



DESPACHO DE CONTADORES
SERVICIOS INTEGRALES FISCALES Y DE AUDITORIA, S. C. P.
 MUNICIPIO DE MOTUL YUCATAN 2010/2012
 BALANCE GENERAL AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011



CUENTAS DE ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	
EFECTIVO	\$18,902.80
BANCOS	\$399,325.67
DEUDORES DIVERSOS	\$2,726,114.48
CREDITO AL SALARIO POR RECU	\$1,307,849.92
SUBSIDIO AL EMPLEO	\$1,185,518.04
SUMA ACTIVO CIRCULANTE	\$5,637,710.91
ACTIVO FIJO	
BIENES MUEBLES	\$5,949,961.02
BIENES INMUEBLES	\$110,000.00
SUMA ACTIVO FIJO	\$6,059,961.02
ACTIVO DIFERIDO	
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$19,300.00
TOTAL CUENTAS DE ACTIVO	\$11,716,971.93

CUENTAS DE PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	
RETENCIONES POR ENTERAR	\$65,073.59
PROVEEDORES	\$83,200.00
ACREEDORES DIVERSOS	\$791,064.92
ACREEDORES POR FINANCIAMIE	\$2,000,000.00
TOTAL CUENTAS DE PASIVO	\$2,939,338.51

CUENTA DE PATRIMONIO	
PATRIMONIO	
RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$8,027,427.58
RESULTADOS EJ. ANTERIORES	\$16,805,061.00
SUMA DEL PATRIMONIO	\$8,777,633.42
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	\$11,716,971.93

 MARIO ALBERTO SOSA Y LUGO PRESIDENTE MUNICIPAL	 CPC.GASPAR M. GOMEZ ESQUIVEL CED. PROF. 993638 REG. AGAFF 10385
--	--

DESPACHO DE CONTADORES
SERVICIOS INTEGRALES FISCALES Y DE AUDITORIA, S. C. P.



MUNICIPIO DE MOTUL YUCATAN 2010/2012
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

INGRESOS

IMPUESTOS	\$1,814,421.40	
DERECHOS	\$1,993,701.41	
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	\$11,409.40	
PRODUCTOS	\$145,170.00	
APROVECHAMIENTOS	\$486,159.00	
PARTICIP. FEDERALES Y ESTATALES	\$31,732,376.37	
APORTACIONES FEDERALES	\$29,194,427.93	
PROGRAMAS FEDERALES	\$22,513,186.41	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$2,000,000.00	
TOTAL INGRESOS		\$89,890,851.92

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES	\$20,313,143.96	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,313,060.33	
SERVICIOS GENERALES	\$7,826,364.06	
SUBSIDIOS, AYUDAS Y TRANSF.	\$3,851,414.13	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$171,480.70	
OBRAS PUBLICAS	\$716,467.66	
DEUDA PUBLICA	\$1,138,215.62	
APLICACIÓN APORTAC. FEDERALES	\$28,945,579.23	
PROGRAMAS FEDERALES Y ESTAT.	\$29,104,696.52	
TOTAL EGRESOS		\$97,380,422.21

RESULTADO INGRESOS-EGRESOS -\$7,489,570.29

MAS:


INCORPORACION DE ACTIVOS \$462,142.71

MENOS:

FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS \$1,000,000.00

RESULTADO NETO -\$8,027,427.58


MARIO ALBERTO SOSA Y LUGO
PRESIDENTE MUNICIPAL


CPC. GASPAR M. GOMEZ ESQUIVEL
CED. PROF. 993638
REG. AGAFF 10385

DESPACHO DE CONTADORES
SERVICIOS INTEGRALES FISCALES Y DE AUDITORIA, S. C. P.



MUNICIPIO DE MOTUL YUCATAN 2010/2012
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA AL 01 DE ENERO DE 2011	\$8,089,016.48
IMPUESTOS	\$1,814,421.40
DERECHOS	\$1,993,701.41
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	\$11,409.40
PRODUCTOS	\$145,170.00
APROVECHAMIENTOS	\$486,159.00
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	\$31,732,376.37
APORTACIONES FEDERALES	\$29,194,427.93
PROGRAMAS FEDERALES	\$22,513,186.41
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$2,000,000.00
INCREMENTOS DE PASIVO	<u>\$933,846.51</u>
TOTAL ORIGEN	<u><u>\$98,913,714.91</u></u>

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$20,313,143.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,313,060.33
SERVICIOS GENERALES	\$7,826,364.06
SUBSIDIOS, AYUDAS Y TRANSFERENCIAS	\$3,851,414.13
BIENES, MUEBLES E INMUEBLES	\$171,480.70
OBRAS PUBLICAS	\$716,467.66
DEUDA PUBLICA	\$1,138,215.62
APLICACIÓN DE APORTACIONES FEDERALES	\$28,945,579.23
PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES	\$29,104,696.52
INCREMENTOS DE ACTIVO	\$1,133,967.03
EXISTENCIA DE BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2011	<u>\$399,325.67</u>
TOTAL APLICACIÓN	<u><u>\$98,913,714.91</u></u>

MARIO A. SOSA Y LUGO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

CPC. GASPAR M. GOMEZ ESQUIVEL
 CED. PROF. 993638
 REG. AGAFF 10385

DESPACHO DE CONTADORES
SERVICIOS INTEGRALES FISCALES Y DE AUDITORIA, S. C. P.



DICTAMEN

En nuestra opinión, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes los Estados Financieros del **H. AYUNTAMIENTO MOTUL, YUC., 2010/2012** al 31 de Diciembre de 2011; que le es relativo, por el periodo que termino en esa fecha de acuerdo con las bases contables descritas.

Atentamente

SERVICIOS INTEGRALES FISCALES Y DE AUDITORIA, S.C.P



C.P.C Gaspar Marcial Gómez Esquivel
Cédula profesional 993638