



000593

# H. AYUNTAMIENTO 2015-2018



UN GOBIERNO CON CARACTER SOCIAL

M.

18 FEB. 2016

Vo. Bo. 14:30  
Hora: 14:30

Asunto: Se entrega el informe mensual del ejercicio de  
Los recursos públicos del mes de DICIEMBRE de  
2015.

## RECEPCIÓN DE INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA Y CORRESPONDENCIA

Valladolid, Yucatán a 12 De Febrero de 2015.

**DR. RENÉ HUMBERTO MÁRQUEZ ARCILA.**  
**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN.**  
**PRESENTE.**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y para efectos de su revisión y glosa adjuntamos el informe mensual del ejercicio de los recursos públicos del Municipio de Valladolid Yucatán a nuestro cargo, correspondiente al mes de **Diciembre** próximo pasado y que consta **203** hojas foliadas con los siguientes documentos:

- 1) Acta de Sesión de Cabildo en la que se aprobó la Cuenta Pública firmada por los regidores, conteniendo la información transcrita en el estado de resultados aprobado.
- 2) Disco magnético generado por el Nuevo Sistema de Contabilidad para los Municipios del Estado, debidamente identificando y correspondiente al mes que se entrega, a demás de los archivos de los comprobantes fiscales digitales por Internet del mes.
- 3) Estado analítico de ingresos.
- 4) Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos como sigue:
  - I. Administrativa
  - II. Económica y por objeto del gasto
  - III. Funcional-Programática
- 5) Información Programática. (Indicadores de resultados).
  - I. Indicadores de postura fiscal
- 6) Cedula de deudas por pagar.

*C.P. Patricia Santos  
Tesorero*



C.40 #200 X 41  
VALLADOLID, YUCATÁN, MÉXICO  
CENTRO 97780  
TEL: (985) 856 2551

*ar/arcila*



# H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 UN GOBIERNO CON CARACTER SOCIAL



7) Cedula de compromisos de obras. (Cédula de obras ejecutadas y/o pagadas; y cédula de obras comprometidas).

8) Cedula de activos y pasivos.

- a) Reporte de Endeudamiento Neto
- b) Reporte de Intereses de la Deuda publica

9) Los estados financieros siguientes:

- a) Estado de situación financiera,
- b) Estado de Resultados
- c) Estado de Actividades,
- d) Estado de variaciones en la hacienda publica
- e) Estado de flujo de efectivo
- f) Estado Analítico del Activo y Pasivo.
- g) Estado de cambios de la situación financiera.

10) Balanza de comprobación (todos los niveles con saldos y movimiento).

11) Listado de pólizas aplicadas de: Ingresos, Egresos, Diario y Cheque

12) Conciliaciones bancarias y estados de cuentas del periodo de entrega de las siguientes cuentas bancarias:

1. Tesorería Municipal Banco Banamex Cuenta No. 460824177
2. Fondo BBva Bancomer No 0193574563
3. Fondo Deposito Reintegros Auditoria fidem 2011 Banco Banorte cuenta No 0894893964
4. Tesorería Municipal 2012 Banco Banorte No 0842912138
5. Cuenta Banorte Dif Banco Banorte No 0227271003
6. Ingresos Propios Cuenta Banorte No 404333355
7. Participaciones 2015 Banco Banorte No 404699855
8. Participaciones 2016 Banco Banorte No 0413883562
9. Tesorería Municipal Banco HSBC Cuenta No. 4046397220
10. Fondo Participaciones HSBC 2014 Cuenta No 4056212152
11. Expoferia Municipal HSBC Cuenta No 4055221840
12. Participaciones 2015 Banco Hsbc Cuenta No 4057601387
13. Fondo de Infraestructura 2014 del Banco HSBC No 4056212137
14. Fondo de Infraestructura 2012 del Banco Banorte No 0842912156
15. Fondo de Infraestructura 2013 del Banco Banorte No 0860375885

*Done. Banc.*

*Done. Banc.*



*Handwritten signature and initials.*

C.40 #200 X 41  
VALLADOLID, YUCATÁN, MÉXICO  
CENTRO 97780  
TEL: (985) 856 2551



**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015-2018**  
**UN GOBIERNO CON CARACTER SOCIAL**



16. Fondo Reintegros Infra 2013 del Banco Banorte No 0250626870 > conc. Banc.
17. Fondo de Infraestructura 2015 del Banco HSBC No 4057600991 ✓
18. Fondo de Infraestructura-2 2015 Banco HSBC No 4057601403 ✓
19. Fondo de Fortalecimiento 2012 del Banco Banorte No 0842912147 ✓
20. Fondo de Fortalecimiento 2013 del Banco Banorte No 0860375894 ✓
21. Fondo de Fortalecimiento 2014 del Banco HSBC No 4056212145 ✓
22. Fondo de Fortalecimiento 2015 del Banco HSBC No 4057601015 > conc. Banc.
23. Fondo de Fortalecimiento 2015-2 Banco HSBC No 4057601395 ✓
24. Fondo de Cultura 2014 Banco Banorte No 0225141652 ✓
25. Fondo de Cultura 2015 Banco HSBC No 4057601130 conc. Banc.
26. Fondo de Cultura 2015-2 Banco HSBC No 4057601429 ✓
27. Fondo Conade Fopedep 2014 Banco Banorte No 0225141634 ✓
28. Fondo Fopedep 2013 Banorte No 0869580262 ✓
29. Fondo Hábitat DS 2014 Banco HSBC No 04057064891 > conc Banc.
30. Fondo Hábitat ME 2014 Banco HSBC No 4057064883 ✓
31. Fondo Hábitat Me Municipal 2015 Banco Banorte No Cta 0404333346 ✓
32. Fondo Hábitat Ds Municipal 2015 Banco Banorte No 0404333328 ✓
33. Fondo Hábitat Ds Federal 2015 Banco Banorte No 0404333337 ✓
34. Fondo Hábitat Me Federal 2015 Banco Banorte No 0404333319 ✓
35. Fondo Programa 3 X 1 2015 Cuenta Banorte No 0281483282 ✓
36. Fondo Proin Banco Banorte No 0241352533 ✓
37. Fondo EMF 2014 HSBC No. 4057064941 conc. Banc.
38. Fondo EMF 2015 Banorte No 0409601460 ✓
39. Fondo Vivienda Digna Banco Banorte No 0893319476 ✓
40. Fondo de Infraestructura Deportiva 2014 Banco Banorte No 0225141643 ✓
41. Fondo de Infraestructura Deportiva 2015 Banco HSBC No 4057601122 conc. Banc
42. Fondo de Infraestructura Deportiva 2015-2 Banco HSBC No. 4057601411 ✓
43. Fondo Fur Banco Banorte No 0236293940 ✓
44. Fondo Proyecto Ejecutivo Para el Establecimiento Banco Banorte No 0212154344 ✓



*[Signature]*

LEP. ALFA ALEJANDRA TAVERA ESCALANTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL



CP. PATRICIA BEATRIZ CENTENO MENA  
TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*

LEP. DIDIA MARISOL MENDOZA ARZAPALO  
SECRETARIO MUNICIPAL

*[Signature]*

PROFR. PRIMO FELICIANO AVILA ALVAREZ  
SÍNDICO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
Valladolid, Yucatán.

H. AYUNTAMIENTO  
VALLADOLID, YUC.  
2015 - 2018  
**SINDICO MUNICIPAL**

C.40 #200 X 41  
VALLADOLID, YUCATÁN, MÉXICO  
CENTRO 97780  
TEL: (985) 856 2551