



Estados Financieros

Junio

2015

Dirección: PERIF. PASEO DE LA REP. 571
 Población: MORELIA

Reg. fed.: CEA0412289B2
 Cédula: MICHOACAN

Página 1

BALANCE GENERAL AL 30-JUN-15

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE :

CAJA	10,000.00	
BANCOS	2,034,010.23	
ALMACEN	2,415,110.98	
DEUDORES DIVERSOS	2,991,691.59	
CREDITO AL SALARIO	0.00	
OBRAS POR PAGAR MUNICIPAL	0.00	
ISR POR RECUPERAR	4,050,397.47	
CONTRATOS X COB PROSSAPYS 2011	22,609,209.45	
CONTRATOS X COB PROSSAPYS 2012	2,682,417.40	
CONTRATOS X COB P.P.I. 2011	3,852,677.66	
CONTRATOS X COB DIRECTO 2012	3,626,419.61	
CONTRATOS X COB PROTAR 2011	5,101,104.36	
CONTRATOS X COB APAZU 2011	11,040,049.85	
CONTRATOS X COB AGUA LIMPIA 2012	420.17	
CON POR COBRAR APAZU 2012	4,751,183.50	
CON POR COBRAR PROTAR 2012	1,118,151.76	
CONTRATOS POR COBRAR CEM 2012	49,994.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS 2011	0.00	
CONTRATOS DIRECTO 2013	391,365.51	
CONTRATOS PROSSAPYS 2013	13,814,461.49	
ANTICIPO A CONTRAT. P.P.I.	1,495,690.14	
ANTICIPOS A CONTRAT PROSSAPYS 2011	7,734,714.88	
ANTICIPOS APAZU 2011	1,453,544.47	
ANTICIPOS PROTAR 2011	251,392.04	
ANTICIPOS PROTAR 2012	159,175.72	
ANTICIPOS DIRECTO 2012	0.00	
ANTICIPOS APAZU 2012	931,438.03	
ANTICIPOS AGUA LIMPIA 2013	163,467.32	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE :		92,728,087.63

ACTIVO FIJO :

CREDITO AL SALARIO	0.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	452,010.77	
EQUIPO DE TRANSPORTE	11,130,935.38	
MOBILIARIO Y EQUIPO	1,627,026.25	
INSTRUMENTOS Y APARATO	3,522,472.31	
EQUIPO DE COMPUTO	4,043,328.48	
HERRAMIENTAS	931.89	
TOTAL DE ACTIVO FIJO :		20,776,705.08

TOTAL DE ACTIVO

113,504,792.71

Dirección: PERIF. PASEO DE LA REP. 571
 Población: MORELIA

Reg. fed.: CEA0412289B2
 Cédula: MICHOACAN

Página 2

BALANCE GENERAL AL 30-JUN-15

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO

PROVEEDORES	0.00	
ACREEDORES DIVERSOS	2,594,571.42	
CUENTAS POR PAGAR	13,504.14	
IMPUESTOS POR PAGAR	1,322,127.28	
I.M.S.S. POR PAGAR	0.00	
RETENCIONES DE OBRA POR PAGAR	547.91	
CTAS POR PAGAR PROSSAPYS 2011	22,609,209.45	
CUENTAS POR PAGAR PROSSAPYS 2012	2,682,417.40	
CUENTAS POR PAGAR P.P.I 2011	3,852,677.66	
CUENTAS POR PAGAR DIRECTO 2012	3,626,419.61	
CUENTAS POR PAGAR PROTAR 2011	5,101,104.36	
CUENTAS POR PAGAR APAZU 2011	11,040,049.85	
CTAS POR PAGAR AGUA LIMPIA 2012	420.17	
ANT POR AMORTIZAR P.P.I 2011	1,495,690.14	
ANT POR AMOR PROSSAPYS 2011	7,734,714.87	
AMORTIZACIONES APAZU 2011	1,453,544.46	
AMORTIZACIONES-PROTAR 2011	251,392.04	
CTAS POR PAGAR APAZU 2012	4,751,183.50	
CON POR PAGAR PROTAR 2012	1,118,151.76	
CTAS POR PAGAR CEM-2012	49,994.00	
AMORTIZACIONES PROTAR 2012	159,175.72	
AMORTIZACIONES DIRECTO 2012	0.00	
AMORTIZACIONES APAZU 2012	931,438.03	
CON POR PAGAR DIRECTO 2013	391,365.51	
CUENTAS POR PAGAR PROSSAPYS 2013	13,814,461.49	
AGUA LIMPIA	163,467.32	
TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO :		85,157,628.09

CAPITAL

PATRIMONIO	15,953,381.78	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORE	8,965,552.39	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2001-2014	3,511,457.38	
RESULTADO DEL EJERCICIO	-83,226.93	
TOTAL DE PATRIMONIO :		28,347,164.62

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

113,504,792.71

CTAS. DE ORDEN

CTAS. DE ORDEN :
0.00

TOTAL DE CTAS. DE ORDEN

0.00

C.P.EVERARDO GUTIERREZ GTZ

C.P.MARIA DEL ROCIO GONZALEZ A.

C.P.J. TRINIDAD FERREIRA ALMANZA

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Dirección: PERIF. PASEO DE LA REP. 571
 Población: MORELIA

Reg. fed.: CEA0412289B2
 Cédula: MICHOACAN

ESTADO DE RESULTADOS AL 30-JUN-15

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
INGRESOS :				
INGRESOS POR OBRA PUBLICA	110,642.57	3.95	1,637,675.55	11.47
INGRESOS POR SUBSIDIO	2,652,375.63	94.79	12,599,849.08	88.28
INGRESOS POR OBRA (RECURSO PROPIO)	35,000.00	1.25	35,000.00	0.25
INGRESOS OBRA POR ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00
BASES PARA CONCURSO	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS RECURSO PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS :	2,798,018.20	100.00	14,272,524.63	100.00
GASTOS :				
GASTOS DE ADMINISTRACION (GTO CTE)	3,069,719.53	109.71	13,176,271.69	92.32
TOTAL DE GASTO CORRIENTE :	3,069,719.53	109.71	13,176,271.69	92.32
UTILIDAD BRUTA	-271,701.33	-9.71	1,096,252.94	7.68
GASTOS DE OPERACION :				
GASTOS DE ADMINISTRACION (REC. PROPIO)	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE OPERACION (REC. PROPIO)	3,758.00	0.13	3,758.00	0.03
GASTOS POR BASE (RECURSO PROPIO)	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS DE OPERACION :	3,758.00	0.13	3,758.00	0.03
UTILIDADES ANTES DE OTROS GASTOS Y PRODUCTO	-275,459.33	-9.84	1,092,494.94	7.65
GASTOS POR OBRA:				
OBRAS PUBLICAS	221,266.30	7.91	1,243,405.45	8.71
TOTAL DE GASTOS POR OBRA:	221,266.30	7.91	1,243,405.45	8.71
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS	418.51	0.01	67,683.58	0.47
TOTAL DE OTROS GASTOS Y PRODUCTOS :	418.51	0.01	67,683.58	0.47
UTILIDAD O PERDIDA NETA:	-497,144.14	-17.77	-83,226.93	0.58

C.P. EVERARDO GUTIERREZ GTZ

C.P. MARIA DEL ROCIO GONZALEZ A.

C.P. J. TRINIDAD FERBEIRA ALMANZA.

ELABORO

REVISO

AUTORIZO