

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 22,817,890.40

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 18000055858 F.G.P. 2016	2007	DB	0.30
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 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	2009	AB	104.82
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CUENTA NUMERO 04042251942 CONAFOR 2008 REFRENDOS	2009	CD	1,273.68
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 18000055858 F.G.P. 2016	2010	EA	536.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000055858 F.G.P. 2016	2010	FA	438.00
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CUENTA NUMERO 04042251942 CONAFOR 2008 REFRENDOS	2010	GD	719.29
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA NUMERO 0507339520 PARTICIPACIONES RECURSOS ENTREGADOS POR LA ADMINISTRACION 2005-2007	2011	AB	44.36

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 : 01/01/2017 AL 30/09/2017

NESF

Fecha: 04/01/2018

Pág. 2. de 13

CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CUENTA NUMERO 04042251942 CONAFOR 2008 REFRENDOS	2011	CD	55.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000055858 F.G.P. 2016	2011	DD	520.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032220 OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES VARIOS	2011	GD	628.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032586 COMITE CUENCAS LAGUNAS DE MONTEBELLO 2011	2011	GD	888.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032220 OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES VARIOS	2011	RA	383.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000055858 F.G.P. 2016	2011	RF	100.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA NUMERO 0507339520 PARTICIPACIONES RECURSOS ENTREGADOS POR LA ADMINISTRACION 2005-2007	2012	AB	44.52
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 18000055858 F.G.P. 2016	2012	DD	164.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0812084074 FISM 2012	2012	ED	261.45
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 18000055858 F.G.P. 2016	2012	GA	0.14
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CUENTA NUMERO 04042251942 CONAFOR 2008 REFRENDOS	2012	GD	4.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032220 OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES VARIOS	2012	GD	646.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032586 COMITE CUENCAS LAGUNAS DE MONTEBELLO 2011	2012	GD	66.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032569 2% PROGRAMAS ASISTENCIALES PARA EL MUNICIPIO	2012	HB	159,873.75

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 : 01/01/2017 AL 30/09/2017

NESF

Fecha: 04/01/2018

Pág. 3. de 13

CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032629 BANOBRAS TRADICIONAL 2011	2012	HB	112,781.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032572 BANOBRAS ESQUEMA FAIS 2011	2012	HD	153.46
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA NUMERO 0507339520 PARTICIPACIONES RECURSOS ENTREGADOS POR LA ADMINISTRACION 2005-2007	2013	AB	39.43
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	BANORTE	CUENTA NUMERO 0869889956 FONDO SOLIDARIO 2013	2013	AB	492.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000055858 F.G.P. 2016	2013	DD	26.71
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 18000030753 FAFM 2013	2013	FB	538,480.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030753 FAFM 2013	2013	FC	0.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0869889947 FAFM 2013	2013	FD	577.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0861393019 FAFM 2013	2013	FD	1,466.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032282 COMITE DE CUENCA LAGUNAS DE MONTEBELLO 2013	2013	GB	2,268.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032282 COMITE DE CUENCA LAGUNAS DE MONTEBELLO 2013	2013	GD	120.57
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CUENTA NUMERO 04042251942 CONAFOR 2008 REFRENDOS	2013	GD	1.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032217 COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2012	2013	GD	711.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032220 OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES VARIOS	2013	GD	7.62

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 : 01/01/2017 AL 30/09/2017

NESF

Fecha: 04/01/2018

Pág. 4. de 13

CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 1800032663 FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS	2013	GD	543.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032296 CONADE 2013	2013	GE	2,754.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032220 OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES VARIOS	2013	RA	111.47
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA NUMERO 0507339520 PARTICIPACIONES RECURSOS ENTREGADOS POR LA ADMINISTRACION 2005-2007	2014	AB	31.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000055858 F.G.P. 2016	2014	DD	21.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030429 FAFM 2014	2014	FB	99,893.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030722 ECONOMIAS 2012 FONDO IV	2014	FD	221.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032191 FAFM 2012	2014	FD	615.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032217 COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2012	2014	FD	172.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032220 OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES VARIOS	2014	GD	95.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032387 CONAGUA 2014	2014	GD	228.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032586 COMITE 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 1800032663 FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS	2014	RA	0.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0213957551 F.G.P. 2014	2015	AB	505.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000035318 PREDIAL 2015	2015	AB	582.23

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 : 01/01/2017 AL 30/09/2017

NESF

Fecha: 04/01/2018

Pág. 5. de 13

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0264214069 F.G.P. 2015	2015	AB	646.36
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA NUMERO 0507339520 PARTICIPACIONES RECURSOS ENTREGADOS POR LA ADMINISTRACION 2005-2007	2015	AB	31.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000036085 INGRESOS PROPIOS 2016	2015	AB	404.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000055858 F.G.P. 2016	2015	AB	2,282.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000055858 F.G.P. 2016	2015	DD	22.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030369 FISM 2015	2015	EC	189,778.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0268515429 FISM 2015	2015	ED	2,217.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030386 FAFM 2015	2015	FB	798,222.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030386 FAFM 2015	2015	FC	55,711.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030386 FAFM 2015	2015	FD	37,997.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030722 ECONOMIAS 2012 FONDO IV	2015	FD	45.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030753 FAFM 2013	2015	FD	4,365.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032191 FAFM 2012	2015	FD	535.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032217 COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2012	2015	FD	62.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000033408 CONAGUA 2015	2015	GB	1,850.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032282 COMITE DE CUENCA LAGUNAS DE MONTEBELLO 2013	2015	GD	0.50
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 18000032220 OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES VARIOS	2015	GD	2.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032387 CONAGUA 2014	2015	GD	0.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032586 COMITE CUENCAS LAGUNAS DE MONTEBELLO 2011	2015	GD	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 : 01/01/2017 AL 30/09/2017

NESF

Fecha: 04/01/2018

Pág. 6. de 13

CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032694 CONAFOR 2012 2013	2015	GD	37.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 1800032663 FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS	2015	GD	0.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032296 CONADE 2013	2015	GE	0.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032572 BANOBRAS ESQUEMA FAIS 2011	2015	HD	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032629 BANOBRAS TRADICIONAL 2011	2015	HD	23.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000037933 PREDIAL 2016	2016	AB	2,025.71
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA NUMERO 0507339520 PARTICIPACIONES RECURSOS ENTREGADOS POR LA ADMINISTRACION 2005-2007	2016	AB	23.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032569 2% PROGRAMAS ASISTENCIALES PARA EL MUNICIPIO	2016	AB	21,999.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000036040 F.G.P. 2016	2016	AB	556.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000036068 PREDIAL 2016	2016	AB	101,136.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000036071 FONDO SOLIDARIO 2016	2016	AB	12,222.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000036085 INGRESOS PROPIOS 2016	2016	AB	43,542.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000038908 F.G.P. 2016	2016	AB	563,144.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000039277 FONDO SOLIDARIO 2016	2016	AB	45.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000039280 F.G.P. 2016	2016	AB	482.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000043969 FONDO SOLIDARIO 2016	2016	AB	1,102.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000055858 F.G.P. 2016	2016	AB	457,186.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000055858 F.G.P. 2016	2016	DD	45.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000055861 FISM 2016	2016	EA	19,221.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000055861 FISM 2016	2016	EC	924,380.34

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 : 01/01/2017 AL 30/09/2017

NESF

Fecha: 04/01/2018

Pág. 7. de 13

CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000038896 FISM 2016	2016	ED	1,426.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000055875 FAFM 2016	2016	FB	1,765,772.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030429 FAFM 2014	2016	FD	453.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030386 FAFM 2015	2016	FD	6,956.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030722 ECONOMIAS 2012 FONDO IV	2016	FD	105.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030753 FAFM 2013	2016	FD	2,723.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032191 FAFM 2012	2016	FD	49.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032217 COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2012	2016	FD	3.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000036131 FAFM 2016	2016	FD	2,285.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000039263 FAFM 2016	2016	FD	120.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000055875 FAFM 2016	2016	FD	134,319.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032282 COMITE DE CUENCA LAGUNAS DE MONTEBELLO 2013	2016	GD	1.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000033408 CONAGUA 2015	2016	GD	1.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000045271 AUDITORIO MUNICIPAL	2016	GD	8,014.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032220 OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES VARIOS	2016	GD	7.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032296 CONADE 2013	2016	GD	2.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032387 CONAGUA 2014	2016	GD	0.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032586 COMITE CUENCAS LAGUNAS DE MONTEBELLO 2011	2016	GD	0.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000043634 CONAGUA 2016	2016	GD	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000045237 CAMPO DE FUTBOL	2016	GD	20,037.19

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 : 01/01/2017 AL 30/09/2017

NESF

Fecha: 04/01/2018

Pág. 8. de 13

CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 1800032663 FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS	2016	GD	0.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000045271 AUDITORIO MUNICIPAL	2016	GE	2.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000045237 CAMPO DE FUTBOL	2016	GE	2.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000046232 PROSANEAR	2016	GE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000055892 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	2016	GE	74,125.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000037214 FORTASEG 2016	2016	GE	13.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032572 BANOBRAS ESQUEMA FAIS 2011	2016	HD	0.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032629 BANOBRAS TRADICIONAL 2011	2016	HD	90.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000037933 PREDIAL 2016	2017	AA	6,715.72
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA NUMERO 0507339520 PARTICIPACIONES RECURSOS ENTREGADOS POR LA ADMINISTRACION 2005-2007	2017	AA	17.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032569 2% PROGRAMAS ASISTENCIALES PARA EL MUNICIPIO	2017	AA	128,810.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000036085 INGRESOS PROPIOS 2016	2017	AA	871.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000038908 F.G.P. 2016	2017	AA	5,473.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000043938 F.G.P. 2016	2017	AA	1,086.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000048338 PREDIAL 2017	2017	AA	26,850.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000048571 FGP 2017	2017	AA	772,620.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000048599 FONDO SOLIDARIO 2017	2017	AA	60,772.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000048645 FORTASEG COMPARTICIPACIONES 2017	2017	AA	40,914.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000048659 INGRESOS PROPIOS 2017	2017	AA	12,231.51

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 : 01/01/2017 AL 30/09/2017

NESF

Fecha: 04/01/2018

Pág. 9. de 13

CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000049117 RASTRO 2017	2017	AA	2,590.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000050389 AGUINALDOS 2017	2017	AA	100,919.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000055858 F.G.P. 2016	2017	AA	13,619.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000055889 FONDO SOLIDARIO 2016	2017	AA	6,254.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000055858 F.G.P. 2016	2017	DE	0.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000048600 FISM 2017	2017	EA	14,495,318.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032234 FISM 2011	2017	EE	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000048600 FISM 2017	2017	EE	117,694.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030369 FISM 2015	2017	EE	1,170.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030372 FISM AÑOS ANTERIORES	2017	EE	0.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032203 FISM 2012	2017	EE	0.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000038896 FISM 2016	2017	EE	2,182.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000043941 FISM 2016	2017	EE	1,353.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000055861 FISM 2016	2017	EE	16,944.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000048614 FAFM 2017	2017	FA	1,371,428.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030429 FAFM 2014	2017	FE	51.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000048614 FAFM 2017	2017	FE	72,888.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030386 FAFM 2015	2017	FE	6,336.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030722 ECONOMIAS 2012 FONDO IV	2017	FE	13.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030753 FAFM 2013	2017	FE	209.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032191 FAFM 2012	2017	FE	6.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032217 COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2012	2017	FE	0.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000043955 FAFM 2016	2017	FE	3,921.80

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 : 01/01/2017 AL 30/09/2017

NESF

Fecha: 04/01/2018

Pág. 10 de 13

CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000048645 FORTASEG COMPARTICIPACIONES 2017	2017	FE	4,307.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000055875 FAFM 2016	2017	FE	121,605.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000048628 FORTASEG 2017	2017	GA	3,696,257.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032282 COMITE DE CUENCA LAGUNAS DE MONTEBELLO 2013	2017	GE	1.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000033408 CONAGUA 2015	2017	GE	0.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000045271 AUDITORIO MUNICIPAL	2017	GE	793.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032220 OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES VARIOS	2017	GE	0.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032296 CONADE 2013	2017	GE	1.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032387 CONAGUA 2014	2017	GE	0.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032586 COMITE CUENCAS LAGUNAS DE MONTEBELLO 2011	2017	GE	0.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 1800004047 3 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016	2017	GE	97.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000042349 CUARTOS ROSAS 2016	2017	GE	1,168.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000045237 CAMPO DE FUTBOL	2017	GE	4,460.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000046232 PROSANEAR	2017	GE	5,304.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000048628 FORTASEG 2017	2017	GE	58,856.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000052299 INMUJERES 2017	2017	GE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000055892 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	2017	GE	5,692.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 1800032663 FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS	2017	GE	0.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032572 BANOBRAS ESQUEMA FAIS 2011	2017	HE	0.08

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 : 01/01/2017 AL 30/09/2017

NESF

Fecha: 04/01/2018

Pág. 11 de 13

CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032629	2017	HE	56.62
		BANOBRAS TRADICIONAL 2011			

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	39,047,611.59	11,990,728.22	26,981,350.87	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	553,479.11	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	6,673,481.47	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VICTOR HUGO GUILLEN MEZA

MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ
HERNANDEZ

MARIO ANTONIO GUILLEN
DOMINGUEZ

TESORERO

SINDICO

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	376,241,983.07	376,235,655.16	-6,327.91
Terrenos	29,422,868.40	29,422,868.40	0.00
Edificios No Habitacionales	291,125,329.07	291,481,016.35	355,687.28
Infraestructura	4,480,000.00	4,480,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	30,650,163.33	27,747,181.96	-2,902,981.37
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	2,540,966.18	2,540,966.18
Otros Bienes Inmuebles	20,563,622.27	20,563,622.27	0.00
Bienes Muebles 1240	81,343,643.74	84,678,842.38	3,335,198.64
Mobiliario y Equipo	8,640,142.63	8,840,950.29	200,807.66
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	19,075,878.99	19,511,549.18	435,670.19
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,675,246.00	1,675,246.00	0.00
Equipo de Transporte	40,655,696.93	43,275,696.93	2,620,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	2,640,868.62	2,682,469.41	41,600.79
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,388,906.57	8,426,026.57	37,120.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	266,904.00	266,904.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	21,039,864.92	21,039,864.92	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	18,983,502.70	18,983,502.70	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	2,056,362.22	2,056,362.22	0.00
	358,400.00	358,400.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	358,400.00	358,400.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	32,353,719.18	32,353,719.18	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	14,593,378.74	14,593,378.74	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	668,101.40	668,101.40	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,445,265.46	1,445,265.46	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	3,840,060.07	3,840,060.07	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	11,806,913.51	11,806,913.51	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	4,503,579.64	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	771.06	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,889,545.52	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	473,942.23	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	139,320.83	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	14,512,741.70
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	14,512,741.70

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	13,956.00	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	13,956.00	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