

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015

NESF

Fecha: 30/11/2017

Pág. 1. de 11

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

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 00600921787 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONADE 08	2008	CD	1,390.54
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA. NUMERO .0507339520 PARTICIPACIONES RECURSOS ENTREGADOS POR LA ADMINISTRACION 2005-2007	2009	AB	104.82
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA. NUMERO 00600921787 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONADE 08	2009	CD	35.62
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CUENTA.NUMERO 04042251942 CONAFOR 2008 REFRENDOS	2009	CD	1,273.68
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA NUMERO 0603617568 CONVENIO FIDEM	2009	GD	5.12
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA NUMERO 0654348855 CONADE 2010	2010	AB	307.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000033442 INT. VAR. DE REC. EXTRAORD. EJERCICIOS ANTERIORES	2010	AB	11,138.73

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 : 01/01/2015 AL 31/12/2015

NESF

Fecha: 30/11/2017

Pág. 2. de 11

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
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 1800032615 F.G.P. 2010	2010	FA	438.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA NUMERO 0654348855 CONADE 2010	2010	GD	1,784.59
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
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA NUMERO 0654348855 CONADE 2010	2011	GD	481.17
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 18000032538 F.G.P. 2011	2011	RF	100.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0812084047 F.G.P. 2012	2012	AB	257.66

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 : 01/01/2015 AL 31/12/2015

NESF

Fecha: 30/11/2017

Pág. 3. de 11

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
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	182,312.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032203 FISM 2012	2012	EC	11,699.50
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	FC	27,218.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032191 FAFM 2012	2012	FC	11,631.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO. 0812831737 FAFM 2012	2012	FD	96.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032538 F.G.P. 2011	2012	GA	0.14
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA NUMERO 0654348855 CONADE 2010	2012	GD	112.29
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

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 : 01/01/2015 AL 31/12/2015

NESF

Fecha: 30/11/2017

Pág. 4. de 11

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
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	883,069.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030753 FAFM 2013	2013	FC	2,104.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NO 0869889947 FAFM 2013	2013	FD	577.66

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 : 01/01/2015 AL 31/12/2015

NESF

Fecha: 30/11/2017

Pág. 5. de 11

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
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA NUMERO 0603617568 CONVENIO FIDEM	2013	GD	0.07
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
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

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 : 01/01/2015 AL 31/12/2015

NESF

Fecha: 30/11/2017

Pág. 6. de 11

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
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030429 FAFM 2014	2014	FB	99,893.62
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
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA NUMERO 0603617568 CONVENIO FIDEM	2014	GD	0.24
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
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA. NUMERO 00600921787 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONADE 08	2014	GD	20.94

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 : 01/01/2015 AL 31/12/2015

NESF

Fecha: 30/11/2017

Pág. 7. de 11

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	AA	505.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0264214069 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE 2015	2015	AA	646.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030463 FONDO SOLIDARIO 2015	2015	AA	30.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030480 INGRESOS PROPIOS 2015	2015	AA	141,562.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030494 RASTRO 2015	2015	AA	197,391.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030523 PREDIAL 2015	2015	AA	228.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030705 CONACULTA	2015	AA	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030719 INGRESOS PROPIOS 2014	2015	AA	16.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032265 FONDO SOLIDARIO 2013	2015	AA	215.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032279 F.G.P. 2013	2015	AA	459.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032308 FONDO SOLIDARIO 2014	2015	AA	1,809.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032342 IMPUESTO PREDIAL CONVENIDO 2014	2015	AA	227.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032538 F.G.P. 2011	2015	AA	9,949.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032569 PROGRAMAS ASISTENCIALES PARA EL MPIO 2011	2015	AA	47,249.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032677 PREDIAL 2012	2015	AA	1,178.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032706 F.G.P. 2012	2015	AA	2,255.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032737 PREDIAL 2013	2015	AA	2,274.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032740 RASTRO 2013	2015	AA	2,767.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032768 INGRESOS PROPIOS 2013	2015	AA	3,010.44

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 : 01/01/2015 AL 31/12/2015

NESF

Fecha: 30/11/2017

Pág. 8. de 11

CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000033425 F.G.P. 2013	2015	AA	0.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000033439 FONDO SOLIDARIO 2013	2015	AA	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000035292 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2015	2015	AA	476,586.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000035318 PREDIAL 2015	2015	AA	986.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 1800032615 F.G.P. 2010	2015	AA	7.50
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA. NUMERO .0507339520 PARTICIPACIONES RECURSOS ENTREGADOS POR LA ADMINISTRACION 2005-2007	2015	AA	31.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000033442 INT. VAR. DE REC. EXTRAORD. EJERCICIOS ANTERIORES	2015	DE	22.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030369 FISM 2015	2015	EA	7,536,922.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0268515429 FISM 2015	2015	EE	2,217.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030369 FISM 2015	2015	EE	28,554.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030372 FISM AÑOS ANTERIORES	2015	EE	60.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030662 FISM 2014	2015	EE	2,728.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032188 FISM 2013	2015	EE	1,557.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032203 FISM 2012	2015	EE	783.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032234 FISM 2011	2015	EE	31.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030386 FAFM 2015	2015	FA	3,180,968.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030386 FAFM 2015	2015	FE	37,997.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030429 FAFM 2014	2015	FE	8,678.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030722 ECONOMIAS 2012 FONDO IV	2015	FE	45.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030753 FAFM 2013	2015	FE	6,976.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032191 FAFM 2012	2015	FE	535.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032217 COPARTICIPACION MUNICIPALSUBSEMUN 2012	2015	FE	62.95

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 : 01/01/2015 AL 31/12/2015

NESF

Fecha: 30/11/2017

Pág. 9. de 11

CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000033408 CONAGUA 2015	2015	GA	1,850.97
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA NUMERO 0603617568 CONVENIO FIDEM	2015	GE	0.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0267833229 FAIP 2015	2015	GE	0.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0268549835 AHORRO DE TONELADAS CO2 PEF/2015	2015	GE	0.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0268549844 REFORESTACION DE AREAS VERDES	2015	GE	0.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0279557368 ADQUISICION DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	2015	GE	0.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0690925919 PPRAH PROG. PREVENCION DE RIESGOS EN ASENTAMIENTOS HUMANOS	2015	GE	3.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032220 OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES SUBSIDIOS Y APORTACIONES VARIAS	2015	GE	2.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032282 COMITE DE CUENCA LAGUNAS DE MONTEBELLO 2013	2015	GE	0.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032296 CONADE 2013	2015	GE	0.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032387 CONAGUA	2015	GE	0.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032586 COMITE DE CUENCAS LAGUNAS DE MONTEBELLO 2011	2015	GE	0.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032663 FOPEDEP 2012	2015	GE	0.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032694 CONADOR 2012 2013	2015	GE	37.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000033408 CONAGUA 2015	2015	GE	21.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000035292 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2015	2015	GE	61.69
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA. NUMERO 00600921787 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONADE 08	2015	GE	53.82
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CUENTA. NUMERO 04042251942 CONAFOR 2008 REFRENDOS	2015	GE	0.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032572 BANOBRAS ESQUEMAS FAIS 2011	2015	HE	0.03

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 : 01/01/2015 AL 31/12/2015

NESF

Fecha: 30/11/2017

Pág. 10 de 11

CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032629	2015	HE	23.26
		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
Créditos Sujetos a Resolución Judicial	0.00	0.00	13,531,946.18	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	11,217,216.94	0.00	0.00	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	362,424,197.21	342,668,573.62	-19,755,623.59
Terrenos	28,122,868.40	29,422,868.40	1,300,000.00
Edificios No Habitacionales	101,848,110.25	284,132,329.07	182,284,218.82
Infraestructura	4,480,000.00	4,480,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	25,825,377.47	4,069,753.88	-21,755,623.59
Otros Bienes Inmuebles	202,147,841.09	20,563,622.27	-181,584,218.82
Bienes Muebles 1240	66,082,744.31	67,514,896.44	1,432,152.13
Mobiliario y Equipo	7,930,283.86	8,022,409.65	92,125.79
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	13,775,940.26	16,544,510.26	2,768,570.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,634,928.00	1,665,261.00	30,333.00
Equipo de Transporte	31,361,196.93	32,311,196.93	950,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	2,665,127.87	2,640,868.62	-24,259.25
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,448,363.39	6,063,745.98	-2,384,617.41
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	266,904.00	266,904.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	0.00	119,799,892.32	119,799,892.32
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	0.00	10,404,547.96	10,404,547.96
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	0.00	10,404,547.96	10,404,547.96
Depreciación Acumulada de Viviendas	0.00	10,404,547.96	10,404,547.96
Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	0.00	14,764,374.74	14,764,374.74
Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	14,764,374.74	14,764,374.74
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	14,764,374.74	14,764,374.74
Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería	0.00	14,764,374.74	14,764,374.74
Depreciación Acumulada de Muebles, excepto de Oficina y Estantería	0.00	14,764,374.74	14,764,374.74
Depreciación Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	14,764,374.74	14,764,374.74

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VICTOR HUGO GUILLEN MEZA

MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ
HERNANDEZ

MARIO ANTONIO GUILLEN
DOMINGUEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

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	1,293,301.28	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	28,235.14	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,439.33	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	22,494,218.90
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	22,494,218.90

***“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

TESORERO

MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ
HERNANDEZ

SINDICO

MARIO ANTONIO GUILLEN
DOMINGUEZ

PRESIDENTE