



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11110-1661-1-00003-02018-00001	CAJA 1	101,889.00		29,731.00	131,620.00		0.00
11110-1661-1-00003-02018-00002	CAJA 2	112,784.50		456,120.00	477,293.50		91,611.00
11110-1661-1-00003-02018-00003	CAJA 3	174,797.00		387,254.50	562,051.50		0.00
11110-1661-1-00003-02018-00004	CAJA 4	87,029.00		696,928.00	733,979.00		49,978.00
11110-1661-1-00003-02018-00005	CAJA 5	78,865.60		242,722.40	296,763.20		24,824.80
11110-1661-1-00003-02018-00006	CAJA 6	14,205.00		41,307.00	47,076.00		8,436.00
11110-1661-1-00003-02018-00007	CAJA 7	29,580.40		22,809.80	44,491.40		7,898.80
11110-1661-1-00003-02018-00008	CAJA 8	58,212.40		48,285.80	86,836.20		19,662.00
11120-1601-1-00005-02018-00021	CTA. 6739 FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5% 2017		928.53	20.85	0.00		949.38
11120-1601-1-00005-02018-00022	CTA. 6742 FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2017		75,520.25	4.41	0.00		75,524.66
11120-1601-1-00005-02018-00035	CTA 3074.- PARTICIPACION 2018	13,574,520.38		41,579,605.98	39,440,361.60		15,713,764.76
11120-262A-1-00005-02018-00043	CTA. 9815.- PROG. INTEGRAL EMERGENTE DE SEG. PUB	8,177,027.27		476.99	0.00		8,177,504.26
11120-4631-1-00002-02017-00012	CTA.0740 INGRESOS PROPIOS TPV 2017		0.57	0.00	0.00		0.57
11120-4631-1-00002-02018-00043	CTA. 5306.- INGRESOS PROPIOS TPV 2018	487,061.20		65,995.71	0.00		553,056.91
11120-4631-1-00002-02018-00047	CTA. 0675.- APORTACION MPAL. FORTASEG 2018	2,880,936.21		48.02	0.00		2,880,984.23
11120-4631-1-00005-02018-00034	CTA 3120.- INGRESOS PROPIOS 2018	-132,383.94		6,883,168.23	4,038,980.89		2,711,803.40
11120-4631-3-00005-02016-00002	CTA. 5810 INGRESOS PROPIOS 2016 REM. (PAR)		48.56	0.00	0.00		48.56
11120-4631-3-00005-02016-00015	CTA. 1309 INGRESOS PROPIOS 2016 II REM.	20,170.55		1.20	0.00		20,171.75
11120-4631-3-00005-02017-00038	CTA. 8477 INGRESOS PROPIOS REM. 2017	114,430.12		6.94	1,504.52		112,932.54
11120-4631-3-00005-02017-00039	CTA. 8187 INGRESOS PROPIOS REM. 2017 (PART.)	87,501.61		5.21	0.00		87,506.82
11120-5048-1-00002-02018-00044	CTA. 0659.- FORTASEG 2018	4,878,024.15		81.30	0.00		4,878,105.45
11120-5233-1-00002-02018-00046	CTA. 8154.- PROGRAMAS REGIONALES 2018	7,080,180.93		5,310,236.01	0.00		12,390,416.94

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-523J-1-00002-02018-00017	CTA 8591.- FDO PARA ENTID Y MPIOs PRODU DE HIDROC EN REG TERRESTRE 2018	6,970,958.82		1,041,555.63	0.00		8,012,514.45
11120-523J-3-00002-02016-00004	CTA. 6649 FDO. PARA MPIOs. PROD. DE HIDROC EN REG. TERRESTRES 2016 REM.		1.19	0.00	0.00		1.19
11120-523O-1-00002-02018-00018	CTA 8605.- FDO PARA ENTID Y MPIOs PRODU DE HIDROCARB EN REG MARIT 2018	4,187,802.63		1,061,407.49	0.00		5,249,210.12
11120-523O-3-00002-02016-00006	CTA. 9606 FDO. PARA ENTIDADES Y MPIOs. PROD. DE HIDROC. EN REGIONES MARITIMAS 2016 REM.		1.17	0.00	0.00		1.17
11120-523P-1-00002-02018-00045	CTA. 8103.- FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION I	27,492,439.11		6,873,882.05	0.00		34,366,321.16
11120-523P-3-00006-02016-00002	CTA. 2114 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2 REM.		24,917.57	2.14	0.00		24,919.71
11120-5334-1-00006-02018-00011	CTA 0710.- FONDO III 2018	40,253,044.80		20,853,288.23	5,893,915.09		55,212,417.94
11120-5334-3-00002-02015-00003	FONDO III REMANENTE 2015		78,946.37	0.66	0.00		78,947.03
11120-5334-3-00002-02017-00042	CTA. 6167.- FONDO III REMANENTE 2017		847,151.96	7.06	0.00		847,159.02
11120-5335-1-00005-02018-00037	CTA 0948.- FONDO IV 2018	13,020,917.68		13,040,266.45	9,272,647.25		16,788,536.88
11120-5335-3-00005-02015-00005	FONDO IV REMANENTE 2015		370,755.60	21.63	0.00		370,777.23
11120-5335-3-00005-02016-00004	CTA. 4923 FONDO IV REM 2016		77,369.13	4.51	0.00		77,373.64
11120-5335-3-00005-02017-00040	CTA. 8202.- FONDO IV REMANENTE 2017		290,941.04	17.90	0.00		290,958.94
11120-6021-1-00005-02018-00036	CTA 3165.- CONVENIO TRANSITO 2018	819,625.61		329,842.14	109,699.18		1,039,768.57
11120-6021-3-00005-02016-00003	CTA. 6023 CONVENIO TRANSITO REM. 2016		1,178.15	0.11	0.00		1,178.26
11120-6021-3-00005-02017-00041	CTA. 8190.- CONVENIO TRANSITO REMAMENTE 2017		421,612.02	24.60	0.00		421,636.62
11160-4631-3-00003-02015-00434	TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO (DISTRITO 29)	100,000.00		0.00	0.00		100,000.00
11220-1601-1-08101-00137	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00		49,433,907.00	49,433,907.00		0.00
11220-1601-1-08107-00128	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL	0.00		1,910,850.00	1,910,850.00		0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11220-1601-1-08107-00129	SISTEMA DEL FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES		0.00	786,072.00	786,072.00		0.00
11220-4631-1-000TC-00005-60948	CTA 0948.- FONDO IV 2018	2,800,000.00		0.00	2,200,000.00		600,000.00
11220-4631-1-000TC-00005-63074	CTA 3074.- PARTICIPACION 2018	6,000,000.00		3,600,000.00	2,000,000.00		7,600,000.00
11220-4631-3-000TC-00005-63074	CTA 3074.- PARTICIPACION 2018	900,000.00		0.00	0.00		900,000.00
11220-5048-1-08313-00161	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)	0.00		58.82	58.82		0.00
11220-523J-1-09303-00144	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00		2,111,917.00	2,111,917.00		0.00
11220-523O-1-09304-00163	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2015	0.00		1,794,806.10	1,794,806.10		0.00
11220-523P-1-08313-00223	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION (I)	0.00		6,873,000.00	6,873,000.00		0.00
11220-5334-1-08203-00130	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL F3	0.00		41,699,532.00	41,699,532.00		0.00
11220-5335-1-08204-00131	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL F4	0.00		25,968,538.00	25,968,538.00		0.00
11220-6021-1-08313-00134	CONVENIO TRANSITO 2016	0.00		494,701.00	494,701.00		0.00
11230-1601-1-00001-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS CFE	27,323,505.79		0.00	0.00		27,323,505.79
11230-1601-1-00003-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	431,330.63		421,396.94	0.00		852,727.57
11230-1601-1-00003-02018-01882	CARLOS IVAN MAYO GONZALEZ (MUNICIPIO DE CARDENAS I.P)	0.00		1,183,000.00	0.00		1,183,000.00
11230-1601-1-00003-02018-10000	CTA PUENTE SUELDOS	0.00		4,133,984.79	2,218,000.00		1,915,984.79
11230-4631-1-00003-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	174,238.09		0.00	0.00		174,238.09
11230-4631-1-00003-02018-10000	CTA PUENTE SUELDOS	300,000.00		0.00	0.00		300,000.00
11230-4631-2-00003-02015-00433	BANCO SANTANDER S.A.	16,381.01		0.00	0.00		16,381.01
11230-4631-3-00003-02015-00014	BBVA BANCOMER	9,820.40		0.00	0.00		9,820.40

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11230-4631-3-00003-02015-00045	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		648.85	0.00	0.00		648.85
11230-4631-3-00003-02015-00433	BANCO SANTANDER S.A.		49,037.72	0.00	0.00		49,037.72
11230-4631-3-00003-02015-00435	OSWALDO PRIEGO MORALES		9,046.00	0.00	0.00		9,046.00
11230-4631-3-00003-02015-00436	CLAUDIA ESCALANTE LOPEZ		34,911.90	0.00	0.00		34,911.90
11230-4631-3-00003-02015-00437	LINO RAMOS CONCEPCION		18,092.00	0.00	0.00		18,092.00
11230-4631-3-00003-02015-00438	HIRAM MARTINEZ HERNANDEZ		3,138.00	0.00	0.00		3,138.00
11230-4631-3-00003-02015-00439	NELSON PEREZ GARCIA		66,997.26	0.00	0.00		66,997.26
11230-4631-3-00003-02015-00441	JUAN JOSE MARTINEZ CAMARA		12,184.00	0.00	0.00		12,184.00
11230-4631-3-00003-02015-00442	PEDRO MIGUEL PALACIO SANCHEZ		18,203.40	0.00	0.00		18,203.40
11230-4631-3-00003-02015-00447	JOSE MANUEL VELAZQUEZ CORDOVA		3,253.00	0.00	0.00		3,253.00
11230-4631-3-00003-02015-00448	FERNANDO VIDAL PEREZ		27,249.40	0.00	0.00		27,249.40
11230-4631-3-00003-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		17.40	0.00	0.00		17.40
11230-4631-3-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		723,943.53	0.00	0.00		723,943.53
11230-5334-1-00003-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		361,276.47	0.00	0.00		361,276.47
11230-5334-3-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		4,183.20	0.00	0.00		4,183.20
11230-5335-1-00003-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		1,800.90	0.00	0.00		1,800.90
11230-5335-1-00003-02018-10000	CTA PUENTE SUELDOS		0.03	1,947,504.73	0.00		1,947,504.76
11230-5335-3-00003-02015-00433	BANCO SANTANDER S.A.		6,602.59	0.00	0.00		6,602.59
11230-5335-3-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		330.60	0.00	0.00		330.60
11230-6021-1-00003-02018-10000	CTA. PUENTE SUELDOS		290.00	20,477.42	0.00		20,767.42
11230-6021-3-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		191.40	0.00	0.00		191.40
11240-1661-1-01202-00001	IMPUESTO PREDIO URBANO		0.00	83,665.00	83,665.00		0.00
11240-1661-1-01202-00002	REZAGO PREDIO URBANO		0.00	43,094.00	43,094.00		0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-01202-00004	IMPUESTO PREDIO RUSTICO		0.00	21,284.00	21,284.00		0.00
11240-1661-1-01202-00005	REZAGO PREDIO RUSTICO		0.00	18,033.00	18,033.00		0.00
11240-1661-1-01207-00098	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO		0.00	255,538.50	255,538.50		0.00
11240-1661-1-01207-00099	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		0.00	26,734.00	26,734.00		0.00
11240-1661-1-01207-00100	REZAGO TRASLADO DE DOM. DE BIENES INMUEBLES URBANO		0.00	4,241.00	4,241.00		0.00
11240-1661-1-01701-00003	RECARGO PREDIO URBANO		0.00	27,675.00	27,675.00		0.00
11240-1661-1-01701-00006	RECARGO PREDIO RUSTICO		0.00	10,809.00	10,809.00		0.00
11240-1661-1-01701-00102	RECARGO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		0.00	6,102.00	6,102.00		0.00
11240-1661-1-01702-00007	MULTA PREDIO URBANO		0.00	14,632.00	14,632.00		0.00
11240-1661-1-01702-00008	MULTA PREDIO RUSTICO		0.00	6,888.00	6,888.00		0.00
11240-1661-1-01704-00009	GASTO EJECUCION PREDIO URBANO		0.00	7,728.00	7,728.00		0.00
11240-1661-1-01704-00010	GASTO EJECUCION PREDIO RUSTICO		0.00	5,796.00	5,796.00		0.00
11240-1661-1-01705-00103	ACTUALIZACION DEL IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO		0.00	438.00	438.00		0.00
11240-1661-1-04402-00108	MULTAS DE DERECHOS		0.00	1,325.40	1,325.40		0.00
11240-1661-1-04901-00065	MANIFESTACION EXTEMPORÁNEA DE LA CONSTRUCCION		0.00	15,309.00	15,309.00		0.00
11240-1661-1-04904-00066	DE LA AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS, CARTELES O LA REALIZACION DE LA PUBLICIDAD		0.00	5,281.00	5,281.00		0.00
11240-1661-1-04906-00067	CUOTAS CENDI (DIF MUNICIPAL)		0.00	251,860.00	251,860.00		0.00
11240-1661-1-04907-00013	DERECHOS DE ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA		0.00	80,220.00	80,220.00		0.00
11240-1661-1-04909-00069	TALLERES DIF		0.00	7,545.00	7,545.00		0.00
11240-1661-1-04909-00070	TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)		0.00	22,040.00	22,040.00		0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11240-1661-1-04916-00075	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRON DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO		0.00	7,200.00	7,200.00		0.00
11240-1661-1-04917-00027	POR SERVICIOS CATASTRALES		0.00	646.00	646.00		0.00
11240-1661-1-04917-00076	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL		0.00	35,420.00	35,420.00		0.00
11240-1661-1-04921-00004	RECOLECCION DE BASURA		0.00	1,400.00	1,400.00		0.00
11240-1661-1-04921-00016	OTROS SERVICIOS		0.00	63,423.00	63,423.00		0.00
11240-1661-1-05102-00127	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS MUNICIPALES		0.00	3.00	3.00		0.00
11240-1661-1-05202-00015	CONCESIONES		0.00	9,470.00	9,470.00		0.00
11240-1661-1-06102-00011	MULTAS DERIVADAS POR TRANSITO MUNICIPAL		0.00	42,948.00	42,948.00		0.00
11240-1661-1-06102-00078	MULTAS DERIVADAS POR SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,050.00	3,050.00		0.00
11240-1661-1-06102-00081	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES		0.00	38,499.90	38,499.90		0.00
11240-1661-1-06108-00113	GASTOS DE EJECUCION DIVERSOS		0.00	3,800.00	3,800.00		0.00
11240-1661-1-06109-00006	POR ANUENCIAS DE GIROS COMERCIALES		0.00	228,117.00	228,117.00		0.00
11240-1661-1-06109-00010	POR TRANSITO MUNICIPAL		0.00	1,800.00	1,800.00		0.00
11240-1661-1-06109-00012	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO		0.00	67,089.00	67,089.00		0.00
11240-1661-1-06109-00014	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA CENTRAL CAMIONERA		0.00	70,596.00	70,596.00		0.00
11240-1661-1-06109-00017	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PÚBLICA		0.00	117,115.00	117,115.00		0.00
11240-1661-1-06109-00018	POR MESERAS		0.00	20,150.00	20,150.00		0.00
11240-1661-1-06109-00092	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO FRANCISCO TRUJILLO		0.00	120.00	120.00		0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-06109-00093	POR ELABORACIÓN DE ACTAS DE VISITAS DE INSPECCION Y VERIFICACIÓN		0.00	4,433.00	4,433.00		0.00
11240-1661-1-43018-00021	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES POR METRO CUADRADO		0.00	14,518.00	14,518.00		0.00
11240-1661-1-43018-00026	LICENCIA Y PERMISO DE CONSTRUCCION DE CASA HABITACIÓN		0.00	725.00	725.00		0.00
11240-1661-1-43019-00032	DIVISIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA VENDIBLE		0.00	1,517.00	1,517.00		0.00
11240-1661-1-43019-00033	SUBDIVISIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA VENDIBLE		0.00	886.00	886.00		0.00
11240-1661-1-43020-00009	EXPEDICION DE TITULO DE PROPIEDAD		0.00	1,059.00	1,059.00		0.00
11240-1661-1-43020-00020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PANTEONES		0.00	15,359.00	15,359.00		0.00
11240-1661-1-43020-00035	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS		0.00	9,000.00	9,000.00		0.00
11240-1661-1-43021-00003	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES		0.00	19,099.00	19,099.00		0.00
11240-1661-1-43021-00008	POR USO DE SUELO (CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO)		0.00	5,121.00	5,121.00		0.00
11240-1661-1-43021-00039	ARRIMOS DE CAÑOS (RUPTURA DE PAVIMENTO)		0.00	343.00	343.00		0.00
11240-1661-1-43021-00041	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION		0.00	9,376.00	9,376.00		0.00
11240-1661-1-43023-00001	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO		0.00	249,334.80	249,334.80		0.00
11240-1661-1-43023-00002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION		0.00	19,021.40	19,021.40		0.00
11240-1661-1-43023-00005	EXPEDICION DE CONSTANCIAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL		0.00	6,279.00	6,279.00		0.00
11240-1661-1-43023-00042	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES		0.00	1,449.40	1,449.40		0.00
11240-1661-1-43023-00043	CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO		0.00	30,305.00	30,305.00		0.00
11240-1661-1-43023-00044	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO		0.00	5,239.00	5,239.00		0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-43023-00045	CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS		0.00	80.60	80.60		0.00
11240-1661-1-43023-00048	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR EL REGISTRO CIVIL		0.00	9,349.60	9,349.60		0.00
11240-1661-1-43023-00049	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE FINANZAS		0.00	1,127.00	1,127.00		0.00
11240-1661-1-43023-00050	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	1,612.00	1,612.00		0.00
11240-1661-1-43023-00051	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCIÓN AMBIENTAL		0.00	35,108.00	35,108.00		0.00
11240-1661-1-43023-00052	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCION CIVIL		0.00	8,866.00	8,866.00		0.00
11240-1661-1-43023-00053	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERRO Y SEÑALES		0.00	5,324.00	5,324.00		0.00
11240-1661-1-43023-00054	SERVICIOS DE EDUCACIÓN VIAL		0.00	6,075.00	6,075.00		0.00
11240-1661-1-43023-00058	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN REGISTRO CIVIL EN HORAS HÁBILES		0.00	10,638.40	10,638.40		0.00
11240-1661-1-43023-00060	SENTENCIA EJECUTIVA DE DIVORCIO		0.00	8,060.00	8,060.00		0.00
11240-1661-1-43023-00062	POR ACTOS DE RECONOCIMIENTO, SUPERVIVENCIA, EMANCIPACIÓN		0.00	323.20	323.20		0.00
11240-1661-1-43023-00064	ACTO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO		0.00	12,090.00	12,090.00		0.00
11240-1661-1-43023-00248	POR LAS ANOTACIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS.		0.00	3,385.20	3,385.20		0.00
11240-4631-1-05102-00168	PRODUCTOS FINANCIEROS (APORT. MPAL. FORTASEG)		0.00	48.02	48.02		0.00
11240-5048-1-05102-00166	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORTASEG)		0.00	81.30	81.30		0.00
11240-523J-1-05102-00155	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS)		0.00	202.63	202.63		0.00
11240-523O-1-05102-00210	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS)		0.00	59.61	59.61		0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-523P-1-05102-00217	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINAN. P/INVERSION)		0.00	882.05	882.05		0.00
11240-5334-1-06104-00250	BONIFICACION POR PAGO SPEI.		0.00	2.12	2.12		0.00
11250-1601-1-00001-02018-00059	CONCEPCIÓN GALLEGOS CASTILLO		5,997.49	0.00	0.00		5,997.49
11250-1601-1-00001-02018-01544	ALBERTO EBET BALCÁZAR CASTAÑEDA		15,961.20	0.00	0.00		15,961.20
11250-1601-1-00001-02018-01739	JOSÉ MANUEL BRITO PEÑA		3,516.33	0.00	12,651.59		-9,135.26
11250-1601-1-00001-02018-01763	FREDY PALACIO ORTIZ		16,997.63	0.00	127,308.64		-110,311.01
11250-1601-1-00005-02018-01759	ANTONIO SÁNCHEZ DE DIOS		0.00	15,000.00	0.00		15,000.00
11250-4631-1-00005-02018-01720	FRANCISCO RICARDEZ OLIVARES		5,600.00	0.00	5,127.02		472.98
11250-5335-1-00005-02018-00050	JOSÉ LEONARDO CRUZ VILLEGAS		6,270.00	0.00	0.00		6,270.00
11250-5335-1-00005-02018-01256	LUIS MATEO DÍAZ HERNÁNDEZ		360.99	0.00	0.00		360.99
11250-5335-1-00005-02018-01720	FRANCISCO RICARDEZ OLIVARES		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
11290-1601-1-00001-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS (SUBSIDIO AL EMPLEO)		244,080.41	237,155.31	244,080.19		237,155.53
11290-5335-1-00003-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS (SUBSIDIO AL EMPLEO)		11,424.71	5,686.03	11,423.91		5,686.83
11340-5334-1-00001-02018-01215	ELIZABETH RAMOS HERNÁNDEZ		0.00	691,006.56	0.00		691,006.56
11340-5334-1-00002-02018-00204	EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.		51,025.80	0.00	0.00		51,025.80
11340-5334-1-00002-02018-00274	CONSTRUCCIÓN Y PROCURA DE TABASCO S. A. DE C. V.		0.00	358,765.55	358,765.55		0.00
11340-5334-1-00002-02018-00350	JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES.		236,613.42	0.00	236,613.42		0.00
11340-5334-1-00002-02018-00392	COORPORATIVO COCO S. A. DE C. V.		531,985.60	0.00	436,052.47		95,933.13
11340-5334-1-00002-02018-00411	FIALE, S. A. DE C. V.		978,720.52	0.00	0.00		978,720.52
11340-5334-1-00002-02018-00715	FIARDO S. A. DE C. V.		1,291,810.21	0.00	448,804.44		843,005.77
11340-5334-1-00002-02018-00734	JOSÉ JESÚS LÓPEZ RAMOS		357,915.90	0.00	357,915.90		0.00
11340-5334-1-00002-02018-00741	ELMER IVÁN ESCOBAR PALACIOS		339,908.20	0.00	0.00		339,908.20

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11340-5334-1-00002-02018-00813	RMY CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	417,657.16		0.00	417,657.16		0.00
11340-5334-1-00002-02018-00831	ADELAIDA SERRANO ESLAVA	176,396.76		0.00	0.00		176,396.76
11340-5334-1-00002-02018-00944	GRUPO ALPRIZE DE MÉXICO, S. A. DE C. V.	448,185.97		0.00	413,312.85		34,873.12
11340-5334-1-00002-02018-00945	SUSANA VALENZUELA GONZÁLEZ	733,844.23		0.00	0.00		733,844.23
11340-5334-1-00002-02018-01331	GARGÓN MANTENIMIENTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS INTEGRALES, S. A. DE C. V.	32,525.09		0.00	32,525.09		0.00
11340-5334-1-00002-02018-01403	LUCÍA FLORES SOLÍS	208,462.99		0.00	208,462.99		0.00
11340-5334-1-00002-02018-01447	CONSTRUCCIONES PYRAMID TECNOLOGÍA DE PATENTE, S. A. DE C. V.	102,582.68		0.00	102,582.68		0.00
11340-5334-1-00002-02018-01693	ÁNGEL DE JESÚS GÓNGORA RAMÓN	206,995.90		0.00	206,995.90		0.00
11340-5334-1-00002-02018-01698	LUIS PERALTA RAMÓN	158,217.21		0.00	0.00		158,217.21
11340-5334-1-00002-02018-01717	EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA YAEL, S. A. DE C. V.	259,102.64		0.00	259,102.64		0.00
11340-5334-1-00004-02018-00350	JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES.	134,204.26		0.00	0.00		134,204.26
11340-5334-1-00004-02018-00400	VIRGILIA LUCAS FUENTES	620,596.79		0.00	0.00		620,596.79
11340-5334-1-00004-02018-00411	FIALE, S. A. DE C. V.	107,098.80		0.00	0.00		107,098.80
11340-5334-1-00004-02018-00763	JOSÉ ANTONIO SANTOS MÉNDEZ	1,192,574.57		0.00	0.00		1,192,574.57
11340-5334-1-00004-02018-01038	TUBERÍA Y OBRA CIVIL, S. A.	373,059.76		0.00	0.00		373,059.76
11340-5334-1-00004-02018-01697	OSCAR RAMÍREZ PÉREZ	515,553.39		0.00	0.00		515,553.39
11511-6011-2-1101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	79,975.04	0.00		79,975.04
11511-6011-2-1201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	80,968.00	80,968.00		0.00
11511-6011-2-1601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	36,124.72	0.00		36,124.72
11511-6011-2-9101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	45,287.56	0.00		45,287.56
11511-6011-2-9601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		8,630.40	4,738.60	0.00		13,369.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11511-6011-2-9801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	1,431.44	0.00		1,431.44
11513-6022-3-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES		192,420.80	0.00	0.00		192,420.80
11514-6311-2-4101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	368,527.91	0.00		368,527.91
11514-6311-2-4301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	79,698.94	0.00		79,698.94
12220-4631-3-00003-02015-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS (DEUDORES DIVERSOSA LP GLOBAL)		32,759,151.38	0.00	0.00		32,759,151.38
12230-4631-3-00003-02015-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS (ING X RECUP GLOBAL)		3,693,437.85	0.00	0.00		3,693,437.85
12310-4631-3-00003-02015-5811	TERRENOS (GLOBAL)		120,438,598.24	0.00	0.00		120,438,598.24
12330-4631-3-00010-02015-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (GLOBAL)		805,030.00	0.00	0.00		805,030.00
12330-5043-3-00010-02015-6227	COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA		2,456,945.60	0.00	0.00		2,456,945.60
12330-5237-3-00010-02015-6224	INFRAESTRUCTURA Y DEPORTE (CENTRO CULTURAL)		10,278,160.55	0.00	0.00		10,278,160.55
12330-523A-3-00010-02015-6224	UNIDAD DEPORTIVA POBLADO IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ		3,910,893.30	0.00	0.00		3,910,893.30
12330-523F-1-02017-00769	08-211 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION, TROTAPISTA, DOMO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, CANCHAS DEPORTIVAS, CONSTRUCCION DE: DRENAJE PLUVIAL, SANITARIOS Y AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DOMINGO COLIN, CARDENAS TABASCO.		9,590,909.39	0.00	0.00		9,590,909.39
12330-523J-1-02017-00927	08-339 - CONSTRUCCIÓN DE TROTAPISTA EN UNIDAD DEPORTIVA COL. CSAT		892,186.65	0.00	0.00		892,186.65
12330-523P-1-02017-00764	08-208 - REHABILITACION AL ESTADIO DE BEISBOL "EMILIO RUIZ ROSS" (1RA. ETAPA).		4,990,992.30	0.00	0.00		4,990,992.30

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12330-523T-1-02017-00892	08-315 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SIETE EN EL POBLADO C-09 LIC. FRANCISCO I. MADERO DEL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.	2,291,821.14		0.00	0.00	2,291,821.14	
12330-523V-1-02017-00933	08-342 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA VILLA CORONEL ANDRES SÁNCHEZ MAGALLANES, CÁRDENAS, TABASCO	2,292,070.11		0.00	0.00	2,292,070.11	
12330-5334-3-00010-02015-6271	RED INFORMATICA EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO	2,070,000.00		0.00	0.00	2,070,000.00	
12330-5334-3-02016-00426	08-360- MTTO. A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	3,492,589.25		0.00	0.00	3,492,589.25	
12341-523F-1-02017-00749	08-189 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES DE LA CALLE DEL CAMINERO, CARDENAS, TABASCO.	1,440,258.68		0.00	0.00	1,440,258.68	
12341-523F-1-02017-00752	08-092 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE CALLE PAREDON Y CAMPO BELLOTE, CARDENAS, TABASCO.	3,380,962.58		0.00	0.00	3,380,962.58	
12341-523F-1-02017-00886	08-190 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CARDENAS, TABASCO.	3,672,160.87		0.00	0.00	3,672,160.87	
12341-523F-1-02017-00887	08-191 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE CORREA, CARDENAS, TABASCO.	3,572,142.54		0.00	0.00	3,572,142.54	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12341-523F-1-02017-00888	08-193 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, POBLADO C-09, CARDENAS TABASCO.	3,211,189.74		0.00	0.00	3,211,189.74	
12341-523F-1-02017-00889	08-196 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE FRONTERA, CARDENAS, TABASCO.	8,066,316.75		0.00	0.00	8,066,316.75	
12341-523F-1-02017-00890	08-214 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETA, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE AQUILES CALDERON MARCHENA, CARDENAS, TABASCO.	8,371,368.79		0.00	0.00	8,371,368.79	
12341-523J-3-02016-00876	08-312.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ORION ENTRE REFORMA Y MAYOR MIGUEL NOVEROLA.	1,238,801.31		0.00	0.00	1,238,801.31	
12341-523O-3-02016-00877	08-313.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CERRADA TORRES COL. EL TOLOQUE.	767,996.36		0.00	0.00	767,996.36	
12341-523P-1-02017-00768	08-207 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE CEREZO EN LA COL. JOSE EDUARDO DE CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.	4,991,174.19		0.00	0.00	4,991,174.19	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12341-5334-1-02017-00600	08-015 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE ROGELIO RUIZ ROJAS DE MANUEL LEYVA A JOAQUIN CUEVAS	1,320,897.95		0.00	0.00		1,320,897.95
12341-5334-1-02017-00604	08-019 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE JOAQUIN CUEVAS ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA CARDENAS.	982,887.39		0.00	0.00		982,887.39
12341-5334-1-02017-00607	08-022 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE MOCTEZUMA, ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO.	122,460.21		0.00	0.00		122,460.21
12341-5334-1-02017-00608	08-023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE MOCTEZUMA, ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO.	1,739,972.00		0.00	0.00		1,739,972.00
12341-5334-1-02017-00868	08-304 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 10 POB. C-16.	1,483,349.95		0.00	0.00		1,483,349.95
12362-62A1-0-20180-1222	11-007 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA	269,071.28		0.00	0.00		269,071.28
12362-62A1-0-20180-1224	11-008 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA	257,387.31		287,825.32	0.00		545,212.63
12362-62A1-0-20180-1226	11-010 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA	278,861.46		0.00	0.00		278,861.46
12362-62A1-0-20180-1227	11-011 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA	277,063.88		0.00	0.00		277,063.88
12362-62A1-0-20180-1228	11-012 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA	239,212.18		0.00	0.00		239,212.18

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12362-62A1-0-20180-1229	11-013 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA	239,963.88		0.00	0.00		239,963.88
12362-62A1-0-20180-1230	11-014 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA	282,378.50		0.00	0.00		282,378.50
12362-62A1-0-20180-1231	11-015 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA	281,130.40		0.00	0.00		281,130.40
12362-62A1-0-20180-1232	11-016 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA	257,127.53		0.00	0.00		257,127.53
12362-62A1-0-20180-1234	11-018 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA		0.00	276,924.05	0.00		276,924.05
12362-62A1-0-20180-1235	11-019 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA	269,116.50		275,144.19	0.00		544,260.69
12362-62A1-0-20180-1236	11-020 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA	256,975.39		0.00	0.00		256,975.39
12362-62A1-0-20180-1237	11-021 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA	277,256.53		0.00	0.00		277,256.53
12365-3341-0-20180-0969	08-013 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,136,012.08		0.00	0.00		1,136,012.08
12365-3341-0-20180-0970	08-014 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (POSTE BLANCO)	851,538.83		0.00	0.00		851,538.83
12365-3341-0-20180-0971	08-015 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	566,754.82		0.00	0.00		566,754.82
12365-3341-0-20180-0972	08-016 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. OBRERA)	566,755.41		0.00	0.00		566,755.41
12365-3341-0-20180-0973	08-017 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (SECCIÓN 40)	566,537.56		0.00	0.00		566,537.56
12365-3341-0-20180-0974	08-018 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	566,709.61		0.00	0.00		566,709.61

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12365-3341-0-20180-0975	08-019 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	566,711.64		0.00	0.00	566,711.64	
12365-3341-0-20180-0976	08-020 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	566,711.64		0.00	0.00	566,711.64	
12365-3341-0-20180-0977	08-021 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	851,476.41		0.00	0.00	851,476.41	
12365-3341-0-20180-0978	08-022 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (PASO Y PLAYA)	566,508.81		0.00	0.00	566,508.81	
12365-3341-0-20180-0979	08-023 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	851,477.50		0.00	0.00	851,477.50	
12365-3341-0-20180-0980	08-024 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	515,027.80	0.00		515,027.80
12365-3341-0-20180-0981	08-025 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. INDEPENDENCIA)		0.00	566,517.01	0.00		566,517.01
12365-3341-0-20180-0982	08-026 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	272,348.05		863,673.34	0.00		1,136,021.39
12365-3341-0-20180-0983	08-027 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	282,938.31		0.00	0.00	282,938.31	
12365-3341-0-20180-0984	08-028 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	566,508.81		0.00	0.00	566,508.81	
12365-3341-0-20180-0985	08-029 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	851,477.50		0.00	0.00	851,477.50	
12365-3341-0-20180-0986	08-030 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	851,477.50		0.00	0.00	851,477.50	
12365-3341-0-20180-0987	08-031 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (EJ. CÁRDENAS)	566,497.46		0.00	0.00	566,497.46	
12365-3341-0-20180-0988	08-032 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	851,477.50		0.00	0.00	851,477.50	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12365-3341-0-20180-0989	08-033 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		566,495.58	0.00	0.00		566,495.58
12365-3341-0-20180-0990	08-034 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		566,355.14	0.00	0.00		566,355.14
12365-3341-0-20180-0991	08-035 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		566,506.84	0.00	0.00		566,506.84
12365-3341-0-20180-0993	08-037 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,136,017.17	0.00	0.00		1,136,017.17
12365-3341-0-20180-0994	08-038 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		851,535.38	0.00	0.00		851,535.38
12365-3341-0-20180-0995	08-039 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		851,480.41	0.00	0.00		851,480.41
12365-3341-0-20180-0996	08-040 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		851,177.85	0.00	0.00		851,177.85
12365-3341-0-20180-0998	08-042 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (7 DE OCTUBRE)		566,489.26	0.00	0.00		566,489.26
12365-3341-0-20180-0999	08-043 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		282,938.30	0.00	0.00		282,938.30
12365-3341-0-20180-1000	08-044 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EMILIANO ZAPATA)		566,382.78	0.00	0.00		566,382.78
12365-3341-0-20180-1001	08-045 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)		283,212.89	0.00	0.00		283,212.89
12365-3341-0-20180-1003	08-047 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. JACINTO LÓPEZ)		283,214.49	0.00	0.00		283,214.49
12365-3341-0-20180-1004	08-048 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		566,508.81	0.00	0.00		566,508.81
12365-3341-0-20180-1005	08-049 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		566,566.52	0.00	0.00		566,566.52

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12365-3341-0-20180-1006	08-050 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	566,576.81		0.00	0.00	566,576.81	
12365-3341-0-20180-1007	08-051 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	566,576.82		0.00	0.00	566,576.82	
12365-3341-0-20180-1008	08-052 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	566,233.58		0.00	0.00	566,233.58	
12365-3341-0-20180-1009	08-053 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	566,233.58		0.00	0.00	566,233.58	
12365-3341-0-20180-1010	08-054 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	668,527.75		0.00	0.00	668,527.75	
12365-3341-0-20180-1011	08-055 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	896,495.41		0.00	0.00	896,495.41	
12365-3341-0-20180-1012	08-056 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	596,530.12		0.00	0.00	596,530.12	
12365-3341-0-20180-1013	08-057 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	896,529.75		0.00	0.00	896,529.75	
12365-3341-0-20180-1014	08-058 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	597,694.11		0.00	0.00	597,694.11	
12365-3341-0-20180-1015	08-059 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	896,269.55		0.00	0.00	896,269.55	
12365-3341-0-20180-1016	08-060 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	896,522.99		0.00	0.00	896,522.99	
12365-3341-0-20180-1017	08-061 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	896,510.52		0.00	0.00	896,510.52	
12365-3341-0-20180-1018	08-062 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	501,082.08		694,876.63	0.00	1,195,958.71	
12365-3341-0-20180-1019	08-063 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	896,510.52		0.00	0.00	896,510.52	
12365-3341-0-20180-1020	08-064 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	896,513.12		0.00	0.00	896,513.12	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12365-3341-0-20180-1024	08-068 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,195,949.79		0.00	0.00	1,195,949.79	
12365-3341-0-20180-1025	08-069 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	596,531.00		0.00	0.00	596,531.00	
12365-3341-0-20180-1026	08-070 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	596,636.38		0.00	0.00	596,636.38	
12365-3341-0-20180-1027	08-071 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	596,491.62		0.00	0.00	596,491.62	
12365-3341-0-20180-1028	08-072 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	596,508.55		0.00	0.00	596,508.55	
12365-3341-0-20180-1029	08-073 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	596,302.69		0.00	0.00	596,302.69	
12365-3341-0-20180-1030	08-074 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	596,552.24		0.00	0.00	596,552.24	
12365-3341-0-20180-1031	08-075 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	596,552.24		0.00	0.00	596,552.24	
12365-3341-0-20180-1032	08-076 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,195,958.35		0.00	0.00	1,195,958.35	
12365-3341-0-20180-1033	08-077 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	596,502.83		0.00	0.00	596,502.83	
12365-3341-0-20180-1034	08-078 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	596,539.51		0.00	0.00	596,539.51	
12365-3341-0-20180-1035	08-079 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	1,496,012.99	0.00		1,496,012.99
12365-3341-0-20180-1036	08-080 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	896,428.67		0.00	0.00	896,428.67	
12365-3341-0-20180-1037	08-081 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	596,571.21		0.00	0.00	596,571.21	
12365-3341-0-20180-1038	08-082 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,495,970.86		0.00	0.00	1,495,970.86	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12365-3341-0-20180-1039	08-083 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,496,070.08		0.00	0.00		1,496,070.08
12365-3341-0-20180-1040	08-084 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	596,526.51	0.00		596,526.51
12365-3341-0-20180-1041	08-085 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,195,949.22		0.00	0.00		1,195,949.22
12365-3341-0-20180-1042	08-086 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	851,549.39		0.00	0.00		851,549.39
12365-3341-0-20180-1043	08-087 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	851,549.39		0.00	0.00		851,549.39
12365-3341-0-20180-1044	08-088 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,136,200.00		0.00	0.00		1,136,200.00
12365-3341-0-20180-1045	08-089 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	596,844.71		0.00	0.00		596,844.71
12365-3341-0-20180-1046	08-091 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	277,096.18		0.00	0.00		277,096.18
12365-3341-0-20180-1047	08-093 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	566,556.34		0.00	0.00		566,556.34
12365-3341-0-20180-1048	08-094 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	446,029.11		689,983.23	0.00		1,136,012.34
12365-3341-0-20180-1049	08-095 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,136,002.90		0.00	0.00		1,136,002.90
12365-3341-0-20180-1050	08-096 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,136,002.90		0.00	0.00		1,136,002.90
12365-3341-0-20180-1051	08-097 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	1,079,720.61	0.00		1,079,720.61
12365-3341-0-20180-1052	08-098 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,135,974.46		0.00	0.00		1,135,974.46
12365-3341-0-20180-1053	08-099 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,421,033.44		0.00	0.00		1,421,033.44

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12365-3341-0-20180-1054	08-100 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	896,545.41		0.00	0.00	896,545.41	
12365-3341-0-20180-1055	08-101 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	596,490.48		0.00	0.00	596,490.48	
12365-3341-0-20180-1056	08-102 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	896,444.14		0.00	0.00	896,444.14	
12365-3341-0-20180-1057	08-103 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	896,515.58		0.00	0.00	896,515.58	
12365-3341-0-20180-1058	08-104 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,195,978.46		0.00	0.00	1,195,978.46	
12365-3341-0-20180-1059	08-105 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,195,992.54		0.00	0.00	1,195,992.54	
12365-3341-0-20180-1060	08-106 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	596,511.36		0.00	0.00	596,511.36	
12365-3341-0-20180-1061	08-107 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	851,491.89		0.00	0.00	851,491.89	
12365-3341-0-20180-1062	08-108 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	566,573.85		0.00	0.00	566,573.85	
12365-3341-0-20180-1063	08-109 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	566,562.36		0.00	0.00	566,562.36	
12365-3341-0-20180-1065	08-111 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	566,561.30		0.00	0.00	566,561.30	
12365-3341-0-20180-1066	08-112 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	566,556.34		0.00	0.00	566,556.34	
12365-3341-0-20180-1067	08-113 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	566,556.34		0.00	0.00	566,556.34	
12365-3341-0-20180-1068	08-114 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	566,556.34		0.00	0.00	566,556.34	
12365-3341-0-20180-1069	08-115 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	566,508.81		0.00	0.00	566,508.81	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12365-3341-0-20180-1070	08-116 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		282,939.93	0.00	0.00		282,939.93
12365-3341-0-20180-1071	08-117 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		282,962.04	0.00	0.00		282,962.04
12365-3341-0-20180-1072	08-118 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		566,528.00	0.00	0.00		566,528.00
12365-3341-0-20180-1073	08-119 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	1,195,885.15	0.00		1,195,885.15
12365-3341-0-20180-1074	08-120 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		282,939.49	0.00	0.00		282,939.49
12365-3341-0-20180-1075	08-121 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		896,435.29	0.00	0.00		896,435.29
12365-3341-0-20180-1076	08-122 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		894,321.24	0.00	0.00		894,321.24
12365-3341-0-20180-1077	08-123 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		597,029.57	0.00	0.00		597,029.57
12365-3341-0-20180-1078	08-124 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	596,526.51	0.00		596,526.51
12365-3341-0-20180-1079	08-125 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	297,206.11	0.00		297,206.11
12365-3341-0-20180-1082	08-128 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES		831,848.06	0.00	0.00		831,848.06
12365-3341-0-20180-1083	08-129 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE		2,122,631.63	0.00	0.00		2,122,631.63
12365-3341-0-20180-1084	08-130 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE AV. CÁRDENAS, COL. SECC. 40		1,488,047.65	0.00	0.00		1,488,047.65
12365-3341-0-20180-1086	08-132 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE (FRACC. ZOILA E. PEÑA FALCONI)		381,569.85	0.00	0.00		381,569.85

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12365-3341-0-20180-1087	08-133 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE (FRACC. ZOILA E. PEÑA FALCONI)		2,356,240.35	0.00	0.00		2,356,240.35
12365-3341-0-20180-1088	08-134 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE, COL. NUEVO PROGRESO		2,608,089.11	0.00	0.00		2,608,089.11
12365-3341-0-20180-1090	08-136 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE COL. JACINTO LÓPEZ		1,481,917.85	0.00	0.00		1,481,917.85
12365-3341-0-20180-1094	08-140 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE CALLE PROLONGACIÓN FRANCISCO VILLA		198,942.62	0.00	0.00		198,942.62
12365-3341-0-20180-1104	08-150 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA TELESECUNDARIA "GENERAL VICENTE GUERRERO" CCT27ETV0087X		1,427,646.72	0.00	0.00		1,427,646.72
12365-3341-0-20180-1105	08-151 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDÍN DE NIÑOS MANUEL PIÑERA MORALES, CLAVE C.T. 27DJN0055Q, ZONA ESCOLAR No. 27, COL. EL TOLOQUE		180,167.14	0.00	0.00		180,167.14
12365-3341-0-20180-1106	08-152 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESC. PRIM. RURAL EST. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA C.C.T. 27DPR1296L ZONA 109 SECTOR 24		1,554,143.38	0.00	0.00		1,554,143.38
12365-3341-0-20180-1107	08-153 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, CLAVE 27ETV0371T		1,701,413.89	0.00	0.00		1,701,413.89
12365-3341-0-20180-1108	08-154 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL JARDÍN DE NIÑOS ELOISA AGUIRRE		579,533.25	341,942.28	0.00		921,475.53
12365-3341-0-20180-1109	08-155 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESC. PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 27DPR0058D		275,797.95	751,183.44	0.00		1,026,981.39

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12365-3341-0-20180-1110	08-156 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESC. TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA CLAVE: 27ETV0403V SECTOR 02 ZONA 04	1,574,127.53		0.00	0.00	1,574,127.53	
12365-3341-0-20180-1112	08-158 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO GALLEGOS ESTRADA, CLAVE CT27EJN0076B, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, COL. CSAT	375,063.17		0.00	0.00	375,063.17	
12365-3341-0-20180-1114	08-160 - CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ZONA 27 SECTOR 5 CLAVE 27DJN00295	105,974.15		108,416.96	0.00	214,391.11	
12365-3341-0-20180-1116	08-162 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSIÓN	1,016,023.10		1,392,159.05	0.00	2,408,182.15	
12365-3341-0-20180-1162	08-208 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	1,686,362.40		0.00	0.00	1,686,362.40	
12365-3341-0-20180-1163	08-209 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	3,981,923.98		0.00	0.00	3,981,923.98	
12365-3341-0-20180-1164	08-210 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	3,945,462.25		0.00	0.00	3,945,462.25	
12365-3341-0-20180-1165	08-211 - REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	569,943.07		0.00	0.00	569,943.07	
12365-3341-0-20180-1166	08-212 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 3 COL. EMILIANO ZAPATA	3,275,961.95		0.00	0.00	3,275,961.95	
12365-3341-0-20180-1167	08-213 - CONSTRUCCIÓN GUARNICIONES Y BANQUETAS	385,650.46		0.00	0.00	385,650.46	
12365-3341-0-20180-1169	08-215 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	832,039.37		0.00	0.00	832,039.37	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12365-3341-0-20180-1180	08-219 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REFORMA	180,636.87		0.00	0.00	180,636.87	
12365-3341-0-20180-1181	08-220 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REFORMA	752,202.30		0.00	0.00	752,202.30	
12365-3341-0-20180-1182	08-216 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	1,916,279.88		0.00	0.00	1,916,279.88	
12365-3341-0-20180-1185	08-221 - PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO (ENTRADA TELESECUNDARIA)	483,608.07		0.00	0.00	483,608.07	
12365-3341-0-20180-1195	08-092 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,135,942.59		0.00	0.00	1,135,942.59	
12365-3341-0-20180-1208	08-090 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	276,399.02		320,472.38	0.00	596,871.40	
12411-262A-1-00011-02018	EJERCICIO 2018	553,629.72		0.00	0.00	553,629.72	
12411-4631-3-00009-02016-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	54,814.64		0.00	0.00	54,814.64	
12411-4631-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	4.89		0.00	0.00	4.89	
12411-4631-3-00010-02015-5122	APARATOS ELECTRICOS	4,176.00		0.00	0.00	4,176.00	
12411-5043-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	25,850.00		0.00	0.00	25,850.00	
12411-5334-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	2,253,838.93		0.00	0.00	2,253,838.93	
12411-5335-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	102.59		0.00	0.00	102.59	
12411-5335-3-00010-02015-5121	MUEBLES	12,698.64		0.00	0.00	12,698.64	
12411-5335-3-00010-02015-5122	APARATOS ELECTRICOS	70,649.92		0.00	0.00	70,649.92	
12412-4631-3-00009-02016-5121	MUEBLES	98,971.20		0.00	0.00	98,971.20	
12413-262A-1-00011-02018	EJERCICIO 2018	1,138,966.88		0.00	0.00	1,138,966.88	
12413-4631-3-00001-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	42,804.00		0.00	0.00	42,804.00	
12413-4631-3-00005-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	4,350.00		0.00	0.00	4,350.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233				
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
12413-4631-3-00008-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
12413-4631-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		10,742.88	0.00	0.00	10,742.88
12413-4631-3-00010-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		36,110.80	0.00	0.00	36,110.80
12413-4631-3-00010-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
12413-4631-3-00012-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
12413-4631-3-00018-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
12413-5043-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		33,810.09	0.00	0.00	33,810.09
12413-5334-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIOS DE LA INFORMACION		2,326,056.77	0.00	0.00	2,326,056.77
12413-5335-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		120,134.30	0.00	0.00	120,134.30
12413-6021-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		10,600.01	0.00	0.00	10,600.01
12419-262A-1-00011-02018	EJERCICIO 2018		1,178,334.96	0.00	0.00	1,178,334.96
12419-4631-3-00009-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		22,492.40	0.00	0.00	22,492.40
12419-4631-3-00010-02015-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		8,987,601.39	0.00	0.00	8,987,601.39
12419-4631-3-00010-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
12419-5334-3-00010-02015-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		619,829.20	0.00	0.00	619,829.20
12419-5335-3-00010-02015-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		141,486.84	0.00	0.00	141,486.84
12423-262A-1-00011-02018	EJERCICIO 2018		1,492,438.60	0.00	0.00	1,492,438.60
12423-4631-3-00001-02016-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		229,506.00	0.00	0.00	229,506.00
12423-4631-3-00010-02015-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
12423-5043-3-00010-02015-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		77,997.19	0.00	0.00	77,997.19

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12423-5048-3-00011-02016-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	666,997.10		0.00	0.00	666,997.10	
12423-5335-3-00010-02015-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	197,290.04		0.00	0.00	197,290.04	
12429-1601-3-00010-02015-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	203,638.66		0.00	0.00	203,638.66	
12429-4631-3-00009-02017-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION.	42,421.20		0.00	0.00	42,421.20	
12429-4631-3-00010-02015-2114	MOB. Y EQUIPO DEPORTIVO	173,085.28		0.00	0.00	173,085.28	
12431-5043-3-02015-00010-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	5,009.79		0.00	0.00	5,009.79	
12432-5043-3-02015-00010-5321	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	25,070.00		0.00	0.00	25,070.00	
12441-262A-1-00011-02018	EJERCICIO 2018	27,646,449.75		0.00	0.00	27,646,449.75	
12441-4631-3-00010-02015-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES	2,388,067.61		0.00	0.00	2,388,067.61	
12441-4631-3-00011-02016-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	749,999.97		0.00	0.00	749,999.97	
12441-5043-3-00010-02015-5411	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE	4,411,999.96		0.00	0.00	4,411,999.96	
12441-5048-3-00011-02017-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,489,877.08		0.00	0.00	1,489,877.08	
12441-6021-3-00010-02015-5411	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	6,207,000.01		0.00	0.00	6,207,000.01	
12441-6021-3-00012-02017-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	744,186.00		0.00	0.00	744,186.00	
12441-6022-3-00016-02017-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	11,749,300.00		0.00	0.00	11,749,300.00	
12442-4631-3-00010-02015-5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	111,360.00		0.00	0.00	111,360.00	
12442-5335-3-00010-02015-5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	99,020.00		0.00	0.00	99,020.00	
12449-4631-3-00010-02015-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	41,978,452.49		0.00	0.00	41,978,452.49	
12449-5043-3-00010-02015-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,497,000.02		0.00	0.00	1,497,000.02	
12450-1601-3-00010-02015-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	8,816.00		0.00	0.00	8,816.00	
12450-262A-1-00011-02018	EJERCICIO 2018	3,456,523.19		0.00	0.00	3,456,523.19	
12450-4631-3-00010-02015-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	7,304,691.81		0.00	0.00	7,304,691.81	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12450-4631-3-00011-02016-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA		28,420.00	0.00	0.00		28,420.00
12450-4631-3-00017-02016-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA		299,280.00	0.00	0.00		299,280.00
12450-5043-3-00010-02015-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA		2,323,584.98	0.00	0.00		2,323,584.98
12463-4631-3-00008-02016-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		372,627.85	0.00	0.00		372,627.85
12463-4631-3-00010-02015-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		608,532.46	0.00	0.00		608,532.46
12464-5043-3-00010-02015-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION COMERCIAL E INDUSTRIAL		20,999.99	0.00	0.00		20,999.99
12465-4631-3-00010-02015-5651	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION		39,309.12	0.00	0.00		39,309.12
12465-4631-3-00010-02016-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION		10,492.20	0.00	0.00		10,492.20
12465-4631-3-00011-02017-5651	EQUIPO DE TELECOMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION		26,933.69	0.00	0.00		26,933.69
12465-4631-3-00012-02016-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION		114,202.00	0.00	0.00		114,202.00
12465-5043-3-00010-02015-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		125,321.68	0.00	0.00		125,321.68
12465-5048-3-00011-02017-5651	EQUIPO DE TELECOMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION.		130,077.76	0.00	0.00		130,077.76
12465-5335-3-00010-02015-5651	EQUIPO DE COMUNICACION TELECOMUNICACION		688.17	0.00	0.00		688.17
12467-1601-3-00010-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA		32,807.43	0.00	0.00		32,807.43
12467-4631-3-00010-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA		16,640,097.23	0.00	0.00		16,640,097.23
12467-4631-3-00010-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA		41,848.00	0.00	0.00		41,848.00
12467-4631-3-00012-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA		5,927.60	0.00	0.00		5,927.60
12467-4631-3-00016-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA		15,242.40	0.00	0.00		15,242.40

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12467-4631-3-00016-02017-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA		25,704.13	0.00	0.00		25,704.13
12467-5335-3-00010-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA		965.22	0.00	0.00		965.22
12469-1601-3-00010-02015-5692	HERRAMIENTAS OTROS EQUIPOS		709.92	0.00	0.00		709.92
12469-4631-3-00003-02017-5692	OTROS EQUIPOS		24,023.60	0.00	0.00		24,023.60
12469-4631-3-00009-02017-5692	OTROS EQUIPOS		4,971.76	0.00	0.00		4,971.76
12469-4631-3-00010-02015-5692	OTROS EQUIPOS		1,836,523.80	0.00	0.00		1,836,523.80
12469-4631-3-00018-02016-5692	OTROS EQUIPOS		21,535.40	0.00	0.00		21,535.40
12469-5043-3-00010-02015-5692	OTROS EQUIPOS		8,700.00	0.00	0.00		8,700.00
12488-4631-3-00008-02015-5781	ADQUISICION DE SEMILLAS, PLANTAS Y ARBOLES		24,302.00	0.00	0.00		24,302.00
12510-4631-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE INFORMACION (GLOBAL)		49,528.56	0.00	0.00		49,528.56
12510-4631-3-00010-02015-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE		88,467.16	0.00	0.00		88,467.16
12510-5335-3-00010-02015-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE		2,843.13	0.00	0.00		2,843.13
12541-262A-1-00011-02018	EJERCICIO 2018		6,417.12	0.00	0.00		6,417.12
12541-5043-3-00011-02015-5971	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE		24,998.99	0.00	0.00		24,998.99
21110-1601-1-00001-0013Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	553,510.81	553,510.81		0.00
21110-1601-1-00001-0013Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	975,942.24	975,942.24		0.00
21110-1601-1-00001-0013Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	851,946.59	851,946.59		0.00
21110-1601-1-00001-0013Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	3,678,292.68	3,678,292.68		0.00
21110-1601-1-00001-0013Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,877,495.57	1,877,495.57		0.00
21110-1601-1-00001-0014Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	845,288.35	845,288.35		0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-1601-1-00001-0014Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,049,855.18	1,049,855.18		0.00
21110-1601-1-00001-0014Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,171,699.23	1,171,699.23		0.00
21110-1601-1-00001-0014Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,925,077.18	1,925,077.18		0.00
21110-1601-1-00001-0014Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	2,129,937.94	2,129,937.94		0.00
21110-1601-1-00002-0010M-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
21110-1601-1-00002-0013Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	422,041.00	422,041.00		0.00
21110-1601-1-00002-0013Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	130,600.00	130,600.00		0.00
21110-1601-1-00002-0013Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,528.57	2,528.57		0.00
21110-1601-1-00002-0014M-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	15,500.00		15,500.00
21110-1601-1-00002-0014Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	426,264.48	426,264.48		0.00
21110-1601-1-00002-0014Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	133,400.00		133,400.00
21110-1601-1-00002-0014Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,528.57	2,528.57		0.00
21110-1601-1-00002-0014Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,200,000.00	1,200,000.00		0.00
21110-1601-1-00003-0010Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	65,793.48	65,793.48		0.00
21110-1601-1-00003-0010Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	22,689.56	22,689.56		0.00
21110-1601-1-00003-0010Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	11,948.22	11,948.22		0.00
21110-1601-1-00003-0010Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,800.00	1,800.00		0.00
21110-1601-1-00003-0010Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	15,940.00	15,940.00		0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-1601-1-00003-0013Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	423,750.99	423,750.99		0.00
21110-1601-1-00003-0013Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	278,056.82	278,056.82		0.00
21110-1601-1-00003-0013Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	88,607.52	88,607.52		0.00
21110-1601-1-00003-0013Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	600.00	600.00		0.00
21110-1601-1-00003-0013Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	483,710.00	483,710.00		0.00
21110-1601-1-00003-0014Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	541,583.23	541,583.23		0.00
21110-1601-1-00003-0014Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	274,730.22	274,730.22		0.00
21110-1601-1-00003-0014Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	101,841.91	101,841.91		0.00
21110-1601-1-00003-0014Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	800.00	800.00		0.00
21110-1601-1-00003-0014Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	834,429.32	834,429.32		0.00
21110-4631-1-00002-0004E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	150,000.00		0.00	0.00		150,000.00
21110-4631-1-00002-0010Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	140,000.00		0.00	0.00		140,000.00
21110-4631-1-00002-0012Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	6,701.00	6,701.00		0.00
21110-5335-1-00002-0005Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	300,000.00		0.00	0.00		300,000.00
21110-5335-1-00002-0011Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	11,988.00		0.00	0.00		11,988.00
21110-5335-1-00002-0012Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	11,843.00		0.00	0.00		11,843.00
21110-5335-1-00002-0013Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	118,070.71	118,070.71		0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-5335-1-00002-0013Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	24,050.67	24,050.67		0.00
21110-5335-1-00002-0013Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	472,324.94	472,324.94		0.00
21110-5335-1-00002-0013Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	518,596.41	518,596.41		0.00
21110-5335-1-00002-0013Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,828,768.61	1,840,611.61		11,843.00
21110-5335-1-00002-0013Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	113,811.23	113,811.23		0.00
21110-5335-1-00002-0014Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	0.00	127,100.22		127,100.22
21110-5335-1-00002-0014Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	491,407.29		491,407.29
21110-5335-1-00002-0014Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	515,203.52		515,203.52
21110-5335-1-00002-0014Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	1,238,160.37		1,238,160.37
21110-5335-1-00002-0014Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	0.00	176,174.05		176,174.05
21110-5335-1-00003-0013Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	16,645.34	16,645.34		0.00
21110-5335-1-00003-0013Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	7,658.18	7,658.18		0.00
21110-5335-1-00003-0013Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,585.18	3,585.18		0.00
21110-5335-1-00003-0013Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	21,615.00	21,615.00		0.00
21110-5335-1-00003-0014Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	0.00	91,545.54		91,545.54
21110-5335-1-00003-0014Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	146,945.14		146,945.14
21110-5335-1-00003-0014Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	21,912.76		21,912.76
21110-5335-1-00003-0014Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	0.00	201,320.00		201,320.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-6021-1-00002-0011Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		4,440.00	0.00	0.00		4,440.00
21110-6021-1-00002-0012Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		4,440.00	0.00	0.00		4,440.00
21110-6021-1-00002-0013Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	1,576.72	1,576.72		0.00
21110-6021-1-00002-0013Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	17,465.28	17,465.28		0.00
21110-6021-1-00002-0013Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	9,921.08	9,921.08		0.00
21110-6021-1-00002-0013Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	38,469.00	42,909.00		4,440.00
21110-6021-1-00002-0013Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	90.50	90.50		0.00
21110-6021-1-00002-0014Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	0.00	202.46		202.46
21110-6021-1-00002-0014Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	17,465.28		17,465.28
21110-6021-1-00002-0014Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	9,921.08		9,921.08
21110-6021-1-00002-0014Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	22,909.00		22,909.00
21110-6021-1-00002-0014Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	0.00	3,394.76		3,394.76
21120-1601-1-21100-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	0.00	3,841.92		3,841.92
21120-1601-1-21100-02018-00722	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CARSAN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	79,975.04		79,975.04
21120-1601-1-21100-02018-01001	CARLOS SALOMON ELIAS CORDOVA		399,401.92	0.00	0.00		399,401.92
21120-1601-1-21200-02018-00026	CARLOS ALBERTO VELAZQUEZ BENITEZ		0.00	0.00	80,968.00		80,968.00
21120-1601-1-21200-02018-01099	SEBASTIAN ORTÍZ		109,689.60	0.00	0.00		109,689.60
21120-1601-1-21600-02018-00388	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V.		273,876.00	0.00	0.00		273,876.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-1601-1-21600-02018-00722	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CARSAN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	36,124.72		36,124.72
21120-1601-1-22100-02018-00067	KARINA MIRANDA RAMOS		0.00	0.00	1,450.00		1,450.00
21120-1601-1-22100-02018-01516	CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	1,117,691.04		0.00	0.00		1,117,691.04
21120-1601-1-26100-02018-00204	EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.	441,380.49		0.00	0.00		441,380.49
21120-1601-1-26100-02018-00219	CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.	2,080,929.05		0.00	0.00		2,080,929.05
21120-1601-1-26100-02018-01757	MAYRA ALEJANDRA MORALES ROMERO	174,238.09		1,301,713.19	1,675,720.69		548,245.59
21120-1601-1-29100-02018-01755	GRUPO VAQUEIRO FERRETERO SA DE CV	0.00		0.00	45,287.56		45,287.56
21120-1601-1-29400-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	0.00		0.00	923.36		923.36
21120-1601-1-29600-02018-00274	CONSTRUCCIÓN Y PROCURA DE TABASCO S. A. DE C. V.	539,768.88		0.00	0.00		539,768.88
21120-1601-1-29600-02018-01744	RICARDO GARCILIANO LEON	0.00		0.00	4,738.60		4,738.60
21120-1601-1-29800-02018-01744	RICARDO GARCILIANO LEON	0.00		0.00	1,431.44		1,431.44
21120-1601-1-31100-02018-01253	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	5,274,741.00		4,006,194.00	5,644,416.00		6,912,963.00
21120-1601-1-31400-02018-00465	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	34,324.31		34,324.31	33,661.09		33,661.09
21120-1601-1-32300-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	0.00		0.00	13,328.40		13,328.40
21120-1601-1-33100-02018-00143	JOSÉ ANDRÉS GALLEGOS TORRES	31,680.00		31,680.00	0.00		0.00
21120-1601-1-33300-02018-00468	SIEN SOLUTIONS S. A. DE C. V.	82,028.24		0.00	82,028.24		164,056.48
21120-1601-1-33600-02018-00036	RAFAEL RABELO FERRER	50,613.57		50,613.57	55,183.12		55,183.12
21120-1601-1-33600-02018-00093	REAL BILL PUBLICIDAD S. A. DE C. V.	157,760.00		157,760.00	0.00		0.00
21120-1601-1-33600-02018-00144	LUCERO LOPEZ LOPEZ	0.00		0.00	493,008.12		493,008.12
21120-1601-1-34100-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	0.00		11,571.00	11,571.00		0.00
21120-1601-1-34300-02018-00048	COMPANIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES S.A. DE C.V.	0.00		0.00	155,795.73		155,795.73
21120-1601-1-34300-02018-01185	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S. A. DE C. V.	0.00		0.00	61,055.21		61,055.21

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-1601-1-35100-02018-00067	KARINA MIRANDA RAMOS		0.00	0.00	161,147.20		161,147.20
21120-1601-1-35200-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	0.00	1,919.80		1,919.80
21120-1601-1-35200-02018-00026	CARLOS ALBERTO VELAZQUEZ BENITEZ		0.00	0.00	10,138.40		10,138.40
21120-1601-1-36100-02018-00136	TELE EMISORAS DEL SURESTE SA DE CV	387,771.42		0.00	0.00		387,771.42
21120-1601-1-36100-02018-00316	ORGANIZACION EDITORIAL ACUARIO S. A. DE C. V.	346,895.10		0.00	0.00		346,895.10
21120-1601-1-36100-02018-00643	KARINA DE JESUS BROCA GAMAS	139,200.00		0.00	0.00		139,200.00
21120-1601-1-36100-02018-00689	COMUNICACIONES CARRIZAL S. A DE C. V.	223,714.20		0.00	0.00		223,714.20
21120-1601-1-36100-02018-01169	RADIODIFUSORAS UNIDOS DE TABASCO, S. A. DE C. V.	64,285.70		0.00	0.00		64,285.70
21120-1601-1-36100-02018-01545	TV AZTECA S.A'B DE C.V	268,457.13		0.00	0.00		268,457.13
21120-1601-1-37100-02018-00351	VIAJES CHONTALPA S. A.	20,198.33		20,198.33	0.00		0.00
21120-1601-1-39500-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	52.00		332.00	280.00		0.00
21120-1601-1-39800-02018-00320	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	0.00		1,666,301.00	1,666,301.00		0.00
21120-1601-1-39900-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	939.00		939.00	0.00		0.00
21120-262A-1-29400-02018-01350	TECHNOTRONIC CORP, S. A. DE C. V.	2,444,213.96		0.00	0.00		2,444,213.96
21120-262A-1-31900-02018-01350	TECHNOTRONIC CORP, S. A. DE C. V.	2,156,310.08		0.00	0.00		2,156,310.08
21120-262A-1-51100-02018-01350	TECHNOTRONIC CORP, S. A. DE C. V.	553,629.72		0.00	0.00		553,629.72
21120-262A-1-51500-02018-01350	TECHNOTRONIC CORP, S. A. DE C. V.	1,138,966.88		0.00	0.00		1,138,966.88
21120-262A-1-51900-02018-01350	TECHNOTRONIC CORP, S. A. DE C. V.	1,178,334.96		0.00	0.00		1,178,334.96
21120-262A-1-52300-02018-01350	TECHNOTRONIC CORP, S. A. DE C. V.	1,492,438.60		0.00	0.00		1,492,438.60
21120-262A-1-55100-02018-01350	TECHNOTRONIC CORP, S. A. DE C. V.	98,624.00		0.00	0.00		98,624.00
21120-262A-1-56400-02018-01350	TECHNOTRONIC CORP, S. A. DE C. V.	68,300.00		0.00	0.00		68,300.00
21120-262A-1-56500-02018-01350	TECHNOTRONIC CORP, S. A. DE C. V.	22,662.92		0.00	0.00		22,662.92
21120-262A-1-59700-02018-01350	TECHNOTRONIC CORP, S. A. DE C. V.	6,417.12		0.00	0.00		6,417.12

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-4631-1-21100-02018-01001	CARLOS SALOMON ELIAS CORDOVA		199,895.84	0.00	0.00		199,895.84
21120-4631-1-21600-02018-00204	EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.		3,828.00	0.00	0.00		3,828.00
21120-4631-1-21600-02018-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.		7,379.92	0.00	0.00		7,379.92
21120-4631-1-22100-02018-01516	CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES		145,845.50	0.00	0.00		145,845.50
21120-4631-1-22300-02018-01516	CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES		417.60	0.00	0.00		417.60
21120-4631-1-24100-02018-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.		492,282.19	0.00	0.00		492,282.19
21120-4631-1-24100-02018-01516	CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES		187,994.50	0.00	0.00		187,994.50
21120-4631-1-24100-02018-01882	CARLOS IVAN MAYO GONZÁLEZ		0.00	0.00	368,527.91		368,527.91
21120-4631-1-24200-02018-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.		902,031.37	0.00	0.00		902,031.37
21120-4631-1-24200-02018-01516	CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES		18,351.95	0.00	0.00		18,351.95
21120-4631-1-24300-02018-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.		2,644.80	0.00	0.00		2,644.80
21120-4631-1-24300-02018-01516	CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES		930.55	0.00	0.00		930.55
21120-4631-1-24300-02018-01882	CARLOS IVAN MAYO GONZÁLEZ		0.00	0.00	79,698.94		79,698.94
21120-4631-1-24400-02018-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.		7,146.76	0.00	0.00		7,146.76
21120-4631-1-24400-02018-01516	CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES		7,356.72	0.00	0.00		7,356.72
21120-4631-1-24500-02018-01516	CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES		329.67	0.00	0.00		329.67
21120-4631-1-24600-02018-00099	JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ		2,398,683.29	0.00	0.00		2,398,683.29
21120-4631-1-24600-02018-01516	CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES		370,340.44	0.00	0.00		370,340.44
21120-4631-1-24700-02018-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.		48,713.68	0.00	0.00		48,713.68
21120-4631-1-24700-02018-01516	CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES		18,460.89	0.00	0.00		18,460.89
21120-4631-1-24800-02018-01516	CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES		62,585.62	0.00	0.00		62,585.62
21120-4631-1-24900-02018-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.		1,017,089.54	0.00	0.00		1,017,089.54
21120-4631-1-24900-02018-01516	CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES		13,919.25	0.00	0.00		13,919.25

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-4631-1-25200-02018-00036	RAFAEL RABELO FERRER		22,620.00	0.00	0.00		22,620.00
21120-4631-1-25200-02018-00470	CINTHIA CRISTELL CAPOREALI SANTIAGO.		15,615.92	0.00	0.00		15,615.92
21120-4631-1-25200-02018-01516	CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES		14,407.43	0.00	0.00		14,407.43
21120-4631-1-25400-02018-01516	CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES		39,463.20	0.00	0.00		39,463.20
21120-4631-1-26100-02018-00219	CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.		1,393.00	0.00	0.00		1,393.00
21120-4631-1-26100-02018-00470	CINTHIA CRISTELL CAPOREALI SANTIAGO.		307.40	0.00	0.00		307.40
21120-4631-1-26100-02018-01516	CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES		52.20	0.00	0.00		52.20
21120-4631-1-29100-02018-00470	CINTHIA CRISTELL CAPOREALI SANTIAGO.		80,113.08	0.00	0.00		80,113.08
21120-4631-1-29900-02018-00204	EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.		150.80	0.00	0.00		150.80
21120-4631-1-32600-02018-01882	CARLOS IVAN MAYO GONZÁLEZ		0.00	0.00	734,773.16		734,773.16
21120-4631-1-34100-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	104.40	104.40		0.00
21120-4631-1-37100-02018-00351	VIAJES CHONTALPA S. A.		17,956.58	5,760.01	0.00		12,196.57
21120-4631-1-39400-02018-01704	ALEJANDRA DEL CARMEN GÓMEZ GALLEGOS		0.00	-138,288.76	0.00		138,288.76
21120-4631-1-39900-02018-01630	HELIGA CONSULTORES S.C.		99,999.97	0.00	0.00		99,999.97
21120-4631-3-09911-02015-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		8,796,225.48	0.00	0.00		8,796,225.48
21120-4631-3-34100-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		191.40	1,504.52	1,504.52		191.40
21120-5335-1-21100-02018-01001	CARLOS SALOMON ELIAS CORDOVA		199,524.64	0.00	0.00		199,524.64
21120-5335-1-21200-02018-01099	SEBASTIAN ORTÍZ		44,358.40	0.00	0.00		44,358.40
21120-5335-1-21600-02018-00388	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V.		159,152.00	0.00	0.00		159,152.00
21120-5335-1-26100-02018-00219	CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.		1,007,363.16	0.00	0.00		1,007,363.16
21120-5335-1-26100-02018-01757	MAYRA ALEJANDRA MORALES ROMERO		343,643.63	382,964.70	1,120,099.88		1,080,778.81
21120-5335-1-29600-02018-00274	CONSTRUCCIÓN Y PROCURA DE TABASCO S. A. DE C. V.		529,059.76	0.00	0.00		529,059.76

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-5335-1-33600-02018-00036	RAFAEL RABELO FERRER		125,470.24	125,470.24	33,613.56		33,613.56
21120-5335-1-33600-02018-00093	REAL BILL PUBLICIDAD S. A. DE C. V.		149,988.00	0.00	0.00		149,988.00
21120-5335-1-34100-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	5,028.60	5,028.60		0.00
21120-5335-1-34500-02018-00646	GARZA - LASEE DESIGN S. A. DE C. V.		0.90	0.00	2,285,548.00		2,285,548.90
21120-5335-1-38200-02018-01103	LUZ MIREYA TORRES ESCALANTE		533,136.00	0.00	0.00		533,136.00
21120-5335-1-39900-02018-01702	YESICA ALEJANDRA HERNÁNDEZ GÓMEZ		110,500.21	0.00	0.00		110,500.21
21120-6021-1-34100-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	87.00	87.00		0.00
21130-262A-1-00002-02018-00277	REPARACIONES Y ADQUISICIONES DE MEXICO S. A. DE C. V.		257,127.53	0.00	0.00		257,127.53
21130-262A-1-00002-02018-00400	VIRGILIA LUCAS FUENTES		239,212.18	0.00	0.00		239,212.18
21130-262A-1-00002-02018-00655	BODEGA DE CEMENTO, S. A DE C. V.		277,063.88	0.00	0.00		277,063.88
21130-262A-1-00002-02018-00756	RAÚL RODOLFO MARTÍN BRITO		269,071.28	0.00	0.00		269,071.28
21130-262A-1-00002-02018-00769	JORGE DAVID NARANJO AMORES		558,386.93	0.00	0.00		558,386.93
21130-262A-1-00002-02018-00841	JOSÉ DAVID VIDAL DE LOS SANTOS		239,963.88	0.00	0.00		239,963.88
21130-262A-1-00002-02018-00966	LAURA ELIZABETH GARCÍA MORALES		256,975.39	0.00	0.00		256,975.39
21130-262A-1-00002-02018-01014	LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ		269,116.50	0.00	275,144.19		544,260.69
21130-262A-1-00002-02018-01026	GRUPO CONSTRUCTOR FUENTES, S. A. DE C. V.		257,387.31	0.00	287,825.32		545,212.63
21130-262A-1-00002-02018-01249	CÉSAR SASTRÉ GONZÁLEZ		0.00	0.00	276,924.05		276,924.05
21130-262A-1-00002-02018-01698	LUIS PERALTA RAMÓN		278,861.46	0.00	0.00		278,861.46
21130-262A-1-00002-02018-01705	EDUARDO RAMÍREZ SUÁREZ		282,378.50	0.00	0.00		282,378.50
21130-5334-1-00002-02018-00046	WALDO ALBERTO CARRASCO RÍOS		514,748.68	0.00	0.00		514,748.68
21130-5334-1-00002-02018-00203	JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA		532,682.25	0.00	0.00		532,682.25
21130-5334-1-00002-02018-00204	EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.		2,887,828.58	0.00	0.00		2,887,828.58

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21130-5334-1-00002-02018-00274	CONSTRUCCIÓN Y PROCURA DE TABASCO S. A. DE C. V.		1,045,140.72	0.00	837,119.60		1,882,260.32
21130-5334-1-00002-02018-00350	JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES.		0.00	0.00	514,570.02		514,570.02
21130-5334-1-00002-02018-00388	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V.		1,180,440.49	0.00	0.00		1,180,440.49
21130-5334-1-00002-02018-00392	COORPORATIVO COCO S. A. DE C. V.		0.00	0.00	965,964.72		965,964.72
21130-5334-1-00002-02018-00411	FAIAE, S. A. DE C. V.		1,047,179.26	0.00	0.00		1,047,179.26
21130-5334-1-00002-02018-00655	BODEGA DE CEMENTO, S. A DE C. V.		706,467.69	403,733.98	0.00		302,733.71
21130-5334-1-00002-02018-00715	FIARDO S. A. DE C. V.		2,658,600.25	0.00	1,047,208.55		3,705,808.80
21130-5334-1-00002-02018-00734	JOSÉ JESÚS LÓPEZ RAMOS		0.00	0.00	835,137.12		835,137.12
21130-5334-1-00002-02018-00740	JUÁN CARLOS RUIZ SOLÍS		1,007,114.27	0.00	0.00		1,007,114.27
21130-5334-1-00002-02018-00741	ELMER IVÁN ESCOBAR PALACIOS		209,738.69	0.00	0.00		209,738.69
21130-5334-1-00002-02018-00769	JORGE DAVID NARANJO AMORES		1,190,989.72	0.00	0.00		1,190,989.72
21130-5334-1-00002-02018-00787	RAFAEL JIMÉNEZ PÉREZ		1,192,169.14	1,192,169.14	0.00		0.00
21130-5334-1-00002-02018-00798	GUADALUPE SÁNCHEZ ALEJANDRO		701,465.90	0.00	0.00		701,465.90
21130-5334-1-00002-02018-00813	RMY CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.		0.00	0.00	974,501.89		974,501.89
21130-5334-1-00002-02018-00815	INGENSIDER S.A DE C.V		213,717.07	0.00	0.00		213,717.07
21130-5334-1-00002-02018-00822	LUIS FERNANDO RAMÍREZ RUBIO		346,327.28	0.00	0.00		346,327.28
21130-5334-1-00002-02018-00829	LUCÍA GARCÍA MARTÍNEZ		985,407.02	567,829.68	0.00		417,577.34
21130-5334-1-00002-02018-00944	GRUPO ALPRIZE DE MÉXICO, S. A. DE C. V.		417,920.70	0.00	963,613.87		1,381,534.57
21130-5334-1-00002-02018-00966	LAURA ELIZABETH GARCÍA MORALES		396,114.27	0.00	0.00		396,114.27
21130-5334-1-00002-02018-01014	LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ		424,604.43	0.00	0.00		424,604.43
21130-5334-1-00002-02018-01062	LUIS ARMANDO MIRANDA REYES		510,994.69	0.00	0.00		510,994.69
21130-5334-1-00002-02018-01063	LUIS FELIPE GARCÍA MORALES		1,096,309.95	627,565.75	0.00		468,744.20
21130-5334-1-00002-02018-01139	MESOPOTAMIA INGENIEROS S. A. DE C. V.		837,164.85	0.00	0.00		837,164.85

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21130-5334-1-00002-02018-01200	RICARDO MUNOZ CASTILLO		2,278,306.34	0.00	0.00		2,278,306.34
21130-5334-1-00002-02018-01202	CONSTRUCTORA MALUMA, S. A. DE C. V.		273,987.21	0.00	0.00		273,987.21
21130-5334-1-00002-02018-01216	ANTONIO RAMOS ULLOA		301,673.84	301,673.84	0.00		0.00
21130-5334-1-00002-02018-01249	CÉSAR SASTRÉ GONZÁLEZ		594,656.98	0.00	0.00		594,656.98
21130-5334-1-00002-02018-01280	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTRO ROMA DE TABASCO, S. A. DE C. V.		1,388,919.05	793,094.56	0.00		595,824.49
21130-5334-1-00002-02018-01331	GARGÓN MANTENIMIENTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS INTEGRALES, S. A. DE C. V.		0.00	0.00	75,891.87		75,891.87
21130-5334-1-00002-02018-01403	LUCÍA FLORES SOLÍS		350,757.46	0.00	486,413.64		837,171.10
21130-5334-1-00002-02018-01447	CONSTRUCCIONES PYRAMID TECNOLOGÍA DE PATENTE, S. A. DE C. V.		405,673.27	0.00	239,359.60		645,032.87
21130-5334-1-00002-02018-01516	CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES		2,787,272.42	0.00	0.00		2,787,272.42
21130-5334-1-00002-02018-01634	CONSTRUCCIONES CASMO, S. A. DE C. V.		198,057.51	198,057.51	0.00		0.00
21130-5334-1-00002-02018-01635	ROBERTO ELÍAS LÓPEZ BRITO		248,469.40	248,469.40	0.00		0.00
21130-5334-1-00002-02018-01669	JUAN MANUEL RAMÓN HERNÁNDEZ		396,498.68	198,248.54	0.00		198,250.14
21130-5334-1-00002-02018-01670	JOSÉ ÁNGEL CORREA VILLEGAS		1,252,508.63	0.00	0.00		1,252,508.63
21130-5334-1-00002-02018-01675	CRISTINA CAMPOSECO ZAVALA		396,696.12	0.00	0.00		396,696.12
21130-5334-1-00002-02018-01676	CONSORCIO DOMAGUI, S. A. DE C. V.		2,184,741.95	0.00	0.00		2,184,741.95
21130-5334-1-00002-02018-01677	CORPORATIVO VARGOSA, S.A. DE C. V.		355,423.64	355,423.64	0.00		0.00
21130-5334-1-00002-02018-01693	ÁNGEL DE JESÚS GÓNGORA RAMÓN		312,220.38	0.00	482,987.33		795,207.71
21130-5334-1-00002-02018-01698	LUIS PERALTA RAMÓN		467,969.42	0.00	0.00		467,969.42
21130-5334-1-00002-02018-01717	EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA Yael, S. A. DE C. V.		0.00	0.00	604,570.70		604,570.70
21130-5334-1-00004-02018-00393	JEREMÍAS DE DIOS BAUTISTA.		1,649,368.24	0.00	0.00		1,649,368.24
21130-5334-1-00004-02018-00400	VIRGILIA LUCAS FUENTES		267,098.89	0.00	0.00		267,098.89

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21130-5334-1-00004-02018-00411	FIALE, S. A. DE C. V.		1,827,720.91	0.00	0.00		1,827,720.91
21130-5334-1-00004-02018-01649	SUSANA VINAGRE TORRES		1,037,342.37	0.00	0.00		1,037,342.37
21150-1601-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		92,553.48	57,500.00	6,582.04		41,635.52
21150-1601-1-00001-44201	BECAS		56,400.00	56,400.00	0.00		0.00
21150-4631-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		1,051,690.50	61,997.00	45,737.50		1,035,431.00
21150-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		549,712.56	12,971.80	228,280.39		765,021.15
21150-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		11,964.24	11,964.24	0.00		0.00
21150-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		1,515,115.20	0.00	46,400.00		1,561,515.20
21160-4631-1-00001-02018-01004	BANOBRAS, S. N. C. FID 312 ICIC TABASCO		329,482.44	329,482.44	302,510.74		302,510.74
21170-1601-1-02018-00001-00004	I.S.R.		1,439,285.33	1,439,285.33	1,742,714.66		1,742,714.66
21170-1601-1-02018-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		3,670.00	0.00	245,034.70		248,704.70
21170-1601-1-02018-00003-00013	2.84% ISSET		0.00	0.00	8,159.37		8,159.37
21170-1601-1-02018-00003-00021	3.28% ISSET		46,131.99	0.00	53,391.11		99,523.10
21170-1601-1-02018-00003-00026	0.94% ISSET		2,885.81	0.00	0.00		2,885.81
21170-1601-1-02018-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		364,666.91	0.00	429,480.69		794,147.60

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21170-1601-1-02018-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS		236,359.68	0.00	278,369.06		514,728.74
21170-1601-1-02018-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF		310,643.45	0.00	365,853.46		676,496.91
21170-1601-1-02018-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS		33,573.34	0.00	39,766.91		73,340.25
21170-1601-1-02018-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.		47,270.58	0.00	55,673.45		102,944.03
21170-1601-1-02018-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.		20,261.05	0.00	23,863.84		44,124.89
21170-1601-1-02018-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON		64,644.83	0.00	79,535.18		144,180.01
21170-1601-1-02018-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL	1,946,928.45		0.00	2,280,900.12		4,227,828.57
21170-1601-1-02018-00004-00001	CUOTAS SINDICALES		78,208.29	158,212.67	80,035.11		30.73
21170-1601-1-02018-00004-00002	APOYO FUNERARIO SINDICATO		31,320.00	109,340.00	78,020.00		0.00
21170-1601-1-02018-00004-00003	PRESTAMOS SINDICAL		180,810.00	349,520.00	168,710.00		0.00
21170-1601-1-02018-00004-00009	FONDO DE RETIRO SINDICAL		113,600.00	227,250.00	113,700.00		50.00
21170-1601-1-02018-00005-00003	FONACOT		805,946.74	805,946.74	721,817.77		721,817.77
21170-1601-1-02018-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		670,333.17	0.00	135,591.60		805,924.77
21170-1601-1-02018-00005-00007	CREDIAMIGO		888.92	0.00	0.00		888.92
21170-1601-1-02018-00005-00022	FAMSA		1,749,862.85	0.00	368,228.44		2,118,091.29
21170-1601-1-02018-00005-00023	METROPOLI RED		76,065.00	0.00	51,735.00		127,800.00
21170-1601-1-02018-00005-00024	PRESTAMO ISSET		86,701.60	0.00	83,984.44		170,686.04
21170-1601-1-02018-00005-00026	FUNERARIA ALVAREZ		23,040.00	0.00	1,600.00		24,640.00
21170-1601-1-02018-00005-00027	CAJA DE AHORRO		389,286.89	0.00	345,692.08		734,978.97
21170-1601-1-02018-00006-00002	0.5% VICOP		193.85	0.00	0.00		193.85
21170-4631-3-02015-00001-00004	I.S.R.		464,699.43	0.00	0.00		464,699.43
21170-4631-3-02015-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		10,632.61	0.00	0.00		10,632.61
21170-4631-3-02015-00005-00122	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L.		2,266.72	0.00	0.00		2,266.72
21170-4631-3-02016-00003-00011	DESC. DE VIVIENDA		563.97	0.00	0.00		563.97

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21170-4631-3-02017-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		442,552.82	0.00	0.00		442,552.82
21170-4631-3-02017-00005-00022	FAMSA		439,597.58	0.00	0.00		439,597.58
21170-5334-1-02018-00006-00002	0.5% VICOP		229,966.55	0.00	30,087.89		260,054.44
21170-5334-1-02018-00006-00004	2% CMIC		91,986.60	0.00	12,035.17		104,021.77
21170-5335-1-02018-00001-00004	I.S.R.		629,916.34	629,916.34	660,364.49		660,364.49
21170-5335-1-02018-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		145.00	212,028.00	384,936.00		173,053.00
21170-5335-1-02018-00003-00021	3.28% ISSET		3,889.76	0.00	7,234.08		11,123.84
21170-5335-1-02018-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		215,003.32	0.00	213,780.67		428,783.99
21170-5335-1-02018-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS		139,357.35	0.00	138,564.86		277,922.21
21170-5335-1-02018-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF		183,150.24	0.00	182,108.77		365,259.01
21170-5335-1-02018-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS		19,909.30	0.00	19,796.07		39,705.37
21170-5335-1-02018-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.		27,871.55	0.00	27,713.01		55,584.56
21170-5335-1-02018-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.		11,944.04	0.00	11,876.09		23,820.13
21170-5335-1-02018-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON		39,817.65	0.00	39,591.19		79,408.84
21170-5335-1-02018-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL		1,051,330.27	0.00	1,059,297.87		2,110,628.14
21170-5335-1-02018-00005-00003	FONACOT		638,962.80	638,962.80	608,924.21		608,924.21
21170-5335-1-02018-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		257,338.53	0.00	15,522.20		272,860.73
21170-5335-1-02018-00005-00022	FAMSA		1,863,850.80	0.00	406,178.43		2,270,029.23
21170-5335-1-02018-00005-00023	METROPOLI RED		20,107.00	0.00	10,600.00		30,707.00
21170-5335-1-02018-00005-00024	PRESTAMO ISSET		40,323.32	0.00	43,813.66		84,136.98
21170-5335-1-02018-00005-00027	CAJA DE AHORRO		436,544.72	0.00	428,038.22		864,582.94
21170-5335-3-02015-00005-00122	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (SAMS)		333.34	0.00	0.00		333.34
21170-6021-1-02018-00001-00004	I.S.R.		4,548.92	4,548.92	4,548.92		4,548.92

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21170-6021-1-02018-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	0.00	14,218.00		14,218.00
21170-6021-1-02018-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		4,121.12	0.00	4,121.12		8,242.24
21170-6021-1-02018-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS		2,671.00	0.00	2,671.00		5,342.00
21170-6021-1-02018-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF		3,510.54	0.00	3,510.54		7,021.08
21170-6021-1-02018-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS		381.62	0.00	381.62		763.24
21170-6021-1-02018-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.		534.14	0.00	534.14		1,068.28
21170-6021-1-02018-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.		228.96	0.00	228.96		457.92
21170-6021-1-02018-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON		763.10	0.00	763.10		1,526.20
21170-6021-1-02018-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL		19,842.16	0.00	19,842.16		39,684.32
21170-6021-1-02018-00005-00003	FONACOT		17,063.26	17,063.26	14,253.56		14,253.56
21170-6021-1-02018-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		243.59	0.00	0.00		243.59
21170-6021-1-02018-00005-00022	FAMSA		40,179.31	0.00	8,294.16		48,473.47
21170-6021-1-02018-00005-00024	PRESTAMO ISSET		4,325.74	0.00	4,325.74		8,651.48
21170-6021-1-02018-00005-00027	CAJA DE AHORRO		12,358.62	0.00	12,358.62		24,717.24
21190-1601-1-000TC-00005-41309	INGRESOS PROPIOS 2016 II		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
21190-1601-1-000TC-00005-48187	CTA. 8187 INGRESOS PROPIOS REM. 2017 (PART.)		600,000.00	0.00	0.00		600,000.00
21190-1601-1-000TC-00005-48477	CTA.8477 INGRESOS PROPIOS 2017		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
21190-1601-1-000TC-00005-63120	CTA 3120.- INGREOS PROPIOS 2018		6,000,000.00	2,000,000.00	3,600,000.00		7,600,000.00
21190-1601-1-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		18,806.00	0.00	0.00		18,806.00
21190-1601-1-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		1,384.16	19,533.95	146,130.70		127,980.91
21190-4631-1-000TC-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	0.00	70,000.00		70,000.00
21190-4631-3-ACPLG-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		5,712,015.13	0.00	0.00		5,712,015.13
21190-4631-3-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		53,777.05	0.00	0.00		53,777.05

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21190-4631-3-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		59,137.52	0.00	0.00		59,137.52
21190-5335-1-000TC-00005-63120	CTA 3120.- INGREOS PROPIOS 2018		2,800,000.00	2,200,000.00	0.00		600,000.00
21190-5335-1-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		6,570.00	0.00	0.00		6,570.00
21190-5335-1-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		11,383.45	11,383.45	0.00		0.00
21190-5335-3-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		28,623.00	0.00	0.00		28,623.00
21190-5335-3-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		135,622.33	0.00	0.00		135,622.33
21190-6021-3-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		666.00	0.00	0.00		666.00
21910-1601-1-00003-02018-00001	INGRESO X CLASIF. PARTICIPACIONES 2018	17,476,101.48		17,476,096.00	392.81		398.29
21910-262A-1-00003-02018-00001	ING. X CLASIFICAR PRESTAMO BANOBRAS		10.00	0.00	476.99		486.99
21910-4631-1-00003-02018-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR (ING. PROPIOS 2018)	298,496.75		112,232.93	56,781.71		243,045.53
21910-4631-3-00001-02015-00004	ING. POR CLASIFICAR.- REC. PROPIOS REM. 2014	234,936.11		0.00	0.00		234,936.11
21910-4631-3-00003-02016-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR RP Y PART.	34,845.01		0.00	1.20		34,846.21
21910-4631-3-00003-02017-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR I.P. REM 2017	22,982.00		0.00	9,197.82		32,179.82
21910-5048-1-00003-02018-00015	ING. X CLASIFICAR FORTASEG		58.82	58.82	0.00		0.00
21910-5233-1-00003-02018-00001	ING. X CLASIFICAR PROG REGIONALES		0.00	0.00	5,310,000.00		5,310,000.00
21910-523F-1-00003-02016-00001	INGRESOS X CLASIFICAR PROY. DESARROLLO REGIONALES		0.00	0.00	236.01		236.01
21910-523J-1-00003-02018-00001	ING. X CLASIFICAR HIDRO TERRESTRES	1,070,564.00		1,070,564.00	0.00		0.00
21910-523J-3-00003-02016-00002	ING. X CLASIFICAR HIDRO TERR REM 2016		0.57	0.00	0.00		0.57
21910-523O-1-00003-02018-00002	ING. X CLASIFICAR HIDROC. MARIT	733,458.22		733,458.22	0.00		0.00
21910-523O-3-00003-02016-00002	ING. X CLASIFICAR HIDRO MAR REM 2016		0.24	0.00	0.00		0.24
21910-523P-3-00003-02016-00002	ING. X CLASIFICAR FORT FINAN INV II 2016		2.07	0.00	2.14		4.21
21910-5334-1-00003-02018-00003	INGRESOS X CLASIFICAR FONDO III 2018	20,851,500.71		20,849,768.09	3,522.23		5,254.85

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21910-5334-3-00001-02015-00001	ING. POR CLASIFICAR.- FONDO III 2015		2.02	0.00	0.66		2.68
21910-5334-3-00001-02017-00004	ING. X CLASIFICAR FIII/2017		14.68	0.00	7.06		21.74
21910-5335-1-00003-02018-00001	ING. X CLASIFICAR FONDO IV 2018		12,984,269.10	12,984,269.00	265.12		265.22
21910-5335-3-00001-02015-00002	FIV 2013 REMANENTE		328,468.63	0.00	21.63		328,490.26
21910-5335-3-00001-02016-00001	INGRESOS X CLASIFICAR F IV REM		0.00	0.00	4.51		4.51
21910-5335-3-00001-02017-00001	INGRESOS X CLASIFICAR FIV 2017		0.00	0.00	17.90		17.90
21910-6021-1-00003-02018-00001	ING. X CLASIFICAR CONV TRANSITO		164,900.00	164,900.00	0.00		0.00
21910-6021-3-00003-02016-00001	INGRESOS X CLASIFICAR CONV TRANSITO REM		0.00	0.00	0.11		0.11
21910-6021-3-00003-02017-00001	ING X CLASIFICAR CONV. TRANSITO 2017		0.00	0.00	65.74		65.74
22110-1601-1-31100-02017-01253	CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS		27,323,505.79	0.00	0.00		27,323,505.79
22330-262A-1-00003-02018-01004	BANOBRAS		39,181,099.23	0.00	0.00		39,181,099.23
31300	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		200,669,017.05	0.00	0.00		200,669,017.05
32200-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		890,629.99	0.00	0.00		890,629.99
32200-463	GENERADOS		65,359,796.69	0.00	0.00		65,359,796.69
32200-5048	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)		2,286,951.94	0.00	0.00		2,286,951.94
32200-523	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		54,519,589.65	0.00	0.00		54,519,589.65
32200-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		-2,265,347.43	0.00	0.00		-2,265,347.43
32200-602	CONVENIOS		12,522,416.24	0.00	0.00		12,522,416.24
32520-523F	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		9,590,909.39	0.00	0.00		9,590,909.39
32520-523J	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		892,186.65	0.00	0.00		892,186.65

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
32520-523P	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION		4,990,992.30	0.00	0.00		4,990,992.30
41120-1661-1-01202-00001	IMPUESTO PREDIO URBANO		3,903,855.00	0.00	83,665.00		3,987,520.00
41120-1661-1-01202-00002	REZAGO PREDIO URBANO		1,129,969.50	0.00	43,094.00		1,173,063.50
41120-1661-1-01202-00004	IMPUESTO PREDIO RUSTICO		922,314.00	0.00	21,284.00		943,598.00
41120-1661-1-01202-00005	REZAGO PREDIO RUSTICO		280,811.60	0.00	18,033.00		298,844.60
41120-1661-1-01207-00098	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO		882,785.50	0.00	255,538.50		1,138,324.00
41120-1661-1-01207-00099	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		139,895.52	0.00	26,734.00		166,629.52
41120-1661-1-01207-00100	REZAGO TRASLADO DE DOM.DE BIENES INMUEBLES URBANO		938,569.58	0.00	4,241.00		942,810.58
41120-1661-1-01207-00101	REZAGO DE TRASLADO DE DOM.DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		37,860.50	0.00	0.00		37,860.50
41170-1661-1-01701-00102	RECARGO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		78,658.80	0.00	6,102.00		84,760.80
41170-1661-1-01702-00007	MULTA PREDIO URBANO		95,663.45	0.00	14,632.00		110,295.45
41170-1661-1-01702-00008	MULTA PREDIO RUSTICO		25,815.20	0.00	6,888.00		32,703.20
41170-1661-1-01704-00009	GASTO EJECUCION PREDIO URBANO		56,733.00	0.00	7,728.00		64,461.00
41170-1661-1-01704-00010	GASTO EJECUCION PREDIO RUSTICO		20,492.00	0.00	5,796.00		26,288.00
41170-1661-1-01705-00103	ACTUALIZACION DEL IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO		12,258.37	0.00	438.00		12,696.37
41190-1661-1-01701-00003	RECARGO PREDIO URBANO		153,051.05	0.00	27,675.00		180,726.05
41190-1661-1-01701-00006	RECARGO PREDIO RUSTICO		40,166.90	0.00	10,809.00		50,975.90
41410-1661-1-04101-00106	USO Y APROVECHAMIENTO DE ZONA FEDERAL MARÍTIMA Y TERRESTRE		3,130.00	0.00	0.00		3,130.00
41430-1661-1-43018-00021	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES POR METRO CUADRADO		756,660.00	0.00	14,518.00		771,178.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
--------	--------	---------------------------------	--------	-------	-------------------------------

41430-1661-1-43018-00022	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES	367,074.00	0.00	0.00	367,074.00
41430-1661-1-43018-00025	PERMISO DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO	653.00	0.00	0.00	653.00
41430-1661-1-43018-00026	DE CASA HABITACION DE CONSTRUCCION LICENCIA Y PERMISO	11,534.00	0.00	725.00	12,259.00
41430-1661-1-43019-00032	DIVISIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA VENDIBLE	0.00	0.00	1,517.00	1,517.00
41430-1661-1-43019-00033	SUBDIVISIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA VENDIBLE	48,295.00	0.00	886.00	49,181.00
41430-1661-1-43020-00009	TITULO DE PROPIEDAD EXPEDICION DE	7,060.00	0.00	1,059.00	8,119.00
41430-1661-1-43020-00020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PANTONES	195,323.50	0.00	15,359.00	210,682.50
41430-1661-1-43020-00035	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS	137,000.00	0.00	9,000.00	146,000.00
41430-1661-1-43020-00037	POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD	5,743.40	0.00	0.00	5,743.40
41430-1661-1-43020-00038	TRASPASOS DE TITULOS DE PROPIEDAD	7,952.40	0.00	0.00	7,952.40
41430-1661-1-43021-00003	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES	152,783.00	0.00	19,099.00	171,882.00
41430-1661-1-43021-00008	POR USO DE SUELO (CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO)	46,785.44	0.00	5,121.00	51,906.44
41430-1661-1-43021-00039	ARRIMOS DE CAÑOS (RUPATURA DE PAVIMENTO)	7,510.00	0.00	343.00	7,853.00
41430-1661-1-43021-00041	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION	728,496.00	0.00	9,376.00	737,872.00
41430-1661-1-43023-00001	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO	1,385,400.32	0.00	249,334.80	1,634,735.12
41430-1661-1-43023-00002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION	134,755.24	0.00	19,021.40	153,776.64
41430-1661-1-43023-00005	EXPEDICION DE CONSTANCIAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL	69,268.00	0.00	6,279.00	75,547.00
41430-1661-1-43023-00042	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	23,378.02	0.00	1,449.40	24,827.42
41430-1661-1-43023-00043	CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO	180,647.70	0.00	30,305.00	210,952.70

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41430-1661-1-43023-00044	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO		23,572.60	0.00	5,239.00		28,811.60
41430-1661-1-43023-00045	CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS		1,032.87	0.00	80.60		1,113.47
41430-1661-1-43023-00048	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR EL REGISTRO CIVIL		46,597.30	0.00	9,349.60		55,946.90
41430-1661-1-43023-00049	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE FINANZAS		10,648.00	0.00	1,127.00		11,775.00
41430-1661-1-43023-00050	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS		10,617.00	0.00	1,612.00		12,229.00
41430-1661-1-43023-00051	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCIÓN AMBIENTAL		582,151.00	0.00	35,108.00		617,259.00
41430-1661-1-43023-00052	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCION CIVIL		675,778.00	0.00	8,866.00		684,644.00
41430-1661-1-43023-00053	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERRO Y SEÑALES		32,158.00	0.00	5,324.00		37,482.00
41430-1661-1-43023-00054	SERVICIOS DE EDUCACIÓN VIAL		4,160.50	0.00	6,075.00		10,235.50
41430-1661-1-43023-00058	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN REGISTRO CIVIL EN HORAS HÁBILES		80,251.80	0.00	10,638.40		90,890.20
41430-1661-1-43023-00059	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS		806.00	0.00	0.00		806.00
41430-1661-1-43023-00060	SENTENCIA EJECUTIVA DE DIVORCIO		46,211.50	0.00	8,060.00		54,271.50
41430-1661-1-43023-00062	POR ACTOS DE RECONOCIMIENTO, SUPERVIVENCIA, EMANCIPACIÓN		3,062.84	0.00	323.20		3,386.04
41430-1661-1-43023-00064	ACTO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO		0.00	0.00	12,090.00		12,090.00
41430-1661-1-43023-00198	CANCELACION DE FIERROS		161.00	0.00	0.00		161.00
41430-1661-1-43023-00248	POR LAS ANOTACIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS.		5,562.00	0.00	3,385.20		8,947.20
41440-1661-1-04402-00108	MULTAS DE DERECHOS		2,209.00	0.00	1,325.40		3,534.40

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41490-1661-1-04901-00065	MANIFESTACION EXTEMPORÁNEA DE LA CONSTRUCCION		62,290.00	0.00	15,309.00		77,599.00
41490-1661-1-04904-00066	DE LA AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS, CARTELES O LA REALIZACION DE LA PUBLICIDAD		1,079,052.00	0.00	5,281.00		1,084,333.00
41490-1661-1-04906-00067	CUOTAS CENDI (DIF MUNICIPAL)		944,700.00	0.00	251,860.00		1,196,560.00
41490-1661-1-04907-00013	DERECHOS DE ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA		469,782.00	0.00	80,220.00		550,002.00
41490-1661-1-04909-00069	TALLERES DIF		64,660.00	0.00	7,545.00		72,205.00
41490-1661-1-04909-00070	TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)		51,360.00	0.00	22,040.00		73,400.00
41490-1661-1-04916-00074	PAGO DE BASES DE LICITACIONES DIVERSAS		151,500.00	0.00	0.00		151,500.00
41490-1661-1-04916-00075	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRON DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO		60,600.00	0.00	7,200.00		67,800.00
41490-1661-1-04916-00124	CONSTANCIA DE REGISTRO UNICO MUNICIPAL		2,347.00	0.00	0.00		2,347.00
41490-1661-1-04917-00027	POR SERVICIOS CATASTRALES		5,197.00	0.00	646.00		5,843.00
41490-1661-1-04917-00076	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL		266,454.80	0.00	35,420.00		301,874.80
41490-1661-1-04921-00004	RECOLECCION DE BASURA		11,200.00	0.00	1,400.00		12,600.00
41490-1661-1-04921-00016	OTROS SERVICIOS		1,207,430.00	0.00	63,423.00		1,270,853.00
41510-1661-1-05102-00127	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS MUNICIPALES		0.00	0.00	3.00		3.00
41510-4631-1-05102-00168	PRODUCTOS FINANCIEROS (APORT. MPAL. FORTASEG)		0.00	0.00	48.02		48.02
41510-5048-1-05102-00166	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORTASEG)		0.00	0.00	81.30		81.30
41510-523J-1-05102-00155	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS)		0.00	0.00	202.63		202.63
41510-523O-1-05102-00210	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS)		0.00	0.00	59.61		59.61

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION
31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41510-523P-1-05102-00217	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINAN. P/INVERSION)		0.00	0.00	882.05		882.05
41520-1661-1-05202-00015	CONCESIONES		64,066.00	0.00	9,470.00		73,536.00
41620-1661-1-06102-00011	MULTAS DERIVADAS POR TRANSITO MUNICIPAL		328,465.49	0.00	42,948.00		371,413.49
41620-1661-1-06102-00078	MULTAS DERIVADAS POR SEGURIDAD PÚBLICA		84,197.00	0.00	3,050.00		87,247.00
41620-1661-1-06102-00080	MULTAS DERIVADAS DE OBRAS PÚBLICAS		2,015.00	0.00	0.00		2,015.00
41620-1661-1-06102-00081	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES		22,172.50	0.00	38,499.90		60,672.40
41620-1661-1-06102-00082	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES		22.00	0.00	0.00		22.00
41620-1661-1-06102-00146	MULTAS DE PROTECCION CIVIL		2,209.00	0.00	0.00		2,209.00
41620-1661-3-06104-00167	REINTEGROS DE PERCEPCIONES (REMANENTE)		429,910.78	0.00	0.00		429,910.78
41620-5334-1-06104-00250	BONIFICACION POR PAGO SPEI.		0.00	0.00	2.12		2.12
41620-5335-3-06104-00212	REINTEGROS DE PERCEPCIONES (FONDO IV 2016)		83,126.62	0.00	0.00		83,126.62
41680-1661-1-06108-00113	GASTOS DE EJECUCION DIVERSOS		77,032.00	0.00	3,800.00		80,832.00
41690-1661-1-06109-00006	POR ANUENCIAS DE GIROS COMERCIALES		8,229,324.00	0.00	228,117.00		8,457,441.00
41690-1661-1-06109-00010	POR TRANSITO MUNICIPAL		586,049.00	0.00	1,800.00		587,849.00
41690-1661-1-06109-00012	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO		379,881.00	0.00	67,089.00		446,970.00
41690-1661-1-06109-00014	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA CENTRAL CAMIONERA		447,039.00	0.00	70,596.00		517,635.00
41690-1661-1-06109-00017	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PÚBLICA		2,329,200.00	0.00	117,115.00		2,446,315.00
41690-1661-1-06109-00018	POR MESERAS		104,510.00	0.00	20,150.00		124,660.00
41690-1661-1-06109-00019	POR SACRIFICIO DE RES, CERDO Y POLLOS		99,740.00	0.00	0.00		99,740.00
41690-1661-1-06109-00088	DONATIVOS		104,000.00	0.00	0.00		104,000.00
41690-1661-1-06109-00092	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO FRANCISCO TRUJILLO		790.00	0.00	120.00		910.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41690-1661-1-06109-00093	POR ELABORACIÓN DE ACTAS DE VISITAS DE INSPECCION Y VERIFICACIÓN		335,958.80	0.00	4,433.00		340,391.80
42110-1601-1-08101-00137	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		176,426,302.00	0.00	49,433,907.00		225,860,209.00
42110-1601-1-08101-00138	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		4,220,528.00	0.00	0.00		4,220,528.00
42110-1601-1-08107-00128	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL		4,028,666.00	0.00	1,910,850.00		5,939,516.00
42110-1601-1-08107-00129	SISTEMA DEL FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES		4,710,273.00	0.00	786,072.00		5,496,345.00
42120-5334-1-08203-00130	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL F3		104,248,830.00	0.00	41,699,532.00		145,948,362.00
42120-5335-1-08204-00131	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL F4		64,921,345.00	0.00	25,968,538.00		90,889,883.00
42130-5048-1-08313-00161	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)		10,083,187.10	0.00	58.82		10,083,245.92
42130-5233-1-08313-00189	PROGRAMAS REGIONALES II		7,080,000.00	0.00	0.00		7,080,000.00
42130-523P-1-08313-00223	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION (I)		27,492,000.00	0.00	6,873,000.00		34,365,000.00
42130-6021-1-08313-00134	CONVENIO TRANSITO 2016		1,813,900.00	0.00	494,701.00		2,308,601.00
42230-523J-1-09303-00144	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		5,900,177.00	0.00	2,111,917.00		8,012,094.00
42230-523O-1-09304-00163	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2015		3,454,225.63	0.00	1,794,806.10		5,249,031.73
4262A-1000-1-10201-8	EJERCICIO 2018		-68,300.00	0.00	0.00		-68,300.00
43110-1601-1-05102-00157	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR)		157.04	0.00	0.00		157.04
43110-1601-1-05102-00158	PRODUCTOS FINANCIEROS (IMPTO. S/NOMINA)		100.53	0.00	0.00		100.53
43110-1601-1-05102-00156	PRODUCTOS FINANCIEROS DE INGRESOS FISCALES (PARTICIPACIONES)		1,666.43	0.00	0.00		1,666.43

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
43110-262A-1-05102-00249	PRODUCTOS FINANCIEROS (PROG. INT. EMERGENTE DE SEG. PUB.)		266.98	0.00	0.00		266.98
43110-4631-1-05102-00127	PRODUCTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS		15,146.34	0.00	0.00		15,146.34
43110-4631-1-05102-00168	PRODUCTOS FINANCIEROS (APORT. MPAL. FORTASEG)		25.61	0.00	0.00		25.61
43110-4631-3-05102-00152	PRODUCTOS FINANCIEROS (R.P. REMNTE.)		1,196.76	0.00	0.00		1,196.76
43110-4631-3-05102-00246	PRODUCTOS FINANCIEROS (APORT. MPAL. FORTASEG REM.)		1.66	0.00	0.00		1.66
43110-5048-1-05102-00166	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORTASEG)		278.23	0.00	0.00		278.23
43110-5233-1-05102-00231	PRODUCTOS FINANCIEROS (PROGRAMAS REGIONALES)		180.93	0.00	0.00		180.93
43110-523J-1-05102-00126	PRODUCTOS FINANCIEROS (523J)		217.82	0.00	0.00		217.82
43110-523J-3-05102-00154	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROC. RMNTE.)		0.15	0.00	0.00		0.15
43110-523O-1-05102-00210	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS)		118.78	0.00	0.00		118.78
43110-523O-3-05102-00172	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS 2016)		0.06	0.00	0.00		0.06
43110-523P-1-05102-00217	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANC. P/INVERSION)		439.11	0.00	0.00		439.11
43110-523P-3-05102-00211	PRODUCTOS FINANCIEROS (FDO. DE FORT. FRO. P/INVERSION 2 REM.)		10.50	0.00	0.00		10.50
43110-5334-1-05102-00126	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIII).		9,311.17	0.00	0.00		9,311.17
43110-5334-3-05102-00150	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIII REMNT.)		533.52	0.00	0.00		533.52
43110-5335-1-05102-00126	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV)		1,149.55	0.00	0.00		1,149.55
43110-5335-3-05102-00151	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV REMNT.)		830.32	0.00	0.00		830.32
43110-6021-1-05102-00125	PRODUCTOS FINANCIEROS (TRANSITO MPAL.)		106.74	0.00	0.00		106.74

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
43110-6021-3-05102-00149	PRODUCTOS FINANCIEROS (TRANSITO MPAL. REMNTE.)		155.65	0.00	0.00		155.65
51110-1601-1-00001-11101	DIETAS	5,492,202.24		635,917.04	0.00		6,128,119.28
51110-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	2,472,650.30		414,862.86	0.00		2,887,513.16
51110-1601-1-00002-11101	DIETAS	2,105,033.46		356,066.24	0.00		2,461,099.70
51110-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	2,615,506.25		507,315.80	0.00		3,122,822.05
51110-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	3,656,590.28		784,164.34	0.00		4,440,754.62
51110-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	521,547.38		117,206.72	0.00		638,754.10
51110-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	884,736.82		162,543.56	0.00		1,047,280.38
51110-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	1,237,086.60		252,727.59	0.00		1,489,814.19
51110-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	188,507.68		29,199.90	0.00		217,707.58
51110-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	8,909,360.21		1,748,488.80	0.00		10,657,849.01
51110-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	3,353,140.37		679,356.56	0.00		4,032,496.93
51110-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	4,370,674.77		1,015,882.29	0.00		5,386,557.06
51110-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	335,864.86		63,221.77	0.00		399,086.63
51110-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	213,775.65		31,043.06	0.00		244,818.71
51110-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	70,093.60		10,554.93	0.00		80,648.53
51110-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	5,234,520.13		1,087,918.45	0.00		6,322,438.58
51110-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	4,072,009.92		779,525.46	0.00		4,851,535.38
51110-1601-1-00025-11301	SUELDOS DE BASE	447,640.04		95,249.93	0.00		542,889.97
51110-1601-1-00028-11301	SUELDOS DE BASE	215,362.60		29,332.49	0.00		244,695.09
51110-4631-1-00001-11101	DIETAS	1,948,500.00		0.00	0.00		1,948,500.00
51110-4631-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	1,441.81		0.00	0.00		1,441.81
51110-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	21,740,466.08		3,645,309.32	0.00		25,385,775.40

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51110-5335-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	1,636,146.82		198,101.35	0.00		1,834,248.17
51110-5335-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE	288,318.66		59,809.38	0.00		348,128.04
51110-5335-3-00011-11301	SUELDOS DE BASE	4,614.93		0.00	0.00		4,614.93
51110-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	457,013.58		76,316.08	0.00		533,329.66
51120-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,407,225.78		340,230.90	0.00		2,747,456.68
51120-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,230,497.82		117,348.00	0.00		1,347,845.82
51120-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	347,227.43		105,789.00	0.00		453,016.43
51120-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	12,005.40		24,530.10	0.00		36,535.50
51120-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	58,143.45		20,851.20	0.00		78,994.65
51120-1601-1-00006-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		19,988.70	0.00		19,988.70
51120-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	25,562.85		5,187.00	0.00		30,749.85
51120-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,544,369.99		447,728.40	0.00		4,992,098.39
51120-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	383,725.65		49,567.20	0.00		433,292.85
51120-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	79,084.95		15,312.90	0.00		94,397.85
51120-1601-1-00013-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	20,759.25		12,587.85	0.00		33,347.10
51120-1601-1-00014-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	39,699.30		11,574.60	0.00		51,273.90
51120-1601-1-00015-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	13,305.90		13,554.00	0.00		26,859.90
51120-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	474,753.03		92,292.90	0.00		567,045.93
51120-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	926,401.63		207,724.50	0.00		1,134,126.13
51120-1601-1-00025-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	38,353.50		6,264.00	0.00		44,617.50
51120-4631-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	80,000.00		0.00	0.00		80,000.00
51120-5335-1-00012-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	298,704.17		133,308.30	0.00		432,012.47
51120-5335-1-00017-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	305,082.20		73,371.90	0.00		378,454.10

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	41,527.54		9,663.58	0.00		51,191.12
51130-1601-1-00001-13104	ANTIGÜEDAD	19,890.00		0.00	0.00		19,890.00
51130-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	197,652.53		17,046.78	0.00		214,699.31
51130-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	529,423.09		74,571.84	0.00		603,994.93
51130-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	1,096,555.08		282,800.00	0.00		1,379,355.08
51130-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	160,443.77		27,827.54	0.00		188,271.31
51130-1601-1-00002-13104	ANTIGÜEDAD	41,665.00		0.00	0.00		41,665.00
51130-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	154,342.78		5,879.67	0.00		160,222.45
51130-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	270,468.83		25,720.34	0.00		296,189.17
51130-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	498,870.00		113,570.00	0.00		612,440.00
51130-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	248,284.42		45,294.64	0.00		293,579.06
51130-1601-1-00003-13104	ANTIGÜEDAD	117,130.00		0.00	0.00		117,130.00
51130-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	157,703.58		5,300.54	0.00		163,004.12
51130-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	80,206.43		23,186.90	0.00		103,393.33
51130-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	1,372,592.98		288,436.00	0.00		1,661,028.98
51130-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	40,627.70		8,490.08	0.00		49,117.78
51130-1601-1-00004-13104	ANTIGÜEDAD	14,755.00		0.00	0.00		14,755.00
51130-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,709.62		1,229.00	0.00		21,938.62
51130-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,850.50		5,376.44	0.00		8,226.94
51130-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	333,710.00		96,700.00	0.00		430,410.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		54,409.38	8,293.26	0.00		62,702.64
51130-1601-1-00005-13104	ANTIGÜEDAD		12,025.00	0.00	0.00		12,025.00
51130-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		32,536.46	1,044.75	0.00		33,581.21
51130-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		12,853.45	4,570.18	0.00		17,423.63
51130-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		304,770.00	65,470.00	0.00		370,240.00
51130-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		120,219.22	20,320.68	0.00		140,539.90
51130-1601-1-00006-13104	ANTIGÜEDAD		41,015.00	0.00	0.00		41,015.00
51130-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		48,637.06	1,001.54	0.00		49,638.60
51130-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	4,381.14	0.00		4,381.14
51130-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		195,600.00	41,460.00	0.00		237,060.00
51130-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		4,922.68	259.90	0.00		5,182.58
51130-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		5,602.90	1,136.90	0.00		6,739.80
51130-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		61,910.00	16,000.00	0.00		77,910.00
51130-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		636,324.21	108,767.30	0.00		745,091.51
51130-1601-1-00008-13104	ANTIGÜEDAD		312,585.00	0.00	0.00		312,585.00
51130-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		560,736.88	22,433.39	0.00		583,170.27
51130-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,006,480.60	98,133.35	0.00		1,104,613.95
51130-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		2,748,395.02	458,860.00	0.00		3,207,255.02
51130-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		246,547.04	43,420.43	0.00		289,967.47
51130-1601-1-00009-13104	ANTIGÜEDAD		265,200.00	0.00	0.00		265,200.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		152,416.39	2,483.48	0.00		154,899.87
51130-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		84,793.19	10,864.12	0.00		95,657.31
51130-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		566,781.64	105,441.94	0.00		672,223.58
51130-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		306,650.70	56,307.19	0.00		362,957.89
51130-1601-1-00010-13104	ANTIGÜEDAD		121,160.00	0.00	0.00		121,160.00
51130-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		176,505.15	767.26	0.00		177,272.41
51130-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		17,417.14	3,356.30	0.00		20,773.44
51130-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		2,097,655.21	342,090.00	0.00		2,439,745.21
51130-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		9,911.98	1,751.85	0.00		11,663.83
51130-1601-1-00013-13104	ANTIGÜEDAD		5,135.00	0.00	0.00		5,135.00
51130-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		10,026.05	630.72	0.00		10,656.77
51130-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		4,550.02	2,759.02	0.00		7,309.04
51130-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		158,500.00	34,100.00	0.00		192,600.00
51130-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		5,767.20	980.42	0.00		6,747.62
51130-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		8,232.94	579.93	0.00		8,812.87
51130-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		8,701.36	2,536.92	0.00		11,238.28
51130-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		60,016.73	19,950.00	0.00		79,966.73
51130-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		3,202.68	544.46	0.00		3,747.14
51130-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		2,349.66	679.12	0.00		3,028.78
51130-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		2,916.38	2,970.78	0.00		5,887.16

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		29,600.00	7,100.00	0.00		36,700.00
51130-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		413,199.31	70,629.06	0.00		483,828.37
51130-1601-1-00016-13104	ANTIGÜEDAD		195,195.00	0.00	0.00		195,195.00
51130-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		233,576.04	4,624.38	0.00		238,200.42
51130-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		109,708.18	20,228.60	0.00		129,936.78
51130-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		1,349,503.34	165,460.00	0.00		1,514,963.34
51130-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		253,645.23	44,050.40	0.00		297,695.63
51130-1601-1-00018-13104	ANTIGÜEDAD		96,135.00	0.00	0.00		96,135.00
51130-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		199,279.62	10,407.59	0.00		209,687.21
51130-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		204,234.93	45,528.90	0.00		249,763.83
51130-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		586,320.17	120,380.00	0.00		706,700.17
51130-1601-1-00025-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		43,409.26	7,533.98	0.00		50,943.24
51130-1601-1-00025-13104	ANTIGÜEDAD		29,705.00	0.00	0.00		29,705.00
51130-1601-1-00025-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		19,871.28	313.86	0.00		20,185.14
51130-1601-1-00025-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		9,390.45	1,372.96	0.00		10,763.41
51130-1601-1-00025-13415	COMPENSACIONES		51,960.00	8,160.00	0.00		60,120.00
51130-1601-1-00028-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		5,818.21	0.00	0.00		5,818.21
51130-1601-1-00028-13415	COMPENSACIONES		48,750.00	6,600.00	0.00		55,350.00
51130-4631-1-00003-13702	PARTICIPACIONES A NOTIFICACIONES		70,331.00	6,701.00	0.00		77,032.00
51130-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		1,812,199.04	308,181.00	0.00		2,120,380.04

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51130-5335-1-00011-13104	ANTIGÜEDAD		428,480.00	0.00	0.00		428,480.00
51130-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		845,919.57	0.00	0.00		845,919.57
51130-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		3,070,702.78	530,320.08	0.00		3,601,022.86
51130-5335-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		55,455.04	11,767.00	0.00		67,222.04
51130-5335-1-00012-13104	ANTIGÜEDAD		30,810.00	0.00	0.00		30,810.00
51130-5335-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		70,513.84	6,679.45	0.00		77,193.29
51130-5335-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		65,689.32	29,218.62	0.00		94,907.94
51130-5335-1-00012-13415	COMPENSACIONES		809,527.75	174,786.50	0.00		984,314.25
51130-5335-1-00017-13104	ANTIGÜEDAD		5,135.00	0.00	0.00		5,135.00
51130-5335-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		26,474.07	3,676.24	0.00		30,150.31
51130-5335-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		69,596.83	16,081.66	0.00		85,678.49
51130-5335-1-00017-13415	COMPENSACIONES		140,620.00	37,625.00	0.00		178,245.00
51130-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		48,191.16	8,031.86	0.00		56,223.02
51130-6021-1-00012-13104	ANTIGÜEDAD		27,560.00	0.00	0.00		27,560.00
51130-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		20,035.90	0.00	0.00		20,035.90
51130-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		161,582.20	26,898.70	0.00		188,480.90
51140-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,027,896.86	168,875.45	0.00		1,196,772.31
51140-1601-1-00001-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		37,499.75	0.00	0.00		37,499.75
51140-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		859,396.73	151,728.43	0.00		1,011,125.16
51140-1601-1-00002-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		89,999.40	0.00	0.00		89,999.40
51140-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,001,831.51	220,225.12	0.00		1,222,056.63

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51140-1601-1-00003-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		134,999.10	0.00	0.00		134,999.10
51140-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		137,343.44	34,030.66	0.00		171,374.10
51140-1601-1-00004-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		13,499.91	0.00	0.00		13,499.91
51140-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		238,462.88	47,374.97	0.00		285,837.85
51140-1601-1-00005-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		28,499.81	0.00	0.00		28,499.81
51140-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		321,642.70	68,607.56	0.00		390,250.26
51140-1601-1-00006-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		55,499.63	0.00	0.00		55,499.63
51140-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		52,718.63	8,344.08	0.00		61,062.71
51140-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		2,993,781.72	536,541.77	0.00		3,530,323.49
51140-1601-1-00008-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		333,001.17	0.00	0.00		333,001.17
51140-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		927,456.80	184,947.10	0.00		1,112,403.90
51140-1601-1-00009-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		139,499.07	0.00	0.00		139,499.07
51140-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,147,844.22	266,349.89	0.00		1,414,194.11
51140-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		184,498.77	0.00	0.00		184,498.77
51140-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		90,334.94	18,262.90	0.00		108,597.84
51140-1601-1-00013-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		10,499.93	0.00	0.00		10,499.93
51140-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		61,338.07	10,674.34	0.00		72,012.41
51140-1601-1-00014-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		2,999.98	0.00	0.00		2,999.98
51140-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		20,153.66	4,709.58	0.00		24,863.24
51140-1601-1-00015-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		1,499.99	0.00	0.00		1,499.99
51140-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,429,812.34	296,579.15	0.00		1,726,391.49
51140-1601-1-00016-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		254,998.30	0.00	0.00		254,998.30

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51140-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	1,195,616.04		237,756.93	0.00		1,433,372.97
51140-1601-1-00018-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	152,998.98		0.00	0.00		152,998.98
51140-1601-1-00025-14106	APORTACIONES AL ISSET	121,947.67		25,673.25	0.00		147,620.92
51140-1601-1-00025-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	22,499.85		0.00	0.00		22,499.85
51140-1601-1-00028-14106	APORTACIONES AL ISSET	55,994.42		8,378.31	0.00		64,372.73
51140-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	5,655,795.78		947,782.14	0.00		6,603,577.92
51140-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	584,166.00		0.00	0.00		584,166.00
51140-5335-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	468,767.50		84,983.28	0.00		553,750.78
51140-5335-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	58,416.00		0.00	0.00		58,416.00
51140-5335-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET	138,498.19		26,532.45	0.00		165,030.64
51140-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	118,823.41		19,842.16	0.00		138,665.57
51140-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
51150-1601-1-00001-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	64,720.17		10,520.82	0.00		75,240.99
51150-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	462,601.56		132,980.12	0.00		595,581.68
51150-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	256,212.00		51,143.40	0.00		307,355.40
51150-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	65,509.40		16,606.50	0.00		82,115.90
51150-1601-1-00001-15903	Prestaciones Adicionales	78,522.17		0.00	0.00		78,522.17
51150-1601-1-00002-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	197,487.97		32,836.76	0.00		230,324.73
51150-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	483,440.34		194,567.94	0.00		678,008.28
51150-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	474,540.00		83,575.80	0.00		558,115.80

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		116,963.00	35,215.50	0.00		152,178.50
51150-1601-1-00002-15903	Prestaciones Adicionales		164,013.80	0.00	0.00		164,013.80
51150-1601-1-00003-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		323,501.21	61,343.52	0.00		384,844.73
51150-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		623,695.86	305,831.91	0.00		929,527.77
51150-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		739,386.00	133,125.30	0.00		872,511.30
51150-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		182,735.70	39,429.75	0.00		222,165.45
51150-1601-1-00003-15903	Prestaciones Adicionales		266,886.03	0.00	0.00		266,886.03
51150-1601-1-00004-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		53,929.74	11,094.72	0.00		65,024.46
51150-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		59,546.76	36,143.94	0.00		95,690.70
51150-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		86,694.00	16,216.20	0.00		102,910.20
51150-1601-1-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		20,810.30	4,504.50	0.00		25,314.80
51150-1601-1-00004-15903	Prestaciones Adicionales		43,304.92	0.00	0.00		43,304.92
51150-1601-1-00005-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		76,742.04	11,792.53	0.00		88,534.57
51150-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		141,052.14	60,767.47	0.00		201,819.61
51150-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		152,376.00	25,433.10	0.00		177,809.10
51150-1601-1-00005-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		37,971.20	7,084.95	0.00		45,056.15
51150-1601-1-00005-15903	Prestaciones Adicionales		57,702.86	0.00	0.00		57,702.86
51150-1601-1-00006-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		141,664.68	23,175.70	0.00		164,840.38

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	211,424.60		105,613.90	0.00		317,038.50
51150-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	285,030.00		46,615.80	0.00		331,645.80
51150-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	70,633.50		15,372.40	0.00		86,005.90
51150-1601-1-00006-15903	Prestaciones Adicionales	101,988.45		0.00	0.00		101,988.45
51150-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	29,872.50		3,293.64	0.00		33,166.14
51150-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,648.00		0.00	0.00		3,648.00
51150-1601-1-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	607.60		0.00	0.00		607.60
51150-1601-1-00008-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	878,787.23		147,900.17	0.00		1,026,687.40
51150-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,661,911.16		767,747.82	0.00		2,429,658.98
51150-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,992,708.00		336,012.60	0.00		2,328,720.60
51150-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	491,244.60		96,960.40	0.00		588,205.00
51150-1601-1-00008-15903	Prestaciones Adicionales	568,822.78		0.00	0.00		568,822.78
51150-1601-1-00009-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	283,311.39		47,915.80	0.00		331,227.19
51150-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	663,358.36		297,232.88	0.00		960,591.24
51150-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	779,293.08		138,923.76	0.00		918,216.84
51150-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	194,280.00		58,425.20	0.00		252,705.20
51150-1601-1-00009-15903	Prestaciones Adicionales	233,360.36		0.00	0.00		233,360.36
51150-1601-1-00010-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	556,423.21		102,047.16	0.00		658,470.37
51150-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	100,023.11		0.00	0.00		100,023.11

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	677,930.44		382,466.56	0.00		1,060,397.00
51150-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	965,250.00		172,603.20	0.00		1,137,853.20
51150-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	239,171.70		50,963.00	0.00		290,134.70
51150-1601-1-00010-15903	Prestaciones Adicionales	382,362.54		0.00	0.00		382,362.54
51150-1601-1-00013-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	17,347.45		3,789.09	0.00		21,136.54
51150-1601-1-00013-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	50,152.36		20,503.70	0.00		70,656.06
51150-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	51,408.00		8,731.80	0.00		60,139.80
51150-1601-1-00013-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	12,759.60		3,025.50	0.00		15,785.10
51150-1601-1-00013-15903	Prestaciones Adicionales	22,300.52		0.00	0.00		22,300.52
51150-1601-1-00014-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	7,276.20		1,212.70	0.00		8,488.90
51150-1601-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	36,944.86		12,134.64	0.00		49,079.50
51150-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES	16,536.00		4,989.60	0.00		21,525.60
51150-1601-1-00014-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	4,253.20		1,986.00	0.00		6,239.20
51150-1601-1-00014-15903	Prestaciones Adicionales	5,710.55		0.00	0.00		5,710.55
51150-1601-1-00015-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	4,270.20		711.70	0.00		4,981.90
51150-1601-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	11,055.52		3,033.66	0.00		14,089.18
51150-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES	7,344.00		1,247.40	0.00		8,591.40
51150-1601-1-00015-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,822.80		346.50	0.00		2,169.30
51150-1601-1-00015-15903	Prestaciones Adicionales	2,320.65		0.00	0.00		2,320.65

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-1601-1-00016-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	720,267.92		122,256.65	0.00		842,524.57
51150-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,066,021.26		511,631.54	0.00		1,577,652.80
51150-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,321,920.00		226,195.20	0.00		1,548,115.20
51150-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	328,104.00		63,044.10	0.00		391,148.10
51150-1601-1-00016-15903	Prestaciones Adicionales	416,341.95		0.00	0.00		416,341.95
51150-1601-1-00018-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	300,296.08		51,677.72	0.00		351,973.80
51150-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	800,544.38		349,089.98	0.00		1,149,634.36
51150-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	855,648.00		154,354.20	0.00		1,010,002.20
51150-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	244,219.50		48,323.30	0.00		292,542.80
51150-1601-1-00018-15903	Prestaciones Adicionales	257,713.80		0.00	0.00		257,713.80
51150-1601-1-00025-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	53,784.87		8,885.00	0.00		62,669.87
51150-1601-1-00025-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	83,675.42		42,211.26	0.00		125,886.68
51150-1601-1-00025-15901	OTRAS PRESTACIONES	110,622.00		18,711.00	0.00		129,333.00
51150-1601-1-00025-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	27,493.90		5,197.50	0.00		32,691.40
51150-1601-1-00025-15903	Prestaciones Adicionales	39,157.95		0.00	0.00		39,157.95
51150-1601-1-00028-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	31,532.10		4,391.52	0.00		35,923.62
51150-1601-1-00028-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	2,378.74		0.00	0.00		2,378.74
51150-4631-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	1,182,500.72		0.00	0.00		1,182,500.72

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CÁRDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-5335-1-00011-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	2,858,300.00		549,000.00	0.00		3,407,300.00
51150-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	9,685,840.04		2,104,719.52	0.00		11,790,559.56
51150-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,944,386.35		234,642.60	0.00		2,179,028.95
51150-5335-1-00012-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	164,250.00		27,000.00	0.00		191,250.00
51150-5335-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	641,901.04		144,475.04	0.00		786,376.08
51150-5335-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	70,200.45		11,539.80	0.00		81,740.25
51150-5335-1-00017-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	63,220.78		7,685.02	0.00		70,905.80
51150-6021-1-00012-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	60,000.00		10,000.00	0.00		70,000.00
51150-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	212,264.00		51,544.00	0.00		263,808.00
51150-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	25,644.00		4,274.00	0.00		29,918.00
51160-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	7,572,460.00		1,136,750.00	0.00		8,709,210.00
51160-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,255,542.00		653,544.00	0.00		3,909,086.00
51160-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,126,930.00		801,350.00	0.00		6,928,280.00
51160-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,548,160.00		303,200.00	0.00		1,851,360.00
51160-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,967,180.00		425,620.00	0.00		3,392,800.00
51160-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	826,600.00		111,050.00	0.00		937,650.00
51160-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	496,850.00		47,000.00	0.00		543,850.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
51160-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	14,224,674.00	1,359,992.00	0.00	15,584,666.00
51160-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,855,184.00	168,014.00	0.00	2,023,198.00
51160-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	7,239,464.00	1,067,040.00	0.00	8,306,504.00
51160-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	891,550.00	185,470.00	0.00	1,077,020.00
51160-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	429,300.00	27,600.00	0.00	456,900.00
51160-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	190,700.00	14,650.00	0.00	205,350.00
51160-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,941,406.00	197,706.00	0.00	2,139,112.00
51160-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,536,580.00	228,742.00	0.00	2,765,322.00
51160-1601-1-00025-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	164,280.00	28,980.00	0.00	193,260.00
51160-1601-1-00028-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	348,560.00	33,800.00	0.00	382,360.00
51160-4631-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	891,500.00	0.00	0.00	891,500.00
51160-4631-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
51160-4631-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
51160-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	5,797,335.00	540,210.00	0.00	6,337,545.00
51160-5335-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,974,955.00	293,580.00	0.00	2,268,535.00
51160-5335-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,118,160.00	148,960.00	0.00	1,267,120.00
51160-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	127,000.00	19,000.00	0.00	146,000.00
51210-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	4,154.61	0.00	4,154.61
51210-1601-1-00001-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,045.00	0.00	0.00	1,045.00
51210-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	67.00	0.00	0.00	67.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
51210-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	65,295.46	11,190.80	0.00	76,486.26
51210-1601-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,008.92	0.00	0.00	13,008.92
51210-1601-1-00003-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	41,356.91	850.00	0.00	42,206.91
51210-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,977.75	0.00	0.00	1,977.75
51210-1601-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,153.22	8,682.39	0.00	22,835.61
51210-1601-1-00004-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,185.29	0.00	0.00	1,185.29
51210-1601-1-00004-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	120.00	3,735.20	0.00	3,855.20
51210-1601-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	306.10	0.00	0.00	306.10
51210-1601-1-00005-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	1,892.45	0.00	1,892.45
51210-1601-1-00006-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,077.00	0.00	0.00	1,077.00
51210-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	950.03	0.00	0.00	950.03
51210-1601-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,499.01	0.00	0.00	1,499.01
51210-1601-1-00009-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	475.01	0.00	0.00	475.01
51210-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	800,313.58	0.00	0.00	800,313.58
51210-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	328.00	0.00	0.00	328.00
51210-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	117,985.19	80,968.00	0.00	198,953.19
51210-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	273,876.00	595.66	0.00	274,471.66
51210-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	13,814.65	451.59	0.00	14,266.24
51210-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,562.76	0.00	0.00	2,562.76
51210-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	14,014.30	1,822.77	0.00	15,837.07
51210-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,638.61	1,983.50	0.00	9,622.11

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

**MUNICIPIO DE CARDENAS****BALANZA DE COMPROBACION**

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-4631-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		18,745.60	0.00	0.00		18,745.60
51210-4631-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		3,828.00	0.00	0.00		3,828.00
51210-4631-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		7,379.92	0.00	0.00		7,379.92
51210-4631-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		199,895.84	0.00	0.00		199,895.84
51210-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		398,348.64	0.00	0.00		398,348.64
51210-5335-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		44,358.40	0.00	0.00		44,358.40
51210-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		159,152.00	0.00	0.00		159,152.00
51220-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		295.80	0.00	0.00		295.80
51220-1601-1-00001-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		4,625.00	28,779.46	0.00		33,404.46
51220-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	4,242.12	0.00		4,242.12
51220-1601-1-00002-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		3,601.00	2,255.02	0.00		5,856.02
51220-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		79.00	0.00	0.00		79.00
51220-1601-1-00003-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		50,029.21	8,194.41	0.00		58,223.62
51220-1601-1-00003-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,818.81	0.00	0.00		1,818.81
51220-1601-1-00004-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		9,499.23	1,136.00	0.00		10,635.23

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51220-1601-1-00004-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		896.10	0.00	0.00		896.10
51220-1601-1-00005-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		320.00	0.00	0.00		320.00
51220-1601-1-00005-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		160.00	0.00	0.00		160.00
51220-1601-1-00005-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		436.85	0.00	0.00		436.85
51220-1601-1-00008-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		690.00	0.00	0.00		690.00
51220-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		506.00	0.00	0.00		506.00
51220-1601-1-00010-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		11,455.29	2,476.00	0.00		13,931.29
51220-1601-1-00013-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	280.00	0.00		280.00
51220-1601-1-00015-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		350.26	0.00	0.00		350.26
51220-1601-1-00015-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		477.86	0.00	0.00		477.86
51220-1601-1-00015-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		72.07	0.00	0.00		72.07

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51220-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	1,117,691.04		1,678.00	0.00		1,119,369.04
51220-1601-1-00018-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	7,877.49		1,550.00	0.00		9,427.49
51220-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	428.60		0.00	0.00		428.60
51220-4631-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	730.03		0.00	0.00		730.03
51220-4631-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	417.60		0.00	0.00		417.60
51220-4631-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	145,845.50		0.00	0.00		145,845.50
51240-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,211.10		0.00	0.00		5,211.10
51240-1601-1-00003-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	344.50		0.00	0.00		344.50
51240-1601-1-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,532.89		817.54	0.00		3,350.43
51240-1601-1-00005-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,215.49		0.00	0.00		1,215.49
51240-1601-1-00005-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	885.20		0.00	0.00		885.20
51240-1601-1-00005-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	481.85		0.00	0.00		481.85
51240-1601-1-00010-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS	578.84		0.00	0.00		578.84
51240-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	9,920.79		0.00	0.00		9,920.79

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		401.01	1,642.27	0.00		2,043.28
51240-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		556.20	3,034.44	0.00		3,590.64
51240-1601-1-00018-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		2,830.10	0.00	0.00		2,830.10
51240-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		86.50	0.00	0.00		86.50
51240-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		84.91	0.00	0.00		84.91
51240-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		9,713.85	534.81	0.00		10,248.66
51240-1601-1-00025-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		400.50	0.00	0.00		400.50
51240-4631-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		680,276.69	0.00	0.00		680,276.69
51240-4631-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		920,383.32	0.00	0.00		920,383.32
51240-4631-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		3,575.35	0.00	0.00		3,575.35
51240-4631-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		14,503.48	0.00	0.00		14,503.48
51240-4631-1-00008-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		329.67	0.00	0.00		329.67
51240-4631-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		2,769,023.73	0.00	0.00		2,769,023.73
51240-4631-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		67,174.57	0.00	0.00		67,174.57
51240-4631-1-00008-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		62,585.62	0.00	0.00		62,585.62
51240-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		1,031,008.79	0.00	0.00		1,031,008.79
51240-4631-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		92,016.07	0.00	0.00		92,016.07
51240-4631-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		199,309.52	0.00	0.00		199,309.52
51240-4631-1-00016-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		7,540.00	0.00	0.00		7,540.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240-4631-1-00016-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		3,132.00	0.00	0.00		3,132.00
51240-4631-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		3,923.91	0.00	0.00		3,923.91
51240-4631-1-00017-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		35,647.26	0.00	0.00		35,647.26
51240-4631-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		28,507.52	0.00	0.00		28,507.52
51240-5334-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		61,481.85	0.00	0.00		61,481.85
51240-5334-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		470.44	0.00	0.00		470.44
51240-5334-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		8,416.38	0.00	0.00		8,416.38
51240-5334-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		5,396,143.19	0.00	0.00		5,396,143.19
51240-5334-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		61,248.73	0.00	0.00		61,248.73
51240-5334-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		10,411.93	0.00	0.00		10,411.93
51250-1601-1-00001-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	4,881.69	0.00		4,881.69
51250-1601-1-00001-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		271.00	0.00	0.00		271.00
51250-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	7,300.00	0.00		7,300.00
51250-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		439.01	0.00	0.00		439.01
51250-4631-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		30,023.35	0.00	0.00		30,023.35
51250-4631-1-00016-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		22,620.00	0.00	0.00		22,620.00
51250-4631-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		39,463.20	0.00	0.00		39,463.20

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-1601-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	569,193.72		56,414.12	0.00	625,607.84	
51260-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	393,586.14		56,722.15	0.00	450,308.29	
51260-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	468,918.58		93,285.80	0.00	562,204.38	
51260-1601-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	63,170.10		4,437.80	0.00	67,607.90	
51260-1601-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	245,563.21		40,855.40	0.00	286,418.61	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	618,663.25		16,310.90	0.00	634,974.15	
51260-1601-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	153,250.83		2,550.35	0.00	155,801.18	
51260-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	356,059.36		65,189.75	0.00	421,249.11	
51260-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	135,044.85		3,911.05	0.00	138,955.90	
51260-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,014,418.63		107,057.75	0.00	1,121,476.38	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-1601-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	137,587.06		2,368.30	0.00		139,955.36
51260-1601-1-00014-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	146,645.19		0.00	0.00		146,645.19
51260-1601-1-00015-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	81,291.52		4,090.75	0.00		85,382.27
51260-1601-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	8,099,948.38		1,156,867.12	0.00		9,256,815.50
51260-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	532,557.28		59,282.20	0.00		591,839.48

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-1601-1-00028-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		173,446.88	6,377.25	0.00		179,824.13
51260-4631-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		10,435.80	0.00	0.00		10,435.80
51260-4631-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		359.60	0.00	0.00		359.60
51260-5335-1-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		4,742,072.72	833,850.21	0.00		5,575,922.93
51260-5335-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		1,951,996.93	254,644.42	0.00		2,206,641.35

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51260-5335-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		697,972.92	31,605.25	0.00		729,578.17
51270-1601-1-00009-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	1,755.08	0.00		1,755.08
51270-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES		4,689.88	0.00	0.00		4,689.88
51270-4631-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		11,709.91	0.00	0.00		11,709.91
51290-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES		5,800.03	0.00	0.00		5,800.03
51290-1601-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	266.01	0.00		266.01
51290-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		1,080.00	923.36	0.00		2,003.36
51290-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,125.00	0.00		1,125.00
51290-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,837.68	1,079.07	0.00		2,916.75
51290-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		257.00	0.00	0.00		257.00
51290-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		1,400.00	0.00	0.00		1,400.00
51290-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,239.79	0.00	0.00		2,239.79
51290-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		80.00	0.00	0.00		80.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

**MUNICIPIO DE CARDENAS****BALANZA DE COMPROBACION**

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51290-1601-1-00004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		556.80	0.00	0.00		556.80
51290-1601-1-00005-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,009.71	0.00	0.00		1,009.71
51290-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		14,969.82	4,910.40	0.00		19,880.22
51290-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		48,998.40	986.00	0.00		49,984.40
51290-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		296,915.92	0.00	0.00		296,915.92
51290-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		8,345.04	0.00	0.00		8,345.04
51290-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		799.60	0.00	0.00		799.60
51290-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		5,002.34	38.22	0.00		5,040.56
51290-1601-1-00010-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,231.05	0.00	0.00		1,231.05
51290-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		639.49	0.00	0.00		639.49
51290-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,548.20	330.60	0.00		7,878.80
51290-1601-1-00010-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		3,927.87	0.00	0.00		3,927.87
51290-1601-1-00016-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		72,432.72	0.00	0.00		72,432.72
51290-1601-1-00016-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		495.00	0.00	0.00		495.00
51290-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		7,823.23	263.49	0.00		8,086.72

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	3,938.77	0.00		3,938.77
51290-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	1,983.38		0.00	0.00		1,983.38
51290-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	98,800.00		0.00	0.00		98,800.00
51290-1601-1-00025-29101	HERRAMIENTAS MENORES	112.00		0.00	0.00		112.00
51290-262A-1-00011-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	2,444,213.96		0.00	0.00		2,444,213.96
51290-4631-1-00007-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	150.80		0.00	0.00		150.80
51290-4631-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES	90,186.72		0.00	0.00		90,186.72
51290-4631-1-00008-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	51,005.20		0.00	0.00		51,005.20
51290-4631-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES	41,183.99		0.00	0.00		41,183.99
51290-4631-1-00016-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	3,370.94		0.00	0.00		3,370.94
51290-4631-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES	17,559.15		0.00	0.00		17,559.15
51290-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	521,589.36		0.00	0.00		521,589.36
51290-5335-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,470.40		0.00	0.00		7,470.40
51310-1601-1-00003-31703	SERVICIO DE INTERNET	1,600.00		0.00	0.00		1,600.00
51310-1601-1-00003-31801	SERVICIO POSTAL	0.00		247.22	0.00		247.22
51310-1601-1-00005-31801	SERVICIO POSTAL	571.24		3,060.74	0.00		3,631.98
51310-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	26,564,312.05		5,644,416.00	0.00		32,208,728.05

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51310-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		240,135.36	33,661.09	0.00		273,796.45
51310-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		1,806.47	1,968.50	0.00		3,774.97
51310-262A-1-00011-31904	SERVICIOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO		2,156,310.08	0.00	0.00		2,156,310.08
51310-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA		2,566,096.00	0.00	0.00		2,566,096.00
51320-1601-1-00001-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	13,328.40	0.00		13,328.40
51320-1601-1-00028-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		725.00	0.00	0.00		725.00
51320-4631-1-00016-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	734,773.16	0.00		734,773.16
51330-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		11,661.95	10,210.38	0.00		21,872.33
51330-1601-1-00001-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		228,937.60	0.00	0.00		228,937.60
51330-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		8,176.85	1,451.86	0.00		9,628.71
51330-1601-1-00002-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	160,134.52	0.00		160,134.52
51330-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		36,987.41	7,967.98	0.00		44,955.39
51330-1601-1-00003-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		565,286.56	299,697.60	0.00		864,984.16
51330-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		14,228.68	2,605.71	0.00		16,834.39
51330-1601-1-00005-33305	SERVICIOS DE CONSULTORIA E INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIÓN		328,112.96	82,028.24	0.00		410,141.20

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001						Contabilidad	Ver. 1.0.0.233
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor		
51330-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	32,206.78	6,392.00	0.00	38,598.78		
51330-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	80,838.40	13,289.60	0.00	94,128.00		
51330-1601-1-00009-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	33,176.00	0.00	33,176.00		
51330-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	110,265.13	18,377.59	0.00	128,642.72		
51330-1601-1-00010-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00		
51330-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	31,680.00	0.00	0.00	31,680.00		
51330-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	16,270.43	2,711.67	0.00	18,982.10		
51330-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	16,996.37	2,832.66	0.00	19,829.03		
51330-1601-1-00018-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	3,235.99	0.00	3,235.99		
51330-4631-1-00003-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	220,951.29	0.00	0.00	220,951.29		
51330-4631-1-00007-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,304.10	0.00	0.00	5,304.10		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51330-4631-1-00008-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		23,376.00	0.00	0.00		23,376.00
51330-5048-1-00011-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		4,429,500.00	0.00	0.00		4,429,500.00
51330-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		260,475.39	24,999.86	0.00		285,475.25
51330-5335-1-00011-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		149,988.00	0.00	0.00		149,988.00
51330-5335-1-00012-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		75,704.79	8,613.70	0.00		84,318.49
51340-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		63,382.40	11,571.00	0.00		74,953.40
51340-1601-1-00003-34302	TRASLADO DE VALORES		0.00	216,850.94	0.00		216,850.94
51340-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		247,630.00	0.00	0.00		247,630.00
51340-4631-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		5,706.60	104.40	0.00		5,811.00
51340-4631-3-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		31,567.37	1,504.52	0.00		33,071.89
51340-5335-1-00011-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		31,592.60	5,028.60	0.00		36,621.20
51340-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		739,999.90	2,285,548.00	0.00		3,025,547.90
51340-5335-3-00011-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		278.40	0.00	0.00		278.40
51340-6021-1-00012-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		528.96	87.00	0.00		615.96
51350-1601-1-00001-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	47,629.60	0.00		47,629.60
51350-1601-1-00001-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	1,919.80	0.00		1,919.80

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51350-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		17,400.00	0.00	0.00		17,400.00
51350-1601-1-00001-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,089.96	0.00	0.00		1,089.96
51350-1601-1-00002-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		34,800.00	0.00	0.00		34,800.00
51350-1601-1-00003-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2,888.40	0.00		2,888.40
51350-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		1,165.08	420.00	0.00		1,585.08
51350-1601-1-00003-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		0.00	3,886.00	0.00		3,886.00
51350-1601-1-00004-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	6,374.20	0.00		6,374.20
51350-1601-1-00004-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		25,520.00	0.00	0.00		25,520.00
51350-1601-1-00005-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	3,468.40	0.00		3,468.40
51350-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		1,334.00	0.00	0.00		1,334.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51350-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		3,248.00	0.00	0.00		3,248.00
51350-1601-1-00008-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	7,192.00	0.00		7,192.00
51350-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	24,818.20	0.00		24,818.20
51350-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		20,068.00	0.00	0.00		20,068.00
51350-1601-1-00013-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	6,032.00	0.00		6,032.00
51350-1601-1-00016-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		28,446.00	0.00	0.00		28,446.00
51350-1601-1-00018-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	62,744.40	0.00		62,744.40
51350-1601-1-00018-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		1,950.01	0.00	0.00		1,950.01
51350-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		47,600.00	0.00	0.00		47,600.00
51350-1601-1-00028-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		71,966.40	10,138.40	0.00		82,104.80

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51350-1601-1-00028-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	40,600.00		0.00	0.00	40,600.00	
51350-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	480,311.69		0.00	0.00	480,311.69	
51350-5335-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	32,572.80		0.00	0.00	32,572.80	
51360-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,705,513.95		0.00	0.00	1,705,513.95	
51360-4631-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	179,800.00		0.00	0.00	179,800.00	
51360-4631-1-00003-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	91,640.00		0.00	0.00	91,640.00	
51370-1601-1-00001-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37,175.49		0.00	0.00	37,175.49	
51370-1601-1-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	5,666.00		0.00	0.00	5,666.00	
51370-1601-1-00003-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	750.00		1,000.00	0.00	1,750.00	
51370-1601-1-00005-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	6,321.28		0.00	0.00	6,321.28	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51370-1601-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		3,247.80	0.00	0.00		3,247.80
51370-1601-1-00006-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	300.00	0.00		300.00
51370-1601-1-00008-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		11,587.37	0.00	0.00		11,587.37
51370-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		3,478.01	0.00	0.00		3,478.01
51370-1601-1-00013-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		8,650.00	0.00	0.00		8,650.00
51370-4631-1-00007-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		21,000.00	0.00	0.00		21,000.00
51370-4631-1-00011-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		17,956.58	0.00	0.00		17,956.58
51370-4631-1-00011-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	5,127.02	0.00		5,127.02
51370-5335-1-00011-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		106,073.51	0.00	0.00		106,073.51
51370-5335-1-00011-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		62,419.00	0.00	0.00		62,419.00
51380-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		3,200.00	1,044.00	0.00		4,244.00
51380-1601-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		928.00	580.00	0.00		1,508.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51380-5335-1-00011-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	717,548.16		0.00	0.00	717,548.16	
51390-1601-1-00001-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES	1,992,903.55		0.00	0.00	1,992,903.55	
51390-1601-1-00003-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		52.00	280.00	0.00		332.00
51390-1601-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	11,065.00		0.00	0.00	11,065.00	
51390-1601-1-00010-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	4,762,834.00		1,666,301.00	0.00	6,429,135.00	
51390-1601-1-00028-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	16,996.32		0.00	0.00	16,996.32	
51390-4631-1-00001-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES	3,457,512.29		0.00	0.00	3,457,512.29	
51390-4631-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	164,112.25		0.00	0.00	164,112.25	
51390-4631-1-00004-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	99,999.97		0.00	0.00	99,999.97	
51390-4631-1-00007-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,944.00		0.00	0.00	3,944.00	
51390-5048-1-00011-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	776,000.00		0.00	0.00	776,000.00	
51390-5335-1-00011-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	110,500.21		0.00	0.00	110,500.21	
51390-5335-1-00017-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,656.00		0.00	0.00	7,656.00	
52310-4631-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	1,221,770.00		0.00	0.00	1,221,770.00	
52410-1601-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	254,311.35		6,582.04	0.00	260,893.39	
52410-1601-1-00001-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	12,945.60		0.00	0.00	12,945.60	
52410-4631-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	5,321,857.30		45,737.50	0.00	5,367,594.80	
52410-4631-1-00001-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	175,000.00		0.00	0.00	175,000.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
52410-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,619,642.69	228,280.39	0.00	1,847,923.08
52410-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	358,048.37	0.00	0.00	358,048.37
52410-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3,881,515.20	46,400.00	0.00	3,927,915.20
52420-1601-1-00001-44201	BECAS	166,900.00	0.00	0.00	166,900.00
5262A-1000-1-10201-8	EJERCICIO 2018	22,662.92	0.00	0.00	22,662.92
54110-4631-1-00001-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	329,482.44	302,510.74	0.00	631,993.18

Sumas iguales :	1,035,008,509.62	410,512,265.45	410,512,265.45	1,141,924,542.59
	1,035,008,509.62			1,141,924,542.59

PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA DE EGRESOS	DIRECTOR DE FINANZAS
C. EDUARDO FUENTES NARANJO	LIC. ABELARDO MORENO RODRIGUEZ	C.P. FREDY PALACIO ORTIZ

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."