

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2015 AL 30/09/2015

NESF

Fecha: 30/11/2017

Pág. 1. de 12

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 20.00

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	BANORTE	CUENTA NUMERO 0689795518 F.G.P. TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS PROYECTOS DE INVERSION, PNGE MEJORAMIENTO VIVIENDA	2007	DB	0.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0689795527 FISM 2007	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

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 30/09/2015

NESF

Fecha: 30/11/2017

Pág. 2. de 12

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0689795509 FGP 2010	2010	AB	11,138.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0689795518 F.G.P. TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS PROYECTOS DE INVERSION, PNGE MEJORAMIENTO VIVIENDA	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	BANORTE	CUENTA NUMERO 0689795518 F.G.P. TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS PROYECTOS DE INVERSION, PNGE MEJORAMIENTO VIVIENDA	2010	EA	536.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0689795518 F.G.P. TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS PROYECTOS DE INVERSION, PNGE MEJORAMIENTO VIVIENDA	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	BANORTE	CUENTA NUMERO 0670951349 F.G.P. 2011	2011	AB	42,521.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0689795518 F.G.P. TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS PROYECTOS DE INVERSION, PNGE MEJORAMIENTO VIVIENDA	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	BANORTE	CUENTA NUMERO 0689795509 FGP 2010	2011	DD	520.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CENTA NUMERO 0670951367 FISM 2011	2011	EB	19,256.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0682579063 PREP 2011 APORTACION GOBIERNO DEL ESTADO	2011	GD	488.45
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA NUMERO 0654348855 CONADE 2010	2011	GD	481.17

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 30/09/2015

NESF

Fecha: 30/11/2017

Pág. 3. de 12

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0685390438 COMITE CUENCAS LAGUNAS DE MONTEBELLO 2011	2011	GD	898.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0687466654 HABITAT 2011 APORT. GOB. DEL ESTADO	2011	GD	140.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0678398342 BANOBRAS 2011 PARQUE RECREATIVO MUNDO MAGICO YA-AX-NA 2A. ETAPA	2011	HD	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0670951349 F.G.P. 2011	2011	RF	100.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0670951349 F.G.P. 2011	2012	AB	2,871.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0689795518 F.G.P. TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS PROYECTOS DE INVERSION, PNGE MEJORAMIENTO VIVIENDA	2012	AB	29.65
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 0828358600 PREDIAL 2012	2012	AB	4,956.07
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA. NUMERO .0507339520 PARTICIPACIONES RECURSOS ENTREGADOS POR LA ADMINISTRACION 2005-2007	2012	AB	44.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0689795509 FGP 2010	2012	DD	164.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0858871562 FISM AÑO EN CURSO	2012	EB	182,312.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0858871562 FISM AÑO EN CURSO	2012	EC	11,699.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0812084074 FISM 2012	2012	ED	261.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0858871562 FISM AÑO EN CURSO	2012	ED	2,275.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0858865972 FORTAMUN AÑO EN CURSO	2012	FC	11,631.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0893819211 ECONOMIAS FORTAMUN AÑOS ANTERIORES	2012	FC	27,218.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO. 0812831737 FAFM 2012	2012	FD	96.53

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 30/09/2015

NESF

Fecha: 30/11/2017

Pág. 4. de 12

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0670951349 F.G.P. 2011	2012	GA	0.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0682579063 PREP 2011 APORTACION GOBIERNO DEL ESTADO	2012	GD	8.58
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA NUMERO 0654348855 CONADE 2010	2012	GD	112.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0685390438 COMITE CUENCAS LAGUNAS DE MONTEBELLO 2011	2012	GD	66.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0687466654 HABITAT 2011 APORT. GOB. DEL ESTADO	2012	GD	198.07
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CUENTA NUMERO 04042251942 CONAFOR 2008 REFRENDOS	2012	GD	4.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0676887749 02% PROGRAMAS ASISTENCIALES PARA EL MUNICIPIO 2012	2012	HB	159,873.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0828358600 PREDIAL 2012	2012	HB	112,781.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0679211000 BANOBRAES ESQUEMA FAIS 2011	2012	HD	153.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0858138760 F.G.P. 2013	2013	AB	4,649.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0858138779 INGRESOS PROPIOS 2013	2013	AB	2,808.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0202774967 CONECULTA	2013	AB	4.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0861390670 PREDIAL 2013	2013	AB	2,731.80
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 0884209874 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2013	2013	AB	31,511.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0884209883 FONDO SOLIDARIO 2013	2013	AB	51.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0885231117 FONDO SOLIDARIO 2013	2013	AB	107.39
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 0689795509 FGP 2010	2013	DD	26.71

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 30/09/2015

NESF

Fecha: 30/11/2017

Pág. 5. de 12

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0885230633 FISM 2013	2013	EB	934.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0858871562 FISM AÑO EN CURSO	2013	ED	2,632.42
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 0885230633 FISM 2013	2013	ED	0.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0885225219 FAFM 2013	2013	FB	883,069.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0885225219 FAFM 2013	2013	FC	2,104.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NO 0869889947 FAFM 2013	2013	FD	577.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0861393019 FAFM 2013	2013	FD	1,466.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA. NUMERO 0889138371 COMITE DE CUENCA LAGUNAS DE MONTEBELLO 2013	2013	GB	2,268.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0882033338 INSTITUCIONES MUNICIPALES DE CULTURA 2013	2013	GC	327,607.16
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA NUMERO 0603617568 CONVENIO FIDEM	2013	GD	0.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0816489471 FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS	2013	GD	554.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0814119260 COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2012	2013	GD	711.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0865578382 APORTACION DE BENEFICIARIOS FAFM 2013	2013	GD	0.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 834750737 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2012 DRENAJE	2013	GD	7.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA. NUMERO 0889138371 COMITE DE CUENCA LAGUNAS DE MONTEBELLO 2013	2013	GD	130.89
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 : 01/01/2015 AL 30/09/2015

NESF

Fecha: 30/11/2017

Pág. 6. de 12

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0892361973 CONADE 2013	2013	GE	2,754.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA. NUMERO 0839273905 DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	2013	RA	111.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0858138779 INGRESOS PROPIOS 2013	2014	AB	6,087.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0202774967 CONECULTA	2014	AB	90.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0222139818 IMPUESTO PREDIAL CONVENIDO 2014	2014	AB	82,697.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0268549808 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2015	2014	AB	13,082.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0670951349 F.G.P. 2011	2014	AB	202.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0689795518 F.G.P. TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS PROYECTOS DE INVERSION, PNGE MEJORAMIENTO VIVIENDA	2014	AB	20.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0828358600 PREDIAL 2012	2014	AB	477.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0858855834 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2012	2014	AB	5,236.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0861390670 PREDIAL 2013	2014	AB	199.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0884209874 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2013	2014	AB	129,472.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0884209883 FONDO SOLIDARIO 2013	2014	AB	78,599.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0885221789 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2013	2014	AB	652.01
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA. NUMERO .0507339520 PARTICIPACIONES RECURSOS ENTREGADOS POR LA ADMINISTRACION 2005-2007	2014	AB	31.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0689795509 FGP 2010	2014	DD	21.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0213959612 FISM 2014	2014	EB	0.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CENTA NUMERO 0670951367 FISM 2011	2014	ED	6.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0689795527 FISM 2007	2014	ED	10.92

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 : 01/01/2015 AL 30/09/2015

NESF

Fecha: 30/11/2017

Pág. 7. de 12

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0858871562 FISM AÑO EN CURSO	2014	ED	191.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0885230633 FISM 2013	2014	ED	11,315.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0213960177 FAFM 2014	2014	FB	99,893.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0213960177 FAFM 2014	2014	FD	9,313.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0814119260 COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2012	2014	FD	172.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0858865972 FORTAMUN AÑO EN CURSO	2014	FD	615.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0885225219 FAFM 2013	2014	FD	6,718.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0893819211 ECONOMIAS FORTAMUN AÑOS ANTERIORES	2014	FD	221.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0226873352 FONDO DE CULTURA 2014	2014	GC	0.40
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA NUMERO 0603617568 CONVENIO FIDEM	2014	GD	0.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0682579063 PREP 2011 APORTACION GOBIERNO DEL ESTADO	2014	GD	0.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 00673264200 SUBSEMUN 2011	2014	GD	20.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0207249639 HABITAT 2013 APORTACION ESTATAL	2014	GD	26.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0233329893 CONAGUA 2014	2014	GD	238.71
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA NUMERO 0248008325 APORTACION DE BENEFICIARIOS FAFM 2014	2014	GD	15.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0685390438 COMITE CUENCAS LAGUNAS DE MONTEBELLO 2011	2014	GD	0.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0687466654 HABITAT 2011 APORT. GOB. DEL ESTADO	2014	GD	0.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0865578382 APORTACION DE BENEFICIARIOS FAFM 2013	2014	GD	34.30
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA. NUMERO 00600921787 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONADE 08	2014	GD	20.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0226873352 FONDO DE CULTURA 2014	2014	GE	6,946.63

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 30/09/2015

NESF

Fecha: 30/11/2017

Pág. 8. de 12

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0892361973 CONADE 2013	2014	GE	61.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0239759773 BANOBRAS TRADICIONAL 2014	2014	HD	0.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0697335861 BANOBRAS TRADICIONAL 2012	2014	HD	327.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0229979125 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 2014	2014	RA	0.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0858138779 INGRESOS PROPIOS 2013	2015	AA	3,018.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0213957551 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2014	2015	AA	505.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0213958026 INGRESOS PROPIOS 2014	2015	AA	21.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0213958905 PREDIAL 2014	2015	AA	4.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0213959135 FONDO SOLIDARIO 2014	2015	AA	1,819.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0222139818 IMPUESTO PREDIAL CONVENIDO 2014	2015	AA	220.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0264214069 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE 2015	2015	AA	646.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0264214078 RASTRO 2015	2015	AA	763.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0264214087 PREDIAL 2015	2015	AA	812.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0264214096 FONDO SOLIDARIO 2015	2015	AA	322.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0268470489 INGRESOS PROPIOS 2015	2015	AA	1,925.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0268549808 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2015	2015	AA	91,661.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0275505192 SUBSEMUN COPORTACION 2015	2015	AA	22,700.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0670951349 F.G.P. 2011	2015	AA	9,948.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0676887749 02% PROGRAMAS ASISTENCIALES PARA EL MUNICIPIO 2012	2015	AA	23,885.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0689795518 F.G.P. TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS PROYECTOS DE INVERSION, PNGE MEJORAMIENTO VIVIENDA	2015	AA	15.43

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 30/09/2015

NESF

Fecha: 30/11/2017

Pág. 9. de 12

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0828358600 PREDIAL 2012	2015	AA	1,187.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0858855834 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2012	2015	AA	2,263.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0861389085 RASTRO 2013	2015	AA	2,777.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0861390670 PREDIAL 2013	2015	AA	2,283.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0884209874 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2013	2015	AA	436.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0884209883 FONDO SOLIDARIO 2013	2015	AA	209.85
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA. NUMERO .0507339520 PARTICIPACIONES RECURSOS ENTREGADOS POR LA ADMINISTRACION 2005-2007	2015	AA	23.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0689795509 FGP 2010	2015	DE	18.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0268549808 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2015	2015	EA	65,300.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0403262494 FISM 2015	2015	EA	324,771.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0268549808 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2015	2015	EB	11,766.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CENTA NUMERO 0670951367 FISM 2011	2015	EE	27.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0213959612 FISM 2014	2015	EE	2,728.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0268515429 FISM 2015	2015	EE	2,217.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0403262494 FISM 2015	2015	EE	25,643.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0689795527 FISM 2007	2015	EE	50.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0858871562 FISM AÑO EN CURSO	2015	EE	726.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0885230633 FISM 2013	2015	EE	1,550.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0268519883 FAFM 2015	2015	FA	711,980.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0268549808 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2015	2015	FA	15,482.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0275505192 SUBSEMUN COPORTACION 2015	2015	FA	804,252.84

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 30/09/2015

NESF

Fecha: 30/11/2017

Pág. 10 de 12

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0268549808 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2015	2015	FB	4,171.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0213960177 FAFM 2014	2015	FE	8,648.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0268519883 FAFM 2015	2015	FE	34,198.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0275505192 SUBSEMUN COPORTACION 2015	2015	FE	1,868.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0814119260 COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2012	2015	FE	62.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0858865972 FORTAMUN AÑO EN CURSO	2015	FE	532.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0885225219 FAFM 2013	2015	FE	6,705.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0893819211 ECONOMIAS FORTAMUN AÑOS ANTERIORES	2015	FE	39.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0275503590 SUBSEMUN 2015	2015	GA	603.29
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA NUMERO 0296686108 CONAGUA 2015	2015	GA	1,850.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0268549808 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2015	2015	GC	891.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA NUMERO 0603617568 CONVENIO FIDEM	2015	GE	0.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0226873352 FONDO DE CULTURA 2014	2015	GE	3,045.98
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 0275503590 SUBSEMUN 2015	2015	GE	1,837.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0279557368 ADQUISICION DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	2015	GE	0.50
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA NUMERO 0296686108 CONAGUA 2015	2015	GE	31.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0677852605 CONAFOR 2010-2011	2015	GE	5.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0844629298 CONAFOR 2010-2011	2015	GE	42.62

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 : 01/01/2015 AL 30/09/2015

NESF

Fecha: 30/11/2017

Pág. 11 de 12

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 0882033338	2015	GE	242.31
		INSTITUCIONES MUNICIPALES DE CULTURA 2013			
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CUENTA. NUMERO 00600921787	2015	GE	32.35
		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONADE 08			

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	2,962.07	0.00	12,688,593.14	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	508,300.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	7,170,883.89	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	358,774,156.39	-3,650,040.82
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	20,175,336.65	-5,650,040.82
Otros Bienes Inmuebles	202,147,841.09	20,563,622.27	-181,584,218.82
Bienes Muebles 1240	66,082,744.31	65,939,249.36	-143,494.95
Mobiliario y Equipo	7,930,283.86	7,897,409.65	-32,874.21
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	13,775,940.26	16,535,510.26	2,759,570.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,634,928.00	1,634,928.00	0.00
Equipo de Transporte	31,361,196.93	31,361,196.93	0.00
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	5,602,431.90	-2,845,931.49
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	266,904.00	266,904.00	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	4,197,512.52	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	31,478.89	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,610,380.64	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	441,581.30	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	114,071.69	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	24,090,514.34
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	24,090,514.34

“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