsiones	0.00	696.00
<b>Materiales y Suministros</b>	31,555.64	88,906.12
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	12,598.82	38,258.99



ING. VICTOR MANUEL DABDOUB ABULARACH

**Consejo Promotor para las Reservas Territoriales de Torreón**  
**Estado de Actividades**  
**Tercer trimestre de 2013**

Nivel 4

CONCEPTO	ACUMULADO MENSUAL	ACUMULADO PERIODO
Alimentos y Utensilios	4,383.64	18,614.52
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	165.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	14,468.18	31,262.62
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	105.00	604.99
<b>Servicios Generales</b>	<b>248,349.01</b>	<b>567,395.03</b>
Servicios Básicos	47,878.21	91,412.79
Servicios de Arrendamiento	44,697.19	126,628.04
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	93,355.56	203,433.02
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,647.90	11,173.39
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,917.56	28,488.31
Servicios de Traslado y Viáticos	1,034.00	11,991.14
Servicios Oficiales	548.00	2,110.00
Otros Servicios Generales	55,270.59	92,158.34
<b>Intereses, Comisiones y otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>28,257.67</b>	<b>103,878.26</b>
Intereses de la Deuda Pública	28,257.67	103,878.26
Intereses de la Deuda Pública Interna	28,257.67	103,878.26
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>5,275,621.95</b>	<b>6,327,525.91</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros y Amortizaciones	24,388.92	64,854.15
Depreciación de Bienes Inmuebles	1,574.67	4,724.01
Depreciación de Bienes Muebles	22,416.24	58,936.11
Amortización de Activos Intangibles	398.01	1,194.03
Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	311,475.00	830,600.00
Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	311,475.00	830,600.00
Disminución de Inventarios	4,939,758.03	5,432,071.76
Disminución de Inventarios de Mercancías para Reventa	4,939,758.03	5,432,071.76
<b>SUMA TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>6,918,314.50</b>	<b>10,766,933.24</b>



ING. VICTOR MANUEL DABDOUB ABULARACH

# Consejo Promotor para las Reservas Territoriales de Torreón

Estado de Actividades

Tercer trimestre de 2013

Nivel 4

CONCEPTO	ACUMULADO MENSUAL	ACUMULADO PERIODO
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	576,812.44	-2,593,560.36

NOTAS



ING. VICTOR MANUEL DABDOUB ABULARACH

# Consejo Promotor para las Reservas Territoriales de Torreón

## Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Tercer trimestre de 2013

(Nivel: 4)

CUENTA	CONCEPTO	Tercer trimestre de 2013	ACUMULADO AL PERIODO
	EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	242,881.11	-145,414.53
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
4	ORIGEN	7,495,126.94	8,173,372.88
41	INGRESOS	7,366,951.64	7,839,779.64
415	Ingresos de Gestión	1,887.81	31,891.90
4159	Productos de Tipo Corriente	1,887.81	31,891.90
416	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	129,317.13	451,849.28
4161	Aprovechamientos de Tipo Corriente	40,892.00	309,804.00
4169	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	88,425.13	142,045.28
417	Otros Aprovechamientos	7,235,746.70	7,356,038.46
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	7,235,746.70	7,356,038.46
43	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	128,175.30	333,593.24
431	Otros Ingresos	48,478.55	104,613.94
4312	Ingresos Financieros	48,478.55	104,613.94
435	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	79,696.75	228,979.30
4359	Otros Ingresos varios	79,696.75	228,979.30
1122210	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - OTROS	1,323.18	196,871.73
112221103	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - SAN AGUSTIN	18,184.18	
1122211031	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - VILLAS LA MERCED	2,441.94	

*(Firma manuscrita)*

ING. VICTOR MANUEL DABDOUB ABULARACH


# Consejo Promotor para las Reservas Territoriales de Torreón

## Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Tercer trimestre de 2013

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Tercer trimestre de 2013	ACUMULADO AL PERIODO
11222110311	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - LA JOYA	9,000.00	32,400.00
11222110331	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - RINCON LA MERCED	111,656.00	137,409.00
1122211034	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - MAYRAN	6,725.00	15,283.00
1122211038	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - ZARAGOZA NORTE	10,531.50	367,111.09
1122211039	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - ZARAGOZA SUR	27,934.36	28,809.00
1122211041	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - NUEVA MERCED	1,281,924.00	59,841.05
1122221036	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - AMPLIACION ZARAGOZA SUR	17,733.97	2,884,329.00
1122221038	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - SAN AGUSTIN IV	64,705.00	117,008.86
112390708	PRESTAMOS AL PERSONAL - EMPLEADOS	17,733.97	17,733.97
113111	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PRESTADORES DE SER	64,705.00	11,300.48
122132204	DOCUMENTOS POR COBRAR A LP PIES DE CASA - PIES DE CASA	4,922,024.06	13,175.09
123910101	TERRENOS RINCON LA MERCED		5,362,392.70
12392901	TERRENOS SAN AGUSTIN I 2A ETAPA		38,770.00
123930103	PIE DE CASA RINCON LA MERCED		12,393.16
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		95,700.00
12441	Automóviles y Camiones	1,574.67	4,724.01
12612	Depreciación Acumulada de Edificios no Residenciales	374.07	1,122.21
126308	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUJEBLES BOMBAS Y EQUIPOS	154.21	763.21
126309	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMUNICACION	6,112.31	6,063.13
12631	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	15,775.65	38,594.40
126310	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ DE COMPUTO	398.01	1,194.03
126505	AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION		319,715.91
2131211	Porción a GP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna - PRESTADORES DE SERVICIO		

  
 ING. VICTOR MANUEL DABOUB ABULARACH

# Consejo Promotor para las Reservas Territoriales de Torreón

## Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Tercer trimestre de 2013

Nivel: 4

CUENTA	CONCEPTO	Tercer trimestre de 2013	ACUMULADO AL PERIODO
2159011031	INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA - VILLAS LA MERCED	19,647.21	19,647.21
21590110331	INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA - RINCON DE LA MERCED	303.75	24,301.03
21590121036	INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA - AMPLIACION ZARAGOZA SUR	403,503.98	394,766.40
21590121037	INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA - SAN AGUSTIN I 2DA ETAPA	9,770.00	49,664.31
218214	RETENCION I.S.P.T.	20,336.29	9,770.00
218217	RETENCION I.S.R.	192,823.73	192,823.73
218220908	RETENCION FONDO DE RETIRO 3% - EMPLEADOS	260,467.22	260,467.22
218221008	RETENCION FONDO DE AHORRO 13% - EMPLEADOS	115,337.62	115,337.62
218318	RESERVA PIEL FONDO DE AHORRO 13%	54,425.94	124,483.83
218319	APORTACION FONDO PARA EL RETIRO	110,334.80	303,342.80
218320	APORTACION AGUINALDO	75.00	75.00
218416	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	3,333.66	11,934.32
218418	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO	15,214.05	45,587.32
218614	SUELDOS POR PAGAR	12,994.00	21,210.74
2186511	ACREEDORES VARIOS - PRESTADORES DE SERVICIO	11,349.11	12,994.00
3252	Cambios por Errores Contables	7,138,665.79	11,349,110.56
	SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS	14,876,673.84	19,377,068.91
	TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS	6,918,314.50	10,766,933.24
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,614,434.88	4,335,529.07
51	Gastos de Funcionamiento		

  
 ING. VICTOR MANUEL DABDOUB ABULARACH



# Consejo Promotor para las Reservas Territoriales de Torreón

## Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Tercer trimestre de 2013

Nivel: 4

CUENTA	CONCEPTO	Tercer trimestre de 2013	ACUMULADO AL PERIODO
511	Servicios Personales	1,334,530.23	3,679,227.92
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	1,201,213.98	3,207,599.92
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio		2,686.90
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	61,067.16	123,653.92
5114	Seguridad Social		7,271.57
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	72,249.09	337,319.61
5116	Provisiones		696.00
512	Materiales y Suministros	31,555.64	88,906.12
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	12,598.82	38,258.99
5122	Alimentos y Utensilios	4,383.64	18,614.52
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	14,468.18	165.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	105.00	31,262.62
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	248,349.01	604.99
513	Servicios Generales	47,878.21	567,395.03
5131	Servicios Básicos	44,697.19	91,412.79
5132	Servicios de Arrendamiento	93,355.56	126,628.04
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,647.90	203,433.02
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,917.56	11,173.39
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,034.00	28,488.31
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	548.00	11,991.14
5138	Servicios Oficiales		2,110.00
5139	Otros Servicios Generales	55,270.59	92,156.34
54	Intereses, Comisiones y otros Gastos de la Deuda Pública	28,257.67	103,876.26

  
 ING. VICTOR MANUEL DABDOUB ABULARACH

# Consejo Promotor para las Reservas Territoriales de Torreón

## Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Tercer trimestre de 2013

Nivel: 4

CUENTA	CONCEPTO	Tercer trimestre de 2013	ACUMULADO AL PERIODO
541	Intereses de la Deuda Pública	28,257.67	103,878.26
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	28,257.67	103,878.26
55	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	5,275,621.95	6,327,525.91
551	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros y Amortizaciones	24,388.92	64,854.15
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	1,574.67	4,724.01
5515	Depreciación de Bienes Muebles	22,416.24	58,936.11
5517	Amortización de Activos Intangibles	398.01	1,194.03
552	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	311,475.00	830,600.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	311,475.00	830,600.00
553	Disminución de Inventarios	4,939,758.03	5,432,071.76
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Reventa	4,939,758.03	5,432,071.76
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
<b>APLICACION DE RECURSOS</b>			
1122210	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - OTROS		105,000.00
1122211031	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - VILLAS LA MERCED		50,020.78
1122211036	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - NUEVA MERCED		13,414.69
1122221036	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - AMPLIACION ZARAGOZA SUR		3,234.00
1122221037	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - SAN AGUSTIN I 2DA ETAPA	5,556,971.87	4,248,590.44
1122276	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles - SINDICATO PRESIDE		4,947.21
112390708	PRESTAMOS AL PERSONAL - EMPLEADOS		
112904	ENGANCHE	12,863.62	0.95

*[Firma manuscrita]*

ING. VICTOR MANUEL DABDOB ABULARACH

# Consejo Promotor para las Reservas Territoriales de Torreón

## Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Tercer trimestre de 2013

Nivel: 4

CUENTA	CONCEPTO	Tercer trimestre de 2013	ACUMULADO AL PERIODO
113112	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES		1,375.00
123921101	TERRENOS ZARAGOZA SUR	3,831.14	3,831.14
123921201	TERRENOS AMPLIACION ZARAGOZA SUR	8,674.74	8,674.74
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		116,432.65
12634	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		95,700.00
2131211	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna - PRESTADORES DE SERVICIO	319,716.03	65,781.90
2151110311	Ingresos cobrados por Adelantado a Corto Plazo - LA JOYA	29,521.55	11,037.93
2159011103	INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA - SAN AGUSTIN	3,307.17	
215901110331	INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA - RINCON DE LA MERCED	2,483.55	400.00
21590111034	INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA - MAYRAN	694.77	2,084.31
21590111036	INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA - NUEVA MERCED	758.94	2,276.82
21590111039	INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA - ZARAGOZA SUR	9,519.21	28,557.63
21590121038	INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA - SAN AGUSTIN IV	20,374.89	
21590175	INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA - VILLAS LA MERCED		254,790.33
2159040308	ACREEDORES DIVERSOS - EMPLEADOS	217,690.42	217,690.42
2159040310	ACREEDORES DIVERSOS - OTROS	34,800.00	34,800.00
2159040311	ACREEDORES DIVERSOS - PRESTADORES DE SERVICIO	42,074.19	158,643.37
2159040368	ACREEDORES DIVERSOS - ACREEDORES DIVERSOS		311,332.27
21811	ISPT		3,993.01
2182108	RETENCION I.S.P.T. HONORARIOS ASIMILABLES	2,028.34	
218214	RETENCION I.S.P.T.		395.09
218216	RETENCION I.S.S.S.T.E.		
218221008	RETENCION FONDO DE AHORRO 13% - EMPLEADOS	33,918.22	

ING. VICTOR MANUEL DABDOUB ABULARACH



# Consejo Promotor para las Reservas Territoriales de Torreón

## Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Tercer trimestre de 2013

Nivel: 4

CUENTA	CONCEPTO	Tercer trimestre de 2013	ACUMULADO AL PERIODO
218318	RESERVA PIEL FONDO DE AHORRO 13%	DISM 47,819.51	16,352.00
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	DISM 3,332.86	
2186511	ACREEDORES VARIOS - PRESTADORES DE SERVICIO	DISM 17,649.40	650,999.05
2186588	ACREEDORES VARIOS - ACREEDORES DIVERSOS	DISM 10,000.00	6,519.79
219901	ENGANCHE	DISM 651,000.00	1,276,864.00
2229012204	INTERESES POR DEVENGAR A L.P. - PIES DE CASA	DISM 14,932.97	
22330111	PRESTAMOS A L.P. BANOBRAS - PRESTADORES DE SERVICIO		7,695,739.52
	SUMA DE APLICACION DE RECURSOS	7,043,963.19	914,396.15
	EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	914,396.15	
	TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS	14,876,673.84	19,377,068.91

*(Firma manuscrita)*

ING. VICTOR MANUEL DABDOUB ABULARACH

# Consejo Promotor para las Reservas Territoriales de Torreón

Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por Función/

Finalidades/ Funciones/ Subfunciones

De enero a septiembre de 2013

De los momentos

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
NOMBRE	1	2	3	4	5	6	7	8

1	GOBIERNO	\$7220251.23	\$3022475.55	\$2845035.80	\$7397690.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5463696.57
13	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	\$7220251.23	\$3022475.55	\$2845035.80	\$7397690.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5463696.57
18	TERRITORIO	\$7220251.23	\$3022475.55	\$2845035.80	\$7397690.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5463696.57
<b>TOTAL FINALIDAD</b>		<b>\$7220251.23</b>	<b>\$3022475.55</b>	<b>\$2845035.80</b>	<b>\$7397690.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5463696.57</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>\$7220251.23</b>	<b>\$3022475.55</b>	<b>\$2845035.80</b>	<b>\$7397690.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5463696.57</b>

Consejo Provincial para el Desarrollo Territorial de Torreón  
 Consejo Promotor para las Reservas Territoriales de Torreón  
 CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO/PARTIDA ESPECIFICA

TERCER TRIMESTRE DE 2013

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
11301 SUELDOS BASE	1,007,482.98	1,110,235.68	0.00	0.00	0.00	1,201,213.98	-90,978.30
12101 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	39,285.00	26,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,190.00
12201 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	13,512.00	9,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,008.00
13104 ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13204 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	127,514.94	145,530.94	0.00	0.00	0.00	61,067.16	84,463.78
13403 COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14101 CUOTAS AL ISSSTE	48,997.95	67,163.61	0.00	0.00	0.00	0.00	67,163.61
14405 CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	35,421.96	17,256.30	0.00	0.00	0.00	0.00	17,256.30
15101 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL	130,922.91	130,922.91	0.00	0.00	0.00	0.00	130,922.91
15204 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,575.80	-46,575.80
15603 AYUDA DESPENSA	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	25,673.29	22,326.71
16103 OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	12,359.00	6,241.00
TOTAL CAPITULO	<u>1,469,737.74</u>	<u>1,572,907.44</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,346,889.23</u>	<u>226,018.21</u>
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	4,854.34	14,645.66
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,661.81	-5,661.81
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,082.67	917.33
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	4,383.64	5,216.36
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	10,050.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	14,468.18	-1,168.18

\*El disponible contempla los valores del precomprometido

CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO/PARTIDA ESPECIFICA  
 TERCER TRIMESTRE DE 2013

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	105.00	595.00
TOTAL CAPITULO	<u>67,850.00</u>	<u>46,100.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>31,555.64</u>	<u>14,544.36</u>
31101 ENERGIA ELECTRICA	24,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	37,784.00	10,216.00
31301 SERVICIO DE AGUA	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	1,756.21	643.79
31401 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	8,338.00	3,662.00
31501 SERVICIO TELEFONICO CELULAR	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
31803 SERVICIOS DE MENSAJERIA	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	38,670.48	3,329.52
32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	2,700.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,026.71	173.29
33106 SERVICIOS DE AUDITORIA	69,501.00	82,596.00	0.00	0.00	0.00	65,336.14	17,259.86
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA	1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33502 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
33605 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.71	-376.71
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	108.00
33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	26,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	26,250.71	-4,550.71
34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,647.90	302.10
34201 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	460.52	1,189.48

\*El disponible contempla los valores del precomprometido

Don...b P...hotl... para ... R...va... .brri...iale... b Tu...ón  
 Consejo Promotor para las Reservas Territoriales de Torreón  
 CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO/PARTIDA ESPECIFICA  
 TERCER TRIMESTRE DE 2013

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	1,800.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,037.04	612.96
35501 MITO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	730.00
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
36101 DIFUSION DE MASAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034.00	-1,034.00
38203 GASTOS DE NOTIFICACION, TRAMITES INTERNOS Y SIMILARES	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	548.00	52.00
39203 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,400.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	13,139.00	-939.00
39301 IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
39501 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
39602 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	29,772.59	227.41
39702 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	15,635.31	15,563.61	0.00	0.00	0.00	24,388.92	-8,825.31
39908 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITULO	<u>244,796.31</u>	<u>315,969.61</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>260,378.93</u>	<u>55,590.68</u>
58104 GASTOS DE TERRENO URBANIZADOS (ESTUDIOS Y NUEVOS PROYECTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITULO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
91101 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	319,716.03	319,716.03	0.00	0.00	0.00	319,716.03	0.00
92101 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	44,700.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	28,257.67	16,442.33
TOTAL CAPITULO	<u>364,416.03</u>	<u>364,416.03</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>347,973.70</u>	<u>16,442.33</u>
TOTAL GENERAL	<u>2,146,800.08</u>	<u>2,299,393.08</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,986,797.50</u>	<u>312,595.58</u>

\*El disponible contempla los valores del precomprometido



CONSEJO PROMOTOR PARA EL DESARROLLO DE LAS RESERVAS TERRITORIALES DE TORREON

PRESTAMO BANOBRAS	
MAYO 2005	AL 30 de SEPTIEMBRE DE 2013

\$11,829,493.00

\$1,594,556.19



ING. VICTOR MANUEL DABDOUB ABULARACH  
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

## CONSEJO PROMOTOR PARA LAS RESERVAS TERRITORIALES DE TORREON

Período: 01/Jul/13 al 30/Sept/13

Fecha	Poliza	Refer. Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
			1,914,272.22			1,594,556.19
08-Jul-13	H 002393	AMORTIZACION BANOBRAS JULIO/13		106,572.01		1,807,700.21
21-Ago-13	H 002426	AMORTIZACION BANOBRAS AGOSTO/13		106,572.01		1,701,128.20
10-Sep-13	H 002442	AMORTIZACION BANOBRAS SEPTIEMBRE/13		106,572.01		1,594,556.19
*PRESTAMOS BANCARIOS			1,914,272.22	319,716.03	0	1,594,556.19



ING. VICTOR MANUEL DABDOUB ABULARACH  
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

**CONTROL PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013**

	INGRESOS JULIO	INGRESOS AGOSTO	INGRESOS SEPTIEMBRE	INGRESOS JULIO- SEPTIEMBRE	INGRESADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2013	PRESUPUESTO POR ALCANZAR
<b>VENTAS</b>							
<b>TOTAL DE VENTAS</b>	42,315	7,150,976	42,456	7,235,747	7,386,039	2,082,081	-5,303,958
<b>OTROS INGRESOS</b>							
PRODUCTOS FINANCIEROS	13,245	12,675	112,872	138,791	248,551	1,080,000	831,449
OTROS	36,704	51,351	32,534	120,589	538,783	240,000	-298,783
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	49,949	64,026	145,406	259,380	787,334	1,320,000	532,666
<b>INGRESOS TOTALES</b>	92,264	7,215,002	187,862	7,495,127	8,173,373	3,402,081	-4,771,292

# Consejo Promotor para las Reservas Territoriales de Torreón.

## Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a tercer trimestre

Ejercicio	Periodo (TERCER TRIMESTRE)		%
	Modificado	Variación	
	DIRECCION		
	Departamento		
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.03	\$0.03	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.03	\$0.03	0.00
\$0.00	\$0.03	\$0.03	0.00

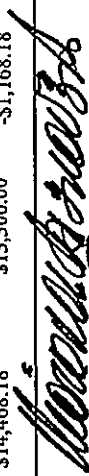
Concepto	
01 VICEPRESIDENCIA	
0101 VICEPRESIDENCIA	
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I	
14000 SEGURIDAD SOCIAL	
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	
18000 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS	
Total por departamento	
Total por direccion	

Ejercicio	Acumulado (TERCER TRIMESTRE)		%
	Modificado	Variación	
	DIRECCION		
	Departamento		
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.08	\$0.08	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.08	\$0.08	0.00
\$0.00	\$0.08	\$0.08	0.00

Ejercicio	Periodo (TERCER TRIMESTRE)		%
	Modificado	Variación	
	DIRECCION		
	Departamento		
\$1,201,213.98	\$1,110,235.68	-\$90,978.30	0.01
\$0.00	\$35,198.00	\$35,198.00	0.00
\$61,067.16	\$115,284.37	\$54,217.21	0.02
\$0.00	\$64,395.51	\$64,395.51	0.00
\$72,249.09	\$147,868.02	\$75,618.93	0.02
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$12,359.00	\$14,188.08	\$1,829.08	0.01
\$12,598.82	\$22,500.00	\$9,901.18	0.02
\$4,383.64	\$9,600.00	\$5,216.36	0.02
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$14,468.18	\$13,300.00	-\$1,168.18	0.01

Concepto	
02 GERENCIA ADMINISTRATIVA	
0201 GERENCIA ADMINISTRATIVA	
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I	
14000 SEGURIDAD SOCIAL	
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	
16000 PREVISIONES	
18000 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS	
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I	
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	

Ejercicio	Acumulado (TERCER TRIMESTRE)		%
	Modificado	Variación	
	DIRECCION		
	Departamento		
\$3,207,886.92	\$3,265,327.00	\$57,440.08	0.01
\$2,686.90	\$140,792.00	\$138,105.10	0.52
\$123,653.92	\$450,739.10	\$327,085.18	0.04
\$7,271.57	\$193,186.53	\$185,914.96	0.27
\$337,319.61	\$761,117.06	\$423,797.45	0.02
\$696.00	\$1,000.00	\$304.00	0.01
\$18,421.00	\$42,564.24	\$24,143.24	0.02
\$38,258.99	\$82,500.00	\$44,241.01	0.02
\$18,614.52	\$53,900.00	\$35,285.48	0.03
\$165.00	\$500.00	\$335.00	0.03
\$31,262.62	\$33,400.00	\$2,137.38	0.01



ING. VICTOR MANUEL DABDOUB ABULARACH

# Consejo Promotor para las Reservas Territoriales de Torreón

## Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a tercer trimestre

Periodo (TERCER TRIMESTRE)		Acumulado (TERCER TRIMESTRE)		Variación	%
Ejercido	Modificado	Ejercido	Modificado		
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$105.00	\$700.00	\$604.99	\$1,800.00	\$1,195.01	0.03
\$47,878.21	\$63,700.00	\$91,412.79	\$127,800.00	\$36,387.21	0.01
\$44,697.19	\$48,200.00	\$126,628.04	\$137,600.00	\$10,971.96	0.01
\$93,355.56	\$114,796.00	\$203,433.02	\$465,396.00	\$261,962.98	0.02
\$1,647.90	\$3,750.00	\$11,173.39	\$20,250.00	\$9,076.61	0.02
\$3,917.56	\$17,130.00	\$28,488.31	\$69,490.00	\$41,001.69	0.02
\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	0.00
\$1,034.00	\$0.00	\$11,991.14	\$12,700.00	\$708.86	0.01
\$548.00	\$600.00	\$2,110.00	\$3,000.00	\$890.00	0.01
\$67,300.51	\$66,793.61	\$138,591.49	\$180,167.63	\$41,576.14	0.01
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$319,716.03	\$319,716.03	\$959,148.09	\$959,148.09	\$0.00	0.01
\$28,257.67	\$44,700.00	\$103,878.26	\$134,100.00	\$30,221.74	0.01
\$1,986,797.50	\$2,213,655.30	\$5,463,696.57	\$7,140,477.65	\$1,676,781.08	0.01
\$1,986,797.50	\$2,213,655.30	\$5,463,696.57	\$7,140,477.65	\$1,676,781.08	0.01

Concepto
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC
31000 SERVICIOS BASICOS
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENFI
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPAR
36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCI
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO
38000 SERVICIOS OFICIALES
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES
58000 BIENES INMUEBLES
91000 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLI
92000 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA
Total por departamento
Total por dirección

Dirección		Departamento	
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$44,375.22	\$44,375.22	\$44,375.22
\$0.00	\$29,378.16	\$29,378.16	\$29,378.16
\$0.00	\$45,561.15	\$45,561.15	\$45,561.15
\$0.00	\$6,472.80	\$6,472.80	\$6,472.80

03 GERENCIA JURIDICA	
0301 GERENCIA JURIDICA	
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y 1	
14000 SEGURIDAD SOCIAL	
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	
18000 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS	

Dirección		Departamento	
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$14,791.74	\$14,791.74	\$14,791.74
\$0.00	\$9,792.72	\$9,792.72	\$9,792.72
\$0.00	\$15,187.05	\$15,187.05	\$15,187.05
\$0.00	\$2,157.60	\$2,157.60	\$2,157.60

*Manuel Dabdou*

ING. VICTOR MANUEL DABDOUB ABULARACH

# Consejo Promotor para las Reservas Territoriales de Torreón

## Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a tercer trimestre

Ejercicio	Periodo (TERCER TRIMESTRE)		%
	Modificado	Variación	
\$0.00	\$41,929.11	\$41,929.11	0.00
\$0.00	\$41,929.11	\$41,929.11	

Concepto
Total por departamento
Total por dirección

Ejercicio	Acumulado (TERCER TRIMESTRE)		%
	Modificado	Variación	
\$0.00	\$125,787.33	\$125,787.33	0.00
\$0.00	\$125,787.33	\$125,787.33	

Dirección		Departamento	
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$15,454.80	\$15,454.80	0.00
\$0.00	\$10,231.68	\$10,231.68	0.00
\$0.00	\$15,867.84	\$15,867.84	0.00
\$0.00	\$2,254.32	\$2,254.32	0.00
\$0.00	\$43,808.64	\$43,808.64	0.00
\$0.00	\$43,808.64	\$43,808.64	

05 AREA TECNICA	
0501 AREA TECNICA	
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y 1	
14000 SEGURIDAD SOCIAL	
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	
18000 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTRO:	
Total por departamento	
Total por dirección	

Dirección		Departamento	
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$46,364.40	\$46,364.40	0.00
\$0.00	\$30,695.04	\$30,695.04	0.00
\$0.00	\$47,603.52	\$47,603.52	0.00
\$0.00	\$6,762.96	\$6,762.96	0.00
\$0.00	\$131,425.92	\$131,425.92	0.00
\$0.00	\$131,425.92	\$131,425.92	



ING. VICTOR MANUEL D'ABDOUB ABULARACH

# Consejo Promotor para las Reservas Territoriales de Torreón

Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a tercer trimestre

Periodo (TERCER TRIMESTRE)		Acumulado (TERCER TRIMESTRE)	
Ejercicio	Modificado	Ejercicio	Modificado
	Variación		Variación
	%		%

Periodo (TERCER TRIMESTRE)		Acumulado (TERCER TRIMESTRE)	
Ejercicio	Modificado	Ejercicio	Modificado
	Variación		Variación
	%		%
<b>Gran total por capítulo</b>			
Ejercicio	Modificado	Modificado	Variación
1,201,213.98	1,110,235.58	\$3,265,327.00	\$57,440.08
0.00	35,198.00	\$140,792.00	\$138,105.10
61,067.16	145,530.94	\$641,478.80	\$417,824.88
0.00	84,419.91	\$253,259.73	\$245,988.16
72,249.09	178,922.91	\$854,281.73	\$516,962.12
0.00	0.00	\$1,000.00	\$304.00
12,359.00	18,600.00	\$55,800.00	\$37,379.00
12,598.82	22,500.00	\$82,500.00	\$44,241.01
4,383.64	9,600.00	\$53,900.00	\$35,285.48
0.00	0.00	\$500.00	\$335.00
14,468.18	13,300.00	\$33,400.00	\$2,137.38
0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
105.00	700.00	\$1,800.00	\$1,195.01
47,878.21	63,700.00	\$127,800.00	\$36,387.21

**Concepto**

11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

14000 SEGURIDAD SOCIAL

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

16000 PREVISIONES

18000 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE U

21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO

22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA

26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICU

29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

31000 SERVICIOS BASICOS

*Manuel Dabdou Abularach*

ING. VICTOR MANUEL DABDOUB ABULARACH

# Consejo Promotor para las Reservas Territoriales de Torreón

## Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a tercer trimestre.

Periodo (TERCER TRIMESTRE)		Concepto		Acumulado (TERCER TRIMESTRE)			
Ejercicio	Modificando	Variación	%	Ejercicio	Variación		
44,697.19	48,200.00	3,502.81	0.01	\$126,628.04	\$137,600.00	\$10,971.96	0.01
93,355.56	114,796.00	21,440.44	0.01	\$203,433.02	\$465,396.00	\$261,962.98	0.03
1,647.90	3,750.00	2,102.10	0.01	\$11,173.39	\$20,250.00	\$9,076.61	0.02
3,917.56	17,130.00	13,212.44	0.00	\$28,488.31	\$69,490.00	\$41,001.69	0.66
0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	0.00
1,034.00	0.00	-1,034.00	0.00	\$11,991.14	\$12,700.00	\$708.86	0.01
548.00	600.00	52.00	0.01	\$2,110.00	\$3,000.00	\$890.00	0.01
67,300.51	66,793.61	-506.90	0.01	\$138,591.49	\$180,167.63	\$41,576.14	0.01
0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
319,716.03	319,716.03	0.00	0.01	\$959,148.09	\$959,148.09	\$0.00	0.01
28,257.67	44,700.00	16,442.33	0.02	\$103,878.26	\$134,100.00	\$30,221.74	0.01
\$1,986,797.50	\$2,299,393.08	\$312,595.58		\$5,463,696.57	\$7,397,690.98	\$1,933,994.41	



ING. VICTOR MANUEL DÁBO DOUB ABULARACH





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

**DIPUTADO PROF. ELISEO F. 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:

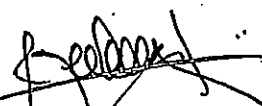
**Dictamen del informe del avance de gestión financiera del ejercicio 2013**

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 Septiembre del 2013 y los estados de actividades de movimientos y de cambios en la situación financiera por el periodo comprendido del 01 de Julio al 30 de Septiembre 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 auditoria 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 auditoria se sujeta al principio de anualidad.

Torreón, Coah. A., 24 de Octubre 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

**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 Septiembre del 2013 y los estados de actividades de movimientos y de cambios en la situación financiera por el periodo comprendido del 01 de Julio al 30 de Septiembre 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., 24 de Octubre 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

Torreón Coahuila a 24 de Octubre del 2013.

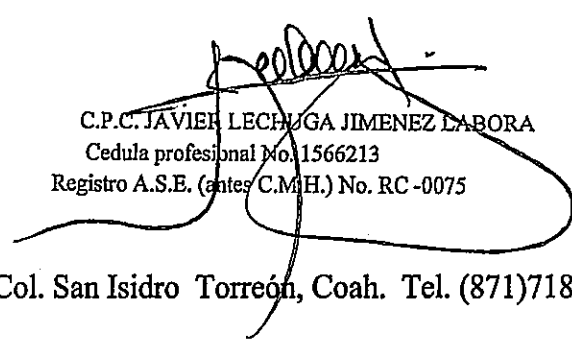
## CONSEJO PROMOTOR PARA LAS RESERVAS TERRITORIALES DE TORREON

He hecho un estudio y una evaluación del sistema de control interno del CONSEJO PROMOTOR PARA LAS RESERVAS TERRITORIALES DE TORREON, por el período comprendido del 1º Julio al 30 de Septiembre 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, tomado 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.

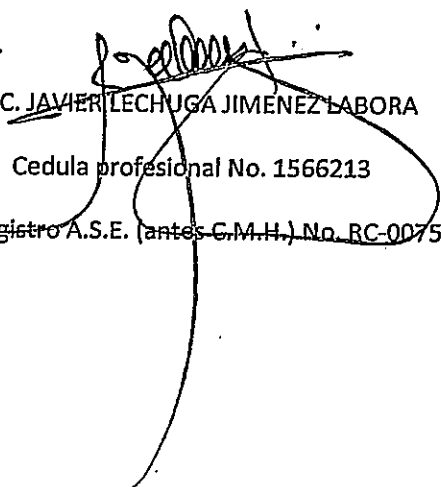
  
C.P.C. JAVIER LECHUGA JIMENEZ LABORA  
Cedula profesional No. 1566213  
Registro A.S.E. (antes C.M.H.) No. RC-0075



Torreón Coahuila a 24 de Octubre del 2013

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.-

I.- A la fecha en el organismo denominado " CONSEJÓ PROMOTOR PARA EL DESARROLLO DE LAS RESERVAS TERRITORIALES DEL MUNICIPIO DE TORREON", no se ha implementado lo referente a lo establecido en la LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, publicada en el diario oficial de la federación del 31 de diciembre del 2008.



C.P.C. JAVIER LECHUGA JIMENEZ LABORA

Cedula profesional No. 1566213

Registro A.S.E. (antes G.M.H.) No. RC-0075