

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2016 AL 30/06/2016

NESF

Fecha: 08/06/2017

Pág. 1. de 14

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 10,465,176.73

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA. NUMERO .0507339520 PARTICIPACIONES RECURSOS ENTREGADOS POR LA ADMINISTRACION 2005-2007	2006	AB	8,800.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA. NUMERO .0507339520 PARTICIPACIONES RECURSOS ENTREGADOS POR LA ADMINISTRACION 2005-2007	2007	AB	8,254.60
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CUENTA.NUMERO 04042251942 CONAFOR 2008 REFRENDOS	2007	CB	9.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 1800032615 F.G.P. 2010	2007	DB	0.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030372 FISM AÑOS ANTERIORES	2007	EB	38,068.84
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA. NUM. 0563730301 F.G.P. 2008 ECONOMIAS EJERCICIOS ANTERIORES	2008	AB	630.08
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA. NUMERO .0507339520 PARTICIPACIONES RECURSOS ENTREGADOS POR LA ADMINISTRACION 2005-2007	2008	AB	134.12
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA. NUMERO .0507339520 PARTICIPACIONES RECURSOS ENTREGADOS POR LA ADMINISTRACION 2005-2007	2009	AB	104.82
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CUENTA.NUMERO 04042251942 CONAFOR 2008 REFRENDOS	2009	CD	1,273.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000033442 INT. VAR. DE REC. EXTRAORD. EJERCICIOS ANTERIORES	2010	AB	11,138.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 1800032615 F.G.P. 2010	2010	AB	10,517.97
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA. NUMERO .0507339520 PARTICIPACIONES RECURSOS ENTREGADOS POR LA ADMINISTRACION 2005-2007	2010	AB	85.16
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CUENTA.NUMERO 04042251942 CONAFOR 2008 REFRENDOS	2010	CD	77.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 1800032615 F.G.P. 2010	2010	EA	536.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VICTOR HUGO GUILLEN MEZA

MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ
HERNANDEZ

MARIO ANTONIO GUILLEN
DOMINGUEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2016 AL 30/06/2016

NESF

Fecha: 08/06/2017

Pág. 2. de 14

CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 1800032615 F.G.P. 2010	2010	FA	438.00
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CUENTA.NUMERO 04042251942 CONAFOR 2008 REFRENDOS	2010	GD	719.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032538 F.G.P. 2011	2011	AB	42,521.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 1800032615 F.G.P. 2010	2011	AB	101.35
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA. NUMERO .0507339520 PARTICIPACIONES RECURSOS ENTREGADOS POR LA ADMINISTRACION 2005-2007	2011	AB	44.36
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CUENTA.NUMERO 04042251942 CONAFOR 2008 REFRENDOS	2011	CD	55.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000033442 INT. VAR. DE REC. EXTRAORD. EJERCICIOS ANTERIORES	2011	DD	520.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032234 FISM 2011	2011	EB	19,256.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032220 OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES SUBSIDIOS Y APORTACIONES VARIAS	2011	GD	628.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032586 COMITE DE CUENCAS LAGUNAS DE MONTEBELLO 2011	2011	GD	888.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032220 OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES SUBSIDIOS Y APORTACIONES VARIAS	2011	RA	383.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 1800032615 F.G.P. 2010	2011	RF	100.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0812084047 F.G.P. 2012	2012	AB	257.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0812832622 FONDO SOLIDARIOS 2012	2012	AB	8.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0812833889 PREDIAL 2012	2012	AB	567.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032538 F.G.P. 2011	2012	AB	2,871.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032677 PREDIAL 2012	2012	AB	4,956.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 1800032615 F.G.P. 2010	2012	AB	29.65
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA. NUMERO .0507339520 PARTICIPACIONES RECURSOS ENTREGADOS POR LA ADMINISTRACION 2005-2007	2012	AB	44.52

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VICTOR HUGO GUILLEN MEZA

MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ
HERNANDEZ

MARIO ANTONIO GUILLEN
DOMINGUEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2016 AL 30/06/2016

NESF

Fecha: 08/06/2017

Pág. 3. de 14

CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000033442 INT. VAR. DE REC. EXTRAORD. EJERCICIOS ANTERIORES	2012	DD	164.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032203 FISM 2012	2012	EB	194,011.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0812084074 FISM 2012	2012	ED	261.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032203 FISM 2012	2012	ED	2,275.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030722 ECONOMIAS 2012 FONDO IV	2012	FB	27,218.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032191 FAFM 2012	2012	FB	11,631.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO. 0812831737 FAFM 2012	2012	FD	96.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 1800032615 F.G.P. 2010	2012	GA	0.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032220 OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES SUBSIDIOS Y APORTACIONES VARIAS	2012	GD	646.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032586 COMITE DE CUENCAS LAGUNAS DE MONTEBELLO 2011	2012	GD	66.05
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CUENTA.NUMERO 04042251942 CONAFOR 2008 REFRENDOS	2012	GD	4.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032569 PROGRAMAS ASISTENCIALES PARA EL MPIO 2011	2012	HB	159,873.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032629 BANOBRAS TRADICIONAL 2011	2012	HB	112,781.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032572 BANOBRAS ESQUEMAS FAIS 2011	2012	HD	153.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0858138760 F.G.P. 2013	2013	AB	1,713.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0861396328 FONDO SOLIDARIO 2013	2013	AB	187.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0868401623 F.G.P. 2013	2013	AB	332.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030705 CONACULTA	2013	AB	4.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032265 FONDO SOLIDARIO 2013	2013	AB	51.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032279 F.G.P. 2013	2013	AB	31,511.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032737 PREDIAL 2013	2013	AB	2,731.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032768 INGRESOS PROPIOS 2013	2013	AB	2,808.88

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VICTOR HUGO GUILLEN MEZA

MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ
HERNANDEZ

MARIO ANTONIO GUILLEN
DOMINGUEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2016 AL 30/06/2016

NESF

Fecha: 08/06/2017

Pág. 4. de 14

CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000033425 F.G.P. 2013	2013	AB	2,936.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000033439 FONDO SOLIDARIO 2013	2013	AB	97.07
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA. NUMERO .0507339520 PARTICIPACIONES RECURSOS ENTREGADOS POR LA ADMINISTRACION 2005-2007	2013	AB	39.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA. NUMERO 0869889956 FONDO SOLIDARIO 2013	2013	AB	492.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000033442 INT. VAR. DE REC. EXTRAORD. EJERCICIOS ANTERIORES	2013	DD	26.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032188 FISM 2013	2013	EB	1.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0861391695 FISM 2013	2013	ED	5,506.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0869889938 FISM 2013	2013	ED	1,504.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032188 FISM 2013	2013	ED	0.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032203 FISM 2012	2013	ED	2,632.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030753 FAFM 2013	2013	FB	885,173.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030753 FAFM 2013	2013	FC	0.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0861393019 FAFM 2013	2013	FD	1,466.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA. NUMERO. 0869889947 FAFM 2013	2013	FD	577.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032282 COMITE DE CUENCA LAGUNAS DE MONTEBELLO 2013	2013	GB	2,268.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032217 COPARTICIPACION MUNICIPALSUBSEMUN 2012	2013	GD	711.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032220 OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES SUBSIDIOS Y APORTACIONES VARIAS	2013	GD	7.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032282 COMITE DE CUENCA LAGUNAS DE MONTEBELLO 2013	2013	GD	120.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032663 FOPEDEP 2012	2013	GD	543.86
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CUENTA. NUMERO 04042251942 CONAFOR 2008 REFRENDOS	2013	GD	1.07

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VICTOR HUGO GUILLEN MEZA

MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ
HERNANDEZ

MARIO ANTONIO GUILLEN
DOMINGUEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2016 AL 30/06/2016

NESF

Fecha: 08/06/2017

Pág. 5. de 14

CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032296 CONADE 2013	2013	GE	2,754.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032220 OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES SUBSIDIOS Y APORTACIONES VARIAS	2013	RA	111.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030705 CONACULTA	2014	AB	79.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032265 FONDO SOLIDARIO 2013	2014	AB	78,599.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032279 F.G.P. 2013	2014	AB	129,472.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032342 IMPUESTO PREDIAL CONVENIDO 2014	2014	AB	82,697.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032538 F.G.P. 2011	2014	AB	202.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032677 PREDIAL 2012	2014	AB	477.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032706 F.G.P. 2012	2014	AB	5,236.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032737 PREDIAL 2013	2014	AB	199.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032768 INGRESOS PROPIOS 2013	2014	AB	6,087.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000033425 F.G.P. 2013	2014	AB	641.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000035292 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2015	2014	AB	13,082.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 1800032615 F.G.P. 2010	2014	AB	20.95
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA. NUMERO .0507339520 PARTICIPACIONES RECURSOS ENTREGADOS POR LA ADMINISTRACION 2005-2007	2014	AB	31.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000033442 INT. VAR. DE REC. EXTRAORD. EJERCICIOS ANTERIORES	2014	DD	21.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030662 FISM 2014	2014	EB	0.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030372 FISM AÑOS ANTERIORES	2014	ED	10.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032188 FISM 2013	2014	ED	11,315.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032203 FISM 2012	2014	ED	191.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032234 FISM 2011	2014	ED	6.22

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VICTOR HUGO GUILLEN MEZA

MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ
HERNANDEZ

MARIO ANTONIO GUILLEN
DOMINGUEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2016 AL 30/06/2016

NESF

Fecha: 08/06/2017

Pág. 6. de 14

CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030429 FAFM 2014	2014	FB	20,481.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030429 FAFM 2014	2014	FC	79,412.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030429 FAFM 2014	2014	FD	9,313.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030722 ECONOMIAS 2012 FONDO IV	2014	FD	221.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030753 FAFM 2013	2014	FD	6,718.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032191 FAFM 2012	2014	FD	615.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032217 COPARTICIPACION MUNICIPALSUBSEMUN 2012	2014	FD	172.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032220 OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES SUBSIDIOS Y APORTACIONES VARIAS	2014	GD	95.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032387 CONAGUA	2014	GD	228.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032586 COMITE DE CUENCAS LAGUNAS DE MONTEBELLO 2011	2014	GD	0.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032296 CONADE 2013	2014	GE	50.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032629 BANOBRAS TRADICIONAL 2011	2014	HD	329.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032663 FOPEDEP 2012	2014	RA	0.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0213957551 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2014	2015	AB	505.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0264214069 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE 2015	2015	AB	646.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030463 FONDO SOLIDARIO 2015	2015	AB	30.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030705 CONACULTA	2015	AB	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030719 INGRESOS PROPIOS 2014	2015	AB	16.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032265 FONDO SOLIDARIO 2013	2015	AB	215.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032279 F.G.P. 2013	2015	AB	459.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032308 FONDO SOLIDARIO 2014	2015	AB	1,809.29

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VICTOR HUGO GUILLEN MEZA

MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ
HERNANDEZ

MARIO ANTONIO GUILLEN
DOMINGUEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2016 AL 30/06/2016

NESF

Fecha: 08/06/2017

Pág. 7. de 14

CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032342 IMPUESTO PREDIAL CONVENIDO 2014	2015	AB	227.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032538 F.G.P. 2011	2015	AB	9,949.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032569 PROGRAMAS ASISTENCIALES PARA EL MPIO 2011	2015	AB	47,249.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032677 PREDIAL 2012	2015	AB	1,178.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032706 F.G.P. 2012	2015	AB	2,255.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032737 PREDIAL 2013	2015	AB	2,274.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032768 INGRESOS PROPIOS 2013	2015	AB	3,010.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000033425 F.G.P. 2013	2015	AB	0.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000033439 FONDO SOLIDARIO 2013	2015	AB	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000035292 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2015	2015	AB	178,268.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000035318 PREDIAL 2015	2015	AB	582.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000036145 RASTRO 2016	2015	AB	2,767.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 1800032615 F.G.P. 2010	2015	AB	7.50
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA. NUMERO .0507339520 PARTICIPACIONES RECURSOS ENTREGADOS POR LA ADMINISTRACION 2005-2007	2015	AB	31.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000033442 INT. VAR. DE REC. EXTRAORD. EJERCICIOS ANTERIORES	2015	DD	22.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030369 FISM 2015	2015	EB	454,720.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030369 FISM 2015	2015	EC	2,108,923.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0268515429 FISM 2015	2015	ED	2,217.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030369 FISM 2015	2015	ED	28,554.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030372 FISM AÑOS ANTERIORES	2015	ED	60.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030662 FISM 2014	2015	ED	2,728.92

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VICTOR HUGO GUILLEN MEZA

MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ
HERNANDEZ

MARIO ANTONIO GUILLEN
DOMINGUEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2016 AL 30/06/2016

NESF

Fecha: 08/06/2017

Pág. 8. de 14

CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032188 FISM 2013	2015	ED	1,557.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032203 FISM 2012	2015	ED	783.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032234 FISM 2011	2015	ED	31.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030386 FAFM 2015	2015	FB	1,035,490.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030386 FAFM 2015	2015	FC	1,038,294.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030386 FAFM 2015	2015	FD	37,997.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030429 FAFM 2014	2015	FD	8,678.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030722 ECONOMIAS 2012 FONDO IV	2015	FD	45.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030753 FAFM 2013	2015	FD	6,976.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032191 FAFM 2012	2015	FD	535.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032217 COPARTICIPACION MUNICIPALSUBSEMUN 2012	2015	FD	62.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000033408 CONAGUA 2015	2015	GB	1,850.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032220 OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES SUBSIDIOS Y APORTACIONES VARIAS	2015	GD	2.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032282 COMITE DE CUENCA LAGUNAS DE MONTEBELLO 2013	2015	GD	0.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032387 CONAGUA	2015	GD	0.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032586 COMITE DE CUENCAS LAGUNAS DE MONTEBELLO 2011	2015	GD	0.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032663 FOPEDEP 2012	2015	GD	0.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032694 CONAFOR 2012 2013	2015	GD	37.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000033408 CONAGUA 2015	2015	GD	21.65
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CUENTA.NUMERO 04042251942 CONAFOR 2008 REFRENDOS	2015	GD	0.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032296 CONADE 2013	2015	GE	0.57

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VICTOR HUGO GUILLEN MEZA

MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ
HERNANDEZ

MARIO ANTONIO GUILLEN
DOMINGUEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2016 AL 30/06/2016

NESF

Fecha: 08/06/2017

Pág. 9. de 14

CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000035292 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2015	2015	GE	61.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032572 BANOBRAS ESQUEMAS FAIS 2011	2015	HD	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032629 BANOBRAS TRADICIONAL 2011	2015	HD	23.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030705 CONACULTA	2016	AA	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032265 FONDO SOLIDARIO 2013	2016	AA	28.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032279 F.G.P. 2013	2016	AA	57.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032308 FONDO SOLIDARIO 2014	2016	AA	0.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032342 IMPUESTO PREDIAL CONVENIDO 2014	2016	AA	29.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032538 F.G.P. 2011	2016	AA	19.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032569 PROGRAMAS ASISTENCIALES PARA EL MPIO 2011	2016	AA	34,983.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032677 PREDIAL 2012	2016	AA	2.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032706 F.G.P. 2012	2016	AA	2.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032737 PREDIAL 2013	2016	AA	1.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032768 INGRESOS PROPIOS 2013	2016	AA	4.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000033425 F.G.P. 2013	2016	AA	1.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000033439 FONDO SOLIDARIO 2013	2016	AA	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000035292 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2015	2016	AA	5,935.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000036040 F.G.P. 2016	2016	AA	556.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000036068 PREDIAL 2016	2016	AA	101,136.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000036071 FONDO SOLIDARIO 2016	2016	AA	12,222.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000036085 INGRESOS PROPIOS 2016	2016	AA	60,257.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000036145 RASTRO 2016	2016	AA	6,040.13

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VICTOR HUGO GUILLEN MEZA

MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ
HERNANDEZ

MARIO ANTONIO GUILLEN
DOMINGUEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2016 AL 30/06/2016

NESF

Fecha: 08/06/2017

Pág. 10 de 14

CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000037933 PREDIAL 2016	2016	AA	86,732.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000037947 AGUINALDOS 2016	2016	AA	400,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000038908 F.G.P. 2016	2016	AA	560,652.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000039277 FONDO SOLIDARIO 2016	2016	AA	562,731.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000039280 F.G.P. 2016	2016	AA	622,534.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 1800032615 F.G.P. 2010	2016	AA	4.18
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA. NUMERO .0507339520 PARTICIPACIONES RECURSOS ENTREGADOS POR LA ADMINISTRACION 2005-2007	2016	AA	12.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000034937 FISE 2015	2016	DA	3,384,179.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000033442 INT. VAR. DE REC. EXTRAORD. EJERCICIOS ANTERIORES	2016	DE	4.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000038896 FISM 2016	2016	EA	39,053,919.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000039280 F.G.P. 2016	2016	EA	13,055.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000039280 F.G.P. 2016	2016	EC	6,397.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030369 FISM 2015	2016	EE	1,781.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030372 FISM AÑOS ANTERIORES	2016	EE	13.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030662 FISM 2014	2016	EE	0.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032188 FISM 2013	2016	EE	4.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032203 FISM 2012	2016	EE	71.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032234 FISM 2011	2016	EE	6.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000036100 FISM 2016	2016	EE	1,805.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000038896 FISM 2016	2016	EE	161,662.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000037228 FORTASEG COOPARTICIPACION 2016	2016	FA	1,809,233.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000039263 FAFM 2016	2016	FA	5,877,694.41

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VICTOR HUGO GUILLEN MEZA

MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ
HERNANDEZ

MARIO ANTONIO GUILLEN
DOMINGUEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2016 AL 30/06/2016

NESF

Fecha: 08/06/2017

Pág. 11 de 14

CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000039280 F.G.P. 2016	2016	FA	5,452.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000039280 F.G.P. 2016	2016	FC	3,163.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030386 FAFM 2015	2016	FE	1,130.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030429 FAFM 2014	2016	FE	42.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030722 ECONOMIAS 2012 FONDO IV	2016	FE	9.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030753 FAFM 2013	2016	FE	322.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032191 FAFM 2012	2016	FE	4.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032217 COPARTICIPACION MUNICIPALSUBSEMUN 2012	2016	FE	0.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000036131 FAFM 2016	2016	FE	665.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000037228 FORTASEG COOPARTICIPACION 2016	2016	FE	541.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000038925 FAFM 2016	2016	FE	3,677.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000039263 FAFM 2016	2016	FE	53,533.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000037214 FORTASEG	2016	GA	4,225,031.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000039428 INMUJER 2016	2016	GA	64,750.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 1800004047 3 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016	2016	GA	9,990,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032220 OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES SUBSIDIOS Y APORTACIONES VARIAS	2016	GE	0.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032282 COMITE DE CUENCA LAGUNAS DE MONTEBELLO 2013	2016	GE	0.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032296 CONADE 2013	2016	GE	1.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032387 CONAGUA	2016	GE	0.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032586 COMITE DE CUENCAS LAGUNAS DE MONTEBELLO 2011	2016	GE	0.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032663 FOPEDEP 2012	2016	GE	0.20

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VICTOR HUGO GUILLEN MEZA

MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ
HERNANDEZ

MARIO ANTONIO GUILLEN
DOMINGUEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2016 AL 30/06/2016

NESF

Fecha: 08/06/2017

Pág. 12 de 14

CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000033408 CONAGUA 2015	2016	GE	0.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000037214 FORTASEG	2016	GE	6,962.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032572 BANOBRAS ESQUEMAS FAIS 2011	2016	HE	0.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032629 BANOBRAS TRADICIONAL 2011	2016	HE	40.53

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Gastos a Comprobar	2,902,613.12	964,560.36	19,305,229.54	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	11,366,772.18	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VICTOR HUGO GUILLEN MEZA

TESORERO

MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ
HERNANDEZ

SINDICO

MARIO ANTONIO GUILLEN
DOMINGUEZ

PRESIDENTE

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	342,668,573.62	350,853,536.48	8,184,962.86
Terrenos	29,422,868.40	29,422,868.40	0.00
Edificios No Habitacionales	284,132,329.07	284,132,329.07	0.00
Infraestructura	4,480,000.00	4,480,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,069,753.88	12,254,716.74	8,184,962.86
Otros Bienes Inmuebles	20,563,622.27	20,563,622.27	0.00
Bienes Muebles 1240	67,514,896.44	68,693,746.77	1,178,850.33
Mobiliario y Equipo	8,022,409.65	8,545,319.61	522,909.96
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	16,544,510.26	16,870,104.56	325,594.30
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,665,261.00	1,675,246.00	9,985.00
Equipo de Transporte	32,311,196.93	32,311,196.93	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	2,640,868.62	2,640,868.62	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,063,745.98	6,384,107.05	320,361.07
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	266,904.00	266,904.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	10,404,547.96	10,404,547.96	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	9,376,366.85	9,376,366.85	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	1,028,181.11	1,028,181.11	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura 1262	179,200.00	179,200.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	179,200.00	179,200.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	14,764,374.74	14,764,374.74	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	6,462,239.37	6,462,239.37	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	333,052.20	333,052.20	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	606,374.70	606,374.70	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,880,724.61	1,880,724.61	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5,481,983.86	5,481,983.86	0.00

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	662,600.20	662,600.20	0.00
Software	662,600.20	662,600.20	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VICTOR HUGO GUILLEN MEZA

MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ
HERNANDEZ

MARIO ANTONIO GUILLEN
DOMINGUEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,911,262.41	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	160,285.50	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,260,626.81	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	450,882.33	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	39,467.77	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	20,498,849.60
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	20,498,849.60

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	10,193.00	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	10,193.00	0.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 VICTOR HUGO GUILLEN MEZA

 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ
 HERNANDEZ

 MARIO ANTONIO GUILLEN
 DOMINGUEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE