



H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
UN GOBIERNO CON CARACTER SOCIAL



CONTROL DE INGRESOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
ASEY
 H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN

003697

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

M 31 DIC. 2015 Vo. Po. *JA*
 Hora: 12:15 pm

RECEPCIÓN DE INFORMES DE LA CUENTA
 PÚBLICA Y CORRESPONDENCIA

Valladolid, Yucatán a 29 De Diciembre 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 **Noviembre** próximo pasado y que consta **197** 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.

TESORERÍA
 VALLADOLID YUCATÁN
[Handwritten signature]

00001

000-9

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



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: *Copias fotostaticas Simple S.*

- 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. Tesorería Municipal Banco HSBC Cuenta No. 4046397220 ✓
- 9. Fondo Participaciones HSBC 2014 Cuenta No 4056212152 ✓
- 10. Expoferia Municipal HSBC Cuenta No 4055221840 ✓
- 11. Participaciones 2015 Banco Hsbc Cuenta No 4057601387 ✓
- 12. Fondo de Infraestructura 2014 del Banco HSBC No 4056212137 ✓
- 13. Fondo de Infraestructura 2012 del Banco Banorte No 0842912156
- 14. Fondo de Infraestructura 2013 del Banco Banorte No 0860375885 *Conciliación*

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



Handwritten signatures

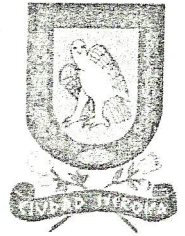


H. AYUNTAMIENTO
 2015 2018
TESORERÍA
 VALLADOLID, YUCATÁN

00002
 000 8



H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
UN GOBIERNO CON CARACTER SOCIAL



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

Cconciliación

Cconciliación

Cconciliación

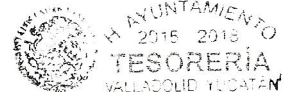
Cconciliación

Cconciliación

[Signature]



[Signature]



LEP. ALPHA ALEJANDRA TAVERA ESCALANTE
PRESIDENTE MUNICIPAL

LEP. EUNICE GUADALUPE ESPINOSA LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]

LEP. DIDIA MARISOL MENDOZA ARZAPALO
SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]

PROFR. PRIMO FELICIANO AVILA ALVAREZ
SÍNDICO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento
SECRETARÍA MUNICIPAL
Valladolid, Yucatán.



SINDICO MUNICIPAL
VALLADOLID, YUCATAN.

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

00003

000 7