

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2016 AL 30/09/2016

NESF

Fecha: 08/06/2017

Pág. 1 de 6

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 15,446,073.85

Bancos / Tesoreria					
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
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
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
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
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CUENTA.NUMERO 04042251942 CONAFOR 2008 REFRENDOS	2011	CD	55.02
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

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 30/09/2016

NESF

Fecha: 08/06/2017

Pág. 2 de 6

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0812833889 PREDIAL 2012	2012	AB	567.37
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA. NUMERO .0507339520 PARTICIPACIONES RECURSOS ENTREGADOS POR LA ADMINISTRACION 2005-2007	2012	AB	44.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0812084074 FISM 2012	2012	ED	261.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO. 0812831737 FAFM 2012	2012	FD	96.53
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CUENTA.NUMERO 04042251942 CONAFOR 2008 REFRENDOS	2012	GD	4.34
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
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	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	BANORTE	CUENTA NUMERO 0861393019 FAFM 2013	2013	FD	1,466.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA. NUMERO. 0869889947 FAFM 2013	2013	FD	577.66
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CUENTA.NUMERO 04042251942 CONAFOR 2008 REFRENDOS	2013	GD	1.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000035292 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2015	2014	AB	584.70
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA. NUMERO .0507339520 PARTICIPACIONES RECURSOS ENTREGADOS POR LA ADMINISTRACION 2005-2007	2014	AB	31.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0213957551 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2014	2015	AB	505.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0264214069 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2015	2015	AB	646.36

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 : 01/01/2016 AL 30/09/2016

NESF

Fecha: 08/06/2017

Pág. 3 de 6

CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000035292 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2015	2015	AB	953.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000035318 PREDIAL 2015	2015	AB	582.23
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA. NUMERO .0507339520 PARTICIPACIONES RECURSOS ENTREGADOS POR LA ADMINISTRACION 2005-2007	2015	AB	31.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0268515429 FISM 2015	2015	ED	2,217.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030386 FAFM 2015	2015	FC	1,408.98
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CUENTA. NUMERO 04042251942 CONAFOR 2008 REFRENDOS	2015	GD	0.56
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	167.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000037933 PREDIAL 2016	2016	AA	2,764.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000038908 F.G.P. 2016	2016	AA	561,815.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000039277 FONDO SOLIDARIO 2016	2016	AA	45.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000039280 F.G.P. 2016	2016	AA	482.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000043969 FONDO SOLIDARIO 2016	2016	AA	376,873.23
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA. NUMERO .0507339520 PARTICIPACIONES RECURSOS ENTREGADOS POR LA ADMINISTRACION 2005-2007	2016	AA	18.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000038896 FISM 2016	2016	EE	1,426.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000043955 FAFM 2016	2016	FA	2,538,726.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000036131 FAFM 2016	2016	FE	1,205.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000039263 FAFM 2016	2016	FE	120.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000043955 FAFM 2016	2016	FE	92,066.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000043634 CONAGUA 2016	2016	GA	150,000.00

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 30/09/2016

NESF

Fecha: 08/06/2017

Pág. 4 de 6

CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000037214 FORTASEG	2016	GE	13.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000042349 CUARTOS ROSAS 2016	2016	GE	807.01

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	71,186,279.60	5,088,597.77	31,850,591.06	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	16,614,052.11	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	342,668,573.62	362,530,980.42	19,862,406.80
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	23,932,160.68	19,862,406.80
Otros Bienes Inmuebles	20,563,622.27	20,563,622.27	0.00
Bienes Muebles 1240	67,514,896.44	75,795,006.19	8,280,109.75
Mobiliario y Equipo	8,022,409.65	8,553,504.60	531,094.95
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	16,544,510.26	19,068,678.99	2,524,168.73
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	37,205,696.93	4,894,500.00
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 Educativo 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	3,735,155.28	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	172,897.64	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,510,093.06	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	692,962.36	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	98,575.41	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	19,301,628.02
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	19,301,628.02

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	2,389.00	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	2,389.00	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