

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018

NESF

Fecha: 21/09/2018

Pág. 1 de 9

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 20,207,941.27

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 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
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
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 : 01/01/2018 AL 30/06/2018

NESF

Fecha: 21/09/2018

Pág. 2 de 9

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	BANORTE	CUENTA NUMERO 0812084074 FISMDF 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
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	BANORTE	CUENTA NUMERO 0861391695 FISMDF 2013	2013	ED	5,506.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0869889938 FISMDF 2013	2013	ED	1,504.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000048571 FGP 2017	2013	FB	90,662.19
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
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CUENTA NUMERO 04042251942 CONAFOR 2008 REFRENDOS	2013	GD	1.07
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA NUMERO 0507339520 PARTICIPACIONES RECURSOS ENTREGADOS POR LA ADMINISTRACION 2005-2007	2014	AB	31.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000048571 FGP 2017	2014	FB	31,633.85
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
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0264214069 F.G.P. 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 : 01/01/2018 AL 30/06/2018

NESF

Fecha: 21/09/2018

Pág. 3 de 9

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA NUMERO 0507339520 PARTICIPACIONES RECURSOS ENTREGADOS POR LA ADMINISTRACION 2005-2007	2015	AB	31.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030369 FISMDF 2015	2015	EC	76.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0268515429 FISMDF 2015	2015	ED	2,217.38
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CUENTA NUMERO 04042251942 CONAFOR 2008 REFRENDOS	2015	GD	0.56
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 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	97.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000038908 F.G.P. 2016	2016	AB	549,616.86
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 18000038896 FISMDF 2016	2016	ED	1,426.80
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 18000043634 CONAGUA 2016	2016	GD	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000037214 FORTASEG 2016	2016	GE	13.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000048571 FGP 2017	2017	AA	4,300.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000037933 PREDIAL 2016	2017	AB	5,278.03

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 : 01/01/2018 AL 30/06/2018

NESF

Fecha: 21/09/2018

Pág. 4 de 9

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA NUMERO 0507339520 PARTICIPACIONES RECURSOS ENTREGADOS POR LA ADMINISTRACION 2005-2007	2017	AB	23.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000038908 F.G.P. 2016	2017	AB	6,870.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000043938 F.G.P. 2016	2017	AB	1,086.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000048338 PREDIAL 2017	2017	AB	26,887.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000048571 FGP 2017	2017	AB	4,150,231.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000048599 FONDO SOLIDARIO 2017	2017	AB	731.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000048659 INGRESOS PROPIOS 2017	2017	AB	904.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000049117 RASTRO 2017	2017	AB	278.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000048600 FISMDF 2017	2017	EB	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000048600 FISMDF 2017	2017	EC	41,977.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032234 FISMDF 2011	2017	ED	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000048600 FISMDF 2017	2017	ED	31,453.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030372 FISMDF AÑOS ANTERIORES	2017	ED	0.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032203 FISMDF 2012	2017	ED	0.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000038896 FISMDF 2016	2017	ED	2,182.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000043941 FISMDF 2016	2017	ED	1,353.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030386 FAFM 2015	2017	FD	60.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000043955 FAFM 2016	2017	FD	3,921.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000052299 INMUJERES 2017	2017	GE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000037933 PREDIAL 2016	2018	AA	0.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO INTERACCIONES	CUENTA NUMERO 0300128767 CREDITO SIMPLE QUIROGRAFARIO 2018.	2018	AA	3.03
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA NUMERO 0507339520 PARTICIPACIONES RECURSOS ENTREGADOS POR LA ADMINISTRACION 2005-2007	2018	AA	11.51

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 : 01/01/2018 AL 30/06/2018

NESF

Fecha: 21/09/2018

Pág. 5 de 9

CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032569 2% PROGRAMAS ASISTENCIALES PARA EL MUNICIPIO	2018	AA	8.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000036085 INGRESOS PROPIOS 2016	2018	AA	1.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000038908 F.G.P. 2016	2018	AA	286.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000048338 PREDIAL 2017	2018	AA	3,336.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000048571 FGP 2017	2018	AA	151.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000048599 FONDO SOLIDARIO 2017	2018	AA	59.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000048659 INGRESOS PROPIOS 2017	2018	AA	4,530.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000049117 RASTRO 2017	2018	AA	0.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000050389 AGUINALDOS 2017	2018	AA	0.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000055858 F.G.P. 2016	2018	AA	0.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000055889 FONDO SOLIDARIO 2016	2018	AA	0.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000062264 PREDIAL 2018	2018	AA	30,512.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000062278 F.G.P. 2018	2018	AA	111,477.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000062281 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AA	69.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000062324 INGRESOS PROPIOS 2018	2018	AA	960.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000062295 FISDMF 2018	2018	EA	1,199.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000048600 FISDMF 2017	2018	EE	426.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030369 FISDMF 2015	2018	EE	0.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000055861 FISDMF 2016	2018	EE	165.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000062295 FISDMF 2018	2018	EE	123.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000036068 PREDIAL 2016	2018	FA	26,606.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000036071 FONDO SOLIDARIO 2016	2018	FA	12,166.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000036131 FAFM 2016	2018	FA	2,160.68

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 : 01/01/2018 AL 30/06/2018

NESF

Fecha: 21/09/2018

Pág. 6 de 9

CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000038896 FISMDF 2016	2018	FA	2,066.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000043941 FISMDF 2016	2018	FA	1,187.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000043955 FAFM 2016	2018	FA	3,467.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000062295 FISMDF 2018	2018	FA	2.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000062310 FAFM 2018	2018	FA	118,749.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030429 FAFM 2014	2018	FE	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000048614 FAFM 2017	2018	FE	233.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030386 FAFM 2015	2018	FE	1,001.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030722 ECONOMIAS 2012 FONDO IV	2018	FE	1.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000030753 FAFM 2013	2018	FE	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032191 FAFM 2012	2018	FE	0.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032217 COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2012	2018	FE	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000043955 FAFM 2016	2018	FE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000062310 FAFM 2018	2018	FE	876.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000063148 FORTASEG COPARTICIPACION 2018	2018	FE	27.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032282 COMITE DE CUENCA LAGUNAS DE MONTEBELLO 2013	2018	GE	0.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000033408 CONAGUA 2015	2018	GE	0.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000045271 AUDITORIO MUNICIPAL	2018	GE	0.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032220 OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES VARIOS	2018	GE	0.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032296 CONADE 2013	2018	GE	0.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032387 CONAGUA 2014	2018	GE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032586 COMITE CUENCAS LAGUNAS DE MONTEBELLO 2011	2018	GE	0.04

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 : 01/01/2018 AL 30/06/2018

NESF

Fecha: 21/09/2018

Pág. 7 de 9

CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000042349 CUARTOS ROSAS 2016	2018	GE	0.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000045237 CAMPO DE FUTBOL	2018	GE	0.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000046232 PROSANEAR	2018	GE	0.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000063091 FORTASEG 2018	2018	GE	272.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000074565 INMUJERES 2018	2018	GE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 1800032663 FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS	2018	GE	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032572 BANOBRAS ESQUEMA FAIS 2011	2018	HE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000032629 BANOBRAS TRADICIONAL 2011	2018	HE	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 18000036068 PREDIAL 2016	2018	ZZ	71,922.27

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	87,402,102.51	10,403,828.31	17,717,049.33	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	184,900.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	268,816.85	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	11,077,693.46	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	394,774,553.14	410,447,028.73	15,672,475.59
Terrenos	29,422,868.40	29,422,868.40	0.00
Edificios No Habitacionales	291,481,016.35	291,481,016.35	0.00
Infraestructura	4,480,000.00	4,480,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	46,286,079.94	61,958,555.53	15,672,475.59
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,540,966.18	2,540,966.18	0.00
Otros Bienes Inmuebles	20,563,622.27	20,563,622.27	0.00
Bienes Muebles 1240	88,267,957.17	90,150,778.58	1,882,821.41
Mobiliario y Equipo	8,849,069.45	7,630,491.78	-1,218,577.67
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	19,511,549.18	19,463,908.19	-47,640.99
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,675,246.00	1,647,796.00	-27,450.00
Equipo de Transporte	45,475,696.93	50,068,598.18	4,592,901.25
Equipo de Defensa y Seguridad	2,682,469.41	3,506,657.09	824,187.68
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,807,022.20	7,569,423.34	-2,237,598.86
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	266,904.00	263,904.00	-3,000.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	31,686,919.56	31,686,919.56	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	28,602,376.23	28,602,376.23	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	3,084,543.33	3,084,543.33	0.00
	537,600.00	537,600.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	537,600.00	537,600.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	51,262,655.14	49,127,982.21	-2,134,672.93
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	23,688,518.11	23,688,518.11	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,003,150.60	986,680.60	-16,470.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,425,967.78	1,788,900.67	-637,067.11
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	5,868,097.31	4,818,947.54	-1,049,149.77
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	18,276,921.34	17,844,935.29	-431,986.05

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	662,600.20	642,877.70	-19,722.50
Software	662,600.20	642,877.70	-19,722.50

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	5,692,290.38	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,700.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,623,535.13	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,029,599.97	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	34,455.28	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	15,121,113.32
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	15,121,113.32

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	5,661.00	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	5,661.00	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