



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PROGRESO
YUCATÁN
ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2018
RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA



No. (3)	DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN (4)	UNIDAD ADMINISTRATIVA (5)	NÚMERO DE LEGAJOS (6)	FOLIOS/FOJAS	(7)	EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE (8)	OBSERVACIONES (9)
1	CUENTA PÚBLICA	CONTABILIDAD	4	SIN NUMERO		2015	
2	CUENTA PÚBLICA	CONTABILIDAD	12	SIN NUMERO		2016	
3	CUENTA PÚBLICA	CONTABILIDAD	12	SIN NUMERO		2017	
4	CUENTA PÚBLICA	CONTABILIDAD	3	SIN NUMERO		2018	

PRESIDENTE QUE ENTREGA
C. JOSE ISABEL CORTÉS CONSORA

PRESIDENTE QUE RECIBE
C. JULIAN ZACARIAS GURI



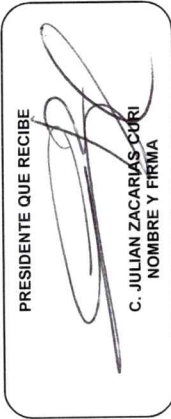
AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATÁN
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2018

RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA
 DEPTO FINANZAS Y TESORERÍA CONTABILIDAD

No.(3)	DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN (4)	UNIDAD ADMINISTRATIVA (5)	NÚMERO DE LEGAJOS (6)	FOLIOS/FOJAS (7)	EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE (8)	OBSERVACIONES (9)
1	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	17	001-3130	sep-15	5 Carpetas de Ingreso
2	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	24	001-5243	oct-15	6 carpetas de Ingreso
3	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	30	001-7023	nov-15	5 Carpetas de Ingreso
4	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	47	001-12771	dic-15	5 Carpetas de Ingreso

PRESIDENTE QUE ENTREGA


 C. JOSE I. CORTES GONGORA
 NOMBRE Y FIRMA

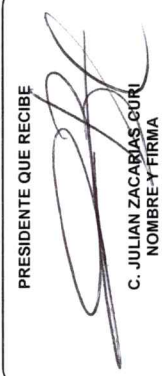
PRESIDENTE QUE RECIBE

 C. JULIAN ZACARIAS-CURI
 NOMBRE Y FIRMA



AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATÁN
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2018
 RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA

No.(3)	DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN (4)	UNIDAD ADMINISTRATIVA (5)	NÚMERO DE LEGAJOS (6)	FOLIOS/FOJAS (7)	EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE (8)	OBSERVACIONES (9)
1	Cuenta Publica	Dirección de Finanzas y Tesorería	48	001-4920	ene-16	29 Carpetas de Ingreso
2	Cuenta Publica	Dirección de Finanzas y Tesorería	33	001-5113	feb-16	12 carpetas de Ingreso
3	Cuenta Publica	Dirección de Finanzas y Tesorería	31	001-6904	mar-16	8 Carpetas de Ingreso
4	Cuenta Publica	Dirección de Finanzas y Tesorería	33	001-5063	abr-16	8 Carpetas de Ingreso
5	Cuenta Publica	Dirección de Finanzas y Tesorería	30	001-6169	may-16	7 Carpetas de Ingreso
6	Cuenta Publica	Dirección de Finanzas y Tesorería	29	001-6200	jun-16	5 Carpetas de Ingreso
7	Cuenta Publica	Dirección de Finanzas y Tesorería	31	001-6896	jul-16	6 Carpetas de Ingreso
8	Cuenta Publica	Dirección de Finanzas y Tesorería	31	001-8145	ago-16	6 Carpetas de Ingreso
9	Cuenta Publica	Dirección de Finanzas y Tesorería	26	001-5403	sep-16	5 Carpetas de Ingreso
10	Cuenta Publica	Dirección de Finanzas y Tesorería	32	001-6881	oct-16	6 Carpetas de Ingreso
11	Cuenta Publica	Dirección de Finanzas y Tesorería	43	001-9651	nov-16	4 Carpetas de Ingreso

PRESIDENTE QUE ENTREGA

 C. JOSE I. CORTES GONGORA
 NOMBRE Y FIRMA

PRESIDENTE QUE RECIBE

 C. JULIAN ZACARIAS GURI
 NOMBRE Y FIRMA

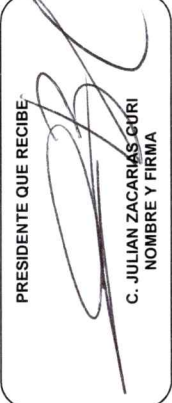


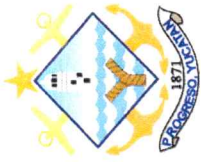
AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATÁN
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2018
 RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA

No.(3)	DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN (4)	UNIDAD ADMINISTRATIVA (5)	NÚMERO DE LEGAJOS (6)	FOLIOS/FOJAS (7)	EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE (8)	OBSERVACIONES (9)
1	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	4	001-2105	Enero a Diciembre 2016	Reembolso policia Ch-1430
2	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	9	001-2085	Enero a Diciembre 2016	Reembolso policia Ch-1414
3	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	4	001-2090	Enero a Diciembre 2016	Reembolso policia Ch-1426
4	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	4	001-2026	Enero a Diciembre 2016	Reembolso policia Ch-1429
5	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	5	001-2381	Enero a Diciembre 2016	Reembolso policia Ch-1433
6	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	8	001-4425	Enero a Diciembre 2016	Reembolso policia Ch-1431-1428
7	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	4	001-1751	Enero a Diciembre 2016	Reembolso policia Ch-1432
8	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	5	001-2317	Enero a Diciembre 2016	Reembolso policia Ch-1425
9	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	5	001-2145	Enero a Diciembre 2016	Reembolso policia Ch-1415
10	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	1	001-512	dic-16	Poliza transf cta 5533
11	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	1	001-327	dic-16	Poliza transf cta 5533

PRESIDENTE QUE ENTREGA

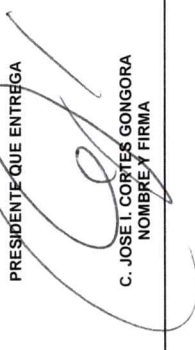
 C. JOSE I. CORTES GONGORA
 NOMBRE Y FIRMA


PRESIDENTE QUE RECIBE

 C. JULIAN ZACARIAS GURI
 NOMBRE Y FIRMA

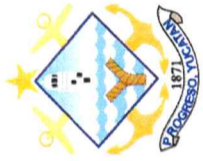


AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATÁN
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2018
 RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA

No.(3)	DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN (4)	UNIDAD ADMINISTRATIVA (5)	NÚMERO DE LEGAJOS (6)	FOLIOS/FOJAS (7)	EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE (8)	OBSERVACIONES (9)
12	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	1	001-121	dic-16	Poliza de cheque cta 5533
13	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	1	001-289	dic-16	Poliza de diario cta 5525
14	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	1	001-154	dic-16	Poliza de cheque cta 5541
15	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	1	001-265	dic-16	Poliza de cheque cta 5558
16	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	1	001-524	dic-16	Poliza de cheque cta 5558

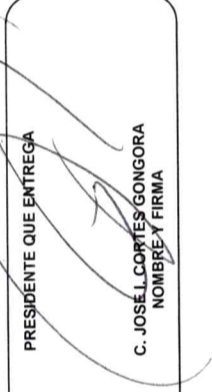
PRESIDENTE QUE ENTREGA

 C. JOSE I. CORTES GONGORA
 NOMBRE Y FIRMA

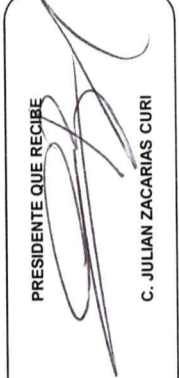
PRESIDENTE QUE RECIBE

 C. JULIAN ZACARIAS CURT
 NOMBRE Y FIRMA



AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATÁN
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2018
 RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA

No.(3)	DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN (4)	UNIDAD ADMINISTRATIVA (5)	NÚMERO DE LEGAJOS (6)	FOLIOS/FOJAS (7)	EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE (8)	OBSERVACIONES (9)
1	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	52	001-7688	ene-17	31 Carpetas de Ingreso
2	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	36	001-8813	feb-17	9 Carpetas de Ingreso
3	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	35	001-8725	mar-17	8 Carpetas de Ingreso
4	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	32	001-7825	abr-17	5 Carpetas de Ingreso
5	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	32	001-7522	may-17	6 Carpetas de Ingreso
6	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	45	001-11679	jun-17	8 Carpetas de Ingreso
7	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	37	001-8541	jul-17	10 Carpetas de Ingreso
8	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	34	001-8841	ago-17	5 Carpetas de Ingreso
9	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	37	001-8570	sep-17	7 Carpetas de Ingreso
10	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	32	001-7150	oct-17	7 Carpetas de Ingreso
11	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	33	001-8583	nov-17	4 Carpetas de Ingreso

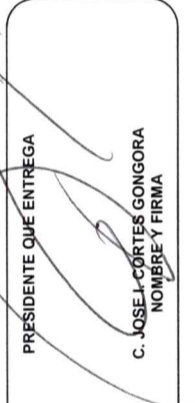
PRESIDENTE QUE ENTREGA

 C. JOSÉ L. CORTÉS GONGORA
 NOMBRE Y FIRMA

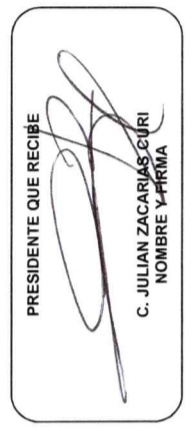
PRESIDENTE QUE RECIBE

 C. JULIAN ZACARIAS CURÍ



AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATÁN
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2018
 RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA

No.(3)	DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN (4)	UNIDAD ADMINISTRATIVA (5)	NÚMERO DE LEGAJOS (6)	FOLIOS/FOJAS (7)	EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE (8)	OBSERVACIONES (9)
1	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	56	001-7775	ene-18	29 Carpetas de Ingreso
2	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	42	001-8176	feb-18	10 Carpetas de Ingreso
3	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	33	001-7260	mar-18	7 Carpetas de Ingreso
4	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	29	001-7077	abr-18	6 Carpetas de Ingreso
5	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	38	001-9812	may-18	7 Carpetas de Ingreso
6	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	35	001-8230	jun-18	4 Carpetas de Ingreso
7	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	40	001-10166	jul-18	6 Carpetas de Ingreso
8	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	43	001-12173	ago-18	6 Carpetas de Ingreso

PRESIDENTE QUE ENTREGA

 C. JOSE L. CORTES GONGORA
 NOMBRE Y FIRMA

PRESIDENTE QUE RECIBE

 C. JULIAN ZACARIAS CURÍ
 NOMBRE Y FIRMA

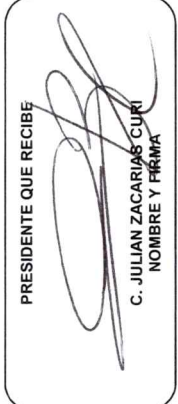


AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATÁN
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2018
 RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA

No.(3)	DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN (4)	UNIDAD ADMINISTRATIVA (5)	NÚMERO DE LEGAJOS (6)	FOLIOS/FOJAS (7)	EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE (8)	OBSERVACIONES (9)
1	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	1	0001-0101	oct-15	Polizas de Diario
2	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	1	0001-0089	oct-15	Polizas de Cierre
3	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	1	0001-0082	nov-15	Polizas de Cierre
4	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	1	0001-0047	nov-15	Polizas de Diario
5	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	1	0001-0048	dic-15	Polizas de Diario
6	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	1	0001-0084	dic-15	Polizas de Cierre
7	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	1	0001-0063	ene-16	Polizas de Cierre
8	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	1	0001-0087	feb-16	Polizas de Cierre
9	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	1	0001-0067	mar-16	Polizas de Cierre
10	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	1	0001-0065	abr-16	Polizas de Cierre
11	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	1	0001-0062	may-16	Polizas de Cierre

PRESIDENTE QUE ENTREGA

 C. JOSE L. CORTÉS GONGORA
 NOMBRE Y FIRMA

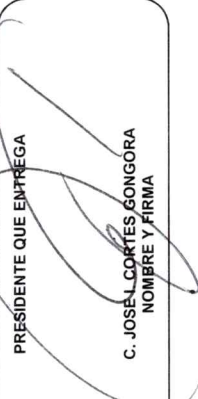
PRESIDENTE QUE RECIBE

 C. JULIAN ZACARIAS CURTI
 NOMBRE Y FIRMA

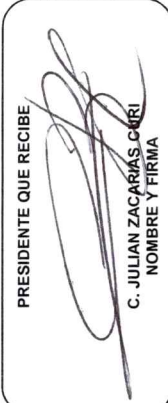


AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATÁN
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2018

RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA

No.(3)	DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN (4)	UNIDAD ADMINISTRATIVA (5)	NÚMERO DE LEGAJOS (6)	FOLIOS/FOJAS (7)	EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE (8)	OBSERVACIONES (9)
12	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	1	0001-0086	jun-15	Polizas de Cierre
13	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	1	0001-0068	jul-16	Polizas de Cierre
14	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	1	0001-0062	ago-16	Polizas de Cierre
15	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	1	0001-0081	sep-16	Polizas de Cierre
16	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	1	0001-0076	oct-16	Polizas de Diario
17	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	1	0001-0091	oct-16	Polizas de Cierre
18	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	1	0001-0112	nov-16	Polizas de Cierre
19	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	1	0001-0124	dic-16	Polizas de Cierre
20	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	1	0001-0076	feb-17	Polizas de Diario

PRESIDENTE QUE ENTREGA

 C. JOSE L. CORTES GONGORA
 NOMBRE Y FIRMA

PRESIDENTE QUE RECIBE

 C. JULIAN ZACARIAS CORTI
 NOMBRE Y FIRMA

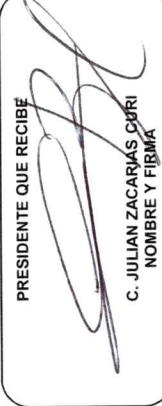


AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATÁN
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2018
 RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA
 DEPTO FINANZAS Y TESORERÍA CONTABILIDAD

No.(3)	DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN (4)	UNIDAD ADMINISTRATIVA (5)	NÚMERO DE LEGAJOS (6)	FOLIOS/FOJAS (7)	EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE (8)	OBSERVACIONES (9)
1	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	48	001-4920	ene-16	29 Carpetas de Ingreso
2	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	32	001-5813	feb-16	4 carpetas de Ingreso
3	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	28	001-6770	mar-16	8 Carpetas de Ingreso
4	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	32	001-5813	abr-16	
5	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	28	001-5920	may-16	7 Carpetas de Ingreso
6	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	30	001-6194	jun-16	5 Carpetas de Ingreso
7	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	19	001-6031	jul-16	
8	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	28	001-7181	ago-16	6 Carpetas de Ingreso
9	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria	26		sep-16	
10	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria			oct-16	
11	Cuenta Publica	Direccion de Finanzas y Tesoreria			nov-16	

PRESIDENTE QUE ENTREGA

 C. JOSE L. CORTES GONGORA
 NOMBRE Y FIRMA

PRESIDENTE QUE RECIBE

 C. JULIAN ZACARIAS CURRI
 NOMBRE Y FIRMA



AYUNTAMIENTO DE : PROGRESO YUCATÁN
ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015 - 2018

RELACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS ENTREGADAS A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2015, ENERO A DICIEMBRE 2016 ENERO A DICIEMBRE 2017 Y DE ENERO A 31 AGOSTO 2018.

DEPTO FINANZAS Y TESORERÍA CONTABILIDAD



	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTALES

2015									1	1	1	1	4
2016	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2018	1	1	1	1	1	1	1	1					8

PRESIDENTE QUE ENTREGA
 C. JOSE I. CORTES GONGORA
 NOMBRE Y FIRMA

TESORERO QUE ENTREGA
 C.P. JOSE FRANCISCO CATZIN ORDAZ
 NOMBRE Y FIRMA

PRESIDENTE QUE RECIBE
 C. JULIAN ZACARIAS CORTI
 NOMBRE Y FIRMA



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PROGRESO YUCATÁN

ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2018
 RELACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS ENTREGADAS A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
 DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2015, ENERO A DICIEMBRE 2016 Y DE ENERO A DICIEMBRE 2017, ENERO A
 AGOSTO 2018



	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTALES
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------

2015									X	X	X	X	4
2016	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12
2017	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12
2018	X	X	X	X	X	X	X	X					8

PRESIDENTE QUE ENTREGA
 C. JOSE ISABEL CORTES CONGORA

PRESIDENTE QUE RECIBE
 C. JULIAN ZACARIAS CURI



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PROGRESO YUCATÁN

ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2018

RELACIÓN DE CARPETAS DE CONTABILIDAD DE

DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2015, ENERO A DICIEMBRE 2016 Y DE ENERO A DICIEMBRE 2017, ENERO A

AGOSTO 2018



	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTALES	
2015									7	7	7	8		29
2016	11	8	7	6	6	2	8	8	7	7	6	7		83
2017	11	7	7	6	6	5	7	5	5	5	5	6		75
2018	11	6	6	5	5	6	6							45

PRESIDENTE QUE ENTREGA
C. JOSE ISABEL CORTÉS GONGORA

PRESIDENTE QUE RECIBE
C. JUAN ZACARIAS CUIJI



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PROGRESO YUCATÁN
ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2018
RELACIÓN DE CARPETAS DE CONTRATOS DE AGUA



No.(3)	UNIDAD DE RESGUARDO	CANTIDAD	AREA ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DEL AREA
1	SMAPAP2018-MOBOF/95	53	CONTRATOS	LORENA CARDEÑA
2	SMAPAP2018-MOBOF/152	64	CONTRATOS	LORENA CARDEÑA
3	SMAPAP2018-MOBOF/151	70	CONTRATOS	LORENA CARDEÑA
4	SMAPAP2018-MOBOF/150	61	CONTRATOS	LORENA CARDEÑA
5	SMAPAP2018-MOBOF/149	72	CONTRATOS	LORENA CARDEÑA
6	SMAPAP2018-MOBOF/148	96	CONTRATOS	LORENA CARDEÑA
7	SMAPAP2018-MOBOF/164	44	CONTRATOS	LORENA CARDEÑA
8	SMAPAP2018-MOBOF/153	63 (3 CARPETAS SIN EXPEDIENTE)	CONTRATOS	LORENA CARDEÑA
9	SMAPAP2018-MOBOF/93	58	CONTRATOS	LORENA CARDEÑA
10	SMAPAP2018-MOBOF/92	53	CONTRATOS	LORENA CARDEÑA
11	SMAPAP2018-MOBOF/94	82	CONTRATOS	LORENA CARDEÑA

PRESENTE QUE ENTREGA

C. JOSE ISABEL CORTÉS CONGORA

PRESENTE QUE RECIBE

C. JULIAN ZACARIAS CORBI



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PROGRESO
YUCATÁN

ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2018
RELACION DE CARPETAS DE RECIBOS DE NOMINA



No. (3)	AÑO	CANTIDAD	AREA ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DEL AREA
1	2015	8	RECURSOS HUMANOS	JUAN AMACOSTA
2	2016	6	RECURSOS HUMANOS	JUAN AMACOSTA
3	2017	4	RECURSOS HUMANOS	JUAN AMACOSTA
4	2018	4	RECURSOS HUMANOS	JUAN AMACOSTA

PRESIDENTE QUE ENTREGA
C. JOSÉ HABEL CORTES CÓNGORA

PRESIDENTE QUE RECIBE
C. JULIAN ZACARIAS CÚRY



AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATÁN
ENTREGA-RECEPCION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015 - 2018
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS PENDIENTES DE SOLVENTAR
 DEPTO FINANZAS Y TESORERIA CONTABILIDAD



No.(3)	OBSERVACIONES O REQUERIMIENTOS POR ATENDER O EN PROCESO (4)	REFERENCIA(5)	AVANCE % (6)	COMENTARIOS (7)
1	NUMERO DE EXPEDIENTE: 02/2018	MUNICIPIO DE PROGRESO	99%	EJERCICIO 2015
2	OBSERVACIONES ACTA 01-003-059-283F-17-2018	MUNICIPIO DE PROGRESO	70%	EJERCICIO 2017
3	OFICIO NUMERO AEGF/1208/2018	MUNICIPIO DE PROGRESO	100%	EJERCICIO 2017 AUDITORIA FEDERAL A PARTICIPACIONES INFORMACION PRELIMINAR

PRESIDENTE QUE ENTREGA
 C. JOSE L. CORTES GONZALEZ
 NOMBRE Y FIRMA

TESORERO QUE ENTREGA
 C.P. JOSE FRANCISCO CATZIN ORDAZ
 NOMBRE Y FIRMA


PRESIDENTE QUE RECIBE
 C. JUAN ZAGARRIAS CURI
 NOMBRE Y FIRMA





**AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATÁN
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2018
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS PENDIENTES DE SOLVENTAR
RECURSOS FEDERALES**

Recl	Observaciones o requerimientos por atender o en proceso	Referencias	Avance, %	Comentarios (f)
11-D-31059-02-1118-06-001	Dio lugar a un procedimiento rescachito	USIT/111/2018	0%	
11-D-31059-02-1118-06-002	Dio lugar a un procedimiento rescachito	USIT/111/2018	0%	
15-D-31059-14-1729-01-001	El municipio de Progreso, Yucatán, proceder a iniciar el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades rescachistas por el monto de \$4,380,916.23	USIT/111/2018	43%	Respuesta en análisis (Se reintegró la cantidad de \$2,032,416.23 con las obras Rehabilitación de la calle 21 de la comisaría de Chicahóh Pro MPV/ADMA/002/2018, y Construcción de gramineras y banquetas en la comisaría de Chelém AO-831059992-E1-2017, sin embargo, la obra de AO-831059992-E1-2017, se suspendió y se demandó al contratista.)
16-D-31059-14-1729-01-005	Para que el municipio de Progreso, Yucatán cumpla puntualmente con los compromisos acordados en un programa de trabajo, con mecanismos de atención específicos a fin de que se implementen las acciones de seguimiento y atención de las quejas, denuncias y sugerencias realizadas por los comités de obra y se informe a la ASF respecto a su oportuna atención.	USIT/0379/2018	0%	Que la entidad fiscalizada envíe evidencia de las acciones realizadas para atender la observación que se refiere a que se implementen dichos mecanismos.
16-D-31059-14-1729-01-001	Para que el municipio de Progreso, Yucatán cumpla puntualmente con los compromisos acordados en un programa de trabajo, con mecanismos de atención específicos a fin de que se implementen las acciones de seguimiento y atención de las quejas, denuncias y sugerencias realizadas por los comités de obra y se informe a la ASF respecto a su oportuna atención.	USIT/0379/2018	0%	Que la entidad fiscalizada envíe evidencia de las acciones realizadas para atender la observación que se refiere a que se implementen dichos mecanismos.
16-D-31059-14-1729-01-004	Para que el municipio de Progreso, Yucatán cumpla puntualmente con los compromisos acordados en un programa de trabajo, con mecanismos de atención específicos a fin de que se implementen los mecanismos necesarios a fin de que se otorgue capacitación a los comités de obra respecto de sus funciones y se informe a la ASF respecto a su oportuna atención.	USIT/0379/2018	0%	Que la entidad fiscalizada envíe evidencia de las acciones realizadas para atender la observación que se refiere a que se implementen dichos mecanismos.
16-D-31059-14-1729-01-008	Para que el municipio de Progreso, Yucatán cumpla puntualmente con los compromisos acordados en un programa de trabajo, con mecanismos de atención específicos a fin de que se implementen las debilidades encontradas durante la revisión e informe a la ASF respecto a su oportuna atención.	USIT/0379/2018	0%	Que la entidad fiscalizada envíe evidencia de las acciones realizadas para atender la observación que se refiere a que se implementen dichos mecanismos.
16-D-31059-14-1729-01-002	Para que el municipio de Progreso, Yucatán cumpla puntualmente con los compromisos acordados en un programa de trabajo, con mecanismos de atención específicos a fin de que se implementen los mecanismos que promuevan la constitución de los comités de obra, y se informe a la ASF respecto a su oportuna atención.	USIT/0379/2018	0%	Que la entidad fiscalizada envíe evidencia de las acciones realizadas para atender la observación que se refiere a que se implementen dichos mecanismos.
16-D-31059-14-1729-01-006	Para que el municipio de Progreso, Yucatán cumpla puntualmente con los compromisos acordados en un programa de trabajo, con mecanismos de atención específicos a fin de que se implementen los mecanismos con objeto de que se difundan los resultados de las actividades de los comités de obra y se informe a la ASF respecto a su oportuna atención.	USIT/0379/2018	0%	Que la entidad fiscalizada envíe evidencia de las acciones realizadas para atender la observación que se refiere a que se implementen dichos mecanismos.
16-D-31059-14-1729-01-003	Para que el municipio de Progreso, Yucatán cumpla puntualmente con los compromisos acordados en un programa de trabajo, con mecanismos de atención específicos a fin de que se implementen los mecanismos de seguimiento de las acciones y observaciones de los comités de obra y se informe a la ASF respecto a su oportuna atención.	USIT/0379/2018	0%	Que la entidad fiscalizada envíe evidencia de las acciones realizadas para atender la observación que se refiere a que se implementen dichos mecanismos.
16-D-31059-14-1729-01-001	Para que el municipio de Progreso, Yucatán, implementen los mecanismos de control acordados con la ASF mediante: Acta Presentación de Recomendaciones y Mecanismos para Atención Núm. 00/VCP/2016 de fecha XX de Junio de 2017 con la finalidad de mejorar su sistema de control interno y así asegurar el cumplimiento de objetivos y metas del fondo.	USIT/162/2018	15%	Respuesta en análisis (Se envió una parte de la documentación)
16-D-31059-14-1729-01-002	Para que el municipio de Progreso, Yucatán, proporcione la documentación e información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de orientar los procesos de operación, en materia de planeación, ejecución, y en el seguimiento del cumplimiento de los objetivos del fondo.	USIT/162/2018	15%	Respuesta en análisis (Se envió una parte de la documentación)

16-d-31039-14-1729-06-001	Para que el municipio de Progreso, Yucatán, proceda a iniciar el procedimiento de contratación de responsabilidad resarcitoria por el monto de \$666,473.80	USIT71622018	15%	Respuesta en análisis (Se envió una parte de la documentación)
16-d-31039-14-1729-06-001	El municipio de Progreso, Yucatán, proceda a iniciar el procedimiento de contratación de responsabilidad resarcitoria por el monto de \$666,473.80	DARFTC-3852018	100%	Respuesta en análisis (Ya se reintegro la cantidad con la obra construcción de centros aduanales MPY12/002/2017)
16-d-31039-14-1729-06-002	El municipio de Progreso, Yucatán, proceda a iniciar el procedimiento de contratación de responsabilidad resarcitoria por el monto de \$31,122,709.61	DARFTC-3762018	100%	Respuesta en análisis (Se reintegro la cantidad con la obra Rehabilitación de la calle 23 MPY/ADM001/2018)
16-d-31039-14-1729-06-003	El municipio de Progreso, Yucatán, proceda a iniciar el procedimiento de contratación de responsabilidad resarcitoria por el monto de \$430,643.35 (Cinco mil seiscientos)	DARFTC-3872019	100%	Respuesta en análisis (Se reintegro la cantidad con la obra Rehabilitación de la calle 23 MPY/ADM001/2018)
15-d-DB-OF (Punto 1)	Como parte de la revisión de la cuenta pública 2017, se analizó el control interno instrumentado por el municipio de Progreso, Yucatán, con base en el informe de control interno emitido por el Comité de Control Interno (CCI) emitido por la ASF, para ello se aplicó un cuestionario de control interno que tiene como finalidad evaluar la conformidad con la finalidad de contribuir proactivo y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados, y de una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, se determinó una recomendación que se encuentra detallada en el informe individual de la auditoría número 1729 del ejercicio 2016, emitido por el Comité de Control Interno del municipio de Progreso, Yucatán, en conjunto con la ASF, se acordaron los mecanismos de control interno que se implementarán para fiscalizar y en particular la dependencia ejecutora del gasto evaluado, se comprometió a su implementación a más tardar el 31 de diciembre de 2017, a la fecha de la auditoría no se han implementado, por lo que persiste la acción	AEGF09762018	0%	0%
15-d-DB-OF (Punto 10)	Se verificó que el municipio de Progreso, Yucatán no cuenta con recursos de audios autorizados para realizar los pagos al personal de la Secretaría de Hacienda, debido a que estos se realizan bajo un tabulador interno no aprobado.	AEGF09762018	0%	0%
YUCPRODEREG-PROGRESO 18	(1) Pagos imprevistos (obras ejecutadas fuera del calendario de ejecución autorizado) el municipio deberá entregar la documentación desde se autorizó el preorg para ejercer los recursos fuera de los periodos autorizados o en caso contrario deberá realizar el reintegro: la TESOFE por \$466,236.75	YUCPRODEREG-PROGRESO 18	50%	Previsión: El municipio de Progreso, a través del área competente deberá iniciar las acciones procedidas para que en lo sucesivo implementen las acciones procedidas para que en lo sucesivo recurran. Fecha límite de compromiso de atención: 29 de junio de 2018
YUCPRODEREG-PROGRESO 18	(2) Faltas de transparencia e información sobre el ejercicio del gasto (obras). No se reportó en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda, los recursos recibidos por parte de la Federación.	YUCPRODEREG-PROGRESO 18	0%	Fecha límite de compromiso de atención: 29 de junio de 2018
YUCPRODEREG-PROGRESO 18	(3) Pagos imprevistos (obra inconclusa y operada parcialmente). El municipio de Progreso deberá realizar el reintegro de los recursos a la TESOFE por \$262,520.00 correspondiente a los pagos imprevistos por obra inconclusa, más los intereses que se generen hasta la fecha en que se efectúe el reintegro.	YUCPRODEREG-PROGRESO 18	0%	Fecha límite de compromiso de atención: 29 de junio de 2018
YUCPRODEREG-PROGRESO 18	(4) Incumplimiento en la elaboración, uso y respaldado de bitácoras electrónicas de obra públicas y servicios relacionados con las mismas, por la obra "Reparación en calles del municipio de Progreso", LO: 83105992-E3-2017.	YUCPRODEREG-PROGRESO 18	10%	Fecha límite de compromiso de atención: 29 de junio de 2018
YUCFORTAUG-PROGRESO 18	(1) Incumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (emisión de cheques), se constató que en la cuenta receptora de recursos, se comprobó egresos de recursos por \$3,12,000.00, mismos que se realizaron por medio de cheques nominativos, cuando debieron ser por transferencia, como lo especifica el AJCCG.	YUCPRODEREG-PROGRESO 18	10%	Fecha límite de compromiso de atención: 29 de junio de 2018

PRESIDENTE QUE RECIBE

 NOMBRE Y FIRMA
 C. JUAN ZACCARIAS CAJAL

TESORERO QUE ENTREGA

 NOMBRE Y FIRMA
 CP. JOSE FRANCISCO CATZIN ORDAZ

PRESIDENTE QUE ENTREGA

 NOMBRE Y FIRMA
 C. JOSE ISABEL COBRES GONGORA