



003441

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



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

15 DIC. 2015

Vo. Bo. *[Signature]*  
Hora: 12:44

M

RECEPCIÓN DE INFORMES DE LA CUENTA  
PÚBLICA Y CORRESPONDENCIA

Valladolid, Yucatán a 09 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 **Octubre** próximo pasado y que consta 207 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.40 #200 X 41  
VALLADOLID, YUCATÁN, MÉXICO  
CENTRO 97780  
TEL: (985) 856 2551

00004 000 6



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 *Conc. Banc.*
  3. Fondo Participaciones 2014 BBva Bancomer NO 0194938151
  4. Fondo Deposito Reintegros Auditoria fidem 2011 Banco Banorte cuenta No 0894893964 *Conc. Banc.*
  5. Tesorería Municipal 2012 Banco Banorte No 0842912138 *Conc. Banc.*
  6. Cuenta Banorte Dif Banco Banorte No 0227271003 *Conc. Banc.*
  7. Ingresos Propios Cuenta Banorte No 404333355 *consulte con la de cheques*
  8. Participaciones 2015 Banco Banorte No 404699855
  9. Tesorería Municipal Banco HSBC Cuenta No. 4046397220
  10. Fondo Participaciones HSBC 2014 Cuenta No 4056212152
  11. Expofería 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
- Detalles Edo. de cta*

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



00005

000 5



**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 *} Detalle Edo. de Cta*
- 18. Fondo de Infraestructura-2 2015 Banco HSBC No 4057601403 *} Detalle Edo. de Cta*
- 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 *} Detalle Edo. de Cta*
- 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 ✓
- 26. Fondo de Cultura 2015-2 Banco HSBC No 4057601429 *Detalle Edo. de Cta.*
- 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 ✓
- 30. Fondo Hábitat ME 2014 Banco HSBC No 4057064883 *Conc Banc*
- 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 *} Consulta etc. cheques*
- 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 ✓
- 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 *Detalle Edo. de Cta*
- 42. Fondo Fur Banco Banorte No 0236293940 ✓
- 43. Fondo-Proyecto Ejecutivo Para el Establecimiento Banco Banorte No 0212154344 ✓

*az*  
  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VALLADOLID, YUCATÁN  
 2015 - 2018  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 VALLADOLID, YUCATÁN

LEP. ALPHA ALEJANDRA TAVERA ESCALANTE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
 2015 2018  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 VALLADOLID, YUCATÁN.

LEP. EUNICE GUADALUPE ESPINOSA TOPEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 LEP. DIDIA MARISOL MENDOZA ARZAPALO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 PROF. PRIMO FELICIANO AVILA ALVAREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

2015 2018

H. Ayuntamiento  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 Valladolid, Yucatán.  
**C.40 #200 X 41**  
**VALLADOLID, YUCATÁN, MÉXICO**  
**CENTRO 97780**  
**TEL: (985) 856 2551**

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

00006 *0004*