

CONSEJO PROMOTOR PARA EL DESARROLLO DE
LAS RESERVAS TERRITORIALES DE TORREÓN

Torreón Coahuila, 26 de Marzo del 2012.
Oficio No. CPD/GA/096/2012.

ASUNTO: Entrega de cuadernillos.

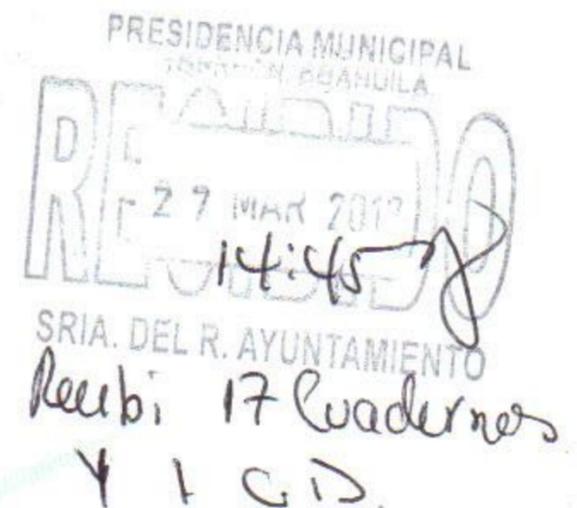
**LIC. MIGUEL FELIPE MERY AYUP
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
P R E S E N T E.-**

Por este conducto le hago llegar 17 tantos de la Cuenta Pública Anual de 2011 correspondiente a este Consejo, para su entrega a las personas correspondientes.

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

**ATENTAMENTE
EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO**

PROF. JESÚS FRANCISCO LÓPEZ GONZÁLEZ.



c.c.p. archivo.
JFLG.



Congreso del Estado de Coahuila
 Oficialía Mayor
 10 ABR 2012
 10-228
RECIBIDO

Acuse



TORREÓN
 gentetrabajando

H. CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA PRESENTE.-

Of. No. SRA/324/2012
 Asunto: El que se indica
 Clasificación Pública
 Seguimiento:
 AUDITORIA SUPERIOR del Estado de Coahuila
 Oficialía de Partes
 10 ABR 2012
 Original Hojas Copia
 Anexo(s) Original Hojas Copia
 Otros
 La Auditoría Superior del Estado se reserva la facultad de verificar que la documentación recibida, responda a la ofrecida por el promoviente.

Por la presente, el suscrito Secretario del R. Ayuntamiento de Torreón, Coahuila, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 339 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los artículos 8, 10 y 11 de la Ley de Fiscalización Superior, y en cumplimiento a los acuerdos de cabildo del R. Ayuntamiento de Torreón, Coahuila, de fecha treinta de marzo del año en curso, le presento la siguiente documentación:

* Paquete correspondiente al Organismo Público Descentralizado, denominado, Consejo Promotor para el Desarrollo de las Reservas Territoriales del Municipio de Torreón, Coahuila, que contiene lo siguiente:

- a) Certificación del Octavo punto del orden del día de la Trigésima Séptima Sesión Ordinaria, mediante la cual se presentó la Cuenta Pública Anual del Consejo Promotor para el Desarrollo de las Reservas Territoriales de Torreón, correspondiente al ejercicio fiscal 2011.
- b) Cuaderno que contiene el detalle del avance de gestión financiera anteriormente referido, entregado por dicho Consejo.
- c) Archivo electrónico o digital que contiene la información proporcionada por el mismo.

Sin mas por el momento, les reitero las seguridades de mi amable y distinguida consideración.



ATENTAMENTE
 "SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"
 TORREÓN, COAHUILA, A 02 DE ABRIL DE 2012
 EL C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO

[Signature]
 LIC. MIGUEL FELIPE MERY AYUR

RESIDENCIA MUNICIPAL
 TORREÓN, COAHUILA.
 02 ABR 2012
 SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO





TORREÓN
gentetrabajando

Torreón, Coahuila a 30 de Marzo de 2012

OFICIO: CMT/177/30032012

ASUNTO: Dictamen del Contralor Municipal

C.P. 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 8 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, y toda vez que he revisado, evaluado y verificado los resultados que muestran las operaciones que se reflejan en el Informe de la Cuenta Pública del ejercicio 2011, 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 Enero al 31 de diciembre del 2011, éstos Estados Financieros fueron cotejados debidamente contra las cifras de los Estados Financieros Mensuales así como los saldos acumulados.

El Informe de la Cuenta Pública 2011, del Consejo Promotor para el Desarrollo de las Reservas Territoriales de Torreón 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, contienen los requisitos fiscales y administrativos establecidos en las Leyes correspondientes.

Así mismo los ingresos registrados fueron efectivamente cobrados en base al Presupuesto de Ingresos las erogaciones ejercidas fueron aplicadas a los programas correspondientes y al Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2011, por





TORREÓN
gentetrabajando

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 30 días del mes de Marzo de 2012.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"

ING. JOSE LAURO VILLARREAL NAVARRO
CONTRALOR MUNICIPAL

c.c.p. Archivo

Segunda y última hoja del oficio CMT/177/30032012, 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.





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 2011 para efectos de cuenta publica, me permito emitir lo siguiente:

Declaratoria sobre la revisión del informe de la cuenta publica del ejercicio 2011

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 31 de diciembre del 2011 y los estados de actividades de movimientos y de cambios en la situación financiera por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011 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 examino 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., 23 de marzo de 2012

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



CUENTA PUBLICA

2011

INDICE

ENERO - DICIEMBRE 2011

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

CONSEJO COMISIÓN DE RECURSOS TERRITORIALES DE TORREÓN



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

ORIGEN:	ACUMULADO ENE-JUN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO JUL-DIC	ACUMULADO AL 31 DICIEMBRE 2011
INGRESOS									
VENTAS DE TERRENOS	70,945	60,000		90,426		8,322,000	441,240	8,913,666	8,984,611
DEVOLUCIONES SI/ VENTAS	0	0	0					0	0
TOTAL DE INGRESOS	70,945	60,000	0	90,426	0	8,322,000	441,240	8,913,666	8,984,611
OTROS INGRESOS:									
PRODUCTOS FINANCIEROS	221,945	42,192	41,274	40,478	44,722	83,418	44,867	296,951	518,896
OTROS	42,512	5,638	17,257	-7,696	23,602	575	5,790	45,166	87,677
TOTAL DE OTROS INGRESOS	264,457	47,830	58,531	32,782	68,324	83,993	50,657	342,117	606,573
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (ANEXO 1)	13,211,813	775,769	6,667,987	439,669	768,611	8,643,271	1,113,290	18,408,598	31,620,411
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO	1,757,057	38,972	46,263	410,735	287,414	228,877	347,084	38,972	1,757,057
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA REAL EN EFECTIVO Y VALORES	15,304,271	922,571	6,772,780	973,611	1,124,349	17,278,141	1,952,271	27,703,353	42,968,652
APLICACIÓN:									
COSTO DE VENTAS	16,295	13,741		28,358		8,256,970	51,034	8,350,103	8,366,398
SERVICIOS PERSONALES	2,874,784	497,234	660,247	441,390	443,910	433,544	487,961	2,964,287	5,839,070
MATERIALES Y SUMINISTROS	75,016	6,614	15,188	12,058	9,475	9,330	17,147	69,812	144,828
SERVICIOS GENERALES	449,658	60,612	122,839	49,152	60,887	38,778	192,744	525,013	974,672
OTROS GASTOS	2,200	162	1,079	60	572	227	33,734	36,835	39,034
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	74,004	12,120	11,874	11,706	11,611	11,611	11,611	70,532	144,536
GASTOS FINANCIEROS	130,987	51,881	24,382	24,308	21,380	22,548	21,731	166,230	297,217
OTRAS APLICACIONES (ANEXO 1)	11,642,356	233,945	5,525,437	119,164	347,638	8,158,049	822,426	15,206,659	26,849,015
TOTAL DE EGRESOS	15,365,299	878,309	6,362,046	686,197	895,472	16,931,058	1,638,388	27,389,470	42,654,769
EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO	38,972	46,263	410,735	287,414	228,877	347,084	313,883	313,883	313,883
SUMA LA APLICACION DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFECTIVO Y VALORES	15,304,271	922,571	6,772,780	973,611	1,124,349	17,278,141	1,952,271	27,703,353	42,968,652


 PROF. JESÚS FRANCISCO LÓPEZ GONZÁLEZ
 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

UNIDAD ADMINISTRATIVA TERRITORIALES DE TORREON



ANEXO NUMERO 1
PARA EL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO:	ACUMULADO ENE-JUN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO JUL-DIC	ACUMULADO AL 31 DICIEMBRE 2011
CLIENTES							4,591,750	4,591,750	4,591,750
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	134,714		14,710			55,860	17,715	89,695	224,410
DOCUMENTOS POR COBRAR	1,210,024	208,376	108,828	1,410	38,204	82,608	91,314	635,697	1,845,720
DEUDORES DIVERSOS	16,664	10,332			388	60,736		71,456	88,120
TERRENOS URBANIZADOS P/VENTA	0		11,069					11,069	11,069
TERRENOS NO URBANIZADOS P/VENTA			8,178,864		21,473	6,891	5,963	8,213,191	8,213,191
ANTICIPO A PROVEEDORES	0							0	0
PAGOS ANTICIPADOS	10,000					31,088	9,438	40,526	50,526
INTERESES POR DEVENGAR A L.P.	82,881							0	82,881
ACREEDORES DIVERSOS A L.P.	0	2,066						2,066	2,066
PRESTAMO BANCARIOS A CORTO PLAZO	1,065,720							0	1,065,720
ACREEDORES DIVERSOS	221,266	43,322	17,493	20,958	11,172	37,403		130,347	351,633
IMPUESTOS POR PAGAR	165,577	59,270			33,219	5,101	66,921	164,511	330,088
RESULTADO DEL PERIODO	3,803,568							0	3,803,568
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	51,244	8,561	8,659	8,659	8,659	8,659	12,201	55,399	106,644
REMANENTE DE EJERC.ANTERIORES				23,007		1,328		24,335	24,335
TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	6,761,679	331,926	8,339,624	160,402	113,115	289,675	4,795,301	14,030,042	20,791,720

OTRAS APLICACIONES:									
CLIENTES			13,775,249					13,775,249	13,775,249
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,016	11,816				153,161	1,220	166,197	169,213
DEUDORES DIVERSOS	74,835		6,240	24,545			197,552	228,337	303,172
OFICINAS SAN AGUSTIN 2a ETAPA					109,902	77,306	14,037	201,246	201,246
DOCUMENTOS POR COBRAR A L.P.	113,952							0	113,952
ANTICIPO A PROVEEDORES	0						3,140,365	3,140,365	3,140,365
TERRENOS URBANIZADOS P/VENTA	270							0	270
TERRENOS NO URBANIZADOS P/SU VTA.	12,188			32,242				32,242	44,430
ANTICIPO DE CLIENTES	0					507		507	507
PAGOS ANTICIPADOS	10,000			1,740	38,786			40,526	50,526
EQUIPO DE COMPUTO	0					90,623	3,285	93,908	93,908
PRESTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO	320,625		321,457	106,572	106,572	106,572	103,922	745,095	1,065,720
IMPUESTOS POR PAGAR	94,958		218,900	4,491				223,391	318,349
INTERESES POR DEVENGAR	123,503	17,793	11,781	16,976	11,111	14,486	20,329	92,475	215,979
ACREEDORES DIVERSOS	3,712						273,489	273,489	277,202
INTERESES POR DEVENGAR A L.P.	17,333	3,029	2,337	1,991	1,645	1,299	1,299	11,600	28,933
PRESTAMOS BANCARIOS A L.P.	1,279,558						2,650	2,650	1,282,209
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,860,208	10,416					14,053	24,469	3,884,677
TOTAL OTRAS APLICACIONES	5,914,159	43,054	14,335,964	188,557	268,016	443,954	3,772,201	19,051,746	24,965,905

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

	ACUMULADO
<u>VENTAS</u>	
VENTAS RINCON DE LA MERCED	60,000
VENTA LA JOYA	454,440
VENTAS NUEVA MERCED	16,660
VENTAS ZARAGOZA SUR	54,285
VENTAS SAN AGUSTIN	22,176
VENTAS SAN AGUSTIN I 2a. ETAPA	127,050
VENTAS SAN AGUSTIN IV	8,250,000
TOTAL DE VENTAS	8,984,611
VENTAS NETAS	8,984,611
<u>COSTO DE VENTAS</u>	
COSTO DE VENTAS RINCON DE LA MERCED	13,741
COSTO DE VENTAS LA JOYA	34,729
COSTO DE VENTAS NUEVA MERCED	8,633
COSTO DE VENTAS ZARAGOZA SUR	7,662
COSTO DE VENTAS SAN AGUSTIN	4,642
COSTO DE VENTAS SAN AGUSTIN I 2a. ETAPA	46,991
COSTO DE VENTAS SAN AGUSTIN IV	8,250,000
TOTAL COSTO DE VENTAS	8,366,398
REMANENTE	618,213
<u>GASTOS</u>	
SERVICIOS PERSONALES	5,839,070
MATERIALES Y SUMINISTROS	144,828
SERVICIOS GENERALES	974,672
OTROS GASTOS	39,034
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	144,536
TOTAL GASTOS	7,142,140
REMANENTE DE OPERACIÓN	-6,523,927
<u>PRODUCTOS FINANCIEROS</u>	
PRODUCTOS FINANCIEROS	518,896
GASTOS FINANCIEROS	297,217
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	221,680
OTROS INGRESOS	87,677
REMANENTE DEL PERIODO	-6,214,571


 PROF. JESÚS FRANCISCO LÓPEZ GONZÁLEZ
 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

CONSEJO PROMOTOR PARA EL DESARROLLO DE LAS RESERVAS
TERRITORIALES DE TORREON



CONTROL PRESUPUESTAL DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

	INGRESOS ENE-JUN	INGRESOS						INGRESOS JUL-DIC	INGRESADO AL 31 DICIEMBRE 2011	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	PRESUPUESTO POR ALCANZAR
		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
VENTAS											
TOTAL DE VENTAS	70,945	60,000		90,426		8,322,000	441,240	8,913,666	8,984,611	52,057,501	43,072,891
OTROS INGRESOS											
PRODUCTOS FINANCIEROS	221,945	42,192	41,274	40,478	44,722	83,418	44,867	296,951	518,896	1,200,000	681,104
OTROS	42,512	5,638	17,257	-7,696	23,602	575	5,790	45,165	87,677	240,000	152,323
TOTAL OTROS INGRESOS	264,457	47,830	58,531	32,782	68,324	83,993	50,657	342,116	606,573	1,440,000	833,427
INGRESOS TOTALES	335,402	107,830	58,531	123,208	68,324	8,405,993	491,897	9,255,782	9,591,184	53,497,501	43,906,317

CONSEJO PROMOTOR PARA EL DESARROLLO DE LAS RESERVAS TERRITORIALES DE TORREON



CONTROL PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CONCEPTO	EGRESOS ENE-JUN	EGRESOS							EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE 2011	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	PRESUPUESTO POR EJERCER
		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	JUL-DIC			
<u>SERVICIOS PERSONALES</u>											
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,917,070	312,619	314,471	324,185	324,185	324,185	324,185	1,923,830	3,840,897	3,795,884	-45,013
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	189,556	24,346	14,864	5,150	5,150	5,150	5,150	59,810	249,366	336,440	87,074
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	443,725	40,608	-87,803	40,608	40,608	26,372	79,367	315,366	759,090	748,828	-10,261
SEGURIDAD SOCIAL	123,929	65,200	23,940	23,833	26,341	72,629	-18,947	192,996	316,925	331,934	15,009
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	200,504	54,461	219,170	47,615	47,627	5,209	98,207	472,289	672,793	737,604	64,811
<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>											
MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	55,208	5,139	8,474	7,686	4,673	4,102	11,807	41,881	97,091	128,409	31,318
ALIMENTACION	4,706	975	919	695	761	1,973	2,505	7,628	12,533	10,336	-2,197
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0							0	0	2,000	2,000
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,102	500	5,795	3,677	4,040	3,255	2,835	20,102	35,204	38,302	3,098
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS PROT. PERS. Y ARTS. DEPORT.	0							0	0	50,000	50,000
<u>SERVICIOS GENERALES</u>											
SERVICIOS BASICOS	47,923	5,238	28,689	3,929	30,016	4,368	16,859	89,099	137,024	131,474	-5,550
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	78,211	12,890	15,372	13,760	13,767	13,760	13,760	83,309	161,520	158,160	-3,360
SERV. DE ASESORIA, INFORMATICOS, EST. E INVESTIGACION	208,987		66,324	17,400	11,600	15,034	143,427	253,785	462,771	635,130	172,359
SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	68,866	42,243	7,951	2,070	599	755	15,860	69,498	138,363	206,323	67,960
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION	34,732	240	3,160	9,400	380	4,411	1,713	19,304	54,037	59,404	5,367
SERV. DE IMPRESIÓN, PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION	467				3,480	450		3,930	4,397	12,966	8,569
SERVICIOS OFICIALES	10,473		1,344	2,593	1,046		1,104	6,087	16,559	31,774	15,215
OTROS GASTOS	2,200	162	2,079	60	572	227	33,734	36,834	39,034	49,564	10,530
TOTALES	3,401,657	564,621	800,355	502,661	514,845	481,880	731,586	3,595,946	6,997,604	7,464,532	466,928
(+) DEPRECIACION	74,004	12,120	11,874	11,706	11,611	11,611	11,611	70,533	144,536		
(=) TOTAL GASTOS	3,475,661	576,741	812,229	514,367	526,456	493,491	743,197	3,666,479	7,142,140		



CONSEJO PROMOTOR PARA EL DESARROLLO DE
LAS RESERVAS TERRITORIALES DE TORREON

ESTADO DE POSICION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

ACTIVO

EFFECTIVO

EFFECTIVO EN CAJA 3,000
BANCOS E INVERSIONES 310,883

CUENTAS POR COBRAR

DOCUMENTOS POR COBRAR 11,719,215
CLIENTES 1,521
DEUDORES DIVERSOS 391,455

OTROS ACTIVOS

ANTICIPO A PROVEEDORES 465,865
TERRENOS URB. P/SU VENTA 480,330
TERRENOS NO URBANIZADOS 42,035,758
LOCALES PARA SU VENTA 1,169,600
OFICINAS SAN AGUSTIN 2a ETAPA 204,175

OTROS ACTIVOS NO DISPONIBLES

TERRENOS NO URBANIZADOS A. EN P. 329,418
DOCUMENTOS POR COBRAR A L.P. 1,226,613

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 58,337,831

ACTIVO FIJO

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 1,114,837
DEPRECIACION ACUMULADA -757,442

TOTAL DE ACTIVO FIJO 357,396

OTROS ACTIVOS

GASTOS DE INSTALACION 31,836
AMORTIZACION ACUMULADA -22,801

TOTAL DE OTROS ACTIVOS 9,034

SUMA DE ACTIVO 58,704,261

C.O. PIES DE CASA PRESIDENCIA 158,099
C.O. DEUDORES X URB. EN REGULARIZACION 7,104
C.O. EJECUCION DE CONTRATOS 59,147
C.O. DOCUMENTOS POR APLICAR 40,956
C.O. PIES DE CASA SAN AGUSTIN ACREEDORES 263,831

PASIVO

EXIGIBLE

ACREEDORES DIVERSOS 929,556
IMPUESTOS POR PAGAR 820,680
ANTICIPO DE CLIENTES 524,031
INTERESES POR DEVENGAR 213,302
URBANIZACIONES POR EFECTUAR 392,797
ACREEDORES DIVERSOS POR AHORRO 4,700

TOTAL PASIVO EXIGIBLE 2,885,066

OTROS PASIVOS NO EXIGIBLES

DOC.POR PAGAR A LARGO PLAZO 158,618
INTERESES POR DEVENGAR A L.P. 98,539
PRESTAMOS BANCARIOS A L.P. 3,833,171
ACREEDORES DIVERSOS A L.P. 317,917
ANTICIPO DE CLIENTES A. EN P. 24,706
ACREEDORES POR NUEVAS RESERVAS 329,418

TOTAL PASIVO NO EXIGIBLE 4,762,369

SUMA DE PASIVO 7,647,436

PATRIMONIO

PATRIMONIO 10,954,375
REMANENTE DE EJERCICIOS ANT. 46,317,022
REMANENTE DEL PERIODO -6,214,571

SUMA PATRIMONIO 51,056,826

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO 58,704,261

C.O. PRESIDENCIA PIES DE CASA 158,099
C.O. URB. X DEUDORES EN REGULARIZACION 7,104
C.O. CONTRATOS POR EJECUTAR 59,147
C.O. APLICACION DE DOCUMENTOS 40,956
C.O. ACREEDORES POR PIES CASA SAN AGUSTIN 263,831


PROF. JESÚS FRANCISCO LÓPEZ GONZÁLEZ
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

HAYORES Y AUXILIARES.

Cuentas: 1101 a la 7107
Periodo: 01/Ene/2011 al 31/Dic/2011

Cuenta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1101	CAJA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1102	BANCOS	1,734,057.29	13,900,876.91	14,894,051.59	310,882.63
1103	DOCUMENTOS POR COBRAR	4,471,754.27	2,201,341.39	3,023,920.59	11,719,519.47
1104	CLIENTES	9,185,820.29	0.00	9,183,495.54	1,520.75
1105	DEUDORES DIVERSOS	453,582.36	381,950.00	644,005.64	391,434.71
1107	ANTICIPO A PROVEEDORES	3,227,572.73	0.00	2,761,707.04	465,864.79
1106	TERRENOS URBANIZADOS P/VENTA	502,703.21	0.00	22,373.50	480,329.71
1107	TERRENOS NO URBANIZADOS P/VT	40,430,409.38	11,019,966.29	9,413,619.82	42,035,757.85
1110	LOCALES P/VENTA	1,169,600.00	0.00	0.00	1,169,600.00
1111	PAGOS ANTICIPADOS	0.00	1,665.76	1,665.76	0.00
1130	TERRENOS NO URBANIZADOS AJEN	329,417.57	0.00	0.00	329,417.57
1135	OFICINAS SAN AGUSTIN 2a ETAP	204,295.62	2,929.66	0.00	204,175.22
1100	POC. Y COB. A LARGO PLAZO	1,289,847.62	0.00	43,234.50	1,126,613.32
1201	TERRENOS	9,240.00	0.00	0.00	9,240.00
1202	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	125,973.20	0.00	0.00	125,973.20
1207	DEP.ACUM. EDIFICIOS Y CONST.	60,454.36	0.00	6,290.60	56,750.04
1204	EQUIPO DE TRANSPORTE	271,700.00	0.00	0.00	271,700.00
1205	DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPOR	175,473.62	0.00	67,925.04	243,398.66
1206	MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	335,356.33	5,832.68	0.00	341,189.66
1207	DEP.ACUM.MOB. Y EQ. DE OFICI	102,663.74	0.00	25,725.86	128,387.64
1208	EQUIPO DE COMPUTO	280,535.23	0.00	0.00	280,535.23
1209	DEP.ACUM. DE EQUIPO DE COMPU	121,468.38	0.00	35,051.96	116,520.36
1212	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	71,153.07	0.00	0.00	71,153.07
1213	DEP.ACUM. EQUIPO DE TOPOGRAF	63,640.43	0.00	6,440.04	70,080.50
1216	MUEBLES BOMBAS Y EQUIPO	2,867.50	0.00	0.00	2,867.50
1217	DEP.ACUM.MUEBLES BOMBAS Y EQ	1,016.40	0.00	206.80	2,103.20
1218	EQUIPO DE COMUNICACION	12,179.80	0.00	0.00	12,179.80
1219	DEP. ACUM. EQUIPO COMUNICACI	8,980.79	0.00	1,218.00	10,398.79
1501	GASTOS DE INSTALACION	31,835.70	0.00	0.00	31,835.70
1502	AMORT. ACUM. STOS. DE INSTAL	21,209.49	0.00	1,592.04	22,801.49
2103	ACREEDORES DIVERSOS	580,279.91	1,261,926.43	1,611,207.61	929,556.09
2104	ANTICIPO DE CLIENTES	391,903.12	689,640.00	921,767.65	524,030.77
2105	IMPUESTOS POR PAGAR	158,954.62	279,119.00	940,866.87	820,680.49
2106	INTERESES POR DEVENGAR	382,617.00	270,673.13	101,350.19	213,302.03
2107	URBANIZACIONES POR EFECTUAR	392,796.04	0.00	0.00	392,796.04
2109	ACREEDORES DIVERSOS X ANHEC	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
2110	CUENTA PUENTE	0.00	381,307.69	381,307.69	0.00
2111	PRESTAMOS BANCARIOS A C.P.	0.00	1,278,864.12	1,278,864.12	0.00
2201	ANTICIPO DE CLIENTES A. EN P	24,706.32	0.00	0.00	24,706.32
2202	ACREEDORES NUEVAS RESERVAS	329,417.57	0.00	0.00	329,417.57
2203	POC. X PAGAR A LARGO PLAZO	158,618.09	0.00	0.00	158,618.09
2204	INTERESES X DEVENGAR A L.P.	114,127.74	15,589.20	0.00	98,538.54
2205	PRESTAMOS BANCARIOS A L.P.	5,112,111.68	1,278,940.28	0.00	3,833,171.40
2206	ACREED. DIVERSOS A LARGO PLA	330,989.29	12,970.81	0.00	317,517.88
3101	PATRIMONIO	10,934,374.78	0.00	0.00	10,934,374.78
3102	REMANENTE EJERC. ANTERIORES	42,240,897.32	685,290.17	4,753,914.63	46,317,021.78



25/03/2012 09:17:51)
 W. OCASO S/A S.R.L.

CONSEJO PROM. P/EL DES.DE LAS RYAS TERR DE TORREON
 CPD980429NNA

Folio: 2
 Pag. 1 2

711-03-08

MAYORES Y AUXILIARES

Cuentas: 1101 a 1-7107

Periodo: 01/Ene/2011 al 31/Dic/2011

Cuenta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
3103	RESULTADOS DEL PERIODO	4,539,991.38	4,539,991.38	0.00	0.00
4101	VENTAS DE TERRENOS	0.00	0.00	8,984,610.50	8,984,610.50
4103	OTROS INGRESOS	0.00	7,695.80	95,372.69	87,676.89
4104	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	518,896.36	518,896.36
5101	COSTO DE VENTAS DE TERRENOS	0.00	8,366,397.75	0.00	8,366,397.75
5107	SERVICIOS PERSONALES	0.00	5,881,979.94	42,909.52	5,924,889.46
5103	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	144,827.65	0.00	144,827.65
5104	SERVICIOS GENERALES	0.00	974,671.55	0.00	974,671.55
5105	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIO	0.00	144,536.46	0.00	144,536.46
5106	OTROS GASTOS	0.00	39,034.07	0.00	39,034.07
5501	GASTOS FINANCIEROS	0.00	297,216.82	0.00	297,216.82
6101	C.O. PIES DE CASA PRESIDENC	158,099.32	0.00	0.00	158,099.32
6102	C.O. DEUDOS Y URB.EN REGULA	7,104.24	0.00	0.00	7,104.24
6104	C.O. EJECUCION DE CONTRATOS	59,147.38	0.00	0.00	59,147.38
6105	C.O. DOCUMENTOS POR APLICAR	53,688.00	0.00	12,732.00	40,956.00
6107	C.O. PIES DE CASA S.A. ACREE	182,649.00	101,181.66	0.00	81,467.34
7101	C.O. PRESIDENCIA PIES DE CAS	158,099.32	0.00	0.00	158,099.32
7102	C.O.URBANIZ.Y DEUD.EN REGULA	7,104.24	0.00	0.00	7,104.24
7104	C.O. CONTRATOS POR EJECUTAR	59,147.38	0.00	0.00	59,147.38
7105	C.O. APLICACION DE DOCUMENTO	53,688.00	12,732.00	0.00	40,956.00
	Gran total:	162,649.00	59,757,157.84	59,655,976.18	263,830.66