



MUNICIPIO DE CARDENAS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO ANUAL DEL 01/01/2018 AL 28/02/2018

EFI-SIT002

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Origen
2018

Aplicación
2018

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Efectivo y Equivalentes (\$74,373,151.65), Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (\$5,144,965.48), etc.

ACTIVO NO CIRCULANTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Inversiones Financieras a Largo Plazo (\$0.00), Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (\$141,150,623.54), etc.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Cuentas por Pagar a Corto Plazo (\$19,517,858.78), Documentos por Pagar a Corto Plazo (\$0.00), etc.

PASIVO NO CIRCULANTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Cuentas por Pagar a Largo Plazo (\$0.00), Documentos por Pagar a Largo Plazo (\$0.00), etc.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Aportaciones (\$0.00), Donaciones de Capital (\$0.00), Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (\$0.00)

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



H. CÁRDENAS
HONESTIDAD Y TRABAJO
H. Ayuntamiento Constitucional 2014-2018

MUNICIPIO DE CARDENAS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO ANUAL DEL 01/01/2018 AL 28/02/2018

EFI-SIT002

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

	Origen 2018	Aplicación 2018
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Resultado Neto del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	\$60,503,428.65	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$156,624,711.88
Revalúos	\$0.00	
Reservas	\$0.00	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$15,474,088.34	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	

PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA DE EGRESOS	DIRECTOR DE FINANZAS
LIC. RAFAEL ACOSTA LEON	LIC. ABELARDO MORENO RODRIGUEZ	L.C.P. CONCEPCION GALLEGOS CASTILLO

"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

28/02/2018

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	264,026.35		1,339,620.37	1,466,688.85		136,957.87
11110-1661-1-00003-02018-00002	CAJA 2	131,079.10		1,064,532.90	1,021,839.30		173,772.70
11110-1661-1-00003-02018-00003	CAJA 3	306,651.00		1,007,171.90	1,164,223.80		149,599.10
11110-1661-1-00003-02018-00004	CAJA 4	919,127.78		1,354,689.20	2,116,821.58		156,995.40
11110-1661-1-00003-02018-00005	CAJA 5	42,565.22		236,172.28	243,998.90		34,738.60
11110-1661-1-00003-02018-00006	CAJA 6	7,663.00		39,737.00	38,997.00		8,403.00
11110-1661-1-00003-02018-00007	CAJA 7	27,176.40		32,723.60	47,648.80		12,251.20
11110-1661-1-00003-02018-00008	CAJA 8	67,876.92		75,388.70	110,440.22		32,825.40
11120-1601-1-00005-02018-00021	CTA. 6739 FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5% 2017		12.83	2,650,009.04	2,635,857.00		14,164.87
11120-1601-1-00005-02018-00022	CTA. 6742 FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2017		50.05	2,889,273.00	2,650,000.00		239,323.05
11120-1601-1-00005-02018-00035	CTA 3074.- PARTICIPACION 2018	3,144,478.62		42,061,401.00	34,346,809.31		10,859,070.31
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		0.00	88,677.90	58.78		88,619.12
11120-4631-1-00005-02018-00034	CTA 3120.- INGRESOS PROPIOS 2018	1,966,115.64		8,753,698.94	4,688,928.18		6,030,886.40
11120-4631-3-00005-02016-00002	CTA. 5810 INGRESOS PROPIOS 2016 REM. (PAR)		34.02	31.94	17.40		48.56
11120-4631-3-00005-02016-00015	CTA. 1309 INGRESOS PROPIOS 2016 II REM.		120,143.46	15.00	0.00		120,158.46
11120-4631-3-00005-02017-00038	CTA. 8477 INGRESOS PROPIOS REM. 2017		302,248.23	84,646.62	114,460.19		272,434.66
11120-4631-3-00005-02017-00039	CTA. 8187 INGRESOS PROPIOS REM. 2017 (PART.)		210,949.14	18,607.00	13,231.63		216,324.51
11120-523J-1-00002-02018-00017	CTA 8591.- FDO PARA ENTID Y MPIO PRODU DE HIDROC EN REG TERRESTRE 2018	1,208,257.00		1,157,607.35	0.00		2,365,864.35
11120-523J-3-00002-02016-00004	CTA. 6649 FDO. PARA MPIO. PROD. DE HIDROC EN REG. TERRESTRES 2016 REM.		0.63	0.16	0.00		0.79
11120-523O-1-00002-02018-00018	CTA 8605.- FDO PARA ENTID Y MPIO PRODU DE HIDROCARB EN REG MARIT 2018	690,482.85		650,914.39	0.00		1,341,397.24

"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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-523O-3-00002-02016-00006	CTA. 9606 FDO. PARA ENTIDADES Y MPIO. PROD. DE HIDROC. EN REGIONES MARITIMAS 2016 REM.		0.94	0.07	0.00		1.01
11120-523P-3-00006-02016-00002	CTA. 2114 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2 REM.		24,907.19	1.96	0.00		24,909.15
11120-5334-1-00006-02018-00011	CTA 0710.- FONDO III 2018	20,849,766.00		20,851,503.47	0.00		41,701,269.47
11120-5334-3-00002-02015-00003	FONDO III REMANENTE 2015		78,943.06	0.68	0.00		78,943.74
11120-5334-3-00002-02016-00001	CTA. 8595 FONDO III NORMAL 2016		5,831.32	0.07	0.00		5,831.39
11120-5334-3-00002-02017-00042	CTA. 6167.- FONDO III REMANENTE 2017		846,894.38	197.27	0.00		847,091.65
11120-5335-1-00005-02018-00037	CTA 0948.- FONDO IV 2018	12,797,068.11		21,513,871.64	23,867,103.09		10,443,836.66
11120-5335-3-00005-02015-00005	FONDO IV REMANENTE 2015		370,646.77	22.34	0.00		370,669.11
11120-5335-3-00005-02016-00004	CTA. 4923 FONDO IV REM 2016		77,359.20	9.29	17.40		77,351.09
11120-5335-3-00005-02017-00040	CTA. 8202.- FONDO IV REMANENTE 2017		194,528.71	17,572.22	10,198.75		201,902.18
11120-6021-1-00005-02018-00036	CTA 3165.- CONVENIO TRANSITO 2018	200,345.78		329,804.64	171,921.73		358,228.69
11120-6021-3-00005-02016-00003	CTA. 6023 CONVENIO TRANSITO REM. 2016		1,177.58	0.12	0.00		1,177.70
11120-6021-3-00005-02017-00041	CTA. 8190.- CONVENIO TRANSITO REMANENTE 2017		421,504.81	26.25	0.00		421,531.06
11160-4631-3-00003-02015-00434	TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO (DISTRITO 29)	100,000.00		0.00	0.00		100,000.00
11220-1601-1-000TC-00005-60948	CTA 0948.- FONDO IV 2018	3,100,000.00		1,300,000.00	3,100,000.00		1,300,000.00
11220-1601-1-08101-00137	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	35,349,637.00	35,349,637.00		0.00
11220-1601-1-08101-00138	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00	2,889,273.00	2,889,273.00		0.00
11220-1601-1-08107-00128	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL		0.00	649,202.00	649,202.00		0.00
11220-4631-1-000TC-00005-60948	CTA 0948.- FONDO IV 2018	800,000.00		1,500,000.00	800,000.00		1,500,000.00
11220-4631-1-000TC-00005-63074	CTA 3074.- PARTICIPACION 2018	650,000.00		500,000.00	650,000.00		500,000.00

"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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11220-523J-1-09303-00144	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	1,157,607.35	1,157,607.35		0.00
11220-523O-1-09304-00163	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2015		0.00	650,914.39	650,914.39		0.00
11220-5334-1-08203-00130	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL F3		0.00	20,849,766.00	20,849,766.00		0.00
11220-5335-1-08204-00131	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL F4		0.00	12,984,269.00	12,984,269.00		0.00
11220-6021-1-08313-00134	CONVENIO TRANSITO 2016		0.00	329,801.00	329,801.00		0.00
11230-1601-1-00001-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS CFE	34,519,430.79		0.00	0.00	34,519,430.79	
11230-1601-1-00003-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	1,139,355.04		147,875.12	1,169,940.16	117,290.00	
11230-1601-1-00003-02018-10000	CTA PUENTE SUELDOS	1,291,181.57		0.00	1,291,181.57	0.00	
11230-4631-1-00003-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	461,508.16		0.00	900.00	460,608.16	
11230-4631-1-00003-02018-10000	CTA PUENTE SUELDOS	1,200,000.00		0.00	1,200,000.00	0.00	
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	
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	

"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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11230-4631-3-00003-02015-00441	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		11,922.03	11,922.03		723,943.53
11230-5334-3-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	4,183.20		0.00	0.00		4,183.20
11230-5335-1-00003-02018-10000	CTA PUENTE SUELDOS	3,041,298.75		2,791,381.53	4,929,295.35		903,384.93
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
11230-6021-3-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	174.00		0.00	0.00		174.00
11240-1601-1-05102-00156	PRODUCTOS FINANCIEROS (PARTICIPACIONES)	0.00		30.27	30.27		0.00
11240-1601-1-05102-00158	PRODUCTOS FINANCIEROS (IMPTO. S/NOMINA)	0.00		9.04	9.04		0.00
11240-1661-1-01202-00001	IMPUESTO PREDIO URBANO	0.00		1,036,016.00	1,036,016.00		0.00
11240-1661-1-01202-00002	REZAGO PREDIO URBANO	0.00		239,087.00	239,087.00		0.00
11240-1661-1-01202-00004	IMPUESTO PREDIO RUSTICO	0.00		353,301.00	353,301.00		0.00
11240-1661-1-01202-00005	REZAGO PREDIO RUSTICO	0.00		53,559.00	53,559.00		0.00
11240-1661-1-01207-00098	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO	0.00		130,563.50	130,563.50		0.00
11240-1661-1-01207-00099	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RUSTICO	0.00		2,100.00	2,100.00		0.00
11240-1661-1-01207-00100	REZAGO TRASLADO DE DOM. DE BIENES INMUEBLES URBANO	0.00		390,747.00	390,747.00		0.00
11240-1661-1-01207-00101	REZAGO DE TRASLADO DE DOM. DE BIENES INMUEBLES RUSTICO	0.00		4,829.00	4,829.00		0.00
11240-1661-1-01701-00003	RECARGO PREDIO URBANO	0.00		32,423.10	32,423.10		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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-01701-00006	RECARGO PREDIO RUSTICO		0.00	7,931.70	7,931.70		0.00
11240-1661-1-01701-00102	RECARGO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		0.00	14,512.80	14,512.80		0.00
11240-1661-1-01702-00007	MULTA PREDIO URBANO		0.00	23,049.10	23,049.10		0.00
11240-1661-1-01702-00008	MULTA PREDIO RUSTICO		0.00	5,553.50	5,553.50		0.00
11240-1661-1-01704-00009	GASTO EJECUCION PREDIO URBANO		0.00	19,396.00	19,396.00		0.00
11240-1661-1-01704-00010	GASTO EJECUCION PREDIO RUSTICO		0.00	4,008.00	4,008.00		0.00
11240-1661-1-01705-00103	ACTUALIZACION DEL IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO		0.00	1,790.37	1,790.37		0.00
11240-1661-1-04402-00108	MULTAS DE DERECHOS		0.00	1,148.68	1,148.68		0.00
11240-1661-1-04901-00065	MANIFESTACION EXTEMPORÁNEA DE LA CONSTRUCCION		0.00	12,329.00	12,329.00		0.00
11240-1661-1-04904-00066	DE LA AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS, CARTELES O LA REALIZACION DE LA PUBLICIDAD		0.00	288,080.00	288,080.00		0.00
11240-1661-1-04906-00067	CUOTAS CENDI (DIF MUNICIPAL)		0.00	133,680.00	133,680.00		0.00
11240-1661-1-04907-00013	DERECHOS DE ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA		0.00	79,248.00	79,248.00		0.00
11240-1661-1-04909-00069	TALLERES DIF		0.00	15,915.00	15,915.00		0.00
11240-1661-1-04909-00070	TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)		0.00	10,200.00	10,200.00		0.00
11240-1661-1-04916-00074	PAGO DE BASES DE LICITACIONES DIVERSAS		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
11240-1661-1-04916-00075	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRON DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO		0.00	14,600.00	14,600.00		0.00
11240-1661-1-04916-00124	CONSTANCIA DE REGISTRO UNICO MUNICIPAL		0.00	100.00	100.00		0.00
11240-1661-1-04917-00027	POR SERVICIOS CATASTRALES		0.00	1,370.00	1,370.00		0.00
11240-1661-1-04917-00076	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL		0.00	48,301.00	48,301.00		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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-04921-00004	RECOLECCION DE BASURA		0.00	2,100.00	2,100.00		0.00
11240-1661-1-04921-00016	OTROS SERVICIOS		0.00	169,700.00	169,700.00		0.00
11240-1661-1-05102-00127	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS MUNICIPALES		0.00	74.65	74.65		0.00
11240-1661-1-05202-00015	CONCESIONES		0.00	2,815.00	2,815.00		0.00
11240-1661-1-06102-00011	MULTAS DERIVADAS POR TRANSITO MUNICIPAL		0.00	64,166.00	64,166.00		0.00
11240-1661-1-06102-00078	MULTAS DERIVADAS POR SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	28,140.00	28,140.00		0.00
11240-1661-1-06102-00081	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES		0.00	18,872.50	18,872.50		0.00
11240-1661-1-06109-00006	POR ANUENCIAS DE GIROS COMERCIALES		0.00	1,732,254.00	1,732,254.00		0.00
11240-1661-1-06109-00010	POR TRANSITO MUNICIPAL		0.00	89,200.00	89,200.00		0.00
11240-1661-1-06109-00012	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO		0.00	56,694.00	56,694.00		0.00
11240-1661-1-06109-00014	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA CENTRAL CAMIONERA		0.00	70,500.00	70,500.00		0.00
11240-1661-1-06109-00017	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PÚBLICA		0.00	408,505.00	408,505.00		0.00
11240-1661-1-06109-00018	POR MESERAS		0.00	19,720.00	19,720.00		0.00
11240-1661-1-06109-00019	POR SACRIFICIO DE RES, CERDO Y POLLOS		0.00	20,670.00	20,670.00		0.00
11240-1661-1-06109-00092	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO FRANCISCO TRUJILLO		0.00	120.00	120.00		0.00
11240-1661-1-06109-00093	POR ELABORACIÓN DE ACTAS DE VISITAS DE INSPECCION Y VERIFICACIÓN		0.00	57,734.00	57,734.00		0.00
11240-1661-1-43018-00021	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES POR METRO CUADRADO		0.00	2,472.00	2,472.00		0.00
11240-1661-1-43018-00026	LICENCIA Y PERMISO DE CONSTRUCCION DE CASA HABITACIÓN		0.00	3,122.00	3,122.00		0.00
11240-1661-1-43019-00033	SUBDIVISIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA VENDIBLE		0.00	7,644.00	7,644.00		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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-43020-00009	EXPEDICION DE TITULO DE PROPIEDAD	0.00		1,765.00	1,765.00		0.00
11240-1661-1-43020-00020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PANTEONES	0.00		55,336.00	55,336.00		0.00
11240-1661-1-43020-00035	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS	0.00		3,000.00	3,000.00		0.00
11240-1661-1-43020-00038	TRASPASOS DE TITULOS DE PROPIEDAD	0.00		1,767.20	1,767.20		0.00
11240-1661-1-43021-00003	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES	0.00		23,877.00	23,877.00		0.00
11240-1661-1-43021-00008	POR USO DE SUELO (CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO)	0.00		8,122.00	8,122.00		0.00
11240-1661-1-43021-00039	ARRIMOS DE CAÑOS (RUPTURA DE PAVIMENTO)	0.00		2,120.00	2,120.00		0.00
11240-1661-1-43021-00041	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION	0.00		725.00	725.00		0.00
11240-1661-1-43023-00001	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO	0.00		270,053.20	270,053.20		0.00
11240-1661-1-43023-00002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION	0.00		17,408.20	17,408.20		0.00
11240-1661-1-43023-00005	EXPEDICION DE CONSTANCIAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL	0.00		17,710.00	17,710.00		0.00
11240-1661-1-43023-00042	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	0.00		2,899.80	2,899.80		0.00
11240-1661-1-43023-00043	CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO	0.00		33,205.20	33,205.20		0.00
11240-1661-1-43023-00044	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO	0.00		4,030.00	4,030.00		0.00
11240-1661-1-43023-00045	CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	0.00		241.80	241.80		0.00
11240-1661-1-43023-00048	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR EL REGISTRO CIVIL	0.00		7,898.00	7,898.00		0.00
11240-1661-1-43023-00049	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE FINANZAS	0.00		2,093.00	2,093.00		0.00
11240-1661-1-43023-00050	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	0.00		1,510.00	1,510.00		0.00

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



H. CÁRDENAS
HONESTIDAD Y TRABAJO
R. Ayuntamiento Cardenas 014-018

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11240-1661-1-43023-00051	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCIÓN AMBIENTAL		0.00	96,601.00	96,601.00		0.00
11240-1661-1-43023-00052	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCION CIVIL		0.00	124,410.00	124,410.00		0.00
11240-1661-1-43023-00053	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERRO Y SEÑALES		0.00	7,502.00	7,502.00		0.00
11240-1661-1-43023-00054	SERVICIOS DE EDUCACIÓN VIAL		0.00	320.00	320.00		0.00
11240-1661-1-43023-00058	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN REGISTRO CIVIL EN HORAS HÁBILES		0.00	13,854.00	13,854.00		0.00
11240-1661-1-43023-00060	SENTENCIA EJECUTIVA DE DIVORCIO		0.00	7,657.00	7,657.00		0.00
11240-1661-1-43023-00062	POR ACTOS DE RECONOCIMIENTO, SUPERVIVENCIA, EMANCIPACIÓN		0.00	645.20	645.20		0.00
11240-1661-3-05102-00152	PRODUCTOS FINANCIEROS (R.P. REMANENTE)		0.00	198.95	198.95		0.00
11240-523P-3-05102-00211	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANCIERO P/INVERSION 2 REM)		0.00	2.19	2.19		0.00
11240-5334-3-05102-00150	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIII REMANENTE)		0.00	198.02	198.02		0.00
11240-5335-1-05102-00148	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV)		0.00	26.29	26.29		0.00
11240-5335-3-05102-00151	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV REMANENTE)		0.00	106.43	106.43		0.00
11240-6021-1-05102-00125	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS ESTATALES		0.00	3.64	3.64		0.00
11240-6021-3-05102-00149	PRODUCTOS FINANCIEROS (TRANSITO REMANENTE)		0.00	26.37	26.37		0.00
11250-1601-1-00001-02018-00059	CONCEPCIÓN GALLEGOS CASTILLO	6,353.44		59,646.56	50,579.25		15,420.75
11250-1601-1-00001-02018-01544	ALBERTO EBET BALCÁZAR CASTAÑEDA	14,560.84		5,945.16	4,364.29		16,141.71
11250-5335-1-00005-02018-00050	JOSÉ LEONARDO CRUZ VILLEGAS	23,600.00		2,429.00	19,759.00		6,270.00
11250-5335-1-00005-02018-01256	LUIS MATEO DÍAZ HERNÁNDEZ	11,081.00		19,719.00	10,800.00		20,000.00
11290-1601-1-00001-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS (SUBSIDIO AL EMPLEO)	288,993.03		292,787.72	288,993.03		292,787.72

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

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11290-5335-1-00003-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS (SUBSIDIO AL EMPLEO)		0.00	17,826.23	8,663.84		9,162.39
11511-6011-2-1101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	399,087.56	0.00		399,087.56
11513-6022-3-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES	192,420.80		0.00	0.00		192,420.80
11514-6311-2-4901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	184,309.50	184,309.50		0.00
11515-3351-2-1101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	198,824.00	0.00		198,824.00
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
12320-5334-1-02017-00638	08-049 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,735,941.89	0.00	1,735,941.89		0.00
12320-5334-1-02017-00639	08-071 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,157,021.34	0.00	1,157,021.34		0.00
12320-5334-1-02017-00640	08-128- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO.		0.00	1,155,486.46	1,155,486.46		0.00
12320-5334-1-02017-00642	08-121- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ROGER FALCONI)		0.00	656,935.66	656,935.66		0.00
12320-5334-1-02017-00643	08-120- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS		0.00	1,388,421.72	1,388,421.72		0.00
12320-5334-1-02017-00644	08-075 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		577,004.21	0.00	577,004.21		0.00
12320-5334-1-02017-00645	08-092 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		1,156,470.98	0.00	1,156,470.98		0.00
12320-5334-1-02017-00646	08-093 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		1,156,399.87	0.00	1,156,399.87		0.00
12320-5334-1-02017-00659	08-048 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		1,157,205.21	0.00	1,157,205.21		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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12320-5334-1-02017-00660	08-051 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,096,897.96		0.00	1,096,897.96		0.00
12320-5334-1-02017-00661	08-052 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,737,111.89		0.00	1,737,111.89		0.00
12320-5334-1-02017-00662	08-053 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARIA DE GUADALUPE)	870,008.49		0.00	870,008.49		0.00
12320-5334-1-02017-00663	08-054 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,737,102.63		0.00	1,737,102.63		0.00
12320-5334-1-02017-00664	08-055 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,736,656.59		0.00	1,736,656.59		0.00
12320-5334-1-02017-00665	08-056 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	576,848.19		0.00	576,848.19		0.00
12320-5334-1-02017-00666	08-057 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,157,087.73		0.00	1,157,087.73		0.00
12320-5334-1-02017-00667	08-058 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	867,122.37		0.00	867,122.37		0.00
12320-5334-1-02017-00668	08-059 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	925,012.93		0.00	925,012.93		0.00
12320-5334-1-02017-00669	08-060 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	867,043.76		0.00	867,043.76		0.00
12320-5334-1-02017-00670	08-061 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (LA ORZA)	656,877.64		0.00	656,877.64		0.00
12320-5334-1-02017-00671	08-062 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EL SUSPIRO)	547,173.62		0.00	547,173.62		0.00
12320-5334-1-02017-00672	08-063 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVO PROGRESO)	822,030.78		0.00	822,030.78		0.00
12320-5334-1-02017-00673	08-064 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ALAMEDA)	1,096,773.29		0.00	1,096,773.29		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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12320-5334-1-02017-00674	08-065 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ALAMEDA)	1,096,773.29		0.00	1,096,773.29		0.00
12320-5334-1-02017-00675	08-066 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (RIO SECO-MELCHOR OCAMPO)	821,979.50		0.00	821,979.50		0.00
12320-5334-1-02017-00676	08-067 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EL GRINGO)	931,956.81		0.00	931,956.81		0.00
12320-5334-1-02017-00677	08-068 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	577,051.25		0.00	577,051.25		0.00
12320-5334-1-02017-00678	08-069 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,156,397.81		0.00	1,156,397.81		0.00
12320-5334-1-02017-00679	08-070 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (SECTOR VAQUEIRO)	1,096,733.46		0.00	1,096,733.46		0.00
12320-5334-1-02017-00680	08-072 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,736,739.26		0.00	1,736,739.26		0.00
12320-5334-1-02017-00681	08-073 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SAN ANTONIO)	1,702,247.03		0.00	1,702,247.03		0.00
12320-5334-1-02017-00682	08-074 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	867,154.03		0.00	867,154.03		0.00
12320-5334-1-02017-00683	08-076 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	867,118.25		0.00	867,118.25		0.00
12320-5334-1-02017-00684	08-077 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	867,076.71		0.00	867,076.71		0.00
12320-5334-1-02017-00685	08-078 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	577,006.18		0.00	577,006.18		0.00
12320-5334-1-02017-00686	08-079 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	867,067.22		0.00	867,067.22		0.00
12320-5334-1-02017-00687	08-080 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,156,180.36		0.00	1,156,180.36		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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12320-5334-1-02017-00688	08-081 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,446,777.28		0.00	1,446,777.28		0.00
12320-5334-1-02017-00689	08-082 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	692,988.37		0.00	692,988.37		0.00
12320-5334-1-02017-00690	08-083 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (SANTA CATALINA)	1,427,203.88		0.00	1,427,203.88		0.00
12320-5334-1-02017-00691	08-084 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EMILIANO ZAPATA)	1,646,130.35		0.00	1,646,130.35		0.00
12320-5334-1-02017-00692	08-085 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES II ETAPA)	821,934.71		0.00	821,934.71		0.00
12320-5334-1-02017-00693	08-086 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	577,061.27		0.00	577,061.27		0.00
12320-5334-1-02017-00694	08-087 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)	1,646,115.39		0.00	1,646,115.39		0.00
12320-5334-1-02017-00695	08-088 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,736,744.00		0.00	1,736,744.00		0.00
12320-5334-1-02017-00696	08-089 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,736,328.96		0.00	1,736,328.96		0.00
12320-5334-1-02017-00697	08-090 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	2,026,844.57		0.00	2,026,844.57		0.00
12320-5334-1-02017-00698	08-091 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	577,061.27		0.00	577,061.27		0.00
12320-5334-1-02017-00700	08-127- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (COL. NVA. ESPERANZA).	0.00		328,228.88	328,228.88		0.00
12320-5334-1-02017-00702	08-109- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00		867,069.74	867,069.74		0.00
12320-5334-1-02017-00704	08-097 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	634,834.67		0.00	634,834.67		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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12320-5334-1-02017-00706	08-103- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS		0.00	1,156,107.16	1,156,107.16		0.00
12320-5334-1-02017-00707	08-112- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS		0.00	1,794,411.26	1,794,411.26		0.00
12320-5334-1-02017-00708	08-123- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (COL. CENTRO).		0.00	272,971.99	272,971.99		0.00
12320-5334-1-02017-00709	08-130- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (AQUA SOL).		0.00	1,646,150.91	1,646,150.91		0.00
12320-5334-1-02017-00710	08-094 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,156,860.45		0.00	1,156,860.45		0.00
12320-5334-1-02017-00711	08-095 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,156,796.90		0.00	1,156,796.90		0.00
12320-5334-1-02017-00712	08-096 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. JACINTO LOPEZ)	2,196,254.41		0.00	2,196,254.41		0.00
12320-5334-1-02017-00713	08-098 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,157,061.04		0.00	1,157,061.04		0.00
12320-5334-1-02017-00714	08-099 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (EL PORVENIR)	601,967.18		0.00	601,967.18		0.00
12320-5334-1-02017-00715	08-100 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (LA UNION)	273,147.89		0.00	273,147.89		0.00
12320-5334-1-02017-00716	08-101- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS.		0.00	1,446,781.66	1,446,781.66		0.00
12320-5334-1-02017-00717	08-102- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS.		0.00	1,446,805.94	1,446,805.94		0.00
12320-5334-1-02017-00718	08-104- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS.		0.00	577,065.47	577,065.47		0.00
12320-5334-1-02017-00719	08-105- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS.		0.00	577,019.07	577,019.07		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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12320-5334-1-02017-00720	08-106- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (CALZADA 1RA. SECC NORTE).	0.00		547,198.97	547,198.97		0.00
12320-5334-1-02017-00721	08-107- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (CALZADA 1RA SECC NORTE).	0.00		547,198.97	547,198.97		0.00
12320-5334-1-02017-00722	08-108- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (CALZADA 1RA. SECC SUR)	0.00		1,646,428.65	1,646,428.65		0.00
12320-5334-1-02017-00723	08-110- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO.	0.00		867,049.25	867,049.25		0.00
12320-5334-1-02017-00724	08-111- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO.	0.00		1,447,154.18	1,447,154.18		0.00
12320-5334-1-02017-00725	08-113- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO.	0.00		867,085.07	867,085.07		0.00
12320-5334-1-02017-00726	08-114- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO.	0.00		1,621,562.03	1,621,562.03		0.00
12320-5334-1-02017-00727	08-115- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO.	0.00		1,736,001.66	1,736,001.66		0.00
12320-5334-1-02017-00728	08-116- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (FRACC. CAÑALES I).	0.00		1,427,037.96	1,427,037.96		0.00
12320-5334-1-02017-00729	08-117- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (FRACC. CAÑALES II).	0.00		546,987.40	546,987.40		0.00
12320-5334-1-02017-00730	08-118- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (MIGUEL HIDALGO 2DA SECC. EL EDEN).	0.00		1,316,747.55	1,316,747.55		0.00
12320-5334-1-02017-00731	08-119- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (COL. SANTA ROSALIA).	0.00		656,962.07	656,962.07		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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12320-5334-1-02017-00732	08-122- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (COL. PUEBLO NVO.)		0.00	657,147.28	657,147.28		0.00
12320-5334-1-02017-00733	08-124- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS.		0.00	1,446,258.46	1,446,258.46		0.00
12320-5334-1-02017-00734	08-125- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (COL. STA MARIA PERIFERICO).		0.00	877,543.70	877,543.70		0.00
12320-5334-1-02017-00735	08-126- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (RIO SECO 1RA. SECC).		0.00	272,972.41	272,972.41		0.00
12320-5334-1-02017-00736	08-129- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (FRACC. PUERTO RICO).		0.00	820,627.04	820,627.04		0.00
12320-5334-1-02017-00737	08-131- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (FRACC. CAÑALES II ETAPA).		0.00	547,156.28	547,156.28		0.00
12320-5334-1-02017-00738	08-132- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS.		0.00	2,196,809.33	2,196,809.33		0.00
12320-5334-1-02017-00784	08-221 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,646,906.44		0.00	1,646,906.44		0.00
12320-5334-1-02017-00785	08-222 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,096,966.79		0.00	1,096,966.79		0.00
12320-5334-1-02017-00786	08-223 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	547,130.38		0.00	547,130.38		0.00
12320-5334-1-02017-00787	08-224 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. OBRERA)	821,945.28		0.00	821,945.28		0.00
12320-5334-1-02017-00788	08-225 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	821,896.13		0.00	821,896.13		0.00
12320-5334-1-02017-00789	08-226 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,922,013.11		0.00	1,922,013.11		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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12320-5334-1-02017-00790	08-227 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		547,140.94	0.00	547,140.94		0.00
12320-5334-1-02017-00791	08-228 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		821,924.10	0.00	821,924.10		0.00
12320-5334-1-02017-00792	08-229 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,096,722.26	0.00	1,096,722.26		0.00
12320-5334-1-02017-00793	08-230 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. INDEPENDENCIA)		1,096,769.29	0.00	1,096,769.29		0.00
12320-5334-1-02017-00794	08-231 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		822,058.27	0.00	822,058.27		0.00
12320-5334-1-02017-00795	08-232 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,372,149.89	0.00	1,372,149.89		0.00
12320-5334-1-02017-00796	08-233 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		547,148.99	0.00	547,148.99		0.00
12320-5334-1-02017-00797	08-234 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		819,956.73	0.00	819,956.73		0.00
12320-5334-1-02017-00798	08-235- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS.	0.00		1,372,158.32	1,372,158.32		0.00
12320-5334-1-02017-00799	08-236 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (SECTOR BOLAINAS)		547,212.33	0.00	547,212.33		0.00
12320-5334-1-02017-00800	08-237 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		541,963.79	0.00	541,963.79		0.00
12320-5334-1-02017-00801	08-238 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,096,797.02	0.00	1,096,797.02		0.00
12320-5334-1-02017-00802	08-239 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (EJ. CÁRDENAS)		1,096,731.48	0.00	1,096,731.48		0.00
12320-5334-1-02017-00803	08-240 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		541,982.11	0.00	541,982.11		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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12320-5334-1-02017-00804	08-241 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		821,974.54	0.00	821,974.54		0.00
12320-5334-1-02017-00805	08-242 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,647,071.61	0.00	1,647,071.61		0.00
12320-5334-1-02017-00806	08-243 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (PASO Y PLAYA)		546,943.65	0.00	546,943.65		0.00
12320-5334-1-02017-00807	08-244 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,735,977.83	0.00	1,735,977.83		0.00
12320-5334-1-02017-00808	08-245 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,737,051.63	0.00	1,737,051.63		0.00
12320-5334-1-02017-00809	08-246 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (LA CEIBA)		547,058.59	0.00	547,058.59		0.00
12320-5334-1-02017-00810	08-247 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (7 DE OCTUBRE)		547,058.59	0.00	547,058.59		0.00
12320-5334-1-02017-00811	08-248 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (5 DE MAYO)		547,212.60	0.00	547,212.60		0.00
12320-5334-1-02017-00812	08-249 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (SECCIÓN 40)		546,942.96	0.00	546,942.96		0.00
12320-5334-1-02017-00813	08-250 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		546,939.92	0.00	546,939.92		0.00
12320-5334-1-02017-00814	08-251 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		546,975.81	0.00	546,975.81		0.00
12320-5334-1-02017-00815	08-252 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		547,276.91	0.00	547,276.91		0.00
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

"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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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-1-02017-00754	08-194 - CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA "GENERAL RICARDO FLORES MAGON" C.C.T. 27DES002IJ, CARDENAS, TABASCO.		0.00	1,735,738.98	1,735,738.98		0.00
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.		0.00	9,590,909.39	0.00		9,590,909.39
12330-523J-1-02017-00927	08-339 - CONSTRUCCIÓN DE TROTAPISTA EN UNIDAD DEPORTIVA COL. CSAT		0.00	892,186.65	0.00		892,186.65
12330-523P-1-02017-00764	08-208 - REHABILITACION AL ESTADIO DE BEISBOL "EMILIO RUIZ ROSS" (1RA. ETAPA).		0.00	4,990,992.30	0.00		4,990,992.30
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.		0.00	2,291,821.14	0.00		2,291,821.14
12330-523U-1-02017-00900	08-323 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA LEODEGARIO RICARDO RÍVERA, CLAVE 27DPR0026L, CÁRDENAS, TABASCO	1,649,024.23		0.00	1,649,024.23		0.00
12330-523V-1-02017-00931	08-340 - CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO DOMO EN PLAZA CÍVICA Y PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CECYTE No. 6, GUTIÉRREZ GÓMEZ, CÁRDENAS, TABASCO	1,389,871.57		0.00	1,389,871.57		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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
12330-5334-1-02017-00652	08-043 - CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESC. SEC. TEC. No 13, CLAVE: 27DST0013T	1,484,299.47		0.00	1,484,299.47		0.00
12330-5334-1-02017-00655	08-046 - CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑO JOSE M. ROSA MORENO CLAVE CT27DJN0641-H ZONA 28 SECTOR 05 (FRACC. CAÑALES III ETAPA.)	842,029.28		0.00	842,029.28		0.00
12330-5334-1-02017-00656	08-047 - CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR (JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION CLAVE 27DJN1313V ZONA 33 SECTOR 9)	216,640.56		0.00	216,640.56		0.00
12330-5334-1-02017-00862	08-298 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL JARDÍN DE NIÑOS JACOBA VAZQUEZ DE LA ROSA	586,208.62		0.00	586,208.62		0.00
12330-5334-1-02017-00863	08-299 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA EUGENIO AMAT MONCADA	1,328,057.13		0.00	1,328,057.13		0.00
12330-5334-1-02017-00871	08-307 - CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS ALICIA FERNANDEZ GONZALEZ C.C.T. 27DJN00570 ZONA 31 SECTOR 05.	0.00		217,043.67	217,043.67		0.00
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.	0.00		1,440,258.68	0.00		1,440,258.68

"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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12341-523F-1-02017-00752	08-092 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE CALLE PAREDON Y CAMPO BELLOTE, CARDENAS, TABASCO.		0.00	3,380,962.58	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.		0.00	3,672,160.87	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.		0.00	3,572,142.54	0.00		3,572,142.54
12341-523F-1-02017-00888	08-193 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, POBLADO C- 09, CARDENAS TABASCO.		0.00	3,211,189.74	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.		0.00	8,066,316.75	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.		0.00	8,371,368.79	0.00		8,371,368.79

"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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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.		0.00	1,238,801.31	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.		0.00	767,996.36	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.		0.00	4,991,174.19	0.00		4,991,174.19
12341-5334-1-02017-00600	08-015 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE ROGELIO RUIZ ROJAS DE MANUEL LEYVA A JOAQUIN CUEVAS		0.00	1,320,897.95	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.		0.00	982,887.39	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.		0.00	122,460.21	0.00		122,460.21

"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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12341-5334-1-02017-00608	08-023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE MOCTEZUMA, ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO.		0.00	1,739,972.00	0.00		1,739,972.00
12341-5334-1-02017-00868	08-304 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 10 POB. C-16.		0.00	1,483,349.95	0.00		1,483,349.95
12346-5334-1-02017-00605	08-020 - REHABILITACION DE LA RED AGUA POTABLE CALLE MOCTEZUMA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO.		0.00	76,187.92	76,187.92		0.00
12346-5334-1-02017-00606	08-021 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJES DE AGUAS NEGRAS, CALLE MOCTEZUMA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO.		0.00	531,092.64	531,092.64		0.00
12346-5334-1-02017-00870	08-306 - AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE.		0.00	850,024.80	850,024.80		0.00
12346-5334-1-02017-00872	08-308 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, CALLE ERNESTO AGUIRRE COLORADO DE ABRAHAM BANDALA A LEANDRO ADRIANO.		0.00	853,934.26	853,934.26		0.00
12346-5334-3-02016	EJERCICIO 2016		0.00	1,137,112.54	1,137,112.54		0.00
12346-6027-1-02017-00879	08-203 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. MELCHOR OCAMPO, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.		0.00	3,229,343.48	3,229,343.48		0.00
12346-6027-1-02017-00880	08-204 - REHABILITACION SANITARIO EN LA COL. JACINTO LOPEZ EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO.		0.00	8,078,386.14	8,078,386.14		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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12346-6027-1-02017-00881	08-205 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACC. CAÑALES, 1RA, SECC, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO.		0.00	3,352,494.94	3,352,494.94		0.00
12346-6027-1-02017-00882	08-206 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CALZADA (CARR. EL GOLFO AV. DEL RETEN) EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO.		0.00	4,105,881.00	4,105,881.00		0.00
12347-5230-1-02017-00920	08-331 - AMPLIACIÓN DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (LA UNION)	344,558.14		0.00	344,558.14		0.00
12347-5334-1-02017-00860	08-296 - AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION.		0.00	232,497.65	232,497.65		0.00
12347-5334-1-02017-00861	08-297 - MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, CALLE REPUBLICA DE VENEZUELA ENTRE JOSE MARTI Y ADOLFO RUIZ CORTINEZ COL. EL TOLOQUE.		0.00	226,451.77	226,451.77		0.00
12347-5334-1-02017-00869	08-305 - AMPLIACIÓN DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (PASO Y PLAYA)	649,013.65		0.00	649,013.65		0.00
12347-5334-1-02017-00873	08-309 - AMPLIACIÓN DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, SANTA RITA (CALLE LA GLORIA)	556,184.69		0.00	556,184.69		0.00
12347-5334-1-02017-00874	08-310 - AMPLIACION DE LA L.C.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION.		0.00	2,338,045.67	2,338,045.67		0.00
12347-5334-1-02017-00875	08-311 - MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (LA PIRAGUA)	291,761.49		0.00	291,761.49		0.00
12361-5334-1-02017-00640	08-128 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,155,486.46		0.00	1,155,486.46		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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02017-00642	08-121 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ROGER FALCONI)	656,935.66		0.00	656,935.66		0.00
12361-5334-1-02017-00643	08-120 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,388,421.72		0.00	1,388,421.72		0.00
12361-5334-1-02017-00700	08-127 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVA ESPERANZA)	328,228.88		0.00	328,228.88		0.00
12361-5334-1-02017-00702	08-109 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	867,069.74		0.00	867,069.74		0.00
12361-5334-1-02017-00706	08-103 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,156,107.16		0.00	1,156,107.16		0.00
12361-5334-1-02017-00707	08-112 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,794,411.26		0.00	1,794,411.26		0.00
12361-5334-1-02017-00708	08-123 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (COL. CENTRO)	272,971.99		0.00	272,971.99		0.00
12361-5334-1-02017-00709	08-130 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (AQUA SOL)	1,646,150.91		0.00	1,646,150.91		0.00
12361-5334-1-02017-00716	08-101 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,446,781.66		0.00	1,446,781.66		0.00
12361-5334-1-02017-00717	08-102 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,446,805.94		0.00	1,446,805.94		0.00
12361-5334-1-02017-00718	08-104 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	577,065.47		0.00	577,065.47		0.00
12361-5334-1-02017-00719	08-105 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	577,019.07		0.00	577,019.07		0.00
12361-5334-1-02017-00720	08-106 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (CALZADA 1RA. SECCION NORTE)	547,198.97		0.00	547,198.97		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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02017-00721	08-107 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (CALZADA 1RA. SECCION NORTE)		547,198.97	0.00	547,198.97		0.00
12361-5334-1-02017-00722	08-108 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (CALZADA 1RA. SECCION SUR)		1,646,428.65	0.00	1,646,428.65		0.00
12361-5334-1-02017-00723	08-110 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		867,049.25	0.00	867,049.25		0.00
12361-5334-1-02017-00724	08-111 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		1,447,154.18	0.00	1,447,154.18		0.00
12361-5334-1-02017-00725	08-113 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS		867,085.07	0.00	867,085.07		0.00
12361-5334-1-02017-00726	08-114 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS		1,621,562.03	0.00	1,621,562.03		0.00
12361-5334-1-02017-00727	08-115 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS		1,736,001.66	0.00	1,736,001.66		0.00
12361-5334-1-02017-00728	08-116 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES I)		1,427,037.96	0.00	1,427,037.96		0.00
12361-5334-1-02017-00729	08-117 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (FRACC. CAÑALES I)		546,987.40	0.00	546,987.40		0.00
12361-5334-1-02017-00730	08-118 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (MIGUEL HIDALGO 2DA SECCION A (EL EDEN)		1,316,747.55	0.00	1,316,747.55		0.00
12361-5334-1-02017-00731	08-119 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA ROSALIA)		656,962.07	0.00	656,962.07		0.00
12361-5334-1-02017-00732	08-122 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. PUEBLO NUEVO)		657,147.28	0.00	657,147.28		0.00
12361-5334-1-02017-00733	08-124 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS		1,446,258.46	0.00	1,446,258.46		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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12361-5334-1-02017-00734	08-125 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARÍA PERIFÉRICO)	877,543.70		0.00	877,543.70		0.00
12361-5334-1-02017-00735	08-126 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (RIO SECO 1RA. SECCION)	272,972.41		0.00	272,972.41		0.00
12361-5334-1-02017-00736	08-129 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. PUERTO RICO)	820,627.04		0.00	820,627.04		0.00
12361-5334-1-02017-00737	08-131 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)	547,156.28		0.00	547,156.28		0.00
12361-5334-1-02017-00738	08-132 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	2,196,809.33		0.00	2,196,809.33		0.00
12361-5334-1-02017-00798	08-235 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,372,158.32		0.00	1,372,158.32		0.00
12362-523F-1-02017-00754	08-194 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA "GENERAL RICARDO FLORES MAGÓN" C.C.T. 27DES002IJ, CÁRDENAS, TABASCO	1,735,738.98		0.00	1,735,738.98		0.00
12362-523T-1-02017-00892	08-315 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SIETE EN EL POBLADO C-09 LIC. FRANCISCO I. MADERO DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	2,291,821.14		0.00	2,291,821.14		0.00
12362-5334-1-02017-00871	08-307 - CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS ALICIA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ C.T.T. 27DJN00570 ZONA 31 SECTOR 05	217,043.67		0.00	217,043.67		0.00
12363-5334-1-02017-00605	08-020 - REHABILITACIÓN DE LA RED AGUA POTABLE CALLE MOCTEZUMA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO	76,187.92		0.00	76,187.92		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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12363-5334-1-02017-00606	08-021 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE MOCTEZUMA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO		531,092.64	0.00	531,092.64		0.00
12363-5334-1-02017-00860	08-296 - AMPLIACIÓN DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN		232,497.65	0.00	232,497.65		0.00
12363-5334-1-02017-00861	08-297 - MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, CALLE REPUBLICA DE VENEZUELA ENTRE JOSÉ MARTÍ Y ADOLFO RUÍZ CORTINEZ, COL. EL TOLOQUE		226,451.77	0.00	226,451.77		0.00
12363-5334-1-02017-00870	08-306 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE		850,024.80	0.00	850,024.80		0.00
12363-5334-1-02017-00872	08-308 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, CALLE ERNESTO AGUIRRE COLORADO DE ABRAHAM BANDALA A LEANDRO ADRIANO		853,934.26	0.00	853,934.26		0.00
12363-5334-1-02017-00874	08-310 - AMPLIACIÓN DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN		2,338,045.67	0.00	2,338,045.67		0.00
12363-5334-3-02016-00742	08-011 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE TOMAS GARRIDO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y RAMON SOSA TORRES		1,137,112.54	0.00	1,137,112.54		0.00
12363-6027-1-02017-00879	08-203 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. MELCHOR OCAMPO, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO		3,229,343.48	0.00	3,229,343.48		0.00
12363-6027-1-02017-00880	08-204 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. JACINTO LÓPEZ, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO		8,078,386.14	0.00	8,078,386.14		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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12363-6027-1-02017-00881	08-205 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACC. CAÑALES, 1RA. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	3,352,494.94		0.00	3,352,494.94		0.00
12363-6027-1-02017-00882	08-206 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CALZADA (CARRETERA EL GOLFO-AV. DEL RETEN), EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	4,105,881.00		0.00	4,105,881.00		0.00
12364-523F-1-02017-00749	08-189 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES DE LA CALLE DEL CAMINERO, CÁRDENAS, TABASCO	1,440,258.68		0.00	1,440,258.68		0.00
12364-523F-1-02017-00752	08-192 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE CALLE PAREDÓN Y CAMPO BELLOTE, CÁRDENAS, TABASCO	3,380,962.58		0.00	3,380,962.58		0.00
12364-523F-1-02017-00886	08190 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE ADOLFO RUÍZ CORTÍNEZ, CÁRDENAS, TABASCO	3,672,160.87		0.00	3,672,160.87		0.00
12364-523F-1-02017-00887	08191 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE CORREA, CÁRDENAS, TABASCO.	3,572,142.54		0.00	3,572,142.54		0.00
12364-523F-1-02017-00888	08193 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, POBLADO C-09, CÁRDENAS, TABASCO	3,211,189.74		0.00	3,211,189.74		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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12364-523F-1-02017-00889	08196 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE FRONTERA, CÁRDENAS, TABASCO	8,066,316.75		0.00	8,066,316.75		0.00
12364-523F-1-02017-00890	08214 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO, GUARNICIONES, BANQUETA, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE AQUILES CALDERON MARCHENA, CÁRDENAS, TABASCO	8,371,368.79		0.00	8,371,368.79		0.00
12364-523J-3-02016-00876	08-312 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ORION ENTRE REFORMA Y MAYOR MIGUEL NOVEROLA	1,238,801.31		0.00	1,238,801.31		0.00
12364-523O-3-02016-00877	08-313 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CERRADA TORRES COL. EL TOLOQUE	767,996.36		0.00	767,996.36		0.00
12364-523P-1-02017-00768	08-207 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE CEREZO EN LA COLONIA JOSE EDUARDO DE CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO.	4,991,174.19		0.00	4,991,174.19		0.00
12364-5334-1-02017-00600	08-015 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ROGELIO RUÍZ ROJAS DE MANUEL LEYVA A JOAQUÍN CUEVAS	1,320,897.95		0.00	1,320,897.95		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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12364-5334-1-02017-00604	08-019 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE JOAQUÍN CUEVAS ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA CÁRDENAS		982,887.39	0.00	982,887.39		0.00
12364-5334-1-02017-00607	08-022 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MOCTEZUMA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO		122,460.21	0.00	122,460.21		0.00
12364-5334-1-02017-00608	08-023 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE MOCTEZUMA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO		1,739,972.00	0.00	1,739,972.00		0.00
12364-5334-1-02017-00868	08-304 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 10 POBLADO C-16		1,483,349.95	0.00	1,483,349.95		0.00
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
12413-4631-3-00001-02017-5151	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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
12419-4631-3-00009-02016-5191	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
12423-4631-3-00001-02016-5231	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
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

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

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
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
12441-4631-3-00010-02015-5411	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	VEHICULOS 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
12450-4631-3-00010-02015-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA		7,304,691.81	0.00	0.00		7,304,691.81
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

"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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
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	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

"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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
12541-5043-3-00011-02015-5971	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE		24,998.99	0.00	0.00		24,998.99
21110-1601-1-00001-0003Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		537,893.26	537,893.26		0.00
21110-1601-1-00001-0003Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		782,144.69	782,144.69		0.00
21110-1601-1-00001-0003Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		823,170.50	823,170.50		0.00
21110-1601-1-00001-0003Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		1,333,309.00	1,333,309.00		0.00
21110-1601-1-00001-0003Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		1,447,581.27	1,447,581.27		0.00
21110-1601-1-00001-0004E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		2,540,995.39	2,540,995.39		0.00
21110-1601-1-00001-0004Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		567,975.42	567,975.42		0.00
21110-1601-1-00001-0004Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		537,813.68	537,813.68		0.00
21110-1601-1-00001-0004Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		705,149.74	705,149.74		0.00
21110-1601-1-00001-0004Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		1,326,515.67	1,326,515.67		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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-1601-1-00001-0004Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		1,728,294.96	1,728,294.96		0.00
21110-1601-1-00002-0003Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		409,219.36	409,219.36		0.00
21110-1601-1-00002-0003Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		2,528.57	2,528.57		0.00
21110-1601-1-00002-0003Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		1,500,000.00	1,500,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0004E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		35,058.37	44,955.25		9,896.88
21110-1601-1-00002-0004M-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		14,500.00	14,500.00		0.00
21110-1601-1-00002-0004Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		409,219.36	409,219.36		0.00
21110-1601-1-00002-0004Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		2,528.57	2,528.57		0.00
21110-1601-1-00002-0004Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		2,310,000.00	2,310,000.00		0.00
21110-1601-1-00003-0003Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		624,640.73	624,640.73		0.00
21110-1601-1-00003-0003Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		277,613.82	277,613.82		0.00
21110-1601-1-00003-0003Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		123,522.26	123,522.26		0.00
21110-1601-1-00003-0003Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		246,948.00	246,948.00		0.00
21110-1601-1-00003-0004Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		706,363.56	706,363.56		0.00
21110-1601-1-00003-0004Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		217,365.24	217,365.24		0.00
21110-1601-1-00003-0004Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		118,522.23	118,522.23		0.00
21110-1601-1-00003-0004Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		263,018.00	263,018.00		0.00
21110-4631-1-00002-0003E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		920,000.00	920,000.00		0.00
21110-4631-1-00002-0003Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		280,000.00	280,000.00		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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-4631-1-00002-0004E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	900,000.00		900,000.00
21110-5335-1-00002-0001Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	291,126.14		291,126.14	0.00		0.00
21110-5335-1-00002-0001Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	407,928.30		407,928.30	0.00		0.00
21110-5335-1-00002-0001Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	470,194.87		470,194.87	0.00		0.00
21110-5335-1-00002-0001Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	944,096.46		944,096.46	0.00		0.00
21110-5335-1-00002-0001Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	160,898.99		160,898.99	0.00		0.00
21110-5335-1-00002-0002Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	260,672.86		260,672.86	0.00		0.00
21110-5335-1-00002-0002Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	453,464.32		453,464.32	0.00		0.00
21110-5335-1-00002-0002Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	510,162.60		510,162.60	0.00		0.00
21110-5335-1-00002-0002Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	997,988.32		1,010,864.32	12,876.00		0.00
21110-5335-1-00002-0002Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	196,059.61		196,059.61	0.00		0.00
21110-5335-1-00002-0003Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		242,840.63	242,840.63		0.00
21110-5335-1-00002-0003Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		455,645.91	455,645.91		0.00
21110-5335-1-00002-0003Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		514,505.66	514,505.66		0.00
21110-5335-1-00002-0003Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		1,766,647.83	1,766,647.83		0.00
21110-5335-1-00002-0003Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		212,076.56	212,076.56		0.00
21110-5335-1-00002-0004Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		202,950.70	202,950.70		0.00
21110-5335-1-00002-0004Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		460,995.37	460,995.37		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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-5335-1-00002-0004Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	515,583.50	515,583.50		0.00
21110-5335-1-00002-0004Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,010,630.26	1,010,630.26		0.00
21110-5335-1-00002-0004Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	241,180.29	241,180.29		0.00
21110-5335-1-00003-0001Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,474.12		8,474.12	0.00		0.00
21110-5335-1-00003-0001Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	38,289.43		38,289.43	0.00		0.00
21110-5335-1-00003-0001Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	82,191.16		82,191.16	0.00		0.00
21110-5335-1-00003-0001Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	41,986.88		41,986.88	0.00		0.00
21110-5335-1-00003-0001Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	53,525.90		53,525.90	0.00		0.00
21110-5335-1-00003-0001Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	98,755.00		98,755.00	0.00		0.00
21110-5335-1-00003-0002Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	39,116.10		39,116.10	0.00		0.00
21110-5335-1-00003-0002Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	37,322.71		37,322.71	0.00		0.00
21110-5335-1-00003-0002Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	7,392.34		7,392.34	0.00		0.00
21110-5335-1-00003-0002Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	20,985.00		20,985.00	0.00		0.00
21110-5335-1-00003-0003Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		38,450.75	38,450.75		0.00
21110-5335-1-00003-0003Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		35,897.74	35,897.74		0.00
21110-5335-1-00003-0003Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		7,274.33	7,274.33		0.00
21110-5335-1-00003-0003Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		20,485.00	20,485.00		0.00
21110-5335-1-00003-0004Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		38,845.84	38,845.84		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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-5335-1-00003-0004Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	35,739.38	35,739.38		0.00
21110-5335-1-00003-0004Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	7,344.19	7,344.19		0.00
21110-5335-1-00003-0004Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	20,485.00	20,485.00		0.00
21110-5335-3-00002-0002E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	4,614.93	4,614.93		0.00
21110-6021-1-00002-0002Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,440.00	4,440.00		0.00
21110-6021-1-00002-0003Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	1,243.64	1,243.64		0.00
21110-6021-1-00002-0003Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	7,180.07	7,180.07		0.00
21110-6021-1-00002-0003Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	9,888.32	9,888.32		0.00
21110-6021-1-00002-0003Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	18,469.00	18,469.00		0.00
21110-6021-1-00002-0003Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	5,800.00	5,800.00		0.00
21110-6021-1-00002-0004Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	4,264.89	4,264.89		0.00
21110-6021-1-00002-0004Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	4,212.69	4,212.69		0.00
21110-6021-1-00002-0004Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	9,921.08	9,921.08		0.00
21110-6021-1-00002-0004Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	22,909.00	22,909.00		0.00
21110-6021-1-00002-0004Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	5,800.00	5,800.00		0.00
21120-1601-1-21100-02018-01001	CARLOS SALOMON ELIAS CORDOVA		0.00	0.00	399,087.56		399,087.56
21120-1601-1-26100-02018-00219	CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.		852,654.57	1,416,991.73	564,337.16		0.00
21120-1601-1-31100-02018-01253	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS		2,795,925.00	4,295,925.00	3,795,869.00		2,295,869.00
21120-1601-1-31400-02018-00465	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		68,315.22	102,579.84	34,264.62		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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-1601-1-32300-02018-00067	KARINA MIRANDA RAMOS		0.00	0.00	725.00		725.00
21120-1601-1-33600-02018-00036	RAFAEL RABELO FERRER		0.00	0.00	110,367.84		110,367.84
21120-1601-1-33600-02018-00144	LUCERO LOPEZ LOPEZ	460,608.16		460,608.16	0.00		0.00
21120-1601-1-34100-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	10,314.72	10,314.72		0.00
21120-1601-1-35200-02018-00026	CARLOS ALBERTO VELAZQUEZ BENITEZ		0.00	33,350.00	33,350.00		0.00
21120-1601-1-37100-02018-00351	VIAJES CHONTALPA S. A.		6,321.28	6,321.28	0.00		0.00
21120-1601-1-39800-02018-00320	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS		0.00	2,635,857.00	2,635,857.00		0.00
21120-1601-1-39900-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		7,282.00	7,282.00	0.00		0.00
21120-4631-1-24900-02018-00036	RAFAEL RABELO FERRER		0.00	184,309.50	184,309.50		0.00
21120-4631-1-33600-02018-00093	REAL BILL PUBLICIDAD S. A. DE C. V.		0.00	81,751.29	81,751.29		0.00
21120-4631-1-34100-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	72.70	72.70		0.00
21120-4631-1-39400-02018-00101	VALENTIN HERNANDEZ VAZQUEZ		0.00	182,699.52	182,699.52		0.00
21120-4631-1-39900-02018-00048	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES S.A. DE C.V.		0.00	114,118.83	114,118.83		0.00
21120-4631-1-39900-02018-01185	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S. A. DE C. V.		0.00	49,993.42	49,993.42		0.00
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		0.00	6,571.69	6,571.69		0.00
21120-5335-1-21100-02018-01001	CARLOS SALOMON ELIAS CORDOVA		0.00	0.00	198,824.00		198,824.00
21120-5335-1-26100-02018-00219	CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.		0.00	1,342,959.79	1,342,959.79		0.00
21120-5335-1-33600-02018-00036	RAFAEL RABELO FERRER		0.00	39,583.38	39,583.38		0.00
21120-5335-1-34100-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	5,114.44	5,114.44		0.00
21120-5335-1-37100-02018-00351	VIAJES CHONTALPA S. A.		5,203.36	5,203.36	43,998.02		43,998.02
21120-5335-3-34100-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	121.80	121.80		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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-6021-1-34100-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	55.68	55.68		0.00
21150-1601-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	16,425.00		16,425.00
21150-1601-1-00001-44201	BECAS		0.00	0.00	55,250.00		55,250.00
21150-4631-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	27,500.00		1,912,246.20	1,913,954.20		29,208.00
21150-4631-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		0.00	0.00	1,221,770.00		1,221,770.00
21150-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21150-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	152,340.00	185,980.00		33,640.00
21150-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	2,320,000.00		2,320,000.00
21170-1601-1-02018-00001-00004	I.S.R.	1,009,206.27		1,009,206.27	1,041,119.96		1,041,119.96
21170-1601-1-02018-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	227,092.90	231,492.90		4,400.00
21170-1601-1-02018-00003-00021	3.28% ISSET		0.00	0.00	610.39		610.39
21170-1601-1-02018-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL	169,379.34		341,637.96	343,515.53		171,256.91
21170-1601-1-02018-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS	139,428.25		281,505.23	283,737.74		141,660.76
21170-1601-1-02018-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF	144,286.99		291,026.66	292,626.04		145,886.37
21170-1601-1-02018-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS	15,684.07		31,634.77	31,808.60		15,857.90

"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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-1601-1-02018-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.		21,955.99	44,285.22	44,528.69		22,199.46
21170-1601-1-02018-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.		9,410.84	18,981.64	19,085.95		9,515.15
21170-1601-1-02018-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON		31,366.07	63,265.37	63,613.19		31,713.89
21170-1601-1-02018-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL		938,345.64	1,893,796.26	1,909,572.12		954,121.50
21170-1601-1-02018-00004-00001	CUOTAS SINDICALES		30.73	74,198.14	74,198.14		30.73
21170-1601-1-02018-00004-00002	APOYO FUNERARIO SINDICATO		0.00	94,320.00	94,320.00		0.00
21170-1601-1-02018-00004-00003	PRESTAMOS SINDICAL		0.00	104,340.00	104,340.00		0.00
21170-1601-1-02018-00004-00009	FONDO DE RETIRO SINDICAL		50.00	110,750.00	110,750.00		50.00
21170-1601-1-02018-00005-00003	FONACOT		972,955.95	972,955.95	972,623.10		972,623.10
21170-1601-1-02018-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		455,748.44	455,748.44	440,977.35		440,977.35
21170-1601-1-02018-00005-00007	CREDIAMIGO		5,945.64	0.00	888.92		6,834.56
21170-1601-1-02018-00005-00022	FAMSA		443,743.39	0.00	438,258.42		882,001.81
21170-1601-1-02018-00005-00023	METROPOLI RED		19,027.00	41,481.00	44,766.00		22,312.00
21170-1601-1-02018-00005-00024	PRESTAMO ISSET		42,838.16	85,676.32	85,676.32		42,838.16
21170-1601-1-02018-00005-00026	FUNERARIA ALVAREZ		3,840.00	0.00	3,840.00		7,680.00
21170-1601-1-02018-00005-00027	CAJA DE AHORRO		0.00	112,381.27	215,766.20		103,384.93
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
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
21170-5335-1-02018-00001-00004	I.S.R.		646,506.82	646,506.82	658,183.15		658,183.15
21170-5335-1-02018-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		312,916.00	622,862.00	309,946.00		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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-5335-1-02018-00003-00021	3.28% ISSET		0.00	0.00	823.44		823.44
21170-5335-1-02018-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		105,955.40	212,812.67	213,938.46		107,081.19
21170-5335-1-02018-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS		70,460.91	141,477.87	141,372.46		70,355.50
21170-5335-1-02018-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF		90,258.00	181,284.24	182,243.20		91,216.96
21170-5335-1-02018-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS		9,811.44	19,706.42	19,810.68		9,915.70
21170-5335-1-02018-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.		13,735.25	27,587.49	27,733.50		13,881.26
21170-5335-1-02018-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.		5,886.19	11,822.44	11,884.93		5,948.68
21170-5335-1-02018-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON		19,622.43	39,411.91	39,620.43		19,830.95
21170-5335-1-02018-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL		517,554.94	1,039,334.93	1,044,707.68		522,927.69
21170-5335-1-02018-00005-00003	FONACOT		699,402.91	699,402.91	686,516.69		686,516.69
21170-5335-1-02018-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		184,907.21	184,907.21	179,652.32		179,652.32
21170-5335-1-02018-00005-00022	FAMSA		443,850.99	0.00	440,111.16		883,962.15
21170-5335-1-02018-00005-00023	METROPOLI RED		438.00	0.00	639.00		1,077.00
21170-5335-1-02018-00005-00024	PRESTAMO ISSET		13,904.56	27,809.12	27,809.12		13,904.56
21170-5335-1-02018-00005-00027	CAJA DE AHORRO		0.00	129,846.45	247,136.45		117,290.00
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.		3,089.90	3,089.90	3,076.19		3,076.19
21170-6021-1-02018-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	12,288.00	12,288.00		0.00
21170-6021-1-02018-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		2,060.56	4,114.31	4,114.31		2,060.56
21170-6021-1-02018-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS		1,335.50	2,666.59	2,666.59		1,335.50
21170-6021-1-02018-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF		1,755.27	3,504.74	3,504.74		1,755.27
21170-6021-1-02018-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS		190.81	380.99	380.99		190.81
21170-6021-1-02018-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.		267.07	533.26	533.26		267.07

"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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21170-6021-1-02018-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.		114.48	228.58	228.58		114.48
21170-6021-1-02018-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON		381.55	761.84	761.84		381.55
21170-6021-1-02018-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL		9,921.08	19,809.40	19,809.40		9,921.08
21170-6021-1-02018-00005-00003	FONACOT		20,452.76	20,452.76	20,452.76		20,452.76
21170-6021-1-02018-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		2,992.90	2,992.90	2,992.90		2,992.90
21170-6021-1-02018-00005-00022	FAMSA		16,495.70	0.00	16,495.70		32,991.40
21170-6021-1-02018-00005-00027	CAJA DE AHORRO		0.00	6,914.09	6,914.09		0.00
21190-1601-1-000TC-00005-63120	CTA 3120.- INGRESOS PROPIOS 2018		650,000.00	650,000.00	500,000.00		500,000.00
21190-4631-3-ACPL-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		53,087.05	1,240.00	1,930.00		53,777.05
21190-4631-3-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		12,238.32	0.00	5,562.58		17,800.90
21190-5335-1-000TC-00005-63074	CTA 3074.- PARTICIPACION 2018		3,100,000.00	3,100,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00
21190-5335-1-000TC-00005-63120	CTA 3120.- INGRESOS PROPIOS 2018		800,000.00	800,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
21190-5335-1-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		5,410.67	5,410.67	0.00		0.00
21190-5335-3-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		33,080.00	800.00	12,818.00		45,098.00
21190-5335-3-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		113,137.60	4,679.42	4,679.42		113,137.60
21190-6021-3-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		666.00	0.00	0.00		666.00
21910-4631-1-00003-02018-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR (ING. PROPIOS 2018)		198,302.69	181,768.00	122,471.34		139,006.03
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.		66,602.01	0.00	0.00		66,602.01
21910-4631-3-00003-02017-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR I.P. REM 2017		162,995.50	27,685.50	0.00		135,310.00
21910-523J-3-00003-02016-00002	ING. X CLASIFICAR HIDRO TERR REM 2016		0.16	0.00	0.16		0.32
21910-523O-3-00003-02016-00002	ING. X CLASIFICAR HIDRO MAR REM 2016		0.07	0.00	0.07		0.14

"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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21910-523P-3-00003-02016-00002	ING. X CLASIFICAR FORT FINAN INV II 2016		2.19	2.19	1.96		1.96
21910-5334-1-00003-02018-00003	INGRESOS X CLASIFICAR FONDO III 2018		0.00	0.00	1,737.47		1,737.47
21910-5335-3-00001-02015-00002	FIV 2013 REMANENTE		328,468.63	0.00	0.00		328,468.63
22110-1601-1-31100-02017-01253	CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS		34,519,430.79	0.00	0.00		34,519,430.79
31300	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		200,669,017.05	0.00	0.00		200,669,017.05
32100-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		-2,327,115.01	0.00	0.00		-2,327,115.01
32100-1603	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		3,217,745.00	0.00	0.00		3,217,745.00
32100-1661	INGRESOS DE GESTION		129,004,408.49	0.00	0.00		129,004,408.49
32100-4631	ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS		-129,499,507.30	0.00	0.00		-129,499,507.30
32100-5048	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)		2,286,951.94	0.00	0.00		2,286,951.94
32100-523A	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		17,456,733.09	0.00	0.00		17,456,733.09
32100-523F	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		33,450,138.93	0.00	0.00		33,450,138.93
32100-523J	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HICROCARBURO		14,877,578.26	0.00	0.00		14,877,578.26
32100-523N	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		11,089,224.25	0.00	0.00		11,089,224.25
32100-523O	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS		9,699,137.08	0.00	0.00		9,699,137.08
32100-523P	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION		4,992,579.19	0.00	0.00		4,992,579.19
32100-523Q	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2		22,982,184.90	0.00	0.00		22,982,184.90

"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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
32100-523T	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 3		2,291,821.14	0.00	0.00		2,291,821.14
32100-523U	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 4		1,649,024.23	0.00	0.00		1,649,024.23
32100-523V	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5		3,681,941.68	0.00	0.00		3,681,941.68
32100-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		295,804,631.41	0.00	0.00		295,804,631.41
32100-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		158,120.36	0.00	0.00		158,120.36
32100-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		580,695.44	0.00	0.00		580,695.44
32100-6022	SERNAPAM		26,447,288.80	0.00	0.00		26,447,288.80
32100-6027	SEDESOL ESTATAL		35,093,352.07	0.00	0.00		35,093,352.07
32200-463	GENERADOS		65,854,895.50	0.00	0.00		65,854,895.50
32200-523	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		-62,531,580.18	5,119,192.92	0.00		-67,650,773.10
32200-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		-165,482,854.92	132,739,413.40	0.00		-298,222,268.32
32200-602	CONVENIOS		-30,832,814.51	18,766,105.56	0.00		-49,598,920.07
32520-523F	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	9,590,909.39		9,590,909.39
32520-523J	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		0.00	0.00	892,186.65		892,186.65
32520-523P	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION		0.00	0.00	4,990,992.30		4,990,992.30
41120-1661-1-01202-00001	IMPUESTO PREDIO URBANO		1,671,653.00	0.00	1,036,016.00		2,707,669.00
41120-1661-1-01202-00002	REZAGO PREDIO URBANO		393,240.00	0.00	239,087.00		632,327.00

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



H. CÁRDENAS
HONESTIDAD Y TRABAJO
H. Ayuntamiento Constitucional 02/18/2018

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41120-1661-1-01202-00004	IMPUESTO PREDIO RUSTICO		280,787.00	0.00	353,301.00		634,088.00
41120-1661-1-01202-00005	REZAGO PREDIO RUSTICO		93,112.00	0.00	53,559.00		146,671.00
41120-1661-1-01207-00098	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO		77,459.00	0.00	130,563.50		208,022.50
41120-1661-1-01207-00099	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		0.00	0.00	2,100.00		2,100.00
41120-1661-1-01207-00100	REZAGO TRASLADO DE DOM.DE BIENES INMUEBLES URBANO		418,566.58	0.00	390,747.00		809,313.58
41120-1661-1-01207-00101	REZAGO DE TRASLADO DE DOM.DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		19,217.50	0.00	4,829.00		24,046.50
41170-1661-1-01701-00102	RECARGO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		21,237.00	0.00	14,512.80		35,749.80
41170-1661-1-01702-00007	MULTA PREDIO URBANO		0.00	0.00	23,049.10		23,049.10
41170-1661-1-01702-00008	MULTA PREDIO RUSTICO		563.00	0.00	5,553.50		6,116.50
41170-1661-1-01704-00009	GASTO EJECUCION PREDIO URBANO		0.00	0.00	19,396.00		19,396.00
41170-1661-1-01704-00010	GASTO EJECUCION PREDIO RUSTICO		42.00	0.00	4,008.00		4,050.00
41170-1661-1-01705-00103	ACTUALIZACION DEL IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO		4,018.00	0.00	1,790.37		5,808.37
41190-1661-1-01701-00003	RECARGO PREDIO URBANO		46.00	0.00	32,423.10		32,469.10
41190-1661-1-01701-00006	RECARGO PREDIO RUSTICO		508.00	0.00	7,931.70		8,439.70
41430-1661-1-43018-00021	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES POR METRO CUADRADO		80,008.00	0.00	2,472.00		82,480.00
41430-1661-1-43018-00022	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS,RELLENOS Y/O EXCAVACIONES		41,009.00	0.00	0.00		41,009.00
41430-1661-1-43018-00025	PERMISO DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO		653.00	0.00	0.00		653.00
41430-1661-1-43018-00026	LICENCIA Y PERMISO DE CONSTRUCCION DE CASA HABITACION		776.00	0.00	3,122.00		3,898.00
41430-1661-1-43019-00033	SUBDIVISIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA VENDIBLE		3,703.00	0.00	7,644.00		11,347.00
41430-1661-1-43020-00009	EXPEDICION DE TITULO DE PROPIEDAD		2,824.00	0.00	1,765.00		4,589.00

"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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41430-1661-1-43020-00020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PANTEONES		69,010.50	0.00	55,336.00		124,346.50
41430-1661-1-43020-00035	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS		7,500.00	0.00	3,000.00		10,500.00
41430-1661-1-43020-00037	POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD		1,767.20	0.00	0.00		1,767.20
41430-1661-1-43020-00038	TRASPASOS DE TITULOS DE PROPIEDAD		4,418.00	0.00	1,767.20		6,185.20
41430-1661-1-43021-00003	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES		12,841.00	0.00	23,877.00		36,718.00
41430-1661-1-43021-00008	POR USO DE SUELO (CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO)		7,237.00	0.00	8,122.00		15,359.00
41430-1661-1-43021-00039	ARRIMOS DE CAÑOS (RUPTURA DE PAVIMENTO)		1,059.00	0.00	2,120.00		3,179.00
41430-1661-1-43021-00041	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION		144,464.00	0.00	725.00		145,189.00
41430-1661-1-43023-00001	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO		279,765.42	0.00	270,053.20		549,818.62
41430-1661-1-43023-00002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION		23,855.04	0.00	17,408.20		41,263.24
41430-1661-1-43023-00005	EXPEDICION DE CONSTANCIAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL		18,875.00	0.00	17,710.00		36,585.00
41430-1661-1-43023-00042	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES		2,113.82	0.00	2,899.80		5,013.62
41430-1661-1-43023-00043	CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO		31,705.90	0.00	33,205.20		64,911.10
41430-1661-1-43023-00044	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO		3,019.60	0.00	4,030.00		7,049.60
41430-1661-1-43023-00045	CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS		226.47	0.00	241.80		468.27
41430-1661-1-43023-00048	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR EL REGISTRO CIVIL		6,945.10	0.00	7,898.00		14,843.10
41430-1661-1-43023-00049	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE FINANZAS		4,530.00	0.00	2,093.00		6,623.00
41430-1661-1-43023-00050	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS		1,208.00	0.00	1,510.00		2,718.00

"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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41430-1661-1-43023-00051	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCIÓN AMBIENTAL		70,142.00	0.00	96,601.00		166,743.00
41430-1661-1-43023-00052	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCION CIVIL		44,499.00	0.00	124,410.00		168,909.00
41430-1661-1-43023-00053	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERRO Y SEÑALES		7,232.00	0.00	7,502.00		14,734.00
41430-1661-1-43023-00054	SERVICIOS DE EDUCACIÓN VIAL		303.50	0.00	320.00		623.50
41430-1661-1-43023-00058	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN REGISTRO CIVIL EN HORAS HÁBILES		9,361.00	0.00	13,854.00		23,215.00
41430-1661-1-43023-00060	SENTENCIA EJECUTIVA DE DIVORCIO		7,926.50	0.00	7,657.00		15,583.50
41430-1661-1-43023-00062	POR ACTOS DE RECONOCIMIENTO, SUPERVIVENCIA, EMANCIPACIÓN		1,207.84	0.00	645.20		1,853.04
41440-1661-1-04402-00108	MULTAS DE DERECHOS		0.00	0.00	1,148.68		1,148.68
41490-1661-1-04901-00065	MANIFESTACION EXTEMPORÁNEA DE LA CONSTRUCCION		8,299.00	0.00	12,329.00		20,628.00
41490-1661-1-04904-00066	DE LA AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS, CARTELES O LA REALIZACION DE LA PUBLICIDAD		327,880.00	0.00	288,080.00		615,960.00
41490-1661-1-04906-00067	CUOTAS CENDI (DIF MUNICIPAL)		184,720.00	0.00	133,680.00		318,400.00
41490-1661-1-04907-00013	DERECHOS DE ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA		83,404.00	0.00	79,248.00		162,652.00
41490-1661-1-04909-00069	TALLERES DIF		10,075.00	0.00	15,915.00		25,990.00
41490-1661-1-04909-00070	TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)		12,000.00	0.00	10,200.00		22,200.00
41490-1661-1-04916-00074	PAGO DE BASES DE LICITACIONES DIVERSAS		0.00	0.00	3,000.00		3,000.00
41490-1661-1-04916-00075	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRON DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO		26,800.00	0.00	14,600.00		41,400.00
41490-1661-1-04916-00124	CONSTANCIA DE REGISTRO UNICO MUNICIPAL		800.00	0.00	100.00		900.00
41490-1661-1-04917-00027	POR SERVICIOS CATASTRALES		604.00	0.00	1,370.00		1,974.00

"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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41490-1661-1-04917-00076	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL		41,374.00	0.00	48,301.00		89,675.00
41490-1661-1-04921-00004	RECOLECCION DE BASURA		2,100.00	0.00	2,100.00		4,200.00
41490-1661-1-04921-00016	OTROS SERVICIOS		401,100.00	0.00	169,700.00		570,800.00
41510-1601-1-05102-00156	PRODUCTOS FINANCIEROS (PARTICIPACIONES)		0.00	0.00	30.27		30.27
41510-1601-1-05102-00158	PRODUCTOS FINANCIEROS (IMPTO. S/NOMINA)		0.00	0.00	9.04		9.04
41510-1661-1-05102-00127	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS MUNICIPALES		0.00	0.00	74.65		74.65
41510-1661-3-05102-00152	PRODUCTOS FINANCIEROS (R.P. REMANENTE)		0.00	0.00	198.95		198.95
41510-523P-3-05102-00211	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANCIERO P/INVERSION 2 REM)		0.00	0.00	2.19		2.19
41510-5334-3-05102-00150	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIII REMANENTE)		0.00	0.00	198.02		198.02
41510-5335-1-05102-00148	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV)		0.00	0.00	26.29		26.29
41510-5335-3-05102-00151	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV REMANENTE)		0.00	0.00	106.43		106.43
41510-6021-1-05102-00125	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS ESTATALES		0.00	0.00	3.64		3.64
41510-6021-3-05102-00149	PRODUCTOS FINANCIEROS (TRANSITO REMANENTE)		0.00	0.00	26.37		26.37
41520-1661-1-05202-00015	CONCESIONES		15,053.00	0.00	2,815.00		17,868.00
41620-1661-1-06102-00011	MULTAS DERIVADAS POR TRANSITO MUNICIPAL		64,754.49	0.00	64,166.00		128,920.49
41620-1661-1-06102-00078	MULTAS DERIVADAS POR SEGURIDAD PÚBLICA		19,777.00	0.00	28,140.00		47,917.00
41620-1661-1-06102-00081	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES		0.00	0.00	18,872.50		18,872.50
41690-1661-1-06109-00006	POR ANUENCIAS DE GIROS COMERCIALES		1,715,128.00	0.00	1,732,254.00		3,447,382.00
41690-1661-1-06109-00010	POR TRANSITO MUNICIPAL		289,899.00	0.00	89,200.00		379,099.00

"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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41690-1661-1-06109-00012	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO		80,742.00	0.00	56,694.00		137,436.00
41690-1661-1-06109-00014	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA CENTRAL CAMIONERA		100,170.00	0.00	70,500.00		170,670.00
41690-1661-1-06109-00017	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PÚBLICA		443,240.00	0.00	408,505.00		851,745.00
41690-1661-1-06109-00018	POR MESERAS		24,600.00	0.00	19,720.00		44,320.00
41690-1661-1-06109-00019	POR SACRIFICIO DE RES, CERDO Y POLLOS		16,400.00	0.00	20,670.00		37,070.00
41690-1661-1-06109-00092	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO FRANCISCO TRUJILLO		100.00	0.00	120.00		220.00
41690-1661-1-06109-00093	POR ELABORACIÓN DE ACTAS DE VISITAS DE INSPECCION Y VERIFICACIÓN		19,506.00	0.00	57,734.00		77,240.00
42110-1601-1-08101-00137	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		27,453,785.00	0.00	35,349,637.00		62,803,422.00
42110-1601-1-08101-00138	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00	0.00	2,889,273.00		2,889,273.00
42110-1601-1-08107-00128	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL		697,100.00	0.00	649,202.00		1,346,302.00
42110-1601-1-08107-00129	SISTEMA DEL FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES		774,755.00	0.00	0.00		774,755.00
42120-5334-1-08203-00130	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL F3		20,849,766.00	0.00	20,849,766.00		41,699,532.00
42120-5335-1-08204-00131	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL F4		12,984,269.00	0.00	12,984,269.00		25,968,538.00
42130-6021-1-08313-00134	CONVENIO TRANSITO 2016		329,795.00	0.00	329,801.00		659,596.00
42230-523J-1-09303-00144	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		1,208,257.00	0.00	1,157,607.35		2,365,864.35
42230-523O-1-09304-00163	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2015		690,482.85	0.00	650,914.39		1,341,397.24
43110-1601-1-05102-00157	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR)		50.05	0.00	0.00		50.05
43110-1601-1-05102-00158	PRODUCTOS FINANCIEROS (IMPTO. S/NOMINA)		12.83	0.00	0.00		12.83

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



H. CÁRDENAS
HONESTIDAD Y TRABAJO
R. Ayuntamiento Constitucional 2014-2018

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
43110-4631-1-05102-00127	PRODUCTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS		0.00	0.00	0.57		0.57
43110-4631-3-05102-00152	PRODUCTOS FINANCIEROS (R.P. REMNTE.)		835.85	0.00	-0.57		835.28
43110-4631-3-05102-00246	PRODUCTOS FINANCIEROS (APORT. MPAL. FORTASEG REM.)		1.66	0.00	0.00		1.66
43110-5334-3-05102-00150	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIII REMNT.)		289.77	0.00	0.00		289.77
43110-5335-3-05102-00151	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV REMNT.)		560.25	0.00	0.00		560.25
43110-6021-3-05102-00149	PRODUCTOS FINANCIEROS (TRANSITO MPAL. REMNTE.)		30.47	0.00	0.00		30.47
51110-1601-1-00001-11101	DIETAS	635,917.04		635,917.04	0.00		1,271,834.08
51110-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	388,388.99		412,761.81	0.00		801,150.80
51110-1601-1-00002-11101	DIETAS	348,437.10		348,437.10	0.00		696,874.20
51110-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	412,695.99		421,359.13	0.00		834,055.12
51110-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	587,001.69		596,232.81	0.00		1,183,234.50
51110-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	81,998.62		82,936.56	0.00		164,935.18
51110-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	148,806.29		149,665.68	0.00		298,471.97
51110-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	204,949.65		205,866.64	0.00		410,816.29
51110-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	33,686.18		35,201.18	0.00		68,887.36
51110-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	1,380,115.86		1,477,345.04	0.00		2,857,460.90
51110-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	541,232.51		551,988.37	0.00		1,093,220.88
51110-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	683,908.87		696,254.72	0.00		1,380,163.59
51110-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	54,107.47		52,148.39	0.00		106,255.86
51110-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	35,245.10		37,624.40	0.00		72,869.50
51110-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	11,262.32		11,262.32	0.00		22,524.64
51110-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	843,052.05		855,323.71	0.00		1,698,375.76

"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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51110-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		641,942.46	664,511.88	0.00		1,306,454.34
51110-1601-1-00025-11301	SUELDOS DE BASE		75,587.19	73,212.82	0.00		148,800.01
51110-1601-1-00028-11301	SUELDOS DE BASE		41,325.60	36,336.44	0.00		77,662.04
51110-4631-1-00001-11101	DIETAS		0.00	920,000.00	0.00		920,000.00
51110-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		3,583,005.10	3,630,736.04	0.00		7,213,741.14
51110-5335-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		266,977.03	272,855.41	0.00		539,832.44
51110-5335-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		54,211.99	58,283.70	0.00		112,495.69
51110-5335-3-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,614.93	0.00		4,614.93
51110-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		76,316.08	76,190.08	0.00		152,506.16
51120-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		354,322.18	368,985.90	0.00		723,308.08
51120-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		214,322.23	218,224.20	0.00		432,546.43
51120-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		23,070.12	60,054.15	0.00		83,124.27
51120-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	8,826.30	0.00		8,826.30
51120-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		737,113.78	756,380.63	0.00		1,493,494.41
51120-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		66,906.00	61,719.00	0.00		128,625.00
51120-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,687.65	8,462.70	0.00		10,150.35
51120-1601-1-00013-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,229.10	2,916.75	0.00		4,145.85
51120-1601-1-00014-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		2,074.80	5,450.10	0.00		7,524.90
51120-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		78,732.45	76,667.70	0.00		155,400.15
51120-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		149,630.08	152,618.40	0.00		302,248.48
51120-1601-1-00025-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		3,782.25	7,564.50	0.00		11,346.75
51120-5335-1-00012-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		47,069.24	46,332.29	0.00		93,401.53
51120-5335-1-00017-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		53,930.82	54,486.00	0.00		108,416.82

"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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51130-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		6,145.67	6,145.67	0.00		12,291.34
51130-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		17,772.63	18,516.89	0.00		36,289.52
51130-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		77,744.34	80,999.98	0.00		158,744.32
51130-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		94,658.08	105,460.00	0.00		200,118.08
51130-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		26,338.97	26,015.36	0.00		52,354.33
51130-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		10,738.51	10,934.01	0.00		21,672.52
51130-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		46,975.42	47,830.66	0.00		94,806.08
51130-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		66,780.00	68,380.00	0.00		135,160.00
51130-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		40,185.99	40,593.59	0.00		80,779.58
51130-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		1,155.94	3,094.74	0.00		4,250.68
51130-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		5,056.55	13,537.54	0.00		18,594.09
51130-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		176,118.00	150,460.98	0.00		326,578.98
51130-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		6,334.26	6,334.26	0.00		12,668.52
51130-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		31,230.00	30,200.00	0.00		61,430.00
51130-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		8,687.14	8,984.16	0.00		17,671.30
51130-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	442.24	0.00		442.24
51130-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,934.54	0.00		1,934.54
51130-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		46,220.00	47,670.00	0.00		93,890.00
51130-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		19,805.08	19,956.20	0.00		39,761.28

"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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		24,820.00	26,970.00	0.00		51,790.00
51130-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		10,380.00	11,490.00	0.00		21,870.00
51130-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		103,624.11	105,978.12	0.00		209,602.23
51130-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		37,045.44	38,056.36	0.00		75,101.80
51130-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		162,051.93	166,474.25	0.00		328,526.18
51130-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		266,668.09	352,776.93	0.00		619,445.02
51130-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		39,915.26	40,821.83	0.00		80,737.09
51130-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		3,352.26	3,101.88	0.00		6,454.14
51130-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		14,664.46	13,569.20	0.00		28,233.66
51130-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		82,841.94	84,801.94	0.00		167,643.88
51130-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		49,109.28	49,604.57	0.00		98,713.85
51130-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		84.56	424.02	0.00		508.58
51130-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		369.90	1,854.85	0.00		2,224.75
51130-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		212,145.21	216,420.00	0.00		428,565.21
51130-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		1,638.90	1,403.08	0.00		3,041.98
51130-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		61.58	146.14	0.00		207.72
51130-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		269.39	639.29	0.00		908.68
51130-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		21,000.00	21,000.00	0.00		42,000.00
51130-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		961.20	961.20	0.00		1,922.40

"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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		103.96	273.08	0.00		377.04
51130-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		454.76	1,194.56	0.00		1,649.32
51130-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		8,816.73	8,800.00	0.00		17,616.73
51130-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		533.78	533.78	0.00		1,067.56
51130-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		4,100.00	4,100.00	0.00		8,200.00
51130-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		68,173.92	68,305.74	0.00		136,479.66
51130-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		3,970.51	3,954.17	0.00		7,924.68
51130-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		17,368.24	17,297.06	0.00		34,665.30
51130-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		144,550.00	162,583.34	0.00		307,133.34
51130-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		41,492.42	42,149.26	0.00		83,641.68
51130-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		7,497.17	7,646.90	0.00		15,144.07
51130-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		32,796.06	33,451.04	0.00		66,247.10
51130-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		76,010.17	80,740.00	0.00		156,750.17
51130-1601-1-00025-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		7,339.84	7,117.56	0.00		14,457.40
51130-1601-1-00025-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		189.51	407.58	0.00		597.09
51130-1601-1-00025-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		829.00	1,782.92	0.00		2,611.92
51130-1601-1-00025-13415	COMPENSACIONES		6,260.00	7,470.00	0.00		13,730.00
51130-1601-1-00028-13415	COMPENSACIONES		10,550.00	9,700.00	0.00		20,250.00
51130-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		297,628.21	298,076.94	0.00		595,705.15

"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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51130-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		498,562.38	497,891.58	0.00		996,453.96
51130-5335-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		7,227.46	7,227.46	0.00		14,454.92
51130-5335-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		2,358.42	2,321.49	0.00		4,679.91
51130-5335-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		10,316.68	10,155.14	0.00		20,471.82
51130-5335-1-00012-13415	COMPENSACIONES		131,016.60	134,875.30	0.00		265,891.90
51130-5335-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		2,816.46	2,796.70	0.00		5,613.16
51130-5335-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		12,320.28	12,233.79	0.00		24,554.07
51130-5335-1-00017-13415	COMPENSACIONES		18,660.00	22,700.00	0.00		41,360.00
51130-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		8,031.86	8,031.86	0.00		16,063.72
51130-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		26,898.70	26,898.70	0.00		53,797.40
51140-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		157,414.32	165,877.52	0.00		323,291.84
51140-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		138,377.49	141,195.68	0.00		279,573.17
51140-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		155,965.79	164,095.10	0.00		320,060.89
51140-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		21,319.69	21,563.56	0.00		42,883.25
51140-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		38,689.71	40,192.97	0.00		78,882.68
51140-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		53,286.94	53,525.35	0.00		106,812.29
51140-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		8,758.42	9,152.32	0.00		17,910.74
51140-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		465,710.87	493,784.30	0.00		959,495.17
51140-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		150,421.80	152,466.25	0.00		302,888.05
51140-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		178,061.28	182,253.58	0.00		360,314.86
51140-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		14,246.16	13,981.51	0.00		28,227.67
51140-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		9,464.57	10,572.61	0.00		20,037.18

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

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51140-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		2,928.20	2,928.20	0.00		5,856.40
51140-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		230,609.37	233,500.65	0.00		464,110.02
51140-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		188,601.46	194,902.84	0.00		383,504.30
51140-1601-1-00025-14106	APORTACIONES AL ISSET		20,201.10	20,132.18	0.00		40,333.28
51140-1601-1-00028-14106	APORTACIONES AL ISSET		10,744.68	9,447.50	0.00		20,192.18
51140-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		931,582.70	943,993.03	0.00		1,875,575.73
51140-5335-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		76,238.97	77,660.49	0.00		153,899.46
51140-5335-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		21,915.02	23,054.16	0.00		44,969.18
51140-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		19,842.16	19,809.40	0.00		39,651.56
51150-1601-1-00001-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		11,789.94	12,733.20	0.00		24,523.14
51150-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		68,883.74	47,910.66	0.00		116,794.40
51150-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		29,568.00	34,188.00	0.00		63,756.00
51150-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		10,021.60	11,240.60	0.00		21,262.20
51150-1601-1-00001-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	78,522.17	0.00		78,522.17
51150-1601-1-00002-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		33,132.30	32,776.14	0.00		65,908.44
51150-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		86,924.94	49,125.86	0.00		136,050.80
51150-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		57,288.00	58,212.00	0.00		115,500.00
51150-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		18,835.60	19,139.40	0.00		37,975.00
51150-1601-1-00002-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	164,013.80	0.00		164,013.80
51150-1601-1-00003-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		49,149.23	51,789.76	0.00		100,938.99

"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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		124,383.72	66,478.86	0.00		190,862.58
51150-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		88,704.00	92,400.00	0.00		181,104.00
51150-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		29,164.80	30,380.00	0.00		59,544.80
51150-1601-1-00003-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	261,636.03	0.00		261,636.03
51150-1601-1-00004-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		8,491.56	8,491.56	0.00		16,983.12
51150-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		12,055.36	6,256.88	0.00		18,312.24
51150-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		9,702.00	10,164.00	0.00		19,866.00
51150-1601-1-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		3,189.90	3,341.80	0.00		6,531.70
51150-1601-1-00004-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	43,304.92	0.00		43,304.92
51150-1601-1-00005-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		12,517.84	12,517.84	0.00		25,035.68
51150-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		27,951.32	15,652.84	0.00		43,604.16
51150-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		18,480.00	18,942.00	0.00		37,422.00
51150-1601-1-00005-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		6,376.00	6,227.90	0.00		12,603.90
51150-1601-1-00005-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	57,702.86	0.00		57,702.86
51150-1601-1-00006-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		23,610.78	23,610.78	0.00		47,221.56
51150-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		46,681.00	22,682.52	0.00		69,363.52
51150-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		35,574.00	36,036.00	0.00		71,610.00
51150-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		11,696.30	11,848.20	0.00		23,544.50
51150-1601-1-00006-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	101,988.45	0.00		101,988.45

"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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		4,208.54	4,391.52	0.00		8,600.06
51150-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES		924.00	924.00	0.00		1,848.00
51150-1601-1-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		303.80	303.80	0.00		607.60
51150-1601-1-00008-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		145,032.09	146,457.29	0.00		291,489.38
51150-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		308,243.64	174,782.16	0.00		483,025.80
51150-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		227,304.00	249,018.00	0.00		476,322.00
51150-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		74,734.80	81,874.10	0.00		156,608.90
51150-1601-1-00008-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	568,822.78	0.00		568,822.78
51150-1601-1-00009-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		46,982.79	47,265.72	0.00		94,248.51
51150-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		128,943.70	69,251.98	0.00		198,195.68
51150-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		97,265.82	99,113.82	0.00		196,379.64
51150-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		29,316.70	29,924.30	0.00		59,241.00
51150-1601-1-00009-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	233,360.36	0.00		233,360.36
51150-1601-1-00010-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		87,518.90	89,224.58	0.00		176,743.48
51150-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		147,512.60	68,500.60	0.00		216,013.20
51150-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		116,886.00	118,734.00	0.00		235,620.00
51150-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		38,418.90	39,026.50	0.00		77,445.40
51150-1601-1-00010-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	375,910.54	0.00		375,910.54

"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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-1601-1-00013-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		3,068.11	2,714.38	0.00		5,782.49
51150-1601-1-00013-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		10,211.74	5,295.78	0.00		15,507.52
51150-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		6,468.00	6,468.00	0.00		12,936.00
51150-1601-1-00013-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		2,126.60	2,126.60	0.00		4,253.20
51150-1601-1-00013-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	18,521.52	0.00		18,521.52
51150-1601-1-00014-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		1,212.70	1,212.70	0.00		2,425.40
51150-1601-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		5,583.16	4,649.12	0.00		10,232.28
51150-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		2,310.00	2,310.00	0.00		4,620.00
51150-1601-1-00014-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		759.50	759.50	0.00		1,519.00
51150-1601-1-00014-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	5,710.55	0.00		5,710.55
51150-1601-1-00015-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		711.70	711.70	0.00		1,423.40
51150-1601-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		1,850.92	1,200.92	0.00		3,051.84
51150-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		924.00	924.00	0.00		1,848.00
51150-1601-1-00015-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		303.80	303.80	0.00		607.60
51150-1601-1-00015-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	2,320.65	0.00		2,320.65
51150-1601-1-00016-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		116,175.08	116,886.74	0.00		233,061.82
51150-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		221,125.20	112,106.82	0.00		333,232.02
51150-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		158,466.00	163,548.00	0.00		322,014.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		52,101.70	53,772.60	0.00		105,874.30
51150-1601-1-00016-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	416,341.95	0.00		416,341.95
51150-1601-1-00018-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		49,229.89	49,288.91	0.00		98,518.80
51150-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		145,154.02	81,039.14	0.00		226,193.16
51150-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		101,640.00	108,108.00	0.00		209,748.00
51150-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		39,418.00	35,544.60	0.00		74,962.60
51150-1601-1-00018-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	245,864.80	0.00		245,864.80
51150-1601-1-00025-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		9,359.87	8,885.00	0.00		18,244.87
51150-1601-1-00025-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		18,483.34	8,498.84	0.00		26,982.18
51150-1601-1-00025-15901	OTRAS PRESTACIONES		14,322.00	13,860.00	0.00		28,182.00
51150-1601-1-00025-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		4,708.90	4,557.00	0.00		9,265.90
51150-1601-1-00025-15903	Prestaciones Adicionales		0.00	35,931.95	0.00		35,931.95
51150-1601-1-00028-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		3,110.66	4,757.48	0.00		7,868.14
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		0.00	900,000.00	0.00		900,000.00
51150-5335-1-00011-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		330,600.00	330,000.00	0.00		660,600.00
51150-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		1,432,891.12	1,430,291.92	0.00		2,863,183.04
51150-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		117,748.70	887,535.00	0.00		1,005,283.70

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



H. CÁRDENAS
HONESTIDAD Y TRABAJO
H. Ayuntamiento Constitucional 2014-2018

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-5335-1-00012-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		27,000.00	27,250.00	0.00		54,250.00
51150-5335-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		94,264.00	95,379.54	0.00		189,643.54
51150-5335-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		11,539.80	11,646.65	0.00		23,186.45
51150-5335-1-00017-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		7,319.06	8,050.98	0.00		15,370.04
51150-6021-1-00012-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		10,000.00	10,000.00	0.00		20,000.00
51150-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		31,544.00	31,544.00	0.00		63,088.00
51150-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		4,274.00	4,274.00	0.00		8,548.00
51160-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		965,230.00	1,132,970.00	0.00		2,098,200.00
51160-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		373,336.00	521,536.00	0.00		894,872.00
51160-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		830,060.00	1,015,590.00	0.00		1,845,650.00
51160-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		216,500.00	226,800.00	0.00		443,300.00
51160-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		350,320.00	457,220.00	0.00		807,540.00
51160-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		113,400.00	120,900.00	0.00		234,300.00
51160-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		81,600.00	85,600.00	0.00		167,200.00
51160-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,603,098.00	2,247,938.00	0.00		3,851,036.00
51160-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		228,824.00	238,524.00	0.00		467,348.00
51160-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		832,872.00	1,012,092.00	0.00		1,844,964.00
51160-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		88,700.00	93,600.00	0.00		182,300.00

"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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51160-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		63,570.00	66,170.00	0.00		129,740.00
51160-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		34,000.00	34,800.00	0.00		68,800.00
51160-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		182,872.00	203,512.00	0.00		386,384.00
51160-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		284,610.00	356,720.00	0.00		641,330.00
51160-1601-1-00025-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		15,580.00	15,280.00	0.00		30,860.00
51160-1601-1-00028-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		58,660.00	55,500.00	0.00		114,160.00
51160-4631-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	280,000.00	0.00		280,000.00
51160-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		733,780.00	737,180.00	0.00		1,470,960.00
51160-5335-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		259,940.00	263,940.00	0.00		523,880.00
51160-5335-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		182,290.00	185,630.00	0.00		367,920.00
51160-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		11,600.00	11,600.00	0.00		23,200.00
51210-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		14,196.95	16,550.14	0.00		30,747.09
51210-1601-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		4,316.99	6,706.93	0.00		11,023.92
51210-1601-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		5,530.98	4,482.00	0.00		10,012.98
51210-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		0.00	1,438.75	0.00		1,438.75
51210-1601-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	2,217.26	0.00		2,217.26
51210-1601-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	792.79	0.00		792.79
51210-1601-1-00004-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		0.00	306.10	0.00		306.10
51210-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		950.03	0.00	0.00		950.03

"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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	1,791.99	0.00		1,791.99
51210-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,761.79		2,352.18	0.00		5,113.97
51210-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	576.84		0.00	0.00		576.84
51210-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	4,977.76		0.00	0.00		4,977.76
51210-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	837.54		0.00	0.00		837.54
51220-1601-1-00003-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	15,282.85		4,119.80	0.00		19,402.65
51220-1601-1-00003-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	360.35		50.00	0.00		410.35
51220-1601-1-00004-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	1,871.00		1,572.00	0.00		3,443.00
51220-1601-1-00004-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		316.10	0.00		316.10
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	216.85		0.00	0.00		216.85
51220-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		506.00	0.00		506.00
51220-1601-1-00010-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	1,764.00		618.30	0.00		2,382.30
51220-1601-1-00018-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	1,114.88		461.58	0.00		1,576.46
51240-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,091.49		0.00	0.00		1,091.49

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



H. CÁRDENAS
HONESTIDAD Y TRABAJO
H. Ayuntamiento Constitucional 2014-2018

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		0.00	450.69	0.00		450.69
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
51240-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,199.90	0.00	0.00		1,199.90
51240-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	23.50	0.00		23.50
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		3,598.19	307.50	0.00		3,905.69
51240-4631-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	184,309.50	0.00		184,309.50
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		40,958.65	32,355.86	0.00		73,314.51
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		31,489.67	21,769.89	0.00		53,259.56

"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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		42,098.79	33,512.70	0.00		75,611.49
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		8,096.85	6,164.10	0.00		14,260.95
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		31,049.65	18,422.98	0.00		49,472.63
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		76,617.20	42,650.75	0.00		119,267.95
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		18,156.00	16,737.10	0.00		34,893.10

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



H. CÁRDENAS
HONESTIDAD Y TRABAJO
H. Ayuntamiento Constitucional 2014-2018

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		35,492.53	28,406.74	0.00		63,899.27
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		15,878.70	11,059.00	0.00		26,937.70
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		31,915.85	23,497.40	0.00		55,413.25
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		10,689.88	10,521.98	0.00		21,211.86
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		11,715.99	16,212.90	0.00		27,928.89

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



H. CÁRDENAS
HONESTIDAD Y TRABAJO
H. Ayuntamiento Constitucional 2014-2018

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		14,383.10	9,955.90	0.00		24,339.00
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		844,157.06	248,126.22	0.00		1,092,283.28
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		38,384.00	33,738.90	0.00		72,122.90
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		13,588.86	11,204.74	0.00		24,793.60
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		0.00	923,686.89	0.00		923,686.89

"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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		0.00	302,434.13	0.00		302,434.13
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		0.00	116,838.77	0.00		116,838.77
51290-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES	169.00		423.78	0.00		592.78
51290-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	105.00		0.00	0.00		105.00
51290-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		200.00	0.00		200.00
51290-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180.00		0.00	0.00		180.00
51290-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		80.00	0.00		80.00
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	0.00		1,100.00	0.00		1,100.00
51290-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	98.50		0.00	0.00		98.50
51290-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES	398.66		1,499.03	0.00		1,897.69

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

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		200.00	0.00	0.00		200.00
51290-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,594.80	0.00		2,594.80
51310-1601-1-00003-31703	SERVICIO DE INTERNET		320.00	320.00	0.00		640.00
51310-1601-1-00005-31801	SERVICIO POSTAL		0.00	571.24	0.00		571.24
51310-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		4,960,841.05	3,795,869.00	0.00		8,756,710.05
51310-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		68,315.22	34,264.62	0.00		102,579.84
51320-1601-1-00028-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	725.00	0.00		725.00
51330-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	4,297.51	0.00		4,297.51
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		0.00	2,903.71	0.00		2,903.71
51330-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	12,794.68	0.00		12,794.68
51330-1601-1-00003-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		231,670.56	0.00	0.00		231,670.56
51330-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	5,211.82	0.00		5,211.82
51330-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	10,735.86	0.00		10,735.86
51330-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	26,579.60	0.00		26,579.60
51330-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	36,755.18	0.00		36,755.18
51330-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	5,423.75	0.00		5,423.75

"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

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51330-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	5,665.73	0.00		5,665.73
51330-4631-1-00003-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	81,751.29	0.00		81,751.29
51330-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	30,403.72	0.00		30,403.72
51330-5335-1-00012-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	9,179.66	0.00		9,179.66
51340-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	10,103.60		10,314.72	0.00		20,418.32
51340-4631-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	72.70	0.00		72.70
51340-4631-3-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	6,571.69	0.00		6,571.69
51340-5335-1-00011-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	4,935.80		5,114.44	0.00		10,050.24
51340-5335-3-00011-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	121.80	0.00		121.80
51340-6021-1-00012-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	55.68	0.00		55.68
51350-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	1,165.08	0.00		1,165.08
51350-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	348.00	0.00		348.00
51350-1601-1-00028-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	33,350.00	0.00		33,350.00
51370-1601-1-00003-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	200.00	0.00		200.00
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."

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2018

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
51370-1601-1-00008-37104	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		0.00	450.00	0.00		450.00
51370-5335-1-00011-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		52,728.49	43,998.02	0.00		96,726.51
51370-5335-1-00011-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		6,803.00	30,559.00	0.00		37,362.00
51380-1601-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	928.00	0.00		928.00
51390-1601-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		7,282.00	0.00	0.00		7,282.00
51390-1601-1-00010-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	2,635,857.00	0.00		2,635,857.00
51390-4631-1-00001-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES		518,854.98	182,699.52	0.00		701,554.50
51390-4631-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	164,112.25	0.00		164,112.25
52310-4631-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		0.00	1,221,770.00	0.00		1,221,770.00
52410-1601-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	16,425.00	0.00		16,425.00

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



H. CÁRDENAS
HONESTIDAD Y TRABAJO
H. Ayuntamiento Ciudad de Cárdenas 2014-2018

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

28/02/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
52410-4631-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	449,422.60		1,913,954.20	0.00		2,363,376.80
52410-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		4,000.00	0.00		4,000.00
52410-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		185,980.00	0.00		185,980.00
52410-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		2,320,000.00	0.00		2,320,000.00
52420-1601-1-00001-44201	BECAS	0.00		55,250.00	0.00		55,250.00

Sumas Iguales :	636,471,945.05	589,189,013.27	589,189,013.27	574,394,391.11
	636,471,945.05			574,394,391.11

PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA DE EGRESOS	DIRECTOR DE FINANZAS
LIC. RAFAEL ACOSTA LEON	LIC. ABELARDO MORENO RODRIGUEZ	L.C.P. CONCEPCION GALLEGOS CASTILLO

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