



MUNICIPIO DE CARDENAS

005

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11110-1661-1-00003-02017-00001	CAJA 1		0.00	2,139,353.90	2,063,917.90		75,436.00
11110-1661-1-00003-02017-00002	CAJA 2	49,685.50		1,543,754.00	1,497,787.70		95,651.80
11110-1661-1-00003-02017-00003	CAJA 3	90,317.00		2,775,798.66	2,769,726.56		96,389.10
11110-1661-1-00003-02017-00004	CAJA 4	95,729.50		2,750,423.31	2,846,152.81		0.00
11110-1661-1-00003-02017-00005	CAJA 5	11,365.68		327,923.88	326,883.36		12,406.20
11110-1661-1-00003-02017-00006	CAJA 6	7,743.00		135,968.00	134,651.00		9,060.00
11110-1661-1-00003-02017-00007	CAJA 7		0.00	73,120.00	61,600.00		11,520.00
11110-1661-1-00003-02017-00008	CAJA 8	22,727.45		44,409.60	46,586.45		20,550.60
11120-1601-1-00005-02017-00018	CTA.8187 PARTICIPACIONES 2017	593,622.85		40,385,233.10	39,647,128.46		1,331,727.49
11120-1601-1-00005-02017-00021	CTA. 6739 FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5% 2017	208,157.70		687,577.85	816,538.00		79,197.55
11120-1601-1-00005-02017-00022	CTA. 6742 FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2017	80,170.38		18.29	0.00		80,188.67
11120-4631-1-00002-02017-00012	CTA.0740 INGRESOS PROPIOS TPV 2017		0.10	0.00	0.00		0.10
11120-4631-1-00005-02017-00017	CTA.8477 INGRESOS PROPIOS 2017	3,733,881.24		14,910,805.55	7,001,141.61		11,643,545.18
11120-4631-1-00005-02017-00030	CTA. 0787 APORTACION MPAL. FORTASEG 2017	2,771,813.48		161.77	29,392.00		2,742,583.25
11120-4631-3-00005-02016-00002	CTA. 5810 INGRESOS PROPIOS 2016 REM. (PAR)	420,497.11		131,323.76	0.00		551,820.87
11120-4631-3-00005-02016-00015	CTA. 1309 INGRESOS PROPIOS 2016 II REM.	215,957.64		13.13	34.80		215,935.97
11120-5048-1-00005-02017-00029	CTA. 0773 FORTASEG 2017	8,132,054.85		474.37	4,948,500.00		3,184,029.22
11120-5233-1-00005-02017-00033	CTA. 4991 PROGRAMAS REGIONALES 2017		0.00	3,200,000.00	0.00		3,200,000.00
11120-5239-1-00002-02017-00007	CTA.8335 CONVENIO FAIP 2017	8,867,707.15		325.41	0.00		8,868,032.56
11120-523F-1-00006-02017-00004	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	9,455,946.66		26,207,603.88	9,834,441.87		25,829,108.67
11120-523J-1-00002-02017-00011	CTA. 1485 FDO. PARA ENTID Y MPIOS PRODU DE HIDROC EN REG TERRESTRES 2017	3,661,185.16		1,203,343.21	0.00		4,864,528.37

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

000

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
11120-523J-3-00002-02015-00002	FDO. PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REM 2015	56,725.54	0.47	0.00	56,726.01
11120-523J-3-00002-02016-00004	CTA. 6649 FDO. PARA MPIO. PROD. DE HIDROC EN REG. TERRESTRES 2016 REM.	1,185,576.91	20.13	371,642.65	813,954.39
11120-523N-1-00006-02017-00005	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017	1,980,443.20	5,341,171.08	0.00	7,321,614.28
11120-523O-1-00002-02017-00010	CTA. 1450 FDO. PARA ENTID Y MPIO. PROD. DE HIDROCAR EN GEN MARIT 2017	3,216,067.55	577,535.91	0.00	3,793,603.46
11120-523O-3-00002-02015-00005	CTA. 2935 FDO. PARA ENTIDADES Y MPIO. PROD. DE HIDROC. EN REGIONES MARITIMAS 2015 REM.	502,219.53	4.26	0.00	502,223.79
11120-523O-3-00002-02016-00006	CTA. 9606 FDO. PARA ENTIDADES Y MPIO. PROD. DE HIDROC. EN REGIONES MARITIMAS 2016 REM.	268,828.17	2.30	0.00	268,830.47
11120-523P-1-00002-02017-00013	CTA. 2930 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION 2017 (I)	3,869,982.29	196.01	1,982,375.69	1,887,802.61
11120-523P-3-00006-02016-00002	CTA. 2114 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2 REM.	24,892.00	2.19	0.00	24,894.19
11120-523Q-1-00002-02017-00014	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 (2)	2,160,227.60	36.00	0.00	2,160,263.60
11120-523T-1-00005-02017-00032	CTA. 5003 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 3	0.00	4,595,095.64	0.00	4,595,095.64
11120-5334-1-00002-02017-00009	CTA. 6167 FONDO III 2017	19,859,928.79	19,794,591.98	27,755,005.31	11,899,515.46
11120-5334-3-00002-02015-00003	FONDO III REMANENTE 2015	78,938.36	0.66	0.00	78,939.02
11120-5334-3-00002-02016-00001	CTA. 8595 FONDO III NORMAL 2016	1,383,975.08	23.07	0.00	1,383,998.15
11120-5335-1-00005-02017-00020	CTA. 8202 FONDO IV 2017	13,798,175.41	12,285,860.02	10,703,108.38	15,380,927.05
11120-5335-3-00005-02015-00005	FONDO IV REMANENTE 2015	370,492.57	21.61	0.00	370,514.18
11120-5335-3-00005-02016-00004	CTA. 4923 FONDO IV REM 2016	181,357.64	66,704.96	0.00	248,062.60

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

MUNICIPIO DE CARDENAS

007



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11120-6021-1-00005-02017-00019	CTA.8190 CONVENIO TRANSITO 2017	778,115.00		321,786.84	248,103.48		851,798.36
11120-6021-3-00005-02016-00003	CTA. 6023 CONVENIO TRANSITO REM. 2016		1,176.77	0.11	0.00		1,176.88
11120-6026-1-00002-02017-00015	PROGRAMA INTEGRAL DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	15,242,400.00		304.85	0.00		15,242,704.85
11160-4631-3-00003-02015-00434	TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO (DISTRITO 29)	100,000.00		0.00	0.00		100,000.00
11220-1601-1-08101-00137	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	31,852,265.00	31,852,265.00		0.00
11220-1601-1-08107-00128	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL		0.00	1,301,874.00	1,301,874.00		0.00
11220-1601-1-08107-00129	SISTEMA DEL FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES		0.00	687,551.00	687,551.00		0.00
11220-1601-1-08107-00213	DEVOLUCION DE RECURSOS FEIEF 2016		0.00	536,290.00	536,290.00		0.00
11220-4631-1-000TC-00005-48187	CTA.8187 PARTICIPACIONES 2017	13,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		13,000,000.00
11220-5233-1-08313-00189	PROGRAMAS REGIONALES		0.00	3,200,000.00	3,200,000.00		0.00
11220-523F-1-09302-00143	AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		0.00	26,204,838.25	26,204,838.25		0.00
11220-523J-1-09303-00144	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	1,203,285.00	1,203,285.00		0.00
11220-523N-1-09301-00142	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		0.00	5,340,600.00	5,340,600.00		0.00
11220-523O-1-09304-00163	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2015		0.00	577,490.26	577,490.26		0.00
11220-523T-1-08313-00226	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 3		0.00	4,595,095.64	4,595,095.64		0.00
11220-5334-1-08203-00130	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL F3		0.00	19,521,862.00	19,521,862.00		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

008

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11220-5335-1-08204-00131	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL F4		0.00	12,277,594.00	12,277,594.00		0.00
11220-6021-1-08313-00134	CONVENIO TRANSITO 2016		0.00	313,327.00	313,327.00		0.00
11220-6027-1-08313-00225	APORTACION FISE 2017.		0.00	6,762,541.30	3,381,270.65		3,381,270.65
11230-1601-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	152,147.97		2,197,850.11	2,318,786.11		31,211.97
11230-4631-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	1,148.71		31,874.01	1,148.71		31,874.01
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
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
11230-523J-3-00003-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	0.44		0.00	0.00		0.44
11230-523N-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	8.12		0.00	0.00		8.12
11230-5334-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	275,141.04		536,114.51	272,141.04		539,114.51
11230-5335-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	4,689.00		1,692.02	2,785.02		3,596.00

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

MUNICIPIO DE CARDENAS

009



BALANZA DE COMPROBACION
31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11230-5335-3-00003-02015-00433	BANCO SANTANDER S.A.		6,602.59	0.00	0.00		6,602.59
11230-6021-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		1,000.00	0.00	1,000.00		0.00
11240-1601-1-05102-00156	PRODUCTOS FINANCIEROS (PARTICIPACIONES)		0.00	189.69	189.69		0.00
11240-1601-1-05102-00157	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR)		0.00	18.29	18.29		0.00
11240-1601-1-05102-00158	PRODUCTOS FINANCIEROS (IMPTO. S/NOMINA)		0.00	26.85	26.85		0.00
11240-1661-1-01202-00001	IMPUESTO PREDIO URBANO		0.00	1,016,381.00	1,016,381.00		0.00
11240-1661-1-01202-00002	REZAGO PREDIO URBANO		0.00	3,043,592.50	3,043,592.50		0.00
11240-1661-1-01202-00004	IMPUESTO PREDIO RUSTICO		0.00	334,167.00	334,167.00		0.00
11240-1661-1-01202-00005	REZAGO PREDIO RUSTICO		0.00	1,086,690.00	1,086,690.00		0.00
11240-1661-1-01207-00098	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO		0.00	246,069.50	246,069.50		0.00
11240-1661-1-01207-00099	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		0.00	29,372.00	29,372.00		0.00
11240-1661-1-01207-00100	REZAGO TRASLADO DE DOM. DE BIENES INMUEBLES URBANO		0.00	7,182.00	7,182.00		0.00
11240-1661-1-01701-00003	RECARGO PREDIO URBANO		0.00	429,864.77	429,864.77		0.00
11240-1661-1-01701-00006	RECARGO PREDIO RUSTICO		0.00	153,709.90	153,709.90		0.00
11240-1661-1-01701-00102	RECARGO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		0.00	3,854.50	3,854.50		0.00
11240-1661-1-01702-00007	MULTA PREDIO URBANO		0.00	304,510.80	304,510.80		0.00
11240-1661-1-01702-00008	MULTA PREDIO RUSTICO		0.00	110,650.40	110,650.40		0.00
11240-1661-1-01704-00009	GASTO EJECUCION PREDIO URBANO		0.00	353,600.00	353,600.00		0.00
11240-1661-1-01704-00010	GASTO EJECUCION PREDIO RUSTICO		0.00	174,400.00	174,400.00		0.00
11240-1661-1-01705-00103	ACTUALIZACION DEL IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO		0.00	473.00	473.00		0.00
11240-1661-1-04402-00108	MULTAS DE DERECHOS		0.00	400.20	400.20		0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11240-1661-1-04901-00065	MANIFESTACION EXTEMPORÁNEA DE LA CONSTRUCCION		0.00	12,002.00	12,002.00		0.00
11240-1661-1-04904-00066	DE LA AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS, CARTELES O LA REALIZACION DE LA PUBLICIDAD		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
11240-1661-1-04906-00067	CUOTAS CENDI (DIF MUNICIPAL)		0.00	343,170.00	343,170.00		0.00
11240-1661-1-04907-00013	DERECHOS DE ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA		0.00	90,198.00	90,198.00		0.00
11240-1661-1-04909-00069	TALLERES DIF		0.00	1,420.00	1,420.00		0.00
11240-1661-1-04909-00070	TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)		0.00	72,320.00	72,320.00		0.00
11240-1661-1-04916-00074	PAGO DE BASES DE LICITACIONES DIVERSAS		0.00	36,000.00	36,000.00		0.00
11240-1661-1-04916-00075	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRON DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
11240-1661-1-04916-00124	CONSTANCIA DE REGISTRO UNICO MUNICIPAL		0.00	960.00	960.00		0.00
11240-1661-1-04917-00027	POR SERVICIOS CATASTRALES		0.00	1,440.00	1,440.00		0.00
11240-1661-1-04917-00076	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL		0.00	53,760.00	53,760.00		0.00
11240-1661-1-04921-00004	RECOLECCION DE BASURA		0.00	2,800.00	2,800.00		0.00
11240-1661-1-04921-00016	OTROS SERVICIOS		0.00	7,207.00	7,207.00		0.00
11240-1661-1-04929-00165	MECANIZACION AGRICOLA		0.00	20,300.00	20,300.00		0.00
11240-1661-1-05102-00127	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS MUNICIPALES		0.00	190.56	190.56		0.00
11240-1661-1-05202-00015	CONCESIONES		0.00	7,031.00	7,031.00		0.00
11240-1661-1-06102-00011	MULTAS DERIVADAS POR TRANSITO MUNICIPAL		0.00	118,515.00	118,515.00		0.00
11240-1661-1-06102-00078	MULTAS DERIVADAS POR SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0 0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11240-1661-1-06108-00113	GASTOS DE EJECUCION DIVERSOS	0.00		1,700.00	1,700.00		0.00
11240-1661-1-06109-00006	POR ANUENCIAS DE GIROS COMERCIALES	0.00		44,328.00	44,328.00		0.00
11240-1661-1-06109-00010	POR TRANSITO MUNICIPAL	0.00		348,750.00	348,750.00		0.00
11240-1661-1-06109-00012	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO	0.00		52,953.00	52,953.00		0.00
11240-1661-1-06109-00014	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA CENTRAL CAMIONERA	0.00		100,356.00	100,356.00		0.00
11240-1661-1-06109-00017	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PÚBLICA	0.00		500,105.00	500,105.00		0.00
11240-1661-1-06109-00018	POR MESERAS	0.00		24,920.00	24,920.00		0.00
11240-1661-1-06109-00019	POR SACRIFICIO DE RES, CERDO Y POLLOS	0.00		22,560.00	22,560.00		0.00
11240-1661-1-06109-00092	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO FRANCISCO TRUJILLO	0.00		92.00	92.00		0.00
11240-1661-1-06109-00093	POR ELABORACIÓN DE ACTAS DE VISITAS DE INSPECCION Y VERIFICACIÓN	0.00		1,201.00	1,201.00		0.00
11240-1661-1-43018-00021	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES POR METRO CUADRADO	0.00		2,760.00	2,760.00		0.00
11240-1661-1-43018-00026	LICENCIA Y PERMISO DE CONSTRUCCION DE CASA HABITACIÓN	0.00		5,024.00	5,024.00		0.00
11240-1661-1-43019-00029	CONDOMINIOS POR METRO CUADRADO DEL TERRENO	0.00		1,161.00	1,161.00		0.00
11240-1661-1-43019-00033	SUBDIVISIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA VENDIBLE	0.00		5,631.00	5,631.00		0.00
11240-1661-1-43020-00009	EXPEDICION DE TITULO DE PROPIEDAD	0.00		2,880.00	2,880.00		0.00
11240-1661-1-43020-00020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PANTEONES	0.00		19,796.00	19,796.00		0.00
11240-1661-1-43020-00037	POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD	0.00		800.40	800.40		0.00
11240-1661-1-43020-00038	TRASPASOS DE TITULOS DE PROPIEDAD	0.00		2,401.20	2,401.20		0.00
11240-1661-1-43021-00003	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES	0.00		24,354.50	24,354.50		0.00
11240-1661-1-43021-00008	POR USO DE SUELO (CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO)	0.00		5,600.00	5,600.00		0.00

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

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11240-1661-1-43021-00039	ARRIMOS DE CAÑOS (RUPTURA DE PAVIMENTO)		0.00	640.00	640.00		0.00
11240-1661-1-43021-00041	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION		0.00	3,368.00	3,368.00		0.00
11240-1661-1-43023-00001	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO		0.00	402,840.56	402,840.56		0.00
11240-1661-1-43023-00002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION		0.00	20,488.96	20,488.96		0.00
11240-1661-1-43023-00005	EXPEDICION DE CONSTANCIAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL		0.00	5,920.00	5,920.00		0.00
11240-1661-1-43023-00042	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES		0.00	3,521.20	3,521.20		0.00
11240-1661-1-43023-00043	CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO		0.00	39,054.24	39,054.24		0.00
11240-1661-1-43023-00044	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO		0.00	8,004.00	8,004.00		0.00
11240-1661-1-43023-00045	CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS		0.00	240.12	240.12		0.00
11240-1661-1-43023-00048	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR EL REGISTRO CIVIL		0.00	6,402.96	6,402.96		0.00
11240-1661-1-43023-00049	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE FINANZAS		0.00	480.00	480.00		0.00
11240-1661-1-43023-00050	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	600.00	600.00		0.00
11240-1661-1-43023-00051	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCIÓN AMBIENTAL		0.00	76,072.00	76,072.00		0.00
11240-1661-1-43023-00052	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCION CIVIL		0.00	16,247.00	16,247.00		0.00
11240-1661-1-43023-00053	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERRO Y SEÑALES		0.00	5,040.00	5,040.00		0.00
11240-1661-1-43023-00054	SERVICIOS DE EDUCACIÓN VIAL		0.00	12,803.00	12,803.00		0.00
11240-1661-1-43023-00058	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN REGISTRO CIVIL EN HORAS HÁBILES		0.00	26,246.08	26,246.08		0.00
11240-1661-1-43023-00060	SENTENCIA EJECUTIVA DE DIVORCIO		0.00	6,402.40	6,402.40		0.00

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

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11240-1661-1-43023-00062	POR ACTOS DE RECONOCIMIENTO, SUPERVIVENCIA, EMANCIPACIÓN		0.00	400.16	400.16		0.00
11240-1661-1-43023-00064	ACTO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO		0.00	4,002.00	4,002.00		0.00
11240-1661-3-05102-00152	PRODUCTOS FINANCIEROS (R.P. REMANENTE)		0.00	36.15	36.15		0.00
11240-1661-3-06104-00167	REINTEGROS DE PERCEPCIONES (REMANENTE)		0.00	131,300.74	131,300.74		0.00
11240-4631-1-05102-00168	PRODUCTOS FINANCIEROS (APORT. MPAL. FORTASEG)		0.00	161.77	161.77		0.00
11240-5048-1-05102-00166	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORTASEG)		0.00	474.37	474.37		0.00
11240-5239-1-05102-00170	PRODUCTOS FINANCIEROS (FAIP)		0.00	325.41	325.41		0.00
11240-523F-1-05102-00159	PRODUCTOS FINANCIEROS (PROY. DE DESARROLLO REG. 2016)		0.00	1,492.88	1,492.88		0.00
11240-523J-1-05102-00155	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS)		0.00	58.21	58.21		0.00
11240-523J-3-05102-00154	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS REMANENTE)		0.00	21.09	21.09		0.00
11240-523N-1-05102-00169	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. DE INF. EST. Y MPAL.)		0.00	196.32	196.32		0.00
11240-523O-1-05102-00210	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS)		0.00	45.65	45.65		0.00
11240-523O-3-05102-00171	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS 2015)		0.00	4.26	4.26		0.00
11240-523O-3-05102-00172	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARÍTIMAS 2016)		0.00	2.30	2.30		0.00
11240-523P-1-05102-00200	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANCIERO P/INVERSION 2)		0.00	36.00	36.00		0.00
11240-523P-1-05102-00217	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANC. P/INVERSION)		0.00	196.01	196.01		0.00
11240-523P-3-05102-00211	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANCIERO P/INVERSION 2 REM)		0.00	2.23	2.23		0.00
11240-5334-1-05102-00126	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS FEDERALES (FIII)		0.00	588.94	588.94		0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11240-5334-3-05102-00150	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIII REMANENTE)		0.00	23.73	23.73		0.00
11240-5335-3-05102-00151	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV REMANENTE)		0.00	28.99	28.99		0.00
11240-5335-3-06103-00224	INDEMNIZACION POR REPARACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL (FIV REMANENTE)		0.00	8,310.12	8,310.12		0.00
11240-5335-3-06104-00212	REINTEGROS DE PERCEPCIONES (FONDO IV 2016)		0.00	58,387.46	58,387.46		0.00
11240-6021-1-05102-00125	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS ESTATALES		0.00	39.80	39.80		0.00
11240-6021-3-05102-00149	PRODUCTOS FINANCIEROS (TRANSITO REMANENTE)		0.00	0.11	0.11		0.00
11240-6026-1-05102-00227	PRODUCTOS FINANCIEROS (PROG. INTEGRAL DE LIMPEZA).		0.00	304.85	304.85		0.00
11250-1601-1-00001-02017-00058	RUSBEL MÁRQUEZ GARCÍA	9,353.31		18,087.07	9,697.55		17,742.83
11250-1601-1-00001-02017-00059	CONCEPCIÓN GALLEGOS CASTILLO	28,802.61		93,561.28	56,813.89		65,550.00
11250-1601-1-00005-02017-00050	JOSÉ LEONARDO CRUZ VILLEGAS	4,862.70		0.00	0.00		4,862.70
11250-1601-1-00005-02017-00084	HÉCTOR RAMOS OLÁN	9,000.00		0.00	5,654.99		3,345.01
11250-4631-1-00005-02017-00050	JOSÉ LEONARDO CRUZ VILLEGAS	1,400.00		8,400.00	0.00		9,800.00
11250-5335-1-00005-02017-00699	JULIÁN CARRERA RIVERA	8,400.00		0.00	0.00		8,400.00
11340-5239-1-00002-02017-00388	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V.	2,021,055.25		0.00	0.00		2,021,055.25
11340-5239-1-00002-02017-01200	RICARDO MUÑOZ CASTILLO	1,563,828.14		0.00	1,563,828.14		0.00
11340-523F-1-00002-02017-00099	JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	4,033,160.21		0.00	996,687.88		3,036,472.33
11340-523F-1-00002-02017-00203	JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA	1,606,032.29		0.00	1,606,032.29		0.00
11340-523F-1-00002-02017-00275	SERVICIO Y CONSTRUCCIONES BULNES S. A DE C. V.	1,836,089.49		0.00	0.00		1,836,089.49
11340-523F-1-00002-02017-00411	FAIAE, S. A. DE C. V.	0.00		1,690,481.29	0.00		1,690,481.29
11340-523F-1-00002-02017-00706	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CORDOVA S. A DE C. V.	867,869.49		0.00	0.00		867,869.49

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11340-523F-1-00002-02017-00750	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO, S. A. DE C. V.	1,786,071.29		0.00	641,150.80		1,144,920.49
11340-523F-1-00002-02017-00945	SUSANA VALENZUELA GONZÁLEZ		0.00	2,223,336.20	0.00		2,223,336.20
11340-523F-1-00002-02017-01010	ISABEL ADRIANA CASTILLO GÓMEZ	708,157.53		0.00	0.00		708,157.53
11340-523F-1-00002-02017-01200	RICARDO MUÑOZ CASTILLO	4,185,684.40		0.00	961,179.20		3,224,505.20
11340-523F-1-00004-02017-00401	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES JEMSA S. A. DE C. V.		0.00	4,795,470.94	0.00		4,795,470.94
11340-523F-1-00004-02017-00966	LAURA ELIZABETH GARCÍA MORALES	1,728,848.34		0.00	497,747.96		1,231,100.38
11340-523J-1-00002-02017-00408	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VILLEGAS S. A. DE C. V.	1,950,467.10		0.00	0.00		1,950,467.10
11340-523J-1-00002-02017-00998	ELVIRA BAEZA SÁNCHEZ	965,129.29		0.00	0.00		965,129.29
11340-523J-3-00002-02017-00992	GRUPO JM CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.		0.00	371,642.65	0.00		371,642.65
11340-523N-1-00002-02017-00763	JOSÉ ANTONIO SANTOS MÉNDEZ	1,878,097.93		0.00	0.00		1,878,097.93
11340-523N-1-00002-02017-01329	JOSÉ MANUEL GARCÍA MORALES	1,482,554.48		0.00	0.00		1,482,554.48
11340-523P-1-00002-02017-00706	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CORDOVA S. A DE C. V.	1,183,797.82		0.00	856,977.32		326,820.50
11340-523P-1-00004-02017-01304	SANTIAGO LÓPEZ HERNÁNDEZ	455,165.18		0.00	414,651.59		40,513.59
11340-5334-1-00001-02017-01266	EIIZA Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.		0.00	494,075.29	0.00		494,075.29
11340-5334-1-00002-02017-00203	JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA		0.00	246,583.58	0.00		246,583.58
11340-5334-1-00002-02017-00392	COORPORATIVO COCO S. A. DE C. V.	277,997.72		621,162.94	277,997.72		621,162.94
11340-5334-1-00002-02017-00395	RODJUAN CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	260,120.51		0.00	260,120.51		0.00
11340-5334-1-00002-02017-00398	COORPORATIVO MARK, S. A. DE C. V.		0.00	510,674.23	0.00		510,674.23
11340-5334-1-00002-02017-00406	CATALINA LÓPEZ GERÓNIMO.	371,513.65		0.00	0.00		371,513.65
11340-5334-1-00002-02017-00411	FIALE, S. A. DE C. V.	537,132.36		0.00	411,963.66		125,168.70
11340-5334-1-00002-02017-00655	BODEGA DE CEMENTO, S. A DE C. V.	434,033.45		0.00	0.00		434,033.45
11340-5334-1-00002-02017-00715	FIARDO S. A. DE C. V.	657,147.77		0.00	156,021.65		501,126.12

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11340-5334-1-00002-02017-00734	JOSÉ JESÚS LÓPEZ RAMOS	184,734.11		0.00	184,734.11		0.00
11340-5334-1-00002-02017-00741	ELMER IVÁN ESCOBAR PALACIOS	17,735.43		0.00	17,735.43		0.00
11340-5334-1-00002-02017-00756	RAÚL RODOLFO MARTÍN BRITO	428,111.39		0.00	428,111.39		0.00
11340-5334-1-00002-02017-00769	JORGE DAVID NARANJO AMORES	428,162.10		0.00	0.00		428,162.10
11340-5334-1-00002-02017-00773	ALFREDO LÓPEZ LEÓN	521,133.86		0.00	521,133.86		0.00
11340-5334-1-00002-02017-00787	RAFAEL JIMÉNEZ PÉREZ	521,130.79		0.00	521,130.79		0.00
11340-5334-1-00002-02017-00813	RMY CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.		0.00	255,077.44	0.00		255,077.44
11340-5334-1-00002-02017-00822	LUIS FERNANDO RAMÍREZ RUBIO		0.00	162,589.14	0.00		162,589.14
11340-5334-1-00002-02017-00829	LUCIA GARCÍA MARTÍNEZ	147,473.16		0.00	147,473.16		0.00
11340-5334-1-00002-02017-00841	JOSÉ DAVID VIDAL DE LOS SANTOS	368,070.07		0.00	368,070.07		0.00
11340-5334-1-00002-02017-00944	GRUPO ALPRIZE S.A. DE C.V.		0.00	520,283.79	0.00		520,283.79
11340-5334-1-00002-02017-00956	JORGE LUIS OSORIO HERNÁNDEZ	263,263.55		0.00	0.00		263,263.55
11340-5334-1-00002-02017-00960	RICARDO ALEJANDRO DE LEÓN PEDROZA	305,043.35		0.00	305,043.35		0.00
11340-5334-1-00002-02017-01014	LUIS OCTAVIO OZUNA HERNÁNDEZ	19,946.55		0.00	0.00		19,946.55
11340-5334-1-00002-02017-01038	TUBERÍA Y OBRA CIVIL, S. A DE C.V.		0.00	659,042.86	0.00		659,042.86
11340-5334-1-00002-02017-01139	MESOPOTAMIA INGENIEROS S. A. DE C. V.	32,664.97		0.00	32,664.97		0.00
11340-5334-1-00002-02017-01200	RICARDO MUÑOZ CASTILLO	347,161.68		0.00	347,161.68		0.00
11340-5334-1-00002-02017-01245	LIZBETH GARCÍA MIRANDA	608,053.47		0.00	205,666.68		402,386.79
11340-5334-1-00002-02017-01248	DAVID NORIERO ESCALANTE		0.00	246,577.29	0.00		246,577.29
11340-5334-1-00002-02017-01281	JM PROVEEDORES DE LA CHONTALPA	124,658.67		0.00	124,658.67		0.00
11340-5334-1-00002-02017-01284	HÉCTOR LECHUGA ESCUDERO	171,270.82		0.00	171,270.82		0.00
11340-5334-1-00002-02017-01328	GERSON URGELL NOTARIO	180,595.77		0.00	180,595.77		0.00
11340-5334-1-00002-02017-01329	JOSÉ MANUEL GARCÍA MORALES	434,146.27		0.00	434,146.27		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

017

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11340-5334-1-00002-02017-01331	GARGÓN MANTENIMIENTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS INTEGRALES, S. A. DE C. V.	81,891.81		0.00	81,891.81		0.00
11340-5334-1-00002-02017-01394	CONSTRUCTORA ZANAPA, S. A. DE C. V.		0.00	329,020.06	0.00		329,020.06
11340-5334-1-00004-02017-00411	FIALE, S. A. DE C. V.	60,498.61		0.00	60,498.61		0.00
11340-5334-3-00004-02017-01200	RICARDO MUÑOZ CASTILLO	341,141.23		0.00	341,141.23		0.00
11511-1601-1-2111	PAPELERÍA		0.00	329,915.60	329,915.60		0.00
11511-1601-1-2112	MATERIALES DE OFICINA		0.00	302,163.76	302,163.76		0.00
11511-1601-1-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		0.00	109,747.60	109,747.60		0.00
11511-1601-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	547,810.00	547,810.00		0.00
11511-4631-3-2114	OTROS ARTICULOS	1,774.80		0.00	1,774.80		0.00
11511-5334-1-2114	OTROS ARTÍCULOS		0.00	41,017.60	41,017.60		0.00
11511-5335-1-2111	PAPELERÍA		0.00	96,848.40	96,848.40		0.00
11511-5335-1-2112	MATERIALES DE OFICINA		0.00	93,461.20	93,461.20		0.00
11511-5335-1-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		0.00	44,683.20	44,683.20		0.00
11511-5335-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
11513-1601-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	4,471.80		0.00	4,471.80		0.00
11513-4631-1-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		0.00	104,308.38	104,308.38		0.00
11513-4631-3-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES	4,633.62		0.00	4,633.62		0.00
11513-6022-3-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES	14,697,988.80		0.00	14,505,568.00		192,420.80
11514-5334-1-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		0.00	357,314.16	357,314.16		0.00
11515-1601-1-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS		0.00	444,686.00	444,686.00		0.00
11515-5335-1-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS		0.00	169,426.40	169,426.40		0.00
11516-1601-1-2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL		0.00	22,040.00	22,040.00		0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11518-1601-1-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		10,440.00	6,380.00	16,820.00		0.00
11518-1601-1-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	1,821.20	1,821.20		0.00
11518-1601-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		35,635.20	0.00	35,635.20		0.00
11518-4631-1-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		0.00	48,145.77	48,145.77		0.00
11518-4631-3-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		31,482.40	0.00	31,482.40		0.00
11518-5334-1-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		0.00	459,002.72	459,002.72		0.00
11518-5335-3-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		31,482.23	0.00	31,482.23		0.00
12220-4631-3-00003-02015-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS (DEUDORES DIVERSOS A LP GLOBAL)		32,759,151.38	0.00	0.00		32,759,151.38
12230-4631-3-00003-02015-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS (ING X RECUP GLOBAL)		3,693,437.85	0.00	0.00		3,693,437.85
12310-4631-3-00003-02015-5811	TERRENOS (GLOBAL)		120,438,598.24	0.00	0.00		120,438,598.24
12330-4631-3-00010-02015-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (GLOBAL)		805,030.00	0.00	0.00		805,030.00
12330-5043-3-00010-02015-6227	COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA		2,456,945.60	0.00	0.00		2,456,945.60
12330-5237-3-00010-02015-6224	INFRAESTRUCTURA Y DEPORTE (CENTRO CULTURAL)		10,278,160.55	0.00	0.00		10,278,160.55
12330-523A-3-00010-02015-6224	UNIDAD DEPORTIVA POBLADO IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ		3,910,893.30	0.00	0.00		3,910,893.30
12330-5334-3-00010-02015-6271	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- MTTTO. A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		3,492,589.25	0.00	0.00		3,492,589.25

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02017-00638	08-049 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,735,941.89		0.00	0.00	1,735,941.89	
12361-5334-1-02017-00639	08-071 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,157,021.34		0.00	0.00	1,157,021.34	
12361-5334-1-02017-00640	08-128 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,155,486.46		0.00	0.00	1,155,486.46	
12361-5334-1-02017-00642	08-121 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ROGER FALCONI)	656,935.66		0.00	0.00	656,935.66	
12361-5334-1-02017-00643	08-120 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,388,421.72		0.00	0.00	1,388,421.72	
12361-5334-1-02017-00644	08-075 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	577,004.21		0.00	0.00	577,004.21	
12361-5334-1-02017-00645	08-092 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,156,470.98		0.00	0.00	1,156,470.98	
12361-5334-1-02017-00646	08-093 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,156,399.87		0.00	0.00	1,156,399.87	
12361-5334-1-02017-00659	08-048 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	0.00		1,157,205.21	0.00	1,157,205.21	
12361-5334-1-02017-00660	08-051 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	525,996.97		570,900.99	0.00	1,096,897.96	
12361-5334-1-02017-00661	08-052 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	0.00		1,737,111.89	0.00	1,737,111.89	
12361-5334-1-02017-00662	08-053 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARIA DE GUADALUPE)	870,008.49		0.00	0.00	870,008.49	
12361-5334-1-02017-00663	08-054 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	0.00		1,737,102.63	0.00	1,737,102.63	
12361-5334-1-02017-00664	08-055 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	809,997.54		926,659.05	0.00	1,736,656.59	

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12361-5334-1-02017-00665	08-056 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	123,150.83		453,697.36	0.00		576,848.19
12361-5334-1-02017-00666	08-057 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	383,884.88		773,202.85	0.00		1,157,087.73
12361-5334-1-02017-00667	08-058 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	867,122.37		0.00	0.00		867,122.37
12361-5334-1-02017-00668	08-059 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	925,012.93		0.00	0.00		925,012.93
12361-5334-1-02017-00669	08-060 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	451,517.02		415,526.74	0.00		867,043.76
12361-5334-1-02017-00670	08-061 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (LA ORZA)	656,877.64		0.00	0.00		656,877.64
12361-5334-1-02017-00671	08-062 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EL SUSPIRO)	547,173.62		0.00	0.00		547,173.62
12361-5334-1-02017-00672	08-063 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVO PROGRESO)	822,030.78		0.00	0.00		822,030.78
12361-5334-1-02017-00673	08-064 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ALAMEDA)	1,096,773.29		0.00	0.00		1,096,773.29
12361-5334-1-02017-00674	08-065 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ALAMEDA)	1,096,773.29		0.00	0.00		1,096,773.29
12361-5334-1-02017-00675	08-066 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (RIO SECO-MELCHOR OCAMPO)	821,979.50		0.00	0.00		821,979.50
12361-5334-1-02017-00676	08-067 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EL GRINGO)	931,956.81		0.00	0.00		931,956.81
12361-5334-1-02017-00677	08-068 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	577,051.25		0.00	0.00		577,051.25

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001 Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12361-5334-1-02017-00678	08-069 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,156,397.81		0.00	0.00	1,156,397.81	
12361-5334-1-02017-00679	08-070 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (SECTOR VAQUEIRO)	1,096,733.46		0.00	0.00	1,096,733.46	
12361-5334-1-02017-00680	08-072 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,736,739.26		0.00	0.00	1,736,739.26	
12361-5334-1-02017-00684	08-077 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	867,076.71		0.00	0.00	867,076.71	
12361-5334-1-02017-00685	08-078 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	577,006.18		0.00	0.00	577,006.18	
12361-5334-1-02017-00686	08-079 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	867,067.22	0.00		867,067.22
12361-5334-1-02017-00687	08-080 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,156,180.36		0.00	0.00	1,156,180.36	
12361-5334-1-02017-00689	08-082 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	311,385.20		381,603.17	0.00	692,988.37	
12361-5334-1-02017-00691	08-084 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EMILIANO ZAPATA)	1,646,130.35		0.00	0.00	1,646,130.35	
12361-5334-1-02017-00692	08-085 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES II ETAPA)	821,934.71		0.00	0.00	821,934.71	
12361-5334-1-02017-00693	08-086 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	577,061.27		0.00	0.00	577,061.27	
12361-5334-1-02017-00694	08-087 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)	1,646,115.39		0.00	0.00	1,646,115.39	
12361-5334-1-02017-00695	08-088 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,736,744.00		0.00	0.00	1,736,744.00	
12361-5334-1-02017-00696	08-089 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,736,328.96		0.00	0.00	1,736,328.96	

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12361-5334-1-02017-00697	08-090 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	685,555.59	0.00		685,555.59
12361-5334-1-02017-00698	08-091 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	577,061.27		0.00	0.00		577,061.27
12361-5334-1-02017-00700	08-127 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVA ESPERANZA)	328,228.88		0.00	0.00		328,228.88
12361-5334-1-02017-00702	08-109 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	867,069.74		0.00	0.00		867,069.74
12361-5334-1-02017-00704	08-097 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	634,834.67		0.00	0.00		634,834.67
12361-5334-1-02017-00706	08-103 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	664,529.98		491,577.18	0.00		1,156,107.16
12361-5334-1-02017-00707	08-112 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,794,411.26		0.00	0.00		1,794,411.26
12361-5334-1-02017-00708	08-123 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (COL. CENTRO)	272,971.99		0.00	0.00		272,971.99
12361-5334-1-02017-00709	08-130 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (AQUA SOL)	1,646,150.91		0.00	0.00		1,646,150.91
12361-5334-1-02017-00710	08-094 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,156,860.45		0.00	0.00		1,156,860.45
12361-5334-1-02017-00711	08-095 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,156,796.90		0.00	0.00		1,156,796.90
12361-5334-1-02017-00712	08-096 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. JACINTO LOPEZ)	2,196,254.41		0.00	0.00		2,196,254.41
12361-5334-1-02017-00713	08-098 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	541,280.65		615,780.39	0.00		1,157,061.04
12361-5334-1-02017-00714	08-099 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (EL PORVENIR)		0.00	601,967.18	0.00		601,967.18

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


BALANZA DE COMPROBACION
 31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02017-00715	08-100 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (LA UNION)		273,147.89	0.00	0.00		273,147.89
12361-5334-1-02017-00716	08-101 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS		1,446,781.66	0.00	0.00		1,446,781.66
12361-5334-1-02017-00717	08-102 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS		1,446,805.94	0.00	0.00		1,446,805.94
12361-5334-1-02017-00718	08-104 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		259,439.20	317,626.27	0.00		577,065.47
12361-5334-1-02017-00719	08-105 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		259,439.20	317,579.87	0.00		577,019.07
12361-5334-1-02017-00720	08-106 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (CALZADA 1RA. SECCION NORTE)		547,198.97	0.00	0.00		547,198.97
12361-5334-1-02017-00721	08-107 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (CALZADA 1RA. SECCION NORTE)		547,198.97	0.00	0.00		547,198.97
12361-5334-1-02017-00722	08-108 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (CALZADA 1RA. SECCION SUR)		1,587,385.86	59,042.79	0.00		1,646,428.65
12361-5334-1-02017-00723	08-110 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		867,049.25	0.00	0.00		867,049.25
12361-5334-1-02017-00724	08-111 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	1,447,154.18	0.00		1,447,154.18
12361-5334-1-02017-00725	08-113 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS		867,085.07	0.00	0.00		867,085.07
12361-5334-1-02017-00726	08-114 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS		1,621,562.03	0.00	0.00		1,621,562.03
12361-5334-1-02017-00727	08-115 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS		1,736,001.66	0.00	0.00		1,736,001.66

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12361-5334-1-02017-00728	08-116 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC.CAÑALES I)		0.00	1,427,037.96	0.00		1,427,037.96
12361-5334-1-02017-00729	08-117 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (FRACC. CAÑALES I)	546,987.40		0.00	0.00		546,987.40
12361-5334-1-02017-00730	08-118 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (MIGUEL HIDALGO 2DA SECCION A (EL EDEN)	1,316,747.55		0.00	0.00		1,316,747.55
12361-5334-1-02017-00731	08-119 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA ROSALIA)	548,080.99		108,881.08	0.00		656,962.07
12361-5334-1-02017-00732	08-122 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. PUEBLO NUEVO)	657,147.28		0.00	0.00		657,147.28
12361-5334-1-02017-00733	08-124 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,446,258.46		0.00	0.00		1,446,258.46
12361-5334-1-02017-00735	08-126 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (RIO SECO 1RA. SECCION)		0.00	272,972.41	0.00		272,972.41
12361-5334-1-02017-00736	08-129 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. PUERTO RICO)	820,627.04		0.00	0.00		820,627.04
12361-5334-1-02017-00737	08-131 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)	547,156.28		0.00	0.00		547,156.28
12362-523P-1-02017-00764	08-208 - REHABILITACION AL ESTADIO DE BEISBOL "EMILIO RUIZ ROSS" (1RA. ETAPA).	3,473,775.17		1,382,171.98	0.00		4,855,947.15
12362-5334-1-02017-00653	08-044 - CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	1,033,265.73		0.00	0.00		1,033,265.73
12362-5334-1-02017-00655	08-046 - CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS JOSE M. ROSA MORENO CLAVE CT27DJN0641-H ZONA 28 SECTOR 05 (FRACC. CAÑALES III ETAPA.)	842,029.28		0.00	0.00		842,029.28

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
12362-5334-1-02017-00656	08-047 - CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR (JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION CLAVE 27DJN1313V ZONA 33 SECTOR 9)	150,152.07	0.00	0.00	150,152.07
12363-5334-1-02017-00597	08-012 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE ROGELIO RUÍZ ROJAS DE MANUEL LEYVA A JOAQUÍN CUEVAS	151,469.12	0.00	0.00	151,469.12
12363-5334-1-02017-00598	08-013 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE ROGELIO RUIZ ROJAS DE MANUEL LEYVA A JOAQUIN CUEVAS.	760,256.37	0.00	0.00	760,256.37
12363-5334-1-02017-00601	08-016 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE JOAQUÍN CUEVAS ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA CÁRDENAS	120,665.62	0.00	0.00	120,665.62
12363-5334-1-02017-00602	08-017 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE JOAQUÍN CUEVAS ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA CÁRDENAS	516,503.62	0.00	0.00	516,503.62
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	0.00	76,187.92
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	0.00	531,092.64
12363-5334-1-02017-00609	08-024 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE CARLOS GREEN ENTRE CALLE RAMÓN SOSA TORRES Y CALLE MOCTEZUMA	229,039.11	0.00	0.00	229,039.11

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



BALANZA DE COMPROBACION
31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12363-5334-1-02017-00612	08-027 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE TOMAS GARRIDO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y RAMÓN SOSA TORRES		0.00	201,661.80		0.00	201,661.80
12363-5334-1-02017-00615	08-030 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE GUADALUPE VICTORIA DE CALLE MOCTEZUMA A JUÁREZ	288,014.50		0.00		0.00	288,014.50
12363-5334-1-02017-00616	08-031 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE GUADALUPE VICTORIA DE CALLE MOCTEZUMA A JUÁREZ	1,391,013.35		0.00		0.00	1,391,013.35
12363-5334-1-02017-00651	08-042 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE ANTONIO RAMIREZ Y CARRET. FED. CARDENAS - COMALCALCO ENTRE AGUA SOL Y CURVA LOS PRIEGOS	435,046.55		0.00		0.00	435,046.55
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		0.00	1,137,112.54		0.00	1,137,112.54
12364-5239-1-02017-00592	08-197 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE SANTOS DEGOLLADO	4,139,140.65		3,377,996.12		0.00	7,517,136.77
12364-523F-1-02017-00771	08-213 - PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN LA RANCHERIA SANTANA 2DA SECCION "B", CARDENAS, TABASCO.		0.00	995,495.92		0.00	995,495.92

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12364-523F-1-02017-00887	08191 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE CORREA, CÁRDENAS, TABASCO.		0.00	1,282,301.60	0.00		1,282,301.60
12364-523F-1-02017-00888	08193 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO, POBLADO C-09, CÁRDENAS, TABASCO		0.00	3,211,189.74	0.00		3,211,189.74
12364-523F-1-02017-00889	08196 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE FRONTERA, CÁRDENAS, TABASCO		0.00	1,993,375.76	0.00		1,993,375.76
12364-523F-1-02017-00890	08214 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO, GUARNICIONES, BANQUETA, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE AQUILES CALDERON MARCHENA, CÁRDENAS, TABASCO		0.00	1,922,358.39	0.00		1,922,358.39
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.	1,045,181.47		2,856,591.06	0.00		3,901,772.53
12364-5334-1-02017-00599	08-014 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ROGELIO RUÍZ ROJAS DE MANUEL LEYVA A JOAQUÍN CUEVAS	848,666.51		0.00	0.00		848,666.51
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	0.00		1,320,897.95

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



BALANZA DE COMPROBACION
31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12364-5334-1-02017-00603	08-018 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JOAQUIN CUEVAS ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA CÁRDENAS		428,960.56	0.00	0.00		428,960.56
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	0.00		982,887.39
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	0.00		122,460.21
2364-5334-1-02017-00608	08-023 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE MOCTEZUMA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO		1,739,972.00	0.00	0.00		1,739,972.00
12364-5334-1-02017-00610	08-025 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CARLOS GREEN ENTRE CALLE RAMÓN SOSA TORRES Y CALLE MOCTEZUMA		930,455.53	0.00	0.00		930,455.53
12364-5334-1-02017-00611	08-026 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE CARLOS GREEN ENTRE CALLE RAMÓN SOSA TORRES Y CALLE MOCTEZUMA		2,309,373.74	0.00	0.00		2,309,373.74
12364-5334-1-02017-00617	08-032 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE GUADALUPE VICTORIA DE CALLE MOCTEZUMA A JUÁREZ		762,280.74	0.00	0.00		762,280.74

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

029

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001 Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Table with columns: Cuenta, Nombre, Saldo Inicial Deudor/Acredor, Cargos, Abono, Saldo Final Deudor/Acredor. Rows include various construction and furniture items with their respective financial values.

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12412-4631-3-00009-02016-5121	MUEBLES		98,971.20	0.00	0.00		98,971.20
12413-4631-1-00001-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		0.00	42,804.00	0.00		42,804.00
12413-4631-1-00008-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		3,248.00	0.00	0.00		3,248.00
12413-4631-1-00010-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		6,612.00	0.00	0.00		6,612.00
12413-4631-1-00018-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		10,092.00	0.00	0.00		10,092.00
12413-4631-3-00005-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		4,350.00	0.00	0.00		4,350.00
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
12413-4631-3-00012-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		3,500.00	0.00	0.00		3,500.00
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

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
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
12429-1601-3-00010-02015-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		203,638.66	0.00	0.00		203,638.66
12429-4631-1-00009-02017-5291	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
12441-6021-3-00010-02015-5411	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
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

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

032

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12463-4631-3-00008-02016-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		372,627.85	0.00	0.00		372,627.85
12463-4631-3-00010-02015-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		608,532.46	0.00	0.00		608,532.46
12464-5043-3-00010-02015-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION COMERCIAL E INDUSTRIAL		20,999.99	0.00	0.00		20,999.99
12465-4631-1-00011-02017-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN		26,933.69	0.00	0.00		26,933.69
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 TELERADIO-COMUNICACION		10,492.20	0.00	0.00		10,492.20
12465-4631-3-00012-02016-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACION		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
12465-5335-3-00010-02015-5651	EQUIPO DE COMUNICACION TELECOMUNICACION		688.17	0.00	0.00		688.17
12467-1601-3-00010-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MQUINA		32,807.43	0.00	0.00		32,807.43
12467-4631-1-00016-02017-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA		25,704.13	0.00	0.00		25,704.13
12467-4631-3-00010-02015-5671	HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR		16,640,097.23	0.00	0.00		16,640,097.23
12467-4631-3-00010-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MQUINA		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
12467-5335-3-00010-02015-5671	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
12469-4631-1-00003-02017-5692	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

033

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12469-4631-1-00009-02017-5692	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
21110-1601-1-00001-0013Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	1,150,208.13	1,150,208.13		0.00
21110-1601-1-00001-0013Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	740,025.80	740,025.80		0.00
21110-1601-1-00001-0013Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	943,618.26	943,618.26		0.00
21110-1601-1-00001-0013Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	3,417,483.40	3,417,483.40		0.00
21110-1601-1-00001-0013Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,256,379.23	1,256,379.23		0.00
21110-1601-1-00001-0014Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	847,865.07	847,865.07		0.00
21110-1601-1-00001-0014Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	660,430.82	660,430.82		0.00
21110-1601-1-00001-0014Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	768,548.40	768,548.40		0.00
21110-1601-1-00001-0014Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,461,155.17	1,461,155.17		0.00
21110-1601-1-00001-0014Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,137,838.71	1,137,838.71		0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-1601-1-00002-0011E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		870,000.00	870,000.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0011E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		450,000.00	450,000.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0011Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		360,000.00	360,000.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0011Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		90,000.00	90,000.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0013Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	417,042.09	417,042.09		0.00
21110-1601-1-00002-0013Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	6,700.00	6,700.00		0.00
21110-1601-1-00002-0013Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	8,240.19	8,240.19		0.00
21110-1601-1-00002-0013Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	27,674.72	27,674.72		0.00
21110-1601-1-00002-0013Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	931,700.00	931,700.00		0.00
21110-1601-1-00002-0014M-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	14,500.00	14,500.00		0.00
21110-1601-1-00002-0014Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	432,161.72	982,161.72		550,000.00
21110-1601-1-00002-0014Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	11,700.00	11,700.00		0.00
21110-1601-1-00002-0014Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	12,397.84	12,397.84		0.00
21110-1601-1-00002-0014Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	30,496.96	30,496.96		0.00
21110-1601-1-00002-0014Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,049,190.62	1,199,190.62		150,000.00
21110-1601-1-00003-0013Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	739,323.70	739,323.70		0.00
21110-1601-1-00003-0013Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	306,673.63	306,673.63		0.00
21110-1601-1-00003-0013Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	143,629.54	143,629.54		0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-1601-1-00003-0013Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	0.00	75,325.41	75,325.41		0.00
21110-1601-1-00003-0013Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	284,430.00	284,430.00		0.00
21110-1601-1-00003-0014Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	740,436.04	740,436.04		0.00
21110-1601-1-00003-0014Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	301,028.84	301,028.84		0.00
21110-1601-1-00003-0014Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	143,513.85	143,513.85		0.00
21110-1601-1-00003-0014Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	77,623.50	77,623.50		0.00
21110-1601-1-00003-0014Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	288,180.00	288,180.00		0.00
21110-4631-1-00002-0008E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	-10,000.00	-10,000.00		0.00
21110-4631-1-00002-0012E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		23,000.00	23,000.00	0.00		0.00
21110-4631-1-00002-0012M-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		16,203.50	16,203.50	0.00		0.00
21110-4631-1-00002-0013Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	500,000.00	500,000.00		0.00
21110-4631-1-00002-0014M-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	1,700.00		1,700.00
21110-5335-1-00002-0013Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	54,212.79	54,212.79		0.00
21110-5335-1-00002-0013Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	365,907.22	365,907.22		0.00
21110-5335-1-00002-0013Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	487,093.13	487,093.13		0.00
21110-5335-1-00002-0013Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,482,016.13	1,482,016.13		0.00
21110-5335-1-00002-0013Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	458,540.50	458,540.50		0.00
21110-5335-1-00002-0014Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	48,935.09	48,935.09		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

036

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-5335-1-00002-0014Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	365,707.22	365,707.22		0.00
21110-5335-1-00002-0014Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	475,089.72	475,089.72		0.00
21110-5335-1-00002-0014Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	923,397.26	923,397.26		0.00
21110-5335-1-00002-0014Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	454,186.83	454,186.83		0.00
21110-5335-1-00003-0013Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	19,816.69	19,816.69		0.00
21110-5335-1-00003-0013Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	6,654.22	6,654.22		0.00
21110-5335-1-00003-0013Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,582.94	3,582.94		0.00
21110-5335-1-00003-0013Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,426.24	2,426.24		0.00
21110-5335-1-00003-0013Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	9,400.00	9,400.00		0.00
21110-5335-1-00003-0014Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	19,816.69	19,816.69		0.00
21110-5335-1-00003-0014Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	6,654.22	6,654.22		0.00
21110-5335-1-00003-0014Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,582.94	3,582.94		0.00
21110-5335-1-00003-0014Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,426.24	2,426.24		0.00
21110-5335-1-00003-0014Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	9,400.00	9,400.00		0.00
21110-6021-1-00002-0013Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	1,487.81	1,487.81		0.00
21110-6021-1-00002-0013Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	7,845.44	7,845.44		0.00
21110-6021-1-00002-0013Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	15,678.62	15,678.62		0.00
21110-6021-1-00002-0013Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	46,440.45	46,440.45		0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-6021-1-00002-0013Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	6,100.00	6,100.00		0.00
21110-6021-1-00002-0014Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	141.05	141.05		0.00
21110-6021-1-00002-0014Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	7,845.44	7,845.44		0.00
21110-6021-1-00002-0014Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	10,412.51	10,412.51		0.00
21110-6021-1-00002-0014Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	24,054.45	24,054.45		0.00
21110-6021-1-00002-0014Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	3,432.92	3,432.92		0.00
21120-1601-1-21100-02017-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ		6,600.40	6,600.40	0.00		0.00
21120-1601-1-21100-02017-00097	GRUPO EMPRESARIAL HESA S. A. DE C. V.		635,042.00	2,946.40	632,079.36		1,264,174.96
21120-1601-1-21100-02017-01102	ASUNCION COLORADO CASTILLO		29,000.00	0.00	0.00		29,000.00
21120-1601-1-21200-02017-01100	ROSARIO DEL CARMEN DÍAZ VILLEGAS		109,828.80	0.00	109,747.60		219,576.40
21120-1601-1-21600-02017-01099	SEBASTIAN ORTÍZ		0.00	0.00	547,810.00		547,810.00
21120-1601-1-22100-02017-00227	INMOBILIARIA MADAM SA DE CV		7,560.00	7,560.00	0.00		0.00
21120-1601-1-22100-02017-00431	OSCAR FERRER CRUZ		638.02	1,620.05	982.03		0.00
21120-1601-1-22100-02017-00467	ANGÉLICA MARÍA TORRES MARTÍNEZ.		0.00	556.80	556.80		0.00
21120-1601-1-22100-02017-01102	ASUNCION COLORADO CASTILLO		1,414,259.83	0.00	0.00		1,414,259.83
21120-1601-1-22300-02017-01102	ASUNCION COLORADO CASTILLO		623.65	0.00	0.00		623.65
21120-1601-1-24900-02017-01099	SEBASTIAN ORTÍZ		3,480.00	3,480.00	0.00		0.00
21120-1601-1-25200-02017-01102	ASUNCION COLORADO CASTILLO		41,354.00	0.00	0.00		41,354.00
21120-1601-1-26100-02017-00100	MASCAT S. A. DE C. V.		441,554.00	0.00	444,686.00		886,240.00
21120-1601-1-26100-02017-00219	CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.		978,178.19	2,933,275.22	1,957,031.43		1,934.40
21120-1601-1-27100-02017-01243	ZAIDY SANCHEZ ARAUJO		2,135,826.33	0.00	0.00		2,135,826.33
21120-1601-1-27200-02017-00204	EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.		3,480.00	0.00	0.00		3,480.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-1601-1-27200-02017-00280	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DIFU S. A. DE C. V.		0.00	22,040.00	22,040.00		0.00
21120-1601-1-27200-02017-01166	ARACELÍ DEL CARMEN ESCOBAR GARCÍA		1,392.00	1,392.00	0.00		0.00
21120-1601-1-29100-02017-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ		12,321.52	12,321.52	0.00		0.00
21120-1601-1-29100-02017-00280	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DIFU S. A. DE C. V.		9,744.00	16,124.00	6,380.00		0.00
21120-1601-1-29100-02017-01166	ARACELÍ DEL CARMEN ESCOBAR GARCÍA		464.00	464.00	0.00		0.00
21120-1601-1-29300-02017-00099	JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ		0.00	1,821.20	1,821.20		0.00
21120-1601-1-29400-02017-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ		3,248.00	3,248.00	0.00		0.00
21120-1601-1-29600-02017-00784	GRUPO AMAES, S. A DE C. V.		503,451.60	0.00	0.00		503,451.60
21120-1601-1-29800-02017-00784	GRUPO AMAES, S. A DE C. V.		170,580.32	0.00	0.00		170,580.32
21120-1601-1-31100-02017-01253	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS		7,377,529.00	1,888,227.00	0.00		5,489,302.00
21120-1601-1-31400-02017-00465	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. DE C.V.		35,380.92	70,920.00	35,539.08		0.00
21120-1601-1-32300-02017-00067	KARINA MIRANDA RAMOS		0.00	0.00	551.00		551.00
21120-1601-1-33100-02017-00143	JOSÉ ANDRÉS GALLEGOS TORRES		0.00	7,500.00	7,500.00		0.00
21120-1601-1-33300-02017-00468	SIEN SOLUTIONS S. A. DE C. V.		127,600.00	0.00	63,800.00		191,400.00
21120-1601-1-33600-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		7,308.00	7,308.00	0.00		0.00
21120-1601-1-33600-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		55,588.30	55,588.30	55,589.52		55,589.52
21120-1601-1-33600-02017-00093	REAL BILL PUBLICIDAD S. A. DE C. V.		523,393.90	523,393.90	0.00		0.00
21120-1601-1-34100-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	9,744.00	9,744.00		0.00
21120-1601-1-35200-02017-00067	KARINA MIRANDA RAMOS		0.00	0.00	6,820.80		6,820.80
21120-1601-1-35500-02017-01139	MESOPOTAMIA INGENIEROS S. A. DE C. V.		124,607.20	0.00	0.00		124,607.20
21120-1601-1-36100-02017-00136	TELE EMISORAS DEL SURESTE S. A. DE C. V.		92,800.00	0.00	0.00		92,800.00
21120-1601-1-36100-02017-00162	ANTENA AZTECA S. A DE C. V.		77,333.00	0.00	0.00		77,333.00
21120-1601-1-36100-02017-00316	ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO S. A. DE C. V.		170,133.00	0.00	0.00		170,133.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

037

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-1601-1-36100-02017-00689	COMUNICACIONES CARRIZAL S. A DE C. V.		77,333.00	0.00	0.00		77,333.00
21120-1601-1-37100-02017-00351	VIAJES CHONTALPA S. A.		9,414.38	30,646.38	21,232.00		0.00
21120-1601-1-39500-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		77.00	77.00	0.00		0.00
21120-4631-1-22100-02017-01102	ASUNCION COLORADO CASTILLO		505,939.46	0.00	255,510.83		761,450.29
21120-4631-1-24200-02017-00773	ALFREDO LÓPEZ LEÓN		115,399.12	0.00	0.00		115,399.12
21120-4631-1-24400-02017-00773	ALFREDO LÓPEZ LEÓN		472.12	0.00	0.00		472.12
21120-4631-1-24500-02017-01166	ARACELÍ DEL CARMEN ESCOBAR GARCÍA		232,498.80	0.00	0.00		232,498.80
21120-4631-1-24600-02017-00203	JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA		48,720.00	0.00	0.00		48,720.00
21120-4631-1-24700-02017-00280	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DIFU S. A. DE C. V.		0.00	104,308.38	104,308.38		0.00
21120-4631-1-24700-02017-00773	ALFREDO LÓPEZ LEÓN		7,899.60	0.00	0.00		7,899.60
21120-4631-1-24900-02017-00773	ALFREDO LÓPEZ LEÓN		491,125.44	0.00	0.00		491,125.44
21120-4631-1-24900-02017-01166	ARACELÍ DEL CARMEN ESCOBAR GARCÍA		1,106,754.90	0.00	0.00		1,106,754.90
21120-4631-1-26100-02017-00219	CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.		0.00	11,265.95	11,265.95		0.00
21120-4631-1-29100-02017-00203	JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA		3,481.16	0.00	0.00		3,481.16
21120-4631-1-29100-02017-00204	EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.		32,271.20	32,271.20	0.00		0.00
21120-4631-1-29100-02017-00280	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DIFU S. A. DE C. V.		119,120.40	48,145.77	48,145.77		119,120.40
21120-4631-1-29100-02017-01166	ARACELÍ DEL CARMEN ESCOBAR GARCÍA		6,994.80	0.00	0.00		6,994.80
21120-4631-1-32600-02017-00203	JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA		712,119.71	0.00	0.00		712,119.71
21120-4631-1-32600-02017-00774	HUGO MAURICIO TREVIÑO MURILLO		294,830.24	0.00	0.00		294,830.24
21120-4631-1-32600-02017-00825	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO (SEDAFOP)		210,000.00	210,000.00	210,000.00		210,000.00
21120-4631-1-33600-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		0.00	0.00	10,163.40		10,163.40
21120-4631-1-34100-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		8.12	14,640.43	14,632.31		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

040

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-4631-1-36100-02017-00348	NOVEDADES DEL GOLFO, S. A DE C. V.		58,000.00	58,000.00	0.00		0.00
21120-4631-1-36100-02017-00504	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S. A DE C. V.		69,600.00	69,600.00	0.00		0.00
21120-4631-1-36100-02017-00569	CIA PERIODISTICA EL HERALDO DE TABASCO S.A DE C.V		34,800.00	34,800.00	0.00		0.00
21120-4631-1-36100-02017-00577	EL CHOCO DE LA CHONTALPA, S. DE R. L. DE C. V.		29,000.00	29,000.00	0.00		0.00
21120-4631-1-36100-02017-00584	CALCANEO Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.		34,800.00	34,800.00	0.00		0.00
21120-4631-1-36100-02017-00672	MARITZA GARCÍA DE LA FUENTE.		34,800.00	34,800.00	0.00		0.00
21120-4631-1-36100-02017-00720	CLAUDIA BEATRIZ NUÑEZ CAMACHO		17,400.00	17,400.00	0.00		0.00
21120-4631-1-36100-02017-00728	RENÉ ALBERTO LÓPEZ		11,600.00	11,600.00	0.00		0.00
21120-4631-1-36100-02017-01150	MIGUEL ANGEL BUITRON ALVAREZ		50,000.00	50,000.00	0.00		0.00
21120-4631-1-36100-02017-01169	RADIODIFUSORAS UNIDOS DE TABASCO, S. A. DE C. V.		50,000.00	50,000.00	0.00		0.00
21120-4631-1-36100-02017-01209	JASZ RADIO, S. A. DE C. V.		96,976.00	96,976.00	0.00		0.00
21120-4631-1-36100-02017-01263	GRUPO ACIR, S. A. DE C. V.		39,597.76	39,597.76	0.00		0.00
21120-4631-1-37100-02017-00351	VIAJES CHONTALPA S. A.		5,937.99	29,432.00	23,494.01		0.00
21120-4631-1-39400-02017-01298	PAOLO SERGIO ROBLES GONZÁLEZ		0.00	-10,000.00	-10,000.00		0.00
21120-4631-1-51500-02017-00643	KARINA DE JESÚS BROCA GAMAS		0.00	42,804.00	42,804.00		0.00
21120-4631-1-56700-02017-00280	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DIFU S. A. DE C. V.		16,820.00	0.00	0.00		16,820.00
21120-4631-3-09911-02015-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		8,796,225.48	0.00	0.00		8,796,225.48
21120-4631-3-34100-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	34.80	34.80		0.00
21120-5048-1-33400-02017-01346	INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PÚBLICA DE SINALOA.		2,496,000.00	2,496,000.00	0.00		0.00
21120-5048-1-39900-02017-01359	FUNDACIÓN POR AMOR A MÉXICO NO MAS VIOLENCIA, A. C.		1,384,500.00	1,384,500.00	0.00		0.00
21120-5334-1-21100-02017-01207	GERARDO DE LA FUENTE PASTOR		0.00	0.00	41,017.60		41,017.60

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

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-5334-1-23100-02017-01207	GERARDO DE LA FUENTE PASTOR		0.00	0.00	458,767.01		458,767.01
21120-5334-1-25200-02017-01207	GERARDO DE LA FUENTE PASTOR		0.00	0.00	357,314.16		357,314.16
21120-5334-1-29100-02017-01207	GERARDO DE LA FUENTE PASTOR		0.00	0.00	459,002.72		459,002.72
21120-5335-1-21100-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		0.00	22,620.00	22,620.00		0.00
21120-5335-1-21100-02017-00097	GRUPO EMPRESARIAL HESA S. A. DE C. V.		0.00	0.00	167,689.60		167,689.60
21120-5335-1-21200-02017-01100	ROSARIO DEL CARMEN DÍAZ VILLEGAS		0.00	0.00	44,683.20		44,683.20
21120-5335-1-21600-02017-01099	SEBASTIAN ORTÍZ		0.00	0.00	139,200.00		139,200.00
21120-5335-1-26100-02017-00100	MASCAT S. A. DE C. V.		0.00	169,426.40	169,426.40		0.00
21120-5335-1-26100-02017-00219	CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.		0.00	840,719.35	840,719.35		0.00
21120-5335-1-28300-02017-00093	REAL BILL PUBLICIDAD S. A. DE C. V.		0.00	0.00	2,030.00		2,030.00
21120-5335-1-33600-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		0.00	0.00	3,582.95		3,582.95
21120-5335-1-34100-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	3,654.00	3,654.00		0.00
21120-5335-1-39900-02017-00461	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		9,600.00	9,600.00	0.00		0.00
21120-6021-1-34100-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	121.80	121.80		0.00
21130-5239-1-00002-02017-01200	RICARDO MUÑOZ CASTILLO		0.00	0.00	1,814,167.98		1,814,167.98
21130-523F-1-00002-02017-00099	JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ		0.00	0.00	996,687.88		996,687.88
21130-523F-1-00002-02017-00203	JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA		0.00	0.00	1,605,157.45		1,605,157.45
21130-523F-1-00002-02017-00750	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO, S. A. DE C. V.		0.00	641,150.80	641,150.80		0.00
21130-523F-1-00002-02017-00966	LAURA ELIZABETH GARCÍA MORALES		0.00	497,747.96	497,747.96		0.00
21130-523F-1-00002-02017-01200	RICARDO MUÑOZ CASTILLO		0.00	0.00	961,179.19		961,179.19
21130-523P-1-00002-02017-00706	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CORDOVA S. A DE C. V.		0.00	1,999,613.74	1,999,613.74		0.00
21130-523P-1-00004-02017-01304	SANTIAGO LÓPEZ HERNÁNDEZ		0.00	0.00	967,520.39		967,520.39

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

042

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001		Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
Cuenta	Nombre	Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21130-5334-1-00002-02017-00392	COORPORATIVO COCO S. A. DE C. V.		0.00	648,661.33	648,661.33		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00395	RODJUAN CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.		0.00	606,946.71	606,946.71		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00411	FIALE, S. A. DE C. V.		0.00	961,248.55	961,248.55		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00715	FIARDO S. A. DE C. V.		0.00	364,043.01	364,043.01		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00734	JOSÉ JESÚS LÓPEZ RAMOS		0.00	431,046.28	431,046.28		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00740	JUÁN CARLOS RUJIZ SOLÍS	419,312.60		419,312.60	0.00		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00741	ELMER IVÁN ESCOBAR PALACIOS		0.00	41,307.36	41,307.36		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00756	RAÚL RODOLFO MARTÍN BRITO		0.00	998,926.57	998,926.57		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00773	ALFREDO LÓPEZ LEÓN		0.00	1,215,978.03	1,215,978.03		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00784	GRUPO AMAES, S. A DE C. V.	533,596.45		533,596.45	0.00		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00787	RAFAEL JIMÉNEZ PÉREZ		0.00	1,215,971.84	1,215,971.84		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00829	LUCIA GARCÍA MARTÍNEZ		0.00	0.00	344,104.02		344,104.02
21130-5334-1-00002-02017-00831	ADELAIDA SERRANO ESLAVA	1,631,838.96		1,631,838.96	0.00		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00841	JOSÉ DAVID VIDAL DE LOS SANTOS		0.00	317,588.15	858,830.14		541,241.99
21130-5334-1-00002-02017-00960	RICARDO ALEJANDRO DE LEÓN PEDROZA		0.00	711,765.96	711,765.96		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01007	CARLOS ALBERTO PONS BURELO	1,217,980.40		1,217,980.40	0.00		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01014	LUIS OCTAVIO OZUNA HERNÁNDEZ		582,400.92	582,400.92	0.00		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01099	SEBASTIAN ORTÍZ		394,693.70	394,693.70	0.00		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01139	MESOPOTAMIA INGENIEROS S. A. DE C. V.		0.00	76,216.11	76,216.11		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01200	RICARDO MUÑOZ CASTILLO		0.00	810,043.53	810,043.53		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01245	LIZBETH GARCÍA MIRANDA		0.00	479,888.91	479,888.91		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01280	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTRO ROMA DE TABASCO, S. A. DE C. V.	67,712.96		67,712.96	0.00		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01281	JM PROVEEDORES DE LA CHONTALPA, S. A. DE C. V.	234,868.15		234,868.15	290,868.07		290,868.07

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



BALANZA DE COMPROBACION
31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21130-5334-1-00002-02017-01284	HÉCTOR LECHUGA ESCUDERO		0.00	399,630.17	399,630.17		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01328	GERSON URGELL NOTARIO		0.00	421,371.41	421,371.41		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01329	JOSÉ MANUEL GARCÍA MORALES		0.00	1,013,007.91	1,013,007.91		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01331	GARGÓN MANTENIMIENTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS INTEGRALES, S. A. DE C. V.		0.00	0.00	191,080.60		191,080.60
21130-5334-1-00004-02017-00411	FIALE, S. A. DE C. V.		0.00	0.00	141,163.19		141,163.19
21130-5334-3-00004-02017-01200	RICARDO MUÑOZ CASTILLO		0.00	0.00	795,971.31		795,971.31
21140-5334-1-85300-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	7,513,934.79	7,513,934.79		0.00
21150-1601-1-00001-4411	APOYOS SOCIALES	10,440.00		17,440.00	7,000.00		0.00
21150-1601-1-00001-4412	COOPERACIONES DIVERSAS	53,237.04		0.00	0.00		53,237.04
21150-1601-1-00001-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	42,176.67		33,341.20	20,901.08		29,736.55
21150-1601-1-00007-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	12,546,086.72		0.00	0.00		12,546,086.72
21150-4631-1-00001-4411	APOYOS SOCIALES	173,896.00		191,309.50	577,912.91		560,499.41
21150-4631-1-00006-4311	APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	1,925,000.00		17,550.00	84,417.01		1,991,867.01
21150-4631-1-00007-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	550,961.50		216,708.90	2,037,320.41		2,371,573.01
21150-4631-1-00009-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	297,424.00		0.00	508,950.00		806,374.00

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

MUNICIPIO DE CARDENAS

044



BALANZA DE COMPROBACION
31/07/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21150-4631-1-00018-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		2,491,841.32	7,174.92	0.00		2,484,666.40
21150-5048-1-00011-4421	BECAS		0.00	1,068,000.00	1,068,000.00		0.00
21170-1601-1-02017-00001-00004	I.S.R.		2,452,099.41	755,990.96	1,366,666.56		3,062,775.01
21170-1601-1-02017-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	315,682.30	315,537.30		-145.00
21170-1601-1-02017-00003-00019	14.50% APORTACION MUNICIPAL		894,174.73	2,073,896.68	2,104,182.04		924,460.09
21170-1601-1-02017-00003-00020	5.06% ISSET		145,353.05	346,501.52	352,640.28		151,491.81
21170-1601-1-02017-00003-00021	3.28% ISSET		127,543.94	290,996.65	294,689.90		131,237.19
21170-1601-1-02017-00003-00022	4.31% ISSET		123,804.79	295,137.21	300,370.42		129,038.00
21170-1601-1-02017-00003-00023	0.47% ISSET		13,500.86	32,274.44	32,843.41		14,069.83
21170-1601-1-02017-00003-00024	0.66 ISSET		18,958.88	45,196.29	45,996.37		19,758.96
21170-1601-1-02017-00003-00025	0.28% ISSET		8,041.96	19,080.89	19,421.28		8,382.35
21170-1601-1-02017-00003-00026	0.94% ISSET		26,999.47	64,366.00	65,509.54		28,143.01
21170-1601-1-02017-00004-00001	CUOTAS SINDICALES		0.00	64,256.25	64,256.25		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00002	APOYO FUNERARIO SINDICATO		3,840.00	96,120.00	96,120.00		3,840.00
21170-1601-1-02017-00004-00003	PRESTAMOS SINDICAL		0.00	139,625.00	139,625.00		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00009	FONDO DE RETIRO SINDICAL		0.00	95,600.00	95,600.00		0.00
21170-1601-1-02017-00005-00003	FONACOT		964,980.53	964,980.53	947,425.78		947,425.78
21170-1601-1-02017-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		956,061.45	956,061.45	479,415.50		479,415.50
21170-1601-1-02017-00005-00007	CREDIAMIGO		60,826.72	0.00	20,049.34		80,876.06
21170-1601-1-02017-00005-00018	2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	816,538.00	816,538.00		0.00
21170-1601-1-02017-00005-00022	FAMSA		547,427.37	0.00	189,143.52		736,570.89
21170-1601-1-02017-00005-00023	METROPOLI RED		20,107.85	41,460.20	42,704.70		21,352.35

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

045

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21170-1601-1-02017-00005-00024	PRESTAMO ISSET		17,560.57	43,096.92	51,072.70		25,536.35
21170-1601-1-02017-00005-00026	FUNERARIA ALVAREZ		15,360.00	0.00	3,840.00		19,200.00
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
21170-5239-1-02017-00006-00002	0.5% VICOP		17,841.12	0.00	0.00		17,841.12
21170-5239-1-02017-00006-00004	2% CMIC		7,136.45	0.00	0.00		7,136.45
21170-523F-1-02017-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	0.00	9,818.09		9,818.09
21170-523F-1-02017-00006-00004	2% CMIC		0.00	0.00	3,927.23		3,927.23
21170-523P-1-02017-00006-00002	0.5% VICOP		19,478.26	0.00	12,312.89		31,791.15
21170-523P-1-02017-00006-00004	2% CMIC		7,791.31	0.00	4,925.16		12,716.47
21170-5334-1-02017-00006-00002	0.5% VICOP		342,949.25	0.00	97,269.00		440,218.25
21170-5334-1-02017-00006-00004	2% CMIC		137,179.72	0.00	38,907.58		176,087.30
21170-5335-1-02017-00001-00004	I.S.R.		736,019.83	697,881.76	711,951.42		750,089.49
21170-5335-1-02017-00002-00001	PENSIÓN ALIMENTICIA		0.00	346,576.00	346,576.00		0.00
21170-5335-1-02017-00003-00019	14.50% APORTACION MUNICIPAL		476,246.68	966,922.75	969,348.73		478,672.66
21170-5335-1-02017-00003-00020	5.06% ISSET		91,988.58	186,785.39	187,257.68		92,460.87
21170-5335-1-02017-00003-00021	3.28% ISSET		60,437.88	122,696.24	123,002.41		60,744.05
21170-5335-1-02017-00003-00022	4.31% ISSET		78,353.16	159,098.22	159,500.27		78,755.21
21170-5335-1-02017-00003-00023	0.47% ISSET		8,543.36	17,347.72	17,391.41		8,587.05
21170-5335-1-02017-00003-00024	0.66 ISSET		11,997.51	24,361.27	24,422.81		12,059.05
21170-5335-1-02017-00003-00025	0.28% ISSET		5,091.99	10,339.53	10,365.59		5,118.05
21170-5335-1-02017-00003-00026	0.94% ISSET		17,089.60	34,700.66	34,788.41		17,177.35

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

046

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
21170-5335-1-02017-00004-00003	PRESTAMOS SINDICAL	0.00	0.00	13,136.20	13,136.20
21170-5335-1-02017-00005-00003	FONACOT	713,685.13	713,685.13	690,302.17	690,302.17
21170-5335-1-02017-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE	188,586.89	188,586.89	193,349.78	193,349.78
21170-5335-1-02017-00005-00022	FAMSA	936,090.62	936,090.62	296,497.73	296,497.73
21170-5335-1-02017-00005-00023	METROPOLI RED	993.30	2,205.40	2,424.20	1,212.10
21170-5335-1-02017-00005-00024	PRESTAMO ISSET	11,833.98	23,667.96	11,833.98	0.00
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
21170-6021-1-02017-00001-00004	I.S.R.	3,383.40	3,383.40	8,861.92	8,861.92
21170-6021-1-02017-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	14,271.60	14,271.60	0.00
21170-6021-1-02017-00003-00019	14.50% APORTACION MUNICIPAL	9,973.73	25,652.35	26,091.13	10,412.51
21170-6021-1-02017-00003-00020	5.06% ISSET	1,941.02	4,992.34	5,077.77	2,026.45
21170-6021-1-02017-00003-00021	3.28% ISSET	1,258.20	3,236.10	3,291.52	1,313.62
21170-6021-1-02017-00003-00022	4.31% ISSET	1,653.34	4,252.32	4,325.00	1,726.02
21170-6021-1-02017-00003-00023	0.47% ISSET	180.31	463.77	471.67	188.21
21170-6021-1-02017-00003-00024	0.66 ISSET	253.17	651.17	662.27	264.27
21170-6021-1-02017-00003-00025	0.28% ISSET	107.39	276.24	280.95	112.10
21170-6021-1-02017-00003-00026	0.94% ISSET	360.64	927.44	943.28	376.48
21170-6021-1-02017-00005-00003	FONACOT	19,329.50	19,329.50	20,686.16	20,686.16
21170-6021-1-02017-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE	3,967.26	2,992.90	2,992.90	3,967.26
21170-6021-1-02017-00005-00022	FAMSA	29,409.24	57,546.48	26,865.24	-1,272.00
21180-1601-1-00003-02017-00320	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	0.00	536,290.00	536,290.00	0.00
21190-1601-1-000TC-00005-48477	CTA.8477 INGRESOS PROPIOS 2017	13,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	13,000,000.00
21190-1601-1-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	25,218.52	3,393.00	0.00	21,825.52

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

047

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
21190-1601-1-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	4,870.71	0.00	0.00	4,870.71
21190-4631-1-000TC-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	0.00	20.00	20.00	0.00
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	48,855.53	0.00	0.00	48,855.53
21190-4631-3-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	60,176.18	0.00	0.00	60,176.18
21190-5335-1-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	35,015.00	17,145.00	0.00	17,870.00
21190-5335-3-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	25,610.00	8,460.00	0.00	17,150.00
21190-5335-3-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	36,696.76	0.00	0.00	36,696.76
21910-4631-1-00003-02017-00001	INGRESOS X CLASIFICAR I.P.	45,990.38	37,872.00	86,726.21	94,844.59
21910-4631-3-00001-02015-00002	ING. POR CLASIFICAR 2.5 IMPTO S/NOMINA 2015	94.75	0.00	0.00	94.75
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.	77,102.01	0.00	0.00	77,102.01
21910-523F-1-00003-02017-00001	ING. X CLAS. PROY DES REGIONALES	1,492.88	1,492.88	2,765.63	2,765.63
21910-523J-3-00003-02015-00001	INGRESO X CLASIFICAR TERRESTRES REM	0.49	0.49	0.00	0.00
21910-523N-1-00003-02017-00002	ING. X CLASIFICAR FDO P/FORT. DE LA INFRA EST Y MPAL.	196.32	196.32	571.08	571.08
21910-523P-3-00003-02016-00002	ING. X CLASIFICAR FORT FINAN INV II 2016	2.23	2.23	2.19	2.19
21910-5335-1-00003-02017-00002	ING X CLASIFICAR FONDO IV 2017	11.70	0.00	481.00	492.70
21910-5335-3-00001-02015-00002	FIV 2013 REMANENTE	328,468.63	0.00	0.00	328,468.63
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	-2,327,440.54	0.00	0.00	-2,327,440.54
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
2100-1661	INGRESOS DE GESTION	54,304,559.14	0.00	0.00	54,304,559.14

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



BALANZA DE COMPROBACION
31/07/2017

EFI-BAL001 Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
32100-4631	ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS	-54,115,083.15		0.00	0.00	-54,115,083.15	
32100-5048	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)	666,997.10		0.00	0.00	666,997.10	
32100-523A	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	17,456,733.09		0.00	0.00	17,456,733.09	
32100-523J	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO	14,880,817.25		0.00	0.00	14,880,817.25	
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	9,357,498.07		0.00	0.00	9,357,498.07	
32100-523Q	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2	22,982,184.90		0.00	0.00	22,982,184.90	
32100-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	157,933,255.67		0.00	0.00	157,933,255.67	
32100-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	32,065.17		0.00	0.00	32,065.17	
32100-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	159,751.85		0.00	0.00	159,751.85	
32100-6022	SERNAPAM	14,697,988.80		0.00	0.00	14,697,988.80	
32100-6027	SEDESOL ESTATAL	16,327,246.51		0.00	0.00	16,327,246.51	
32200-463	GENERADOS	65,892,786.32		37,890.82	0.00	65,854,895.50	
32200-523	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	-62,531,580.18		0.00	0.00	-62,531,580.18	
32200-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	-165,451,372.69		31,482.23	0.00	-165,482,854.92	
32200-602	CONVENIOS	-16,327,246.51		14,505,568.00	0.00	-30,832,814.51	
11120-1661-1-01202-0001	IMPUESTO PREDIO URBANO	5,033,207.00		0.00	1,016,381.00	6,049,588.00	

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

047

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41120-1661-1-01202-00002	REZAGO PREDIO URBANO		3,202,654.80	0.00	3,043,592.50		6,246,247.30
41120-1661-1-01202-00004	IMPUESTO PREDIO RUSTICO		1,042,103.00	0.00	334,167.00		1,376,270.00
41120-1661-1-01202-00005	REZAGO PREDIO RUSTICO		545,718.50	0.00	1,086,690.00		1,632,408.50
41120-1661-1-01207-00098	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO		1,122,880.69	0.00	246,069.50		1,368,950.19
41120-1661-1-01207-00099	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		100,027.32	0.00	29,372.00		129,399.32
41120-1661-1-01207-00100	REZAGO TRASLADO DE DOM.DE BIENES INMUEBLES URBANO		330,404.93	0.00	7,182.00		337,586.93
41120-1661-1-01207-00101	REZAGO DE TRASLADO DE DOM.DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		60,876.50	0.00	0.00		60,876.50
41170-1661-1-01701-00102	RECARGO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		35,911.37	0.00	3,854.50		39,765.87
41170-1661-1-01701-00221	RECARGO PREDIO RUSTICO		180.60	0.00	0.00		180.60
41170-1661-1-01702-00007	MULTA PREDIO URBANO		375,661.30	0.00	304,510.80		680,172.10
41170-1661-1-01702-00008	MULTA PREDIO RUSTICO		68,382.10	0.00	110,650.40		179,032.50
41170-1661-1-01702-00218	MULTA PREDIO URBANO		884.20	0.00	0.00		884.20
41170-1661-1-01702-00219	MULTA PREDIO RUSTICO		136.40	0.00	0.00		136.40
41170-1661-1-01704-00009	GASTO EJECUCION PREDIO URBANO		242,021.00	0.00	353,600.00		595,621.00
41170-1661-1-01704-00010	GASTO EJECUCION PREDIO RUSTICO		56,480.00	0.00	174,400.00		230,880.00
41170-1661-1-01705-00103	ACTUALIZACION DEL IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO		6,052.89	0.00	473.00		6,525.89
41190-1661-1-01701-00003	RECARGO PREDIO URBANO		538,205.23	0.00	429,864.77		968,070.00
41190-1661-1-01701-00006	RECARGO PREDIO RUSTICO		101,063.75	0.00	153,709.90		254,773.65
41190-1661-1-01701-00220	RECARGO PREDIO URBANO		1,182.80	0.00	0.00		1,182.80
41410-1661-1-04101-00106	USO Y APROVECHAMIENTO DE ZONA FEDERAL MARÍTIMA Y TERRESTRE		384.00	0.00	0.00		384.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

050

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41430-1661-1-43018-00021	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES POR METRO CUADRADO		52,992.60	0.00	2,760.00		55,752.60
41430-1661-1-43018-00022	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS,RELLENOS Y/O EXCAVACIONES		3,148.00	0.00	0.00		3,148.00
41430-1661-1-43018-00025	PERMISO DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO		1,910.00	0.00	0.00		1,910.00
41430-1661-1-43018-00026	LICENCIA Y PERMISO DE CONSTRUCCION DE CASA HABITACIÓN		18,985.00	0.00	5,024.00		24,009.00
41430-1661-1-43019-00029	CONDOMINIOS POR METRO CUADRADO DEL TERRENO		5,132.00	0.00	1,161.00		6,293.00
41430-1661-1-43019-00030	LOTIFICACIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA TOTAL		61,841.00	0.00	0.00		61,841.00
41430-1661-1-43019-00033	SUBDIVISIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA VENDIBLE		76,816.00	0.00	5,631.00		82,447.00
41430-1661-1-43020-00009	EXPEDICION DE TITULO DE PROPIEDAD		9,280.00	0.00	2,880.00		12,160.00
41430-1661-1-43020-00020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PANTEONES		235,952.00	0.00	19,796.00		255,748.00
41430-1661-1-43020-00035	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS		36,500.00	0.00	0.00		36,500.00
41430-1661-1-43020-00037	POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD		5,202.40	0.00	800.40		6,002.80
41430-1661-1-43020-00038	TRASPASOS DE TITULOS DE PROPIEDAD		4,802.40	0.00	2,401.20		7,203.60
41430-1661-1-43021-00003	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES		176,563.50	0.00	24,354.50		200,918.00
41430-1661-1-43021-00008	POR USO DE SUELO (CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO)		49,320.00	0.00	5,600.00		54,920.00
41430-1661-1-43021-00039	ARRIMOS DE CAÑOS (RUPTURA DE PAVIMENTO)		43,430.00	0.00	640.00		44,070.00
41430-1661-1-43021-00041	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION		47,941.00	0.00	3,368.00		51,309.00
41430-1661-1-43023-00001	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO	1,563,953.78		0.00	402,840.56		1,966,794.34
41430-1661-1-43023-00002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION	150,971.00		0.00	20,488.96		171,459.96
41430-1661-1-43023-00005	EXPEDICION DE CONSTANCIAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL	84,000.00		0.00	5,920.00		89,920.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41430-1661-1-43023-00042	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES		16,807.12	0.00	3,521.20		20,328.32
41430-1661-1-43023-00043	CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO		275,258.00	0.00	39,054.24		314,312.24
41430-1661-1-43023-00044	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO		36,816.80	0.00	8,004.00		44,820.80
41430-1661-1-43023-00045	CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS		1,680.56	0.00	240.12		1,920.68
41430-1661-1-43023-00048	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR EL REGISTRO CIVIL		48,433.88	0.00	6,402.96		54,836.84
41430-1661-1-43023-00049	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE FINANZAS		16,640.00	0.00	480.00		17,120.00
41430-1661-1-43023-00050	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS		15,280.00	0.00	600.00		15,880.00
41430-1661-1-43023-00051	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCIÓN AMBIENTAL		875,190.72	0.00	76,072.00		951,262.72
41430-1661-1-43023-00052	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCION CIVIL		417,765.50	0.00	16,247.00		434,012.50
41430-1661-1-43023-00053	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERRO Y SEÑALES		58,080.00	0.00	5,040.00		63,120.00
41430-1661-1-43023-00054	SERVICIOS DE EDUCACIÓN VIAL		43,229.00	0.00	12,803.00		56,032.00
41430-1661-1-43023-00057	CELEBRACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO EN HORAS EXTRAORDINARIAS		4,002.00	0.00	0.00		4,002.00
41430-1661-1-43023-00058	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN REGISTRO CIVIL EN HORAS HÁBILES		122,282.84	0.00	26,246.08		148,528.92
41430-1661-1-43023-00060	SENTENCIA EJECUTIVA DE DIVORCIO		49,217.80	0.00	6,402.40		55,620.20
41430-1661-1-43023-00061	POR ACTOS DE ASENTAMIENTOS, EXPOSICIÓN, RECONOCIMIENTO		80.04	0.00	0.00		80.04
41430-1661-1-43023-00062	POR ACTOS DE RECONOCIMIENTO, SUPERVIVENCIA, EMANCIPACIÓN		5,522.24	0.00	400.16		5,922.40
41430-1661-1-43023-00064	ACTO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO		28,014.00	0.00	4,002.00		32,016.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

052

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41430-1661-1-43023-00198	CANCELACION DE FIERROS		480.00	0.00	0.00		480.00
41440-1661-1-04402-00108	MULTAS DE DERECHOS		2,561.28	0.00	400.20		2,961.48
41490-1661-1-04901-00065	MANIFESTACION EXTEMPORÁNEA DE LA CONSTRUCCION		78,009.40	0.00	12,002.00		90,011.40
41490-1661-1-04904-00066	DE LA AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS, CARTELES O LA REALIZACION DE LA PUBLICIDAD		1,031,728.80	0.00	1,000.00		1,032,728.80
41490-1661-1-04906-00067	CUOTAS CENDI (DIF MUNICIPAL)		1,041,060.00	0.00	343,170.00		1,384,230.00
41490-1661-1-04907-00013	DERECHOS DE ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA		547,716.00	0.00	90,198.00		637,914.00
41490-1661-1-04909-00069	TALLERES DIF		77,260.00	0.00	1,420.00		78,680.00
41490-1661-1-04909-00070	TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)		63,480.00	0.00	72,320.00		135,800.00
41490-1661-1-04916-00074	PAGO DE BASES DE LICITACIONES DIVERSAS		147,500.00	0.00	36,000.00		183,500.00
41490-1661-1-04916-00075	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRON DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO		80,400.00	0.00	1,000.00		81,400.00
41490-1661-1-04916-00124	CONSTANCIA DE REGISTRO UNICO MUNICIPAL		58,982.50	0.00	960.00		59,942.50
41490-1661-1-04917-00027	POR SERVICIOS CATASTRALES		8,240.00	0.00	1,440.00		9,680.00
41490-1661-1-04917-00076	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL		293,363.00	0.00	53,760.00		347,123.00
41490-1661-1-04917-00097	EXPEDICION DE PLANOS		8,002.00	0.00	0.00		8,002.00
41490-1661-1-04921-00004	RECOLECCION DE BASURA		11,900.00	0.00	2,800.00		14,700.00
41490-1661-1-04921-00016	OTROS SERVICIOS		166,411.04	0.00	7,207.00		173,618.04
41490-1661-1-04929-00165	MECANIZACION AGRICOLA		39,865.00	0.00	20,300.00		60,165.00
41510-1601-1-05102-00156	PRODUCTOS FINANCIEROS (PARTICIPACIONES)		1,412.72	0.00	189.69		1,602.41
41510-1601-1-05102-00157	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR)		10,943.51	0.00	18.29		10,961.80

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41510-1601-1-05102-00158	PRODUCTOS FINANCIEROS (IMPTO. S/NOMINA)		4,831.70	0.00	26.85		4,858.55
41510-1661-1-05102-00127	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS MUNICIPALES		7,847.01	0.00	190.56		8,037.57
41510-1661-3-05102-00152	PRODUCTOS FINANCIEROS (R.P. REMANENTE)		1,017.25	0.00	36.15		1,053.40
41510-4631-1-05102-00168	PRODUCTOS FINANCIEROS (APORT. MPAL. FORTASEG)		339.68	0.00	161.77		501.45
41510-5048-1-05102-00166	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORTASEG)		1,245.58	0.00	474.37		1,719.95
41510-5239-1-05102-00170	PRODUCTOS FINANCIEROS (FAIP)		1,303.18	0.00	325.41		1,628.59
41510-523F-1-05102-00159	PRODUCTOS FINANCIEROS (PROY. DE DESARROLLO REG. 2016)		1,528.61	0.00	1,492.88		3,021.49
41510-523J-1-05102-00155	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS)		328.45	0.00	58.21		386.66
41510-523J-3-05102-00154	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS REMANENTE)		261.63	0.00	21.09		282.72
41510-523N-1-05102-00169	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. DE INF. EST. Y MPAL.)		307.41	0.00	196.32		503.73
41510-523O-1-05102-00210	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS)		91.71	0.00	45.65		137.36
41510-523O-3-05102-00171	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS 2015)		75.19	0.00	4.26		79.45
41510-523O-3-05102-00172	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS 2016)		56.15	0.00	2.30		58.45
41510-523P-1-05102-00200	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANCIERO P/INVERSION 2)		55.38	0.00	-27.60		27.78
41510-523P-1-05102-00217	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANC. P/INVERSION)		604.58	0.00	196.01		800.59
41510-523P-3-05102-00211	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANCIERO P/INVERSION 2 REM)		1,389.77	0.00	2.23		1,392.00
41510-523Q-1-05102-00230	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. FRO. PARA/INVERSION 2)		0.00	0.00	63.60		63.60

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

054

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41510-5334-1-05102-00126	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS FEDERALES (FIII)		4,559.57	0.00	588.94		5,148.51
41510-5334-3-05102-00150	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIII REMANENTE)		799.11	0.00	23.73		822.84
41510-5335-1-05102-00148	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV)		1,453.05	0.00	0.00		1,453.05
41510-5335-3-05102-00151	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV REMANENTE)		904.40	0.00	28.99		933.39
41510-6021-1-05102-00125	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS ESTATALES		114.39	0.00	39.80		154.19
41510-6021-3-05102-00149	PRODUCTOS FINANCIEROS (TRANSITO REMANENTE)		203.33	0.00	0.11		203.44
41510-6026-1-05102-00227	PRODUCTOS FINANCIEROS (PROG. INTEGRAL DE LIMPEZA).		0.00	0.00	304.85		304.85
41520-1661-1-05202-00015	CONCESIONES		64,408.00	0.00	7,031.00		71,439.00
41620-1661-1-06102-00011	MULTAS DERIVADAS POR TRANSITO MUNICIPAL		820,813.00	0.00	118,515.00		939,328.00
41620-1661-1-06102-00078	MULTAS DERIVADAS POR SEGURIDAD PÚBLICA		212,420.00	0.00	15,000.00		227,420.00
41620-1661-1-06102-00079	MULTAS DE REGLAMENTO		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
41620-1661-1-06102-00199	MULTAS DERIVADAS DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
41620-1661-3-06104-00167	REINTEGROS DE PERCEPCIONES (REMANENTE)		304,358.73	0.00	131,300.74		435,659.47
41620-1661-3-06104-00208	REINTEGROS MUNICIPALES (REMANENTE)		28,335.52	0.00	0.00		28,335.52
41620-5334-3-06104-00216	REINTEGRO DE INGRESOS POR DEVOLUCION DE ECONOMIAS (FIII REM.)		8,946.98	0.00	0.00		8,946.98
41620-5335-3-06104-00212	REINTEGROS DE PERCEPCIONES (FONDO IV 2016)		119,709.97	0.00	58,387.46		178,097.43
41630-5335-3-06103-00224	INDEMNIZACION POR REPARACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL (FIV REMANENTE)		0.00	0.00	8,310.12		8,310.12

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Acredor
41680-1661-1-06108-00113	GASTOS DE EJECUCION DIVERSOS	102,995.50		0.00	1,700.00		104,695.50
41690-1661-1-06109-00006	POR ANUENCIAS DE GIROS COMERCIALES	7,209,547.48		0.00	44,328.00		7,253,875.48
41690-1661-1-06109-00010	POR TRANSITO MUNICIPAL	951,880.00		0.00	348,750.00		1,300,630.00
41690-1661-1-06109-00012	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO	307,020.00		0.00	52,953.00		359,973.00
41690-1661-1-06109-00014	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA CENTRAL CAMIONERA	659,100.00		0.00	100,356.00		759,456.00
41690-1661-1-06109-00017	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PÚBLICA	3,264,420.00		0.00	500,105.00		3,764,525.00
41690-1661-1-06109-00018	POR MESERAS	151,130.00		0.00	24,920.00		176,050.00
41690-1661-1-06109-00019	POR SACRIFICIO DE RES, CERDO Y POLLOS	136,160.00		0.00	22,560.00		158,720.00
41690-1661-1-06109-00092	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO FRANCISCO TRUJILLO	536.00		0.00	92.00		628.00
41690-1661-1-06109-00093	POR ELABORACIÓN DE ACTAS DE VISITAS DE INSPECCION Y VERIFICACIÓN	189,167.00		0.00	1,201.00		190,368.00
41690-1661-1-06109-00094	POR ELABORACIÓN DE ACTAS CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS	8,003.00		0.00	0.00		8,003.00
41690-1661-1-06109-00095	INGRESOS FERIA MUNICIPAL	302,549.00		0.00	0.00		302,549.00
41690-1661-1-06109-00162	DONATIVO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO AL MUNICIPIO, PARA LA PARTICIPACION EN LA FERIA TABASCO 2016	100,000.00		0.00	0.00		100,000.00
42110-1601-1-08101-00137	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	155,197,710.00		0.00	31,852,265.00		187,049,975.00
42110-1601-1-08101-00138	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,269,226.87		0.00	0.00		4,269,226.87
42110-1601-1-08107-00128	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL	7,316,869.00		0.00	- 1,301,874.00		8,618,743.00
42110-1601-1-08107-00129	SISTEMA DEL FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES	4,237,830.00		0.00	687,551.00		4,925,381.00
42110-1601-1-08107-00213	DEVOLUCION DE RECURSOS FEIEF 2016	2,681,455.00		0.00	536,290.00		3,217,745.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

056

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
42120-5334-1-08203-00130	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL F3		117,131,172.00	0.00	19,521,862.00		136,653,034.00
42120-5335-1-08204-00131	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL F4		73,665,564.00	0.00	12,277,594.00		85,943,158.00
42130-5048-1-08313-00161	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)		9,705,209.27	0.00	0.00		9,705,209.27
42130-5233-1-08313-00189	PROGRAMAS REGIONALES II		0.00	0.00	3,200,000.00		3,200,000.00
42130-5239-1-08313-00214	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD		16,565,450.44	0.00	0.00		16,565,450.44
42130-523P-1-08313-00187	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2 2016		10,000,000.00	0.00	0.00		10,000,000.00
42130-523Q-1-08313-00215	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2		2,160,200.00	0.00	0.00		2,160,200.00
42130-523T-1-08313-00226	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 3		0.00	0.00	4,595,095.64		4,595,095.64
42130-6021-1-08313-00134	CONVENIO TRANSITO 2016		1,863,869.00	0.00	313,327.00		2,177,196.00
42130-6026-1-08313-00222	PROGRAMA INTEGRAL DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO		15,242,400.00	0.00	0.00		15,242,400.00
42130-6027-1-08313-00225	APORTACION FISE 2017.		0.00	0.00	3,381,270.65		3,381,270.65
42230-523F-1-09302-00143	AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		26,204,838.21	0.00	26,204,838.25		52,409,676.46
42230-523J-1-09303-00144	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		7,949,052.00	0.00	1,203,285.00		9,152,337.00
42230-523N-1-09301-00142	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		5,340,600.00	0.00	5,340,600.00		10,681,200.00
42230-523O-1-09304-00163	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2015		3,215,975.84	0.00	577,490.26		3,793,466.10
51110-1601-1-00001-111	DIETAS		5,942,702.24	1,185,917.04	0.00		7,128,619.28

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

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51110-1601-1-00001-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,941,478.19		351,519.26	0.00		2,292,997.45
51110-1601-1-00001-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	679,177.49		150,317.56	0.00		829,495.05
51110-1601-1-00002-1111	DIETAS	1,834,208.58		348,437.10	0.00		2,182,645.68
51110-1601-1-00002-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	807,966.30		144,570.89	0.00		952,537.19
51110-1601-1-00002-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,466,753.18		314,616.10	0.00		1,781,369.28
51110-1601-1-00003-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,016,969.13		163,021.87	0.00		1,179,991.00
51110-1601-1-00003-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	2,121,087.26		491,510.45	0.00		2,612,597.71
51110-1601-1-00004-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	116,072.10		21,460.50	0.00		137,532.60
51110-1601-1-00004-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	208,883.73		48,906.52	0.00		257,790.25
51110-1601-1-00005-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	311,710.91		49,085.04	0.00		360,795.95
51110-1601-1-00005-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	478,775.13		113,702.04	0.00		592,477.17
51110-1601-1-00006-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	238,978.53		44,390.08	0.00		283,368.61
51110-1601-1-00006-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	946,015.75		206,644.51	0.00		1,152,660.26
51110-1601-1-00007-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	170,423.73		32,076.50	0.00		202,500.23
51110-1601-1-00008-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,934,706.73		332,604.23	0.00		2,267,310.96
51110-1601-1-00008-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	4,980,057.71		1,126,723.37	0.00		6,106,781.08
51110-1601-1-00009-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	870,652.39		148,920.00	0.00		1,019,572.39
51110-1601-1-00009-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	2,097,870.12		464,339.12	0.00		2,562,209.24
51110-1601-1-00010-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	779,350.98		128,540.63	0.00		907,891.61
51110-1601-1-00010-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	2,953,517.40		680,657.17	0.00		3,634,174.57
51110-1601-1-00013-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	122,276.67		23,250.02	0.00		145,526.69
51110-1601-1-00013-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	158,209.92		34,489.79	0.00		192,699.71
51110-1601-1-00014-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	112,657.50		24,617.70	0.00		137,275.20
51110-1601-1-00014-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	46,463.16		10,128.98	0.00		56,592.14

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51110-1601-1-00015-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		75,227.43	10,544.18	0.00		85,771.61
51110-1601-1-00015-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		20,451.36	4,458.40	0.00		24,909.76
51110-1601-1-00016-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		1,207,897.41	205,349.21	0.00		1,413,246.62
51110-1601-1-00016-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		3,529,412.15	777,608.73	0.00		4,307,020.88
51110-1601-1-00018-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		1,186,030.44	220,017.88	0.00		1,406,048.32
51110-1601-1-00018-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		2,272,421.30	511,014.07	0.00		2,783,435.37
51110-1601-1-00025-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		87,202.62	16,196.11	0.00		103,398.73
51110-1601-1-00025-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		328,260.26	73,943.71	0.00		402,203.97
51110-1601-1-00028-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		256,028.88	43,935.46	0.00		299,964.34
51110-5335-1-00011-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	20,343,214.54		3,350,550.67	0.00		23,693,765.21
51110-5335-1-00012-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,550,303.99		321,369.61	0.00		1,871,673.60
51110-5335-1-00017-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	170,629.95		28,776.30	0.00		199,406.25
51110-6021-1-00012-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	448,219.63		95,430.53	0.00		543,650.16
51120-1601-1-00001-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	2,588,573.54		457,361.84	0.00		3,045,935.38
51120-1601-1-00002-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,351,355.21		282,211.95	0.00		1,633,567.16
51120-1601-1-00003-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	419,897.36		78,752.96	0.00		498,650.32
51120-1601-1-00004-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	14,667.26		2,376.26	0.00		17,043.52
51120-1601-1-00005-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	66,178.33		16,427.70	0.00		82,606.03
51120-1601-1-00006-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	25,935.00		2,074.80	0.00		28,009.80
51120-1601-1-00007-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	78,439.17		11,674.50	0.00		90,113.67
51120-1601-1-00008-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	4,406,587.51		773,878.47	0.00		5,180,465.98
51120-1601-1-00009-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	348,874.05		64,173.30	0.00		413,047.35
51120-1601-1-00010-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	157,072.65		36,859.65	0.00		193,932.30
51120-1601-1-00013-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	9,599.70		4,149.60	0.00		13,749.30

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
51120-1601-1-00014-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	60,197.25	7,524.90	0.00	67,722.15
51120-1601-1-00015-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	20,748.00	4,149.60	0.00	24,897.60
51120-1601-1-00016-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	429,121.54	77,061.60	0.00	506,183.14
51120-1601-1-00018-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,024,316.92	155,517.00	0.00	1,179,833.92
51120-1601-1-00025-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	39,569.84	4,050.88	0.00	43,620.72
51120-1601-1-00028-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	23,860.20	2,074.80	0.00	25,935.00
51120-4631-1-00006-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
51120-4631-1-00007-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
51120-5335-1-00012-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	146,215.41	24,710.40	0.00	170,925.81
51120-5335-1-00017-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	127,608.00	24,710.40	0.00	152,318.40
51130-1601-1-00001-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	29,222.66	5,174.60	0.00	34,397.26
51130-1601-1-00001-1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	47,213.16	7,965.16	0.00	55,178.32
51130-1601-1-00001-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	45,520.00	0.00	0.00	45,520.00
51130-1601-1-00001-1321	AGUINALDO	568,245.08	100,245.42	0.00	668,490.50
51130-1601-1-00001-1322	PRIMA VACACIONAL	211,380.49	22,916.43	0.00	234,296.92
51130-1601-1-00001-1341	COMPENSACIONES	551,692.20	79,728.70	0.00	631,420.90
51130-1601-1-00002-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	150,770.26	25,870.96	0.00	176,641.22
51130-1601-1-00002-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	43,910.00	0.00	0.00	43,910.00
51130-1601-1-00002-1321	AGUINALDO	297,068.86	61,855.62	0.00	358,924.48
51130-1601-1-00002-1322	PRIMA VACACIONAL	153,728.89	14,140.12	0.00	167,869.01
51130-1601-1-00002-1341	COMPENSACIONES	307,191.20	67,570.00	0.00	374,761.20
51130-1601-1-00003-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	221,843.61	38,982.46	0.00	260,826.07
51130-1601-1-00003-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	106,245.00	0.00	0.00	106,245.00

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



BALANZA DE COMPROBACION
31/07/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00003-1321	AGUINALDO		92,252.92	17,261.18	0.00		109,514.10
51130-1601-1-00003-1322	PRIMA VACACIONAL		141,524.33	3,945.96	0.00		145,470.29
51130-1601-1-00003-1341	COMPENSACIONES		767,978.00	117,108.00	0.00		885,086.00
51130-1601-1-00004-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		22,399.80	4,297.56	0.00		26,697.36
51130-1601-1-00004-1321	AGUINALDO		3,214.72	520.82	0.00		3,735.54
51130-1601-1-00004-1322	PRIMA VACACIONAL		13,989.05	119.06	0.00		14,108.11
51130-1601-1-00004-1341	COMPENSACIONES		123,200.00	27,400.00	0.00		150,600.00
51130-1601-1-00005-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		46,026.73	8,415.52	0.00		54,442.25
51130-1601-1-00005-1321	AGUINALDO		14,505.00	3,600.64	0.00		18,105.64
51130-1601-1-00005-1322	PRIMA VACACIONAL		32,298.21	823.12	0.00		33,121.33
51130-1601-1-00005-1341	COMPENSACIONES		199,770.00	40,870.00	0.00		240,640.00
51130-1601-1-00006-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		113,416.57	20,220.52	0.00		133,637.09
51130-1601-1-00006-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD		101,335.00	0.00	0.00		101,335.00
51130-1601-1-00006-1321	AGUINALDO		5,684.50	454.76	0.00		6,139.26
51130-1601-1-00006-1322	PRIMA VACACIONAL		49,622.38	103.96	0.00		49,726.34
51130-1601-1-00006-1341	COMPENSACIONES		156,700.00	25,520.00	0.00		182,220.00
51130-1601-1-00007-1321	AGUINALDO		17,302.04	2,558.84	0.00		19,860.88
51130-1601-1-00007-1322	PRIMA VACACIONAL		9,056.63	584.96	0.00		9,641.59
51130-1601-1-00007-1341	COMPENSACIONES		60,440.00	10,000.00	0.00		70,440.00
51130-1601-1-00008-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		586,680.16	101,710.67	0.00		688,390.83
51130-1601-1-00008-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD		210,145.00	0.00	0.00		210,145.00
51130-1601-1-00008-1321	AGUINALDO		967,261.87	169,618.95	0.00		1,136,880.82
51130-1601-1-00008-1322	PRIMA VACACIONAL		498,350.20	38,775.20	0.00		537,125.40

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

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51130-1601-1-00008-1341	COMPENSACIONES	1,086,600.00		246,790.00	0.00		1,333,390.00
51130-1601-1-00009-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	229,255.98		40,047.80	0.00		269,303.78
51130-1601-1-00009-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	61,525.00		0.00	0.00		61,525.00
51130-1601-1-00009-1321	AGUINALDO	76,466.09		14,065.52	0.00		90,531.61
51130-1601-1-00009-1322	PRIMA VACACIONAL	134,103.11		3,215.34	0.00		137,318.45
51130-1601-1-00009-1341	COMPENSACIONES	423,236.64		77,141.94	0.00		500,378.58
51130-1601-1-00010-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	274,224.51		48,334.17	0.00		322,558.68
51130-1601-1-00010-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	91,065.00		0.00	0.00		91,065.00
51130-1601-1-00010-1321	AGUINALDO	34,427.40		8,078.96	0.00		42,506.36
51130-1601-1-00010-1322	PRIMA VACACIONAL	150,395.75		1,846.88	0.00		152,242.63
51130-1601-1-00010-1341	COMPENSACIONES	1,231,230.00		178,590.00	0.00		1,409,820.00
51130-1601-1-00013-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	10,774.20		1,874.72	0.00		12,648.92
51130-1601-1-00013-1321	AGUINALDO	2,104.08		909.52	0.00		3,013.60
51130-1601-1-00013-1322	PRIMA VACACIONAL	9,922.78		207.92	0.00		10,130.70
51130-1601-1-00013-1341	COMPENSACIONES	60,350.00		12,700.00	0.00		73,050.00
51130-1601-1-00014-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	5,420.94		961.20	0.00		6,382.14
51130-1601-1-00014-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	8,970.00		0.00	0.00		8,970.00
51130-1601-1-00014-1321	AGUINALDO	13,194.10		1,649.32	0.00		14,843.42
51130-1601-1-00014-1322	PRIMA VACACIONAL	8,464.28		377.04	0.00		8,841.32
51130-1601-1-00014-1341	COMPENSACIONES	46,500.00		10,100.00	0.00		56,600.00
51130-1601-1-00015-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	3,067.68		533.78	0.00		3,601.46
51130-1601-1-00015-1321	AGUINALDO	4,547.60		909.52	0.00		5,457.12
51130-1601-1-00015-322	PRIMA VACACIONAL	4,171.01		207.92	0.00		4,378.93

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

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232				
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor	
51130-1601-1-00015-1341	COMPENSACIONES	39,000.00	5,100.00	0.00	44,100.00	
51130-1601-1-00016-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	397,139.42	68,415.55	0.00	465,554.97	
51130-1601-1-00016-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	157,460.00	0.00	0.00	157,460.00	
51130-1601-1-00016-1321	AGUINALDO	94,163.71	16,890.24	0.00	111,053.95	
51130-1601-1-00016-1322	PRIMA VACACIONAL	208,805.33	3,861.24	0.00	212,666.57	
51130-1601-1-00016-1341	COMPENSACIONES	1,100,160.00	116,870.00	0.00	1,217,030.00	
51130-1601-1-00018-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	230,623.90	40,389.25	0.00	271,013.15	
51130-1601-1-00018-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	50,635.00	0.00	0.00	50,635.00	
51130-1601-1-00018-1321	AGUINALDO	224,619.74	34,086.32	0.00	258,706.06	
51130-1601-1-00018-1322	PRIMA VACACIONAL	182,525.64	7,792.12	0.00	190,317.76	
51130-1601-1-00018-1341	COMPENSACIONES	339,280.00	58,680.00	0.00	397,960.00	
51130-1601-1-00025-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	38,242.44	6,916.21	0.00	45,158.65	
51130-1601-1-00025-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	28,535.00	0.00	0.00	28,535.00	
51130-1601-1-00025-1321	AGUINALDO	8,673.02	887.88	0.00	9,560.90	
51130-1601-1-00025-1322	PRIMA VACACIONAL	18,348.27	202.97	0.00	18,551.24	
51130-1601-1-00025-1341	COMPENSACIONES	44,050.00	6,260.00	0.00	50,310.00	
51130-1601-1-00028-1321	AGUINALDO	5,229.74	454.76	0.00	5,684.50	
51130-1601-1-00028-1322	PRIMA VACACIONAL	8,504.76	103.96	0.00	8,608.72	
51130-1601-1-00028-1341	COMPENSACIONES	81,160.00	13,400.00	0.00	94,560.00	
51130-4631-1-00003-1371	PARTICIPACIONES A NOTIFICADORES	102,995.50	1,700.00	0.00	104,695.50	
51130-5335-1-00011-1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	1,778,302.46	296,644.10	0.00	2,074,946.56	
51130-5335-1-00011-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	112,750.00	0.00	0.00	112,750.00	
51130-5335-1-00011-1322	PRIMA VACACIONAL	781,269.51	0.00	0.00	781,269.51	

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232				
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor	
51130-5335-1-00011-1341	COMPENSACIONES	2,234,050.83	379,408.88	0.00	2,613,459.71	
51130-5335-1-00012-1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	43,364.76	7,227.46	0.00	50,592.22	
51130-5335-1-00012-1321	AGUINALDO	32,047.81	5,416.08	0.00	37,463.89	
51130-5335-1-00012-1322	PRIMA VACACIONAL	60,489.07	1,238.14	0.00	61,727.21	
51130-5335-1-00012-1341	COMPENSACIONES	249,397.55	41,534.00	0.00	290,931.55	
51130-5335-1-00017-1321	AGUINALDO	28,078.98	5,416.08	0.00	33,495.06	
51130-5335-1-00017-1322	PRIMA VACACIONAL	12,398.51	1,238.14	0.00	13,636.65	
51130-5335-1-00017-1341	COMPENSACIONES	73,340.00	6,800.00	0.00	80,140.00	
51130-6021-1-00012-1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	50,848.68	8,474.78	0.00	59,323.46	
51130-6021-1-00012-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	
51130-6021-1-00012-1322	PRIMA VACACIONAL	19,915.66	0.00	0.00	19,915.66	
51130-6021-1-00012-1341	COMPENSACIONES	43,296.60	7,216.10	0.00	50,512.70	
51140-1601-1-00001-1411	CUOTAS AL ISSET	1,087,396.38	201,851.17	0.00	1,289,247.55	
51140-1601-1-00001-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	29,987.86	0.00	0.00	29,987.86	
51140-1601-1-00002-1411	CUOTAS AL ISSET	787,371.08	160,308.91	0.00	947,679.99	
51140-1601-1-00002-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	75,621.56	0.00	0.00	75,621.56	
51140-1601-1-00003-1411	CUOTAS AL ISSET	876,779.16	181,597.53	0.00	1,058,376.69	
51140-1601-1-00003-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	114,736.16	0.00	0.00	114,736.16	
51140-1601-1-00004-1411	CUOTAS AL ISSET	86,615.46	18,639.99	0.00	105,255.45	
51140-1601-1-00004-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	10,430.56	0.00	0.00	10,430.56	
51140-1601-1-00005-1411	CUOTAS AL ISSET	215,122.45	44,706.64	0.00	259,829.09	
51140-1601-1-00005-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	22,164.94	0.00	0.00	22,164.94	
51140-1601-1-00006-1411	CUOTAS AL ISSET	311,859.56	65,569.88	0.00	377,429.44	

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51140-1601-1-00006-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS		49,545.16	0.00	0.00		49,545.16
51140-1601-1-00007-1411	CUOTAS AL ISSET		55,683.74	10,032.69	0.00		65,716.43
51140-1601-1-00008-1411	CUOTAS AL ISSET		2,436,791.12	491,636.86	0.00		2,928,427.98
51140-1601-1-00008-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS		268,593.16	0.00	0.00		268,593.16
51140-1601-1-00009-1411	CUOTAS AL ISSET		824,529.09	168,752.37	-	0.00	993,281.46
51140-1601-1-00009-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS		117,343.80	0.00	0.00		117,343.80
51140-1601-1-00010-1411	CUOTAS AL ISSET		993,321.56	215,736.13	0.00		1,209,057.69
51140-1601-1-00010-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS		140,812.56	0.00	0.00		140,812.56
51140-1601-1-00013-1411	CUOTAS AL ISSET		74,318.56	15,614.04	0.00		89,932.60
51140-1601-1-00013-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS		7,822.92	0.00	0.00		7,822.92
51140-1601-1-00014-1411	CUOTAS AL ISSET		50,099.83	10,125.24	0.00		60,225.07
51140-1601-1-00014-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS		2,607.64	0.00	0.00		2,607.64
51140-1601-1-00015-1411	CUOTAS AL ISSET		29,913.15	4,502.34	0.00		34,415.49
51140-1601-1-00015-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS		1,303.82	0.00	0.00		1,303.82
51140-1601-1-00016-1411	CUOTAS AL ISSET		1,293,919.22	266,742.32	0.00		1,560,661.54
51140-1601-1-00016-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS		211,218.84	0.00	0.00		211,218.84
51140-1601-1-00018-1411	CUOTAS AL ISSET		1,047,723.77	212,618.13	0.00		1,260,341.90
51140-1601-1-00018-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS		126,470.54	0.00	0.00		126,470.54
51140-1601-1-00025-1411	CUOTAS AL ISSET		113,757.86	24,023.72	0.00		137,781.58
51140-1601-1-00025-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS		18,253.48	0.00	0.00		18,253.48
51140-1601-1-00028-1411	CUOTAS AL ISSET		70,439.42	11,724.08	0.00		82,163.50
51140-5335-1-00011-1411	CUOTAS AL ISSET		5,294,340.60	871,144.90	0.00		6,165,485.50
51140-5335-1-00011-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS		438,838.70	0.00	0.00		438,838.70
51140-5335-1-00012-1411	CUOTAS AL ISSET		424,281.74	87,139.05	0.00		511,420.79

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51140-5335-1-00012-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	47,512.30		0.00	0.00		47,512.30
51140-5335-1-00017-1411	CUOTAS AL ISSET	66,641.69		11,064.78	0.00		77,706.47
51140-6021-1-00012-1411	CUOTAS AL ISSET	119,591.50		26,091.13	0.00		145,682.63
51140-6021-1-00012-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	16,615.00		0.00	0.00		16,615.00
51150-1601-1-00001-1521	RIESGO DE TRABAJO	48,323.14		13,490.48	0.00		61,813.62
51150-1601-1-00001-1541	DESPENSA	275,522.74		52,535.48	0.00		328,058.22
51150-1601-1-00001-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES		0.00	43,700.00	0.00		43,700.00
51150-1601-1-00001-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	116,300.00		0.00	0.00		116,300.00
51150-1601-1-00001-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	61,500.00		-500.00	0.00		61,000.00
51150-1601-1-00001-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	14,300.00		0.00	0.00		14,300.00
51150-1601-1-00001-1591	EROGACIONES ADICIONALES	196,472.88		38,329.48	0.00		234,802.36
51150-1601-1-00001-1592	OTRAS PRESTACIONES	359,296.98		66,101.69	0.00		425,398.67
51150-1601-1-00001-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	72,695.78		0.00	0.00		72,695.78
51150-1601-1-00002-1521	RIESGO DE TRABAJO	179,662.06		40,638.61	0.00		220,300.67
51150-1601-1-00002-1541	DESPENSA	267,128.96		51,071.44	0.00		318,200.40
51150-1601-1-00002-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES		0.00	108,300.00	0.00		108,300.00
51150-1601-1-00002-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	106,350.00		0.00	0.00		106,350.00
51150-1601-1-00002-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	39,300.00		-1,500.00	0.00		37,800.00
51150-1601-1-00002-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	38,350.00		0.00	0.00		38,350.00
51150-1601-1-00002-1591	EROGACIONES ADICIONALES	349,380.00		69,102.00	0.00		418,482.00
51150-1601-1-00002-1592	OTRAS PRESTACIONES	373,123.39		112,840.67	0.00		485,964.06
51150-1601-1-00002-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	175,728.37		0.00	0.00		175,728.37
51150-1601-1-00003-1521	RIESGO DE TRABAJO	278,319.25		62,565.17	0.00		340,884.42
51150-1601-1-00003-1541	DESPENSA	358,350.72		69,710.76	0.00		428,061.48

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

**MUNICIPIO DE CARDENAS**

066

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-1601-1-00003-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES		0.00	169,100.00	0.00		169,100.00
51150-1601-1-00003-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	74,200.00		0.00	0.00		74,200.00
51150-1601-1-00003-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	80,100.00		0.00	0.00		80,100.00
51150-1601-1-00003-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	54,600.00		0.00	0.00		54,600.00
51150-1601-1-00003-1591	EROGACIONES ADICIONALES	480,740.00		105,732.00	0.00		586,472.00
51150-1601-1-00003-1592	OTRAS PRESTACIONES	255,396.93		50,070.22	0.00		305,467.15
51150-1601-1-00003-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	262,202.84		0.00	0.00		262,202.84
51150-1601-1-00004-1521	RIESGO DE TRABAJO	34,083.48		7,429.80	0.00		41,513.28
51150-1601-1-00004-1541	DESPENSA	28,061.32		5,521.88	0.00		33,583.20
51150-1601-1-00004-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES		0.00	15,200.00	0.00		15,200.00
51150-1601-1-00004-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	6,800.00		0.00	0.00		6,800.00
51150-1601-1-00004-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	5,300.00		0.00	0.00		5,300.00
51150-1601-1-00004-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	5,200.00		0.00	0.00		5,200.00
51150-1601-1-00004-1591	EROGACIONES ADICIONALES	45,840.00		9,504.00	0.00		55,344.00
51150-1601-1-00004-1592	OTRAS PRESTACIONES	15,290.81		2,860.73	0.00		18,151.54
51150-1601-1-00004-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	31,366.57		0.00	0.00		31,366.57
51150-1601-1-00005-1521	RIESGO DE TRABAJO	65,212.46		14,613.92	0.00		79,826.38
51150-1601-1-00005-1541	DESPENSA	81,952.64		15,996.40	0.00		97,949.04
51150-1601-1-00005-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES		0.00	36,100.00	0.00		36,100.00
51150-1601-1-00005-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	17,050.00		0.00	0.00		17,050.00
51150-1601-1-00005-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	13,200.00		0.00	0.00		13,200.00
51150-1601-1-00005-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	11,050.00		0.00	0.00		11,050.00
51150-1601-1-00005-1591	EROGACIONES ADICIONALES	100,100.00		22,572.00	0.00		122,672.00
51150-1601-1-00005-1592	OTRAS PRESTACIONES	43,030.20		7,712.23	0.00		50,742.43

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



BALANZA DE COMPROBACION
31/07/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-1601-1-00005-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		59,792.24	0.00	0.00		59,792.24
51150-1601-1-00006-1521	RIESGO DE TRABAJO		137,312.12	30,399.88	0.00		167,712.00
51150-1601-1-00006-1541	DESPENSA		132,467.86	26,503.40	0.00		158,971.26
51150-1601-1-00006-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES		0.00	72,200.00	0.00		72,200.00
51150-1601-1-00006-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		12,600.00	0.00	0.00		12,600.00
51150-1601-1-00006-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		42,000.00	0.00	0.00		42,000.00
51150-1601-1-00006-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		24,700.00	0.00	0.00		24,700.00
51150-1601-1-00006-1591	EROGACIONES ADICIONALES		207,840.00	45,144.00	0.00		252,984.00
51150-1601-1-00006-1592	OTRAS PRESTACIONES		84,693.00	17,808.27	0.00		102,501.27
51150-1601-1-00006-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		114,271.94	0.00	0.00		114,271.94
51150-1601-1-00007-1541	DESPENSA		20,676.74	4,025.56	0.00		24,702.30
51150-1601-1-00007-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
51150-1601-1-00007-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
51150-1601-1-00007-1592	OTRAS PRESTACIONES		15,837.64	2,750.88	0.00		18,588.52
51150-1601-1-00008-1521	RIESGO DE TRABAJO		810,500.59	178,611.79	0.00		989,112.38
51150-1601-1-00008-1541	DESPENSA		836,810.38	165,701.34	0.00		1,002,511.72
51150-1601-1-00008-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES		0.00	404,700.00	0.00		404,700.00
51150-1601-1-00008-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		125,200.00	0.00	0.00		125,200.00
51150-1601-1-00008-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		298,100.00	-500.00	0.00		297,600.00
51150-1601-1-00008-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		131,300.00	0.00	0.00		131,300.00
51150-1601-1-00008-1591	EROGACIONES ADICIONALES		1,099,880.00	253,530.00	0.00		1,353,410.00
51150-1601-1-00008-1592	OTRAS PRESTACIONES		738,549.46	133,436.49	0.00		871,985.95
51150-1601-1-00008-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		600,266.89	0.00	0.00		600,266.89
51150-1601-1-00009-1521	RIESGO DE TRABAJO		266,894.76	59,395.33	0.00		326,290.09

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

068

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-1601-1-00009-1541	DESPENSA		377,821.36	73,199.56	0.00		451,020.92
51150-1601-1-00009-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES		0.00	174,800.00	0.00		174,800.00
51150-1601-1-00009-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		106,200.00	0.00	0.00		106,200.00
51150-1601-1-00009-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		60,800.00	0.00	0.00		60,800.00
51150-1601-1-00009-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		57,850.00	0.00	0.00		57,850.00
51150-1601-1-00009-1591	EROGACIONES ADICIONALES		575,958.92	117,395.82	0.00		693,354.74
51150-1601-1-00009-1592	OTRAS PRESTACIONES		301,231.13	73,846.95	0.00		375,078.08
51150-1601-1-00009-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		250,141.84	0.00	0.00		250,141.84
51150-1601-1-00010-1521	RIESGO DE TRABAJO		459,610.76	102,923.91	0.00		562,534.67
51150-1601-1-00010-1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES		216,000.00	0.00	0.00		216,000.00
51150-1601-1-00010-1541	DESPENSA		378,278.88	77,440.58	0.00		455,719.46
51150-1601-1-00010-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES		0.00	216,600.00	0.00		216,600.00
51150-1601-1-00010-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		55,600.00	0.00	0.00		55,600.00
51150-1601-1-00010-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		102,200.00	-1,200.00	0.00		101,000.00
51150-1601-1-00010-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		68,900.00	0.00	0.00		68,900.00
51150-1601-1-00010-1591	EROGACIONES ADICIONALES		599,040.00	138,204.00	0.00		737,244.00
51150-1601-1-00010-1592	OTRAS PRESTACIONES		229,593.18	48,682.74	0.00		278,275.92
51150-1601-1-00010-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		376,370.27	0.00	0.00		376,370.27
51150-1601-1-00013-1521	RIESGO DE TRABAJO		19,353.16	3,739.51	0.00		23,092.67
51150-1601-1-00013-1541	DESPENSA		30,469.46	5,879.72	0.00		36,349.18
51150-1601-1-00013-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES		0.00	11,400.00	0.00		11,400.00
51150-1601-1-00013-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		5,900.00	0.00	0.00		5,900.00
51150-1601-1-00013-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		5,100.00	0.00	0.00		5,100.00
51150-1601-1-00013-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		3,900.00	0.00	0.00		3,900.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
51150-1601-1-00013-1591	EROGACIONES ADICIONALES	34,380.00	7,128.00	0.00	41,508.00
51150-1601-1-00013-1592	OTRAS PRESTACIONES	15,428.92	3,811.96	0.00	19,240.88
51150-1601-1-00013-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	18,268.96	0.00	0.00	18,268.96
51150-1601-1-00014-1521	RIESGO DE TRABAJO	3,717.48	810.35	0.00	4,527.83
51150-1601-1-00014-1541	DESPENSA	18,085.62	4,033.68	0.00	22,119.30
51150-1601-1-00014-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
51150-1601-1-00014-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
51150-1601-1-00014-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
51150-1601-1-00014-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
51150-1601-1-00014-1591	EROGACIONES ADICIONALES	12,360.00	2,376.00	0.00	14,736.00
51150-1601-1-00014-1592	OTRAS PRESTACIONES	12,222.90	2,677.62	0.00	14,900.52
51150-1601-1-00014-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	5,885.06	0.00	0.00	5,885.06
51150-1601-1-00015-1521	RIESGO DE TRABAJO	4,090.32	891.63	0.00	4,981.95
51150-1601-1-00015-1541	DESPENSA	11,513.04	1,650.88	0.00	13,163.92
51150-1601-1-00015-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
51150-1601-1-00015-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
51150-1601-1-00015-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
51150-1601-1-00015-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	650.00	0.00	0.00	650.00
51150-1601-1-00015-1591	EROGACIONES ADICIONALES	5,280.00	1,188.00	0.00	6,468.00
51150-1601-1-00015-1592	OTRAS PRESTACIONES	6,039.60	914.86	0.00	6,954.46
51150-1601-1-00015-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	2,744.89	0.00	0.00	2,744.89
51150-1601-1-00016-1521	RIESGO DE TRABAJO	661,989.80	144,153.70	0.00	806,143.50
51150-1601-1-00016-1541	DESPENSA	631,926.12	123,094.44	0.00	755,020.56
51150-1601-1-00016-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	0.00	307,800.00	0.00	307,800.00

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

MUNICIPIO DE CARDENAS

070



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-1601-1-00016-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	26,900.00		0.00	0.00		26,900.00
51150-1601-1-00016-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	230,400.00		-1,000.00	0.00		229,400.00
51150-1601-1-00016-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	104,000.00		0.00	0.00		104,000.00
51150-1601-1-00016-1591	EROGACIONES ADICIONALES	854,520.00		194,304.00	0.00		1,048,824.00
51150-1601-1-00016-1592	OTRAS PRESTACIONES	494,842.74		88,730.48	0.00		583,573.22
51150-1601-1-00016-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	460,496.21		0.00	0.00		460,496.21
51150-1601-1-00018-1521	RIESGO DE TRABAJO	277,602.46		62,118.45	0.00		339,720.91
51150-1601-1-00018-1541	DESPENSA	430,649.10		86,219.56	0.00		516,868.66
51150-1601-1-00018-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES		0.00	188,100.00	0.00		188,100.00
51150-1601-1-00018-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	183,950.00		0.00	0.00		183,950.00
51150-1601-1-00018-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	38,100.00		0.00	0.00		38,100.00
51150-1601-1-00018-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	62,400.00		0.00	0.00		62,400.00
51150-1601-1-00018-1591	EROGACIONES ADICIONALES	576,620.00		116,712.00	0.00		693,332.00
51150-1601-1-00018-1592	OTRAS PRESTACIONES	375,593.72		64,364.90	0.00		439,958.62
51150-1601-1-00018-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	265,016.17		0.00	0.00		265,016.17
51150-1601-1-00025-1521	RIESGO DE TRABAJO	51,919.84		11,430.09	0.00		63,349.93
51150-1601-1-00025-1541	DESPENSA	48,832.84		9,989.28	0.00		58,822.12
51150-1601-1-00025-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES		0.00	26,600.00	0.00		26,600.00
51150-1601-1-00025-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	4,350.00		0.00	0.00		4,350.00
51150-1601-1-00025-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	16,200.00		0.00	0.00		16,200.00
51150-1601-1-00025-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	9,100.00		0.00	0.00		9,100.00
51150-1601-1-00025-1591	EROGACIONES ADICIONALES	76,620.00		17,094.00	0.00		93,714.00
51150-1601-1-00025-1592	OTRAS PRESTACIONES	35,978.11		6,228.85	0.00		42,206.96
51150-1601-1-00025-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	38,637.06		0.00	0.00		38,637.06

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-1601-1-00028-1541	DESPENSA		34,583.22	5,855.36	0.00		40,438.58
51150-1601-1-00028-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
51150-1601-1-00028-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		5,500.00	0.00	0.00		5,500.00
51150-1601-1-00028-1592	OTRAS PRESTACIONES		16,510.69	2,185.84	0.00		18,696.53
51150-4631-1-00010-1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES		83,000.00	-10,000.00	0.00		73,000.00
51150-5335-1-00011-1522	RIESGO POLICIAL		1,823,700.00	300,000.00	0.00		2,123,700.00
51150-5335-1-00011-1541	DESPENSA		701,832.18	117,331.92	0.00		819,164.10
51150-5335-1-00011-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES		0.00	500,000.00	0.00		500,000.00
51150-5335-1-00011-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		39,000.00	0.00	0.00		39,000.00
51150-5335-1-00011-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		540,000.00	0.00	0.00		540,000.00
51150-5335-1-00011-154C	CANASTA ALIMENTICIA		4,455,907.00	733,000.00	0.00		5,188,907.00
51150-5335-1-00011-154H	PREVISIÓN SOCIAL		2,735,550.00	450,000.00	0.00		3,185,550.00
51150-5335-1-00011-1592	OTRAS PRESTACIONES		660,146.97	106,850.00	0.00		766,996.97
51150-5335-1-00011-1594	PARTICIPACIONES AL PERSONAL CORPORATIVO		711,200.00	0.00	0.00		711,200.00
51150-5335-1-00012-1522	RIESGO POLICIAL		164,000.00	27,500.00	0.00		191,500.00
51150-5335-1-00012-1541	DESPENSA		107,363.98	21,654.53	0.00		129,018.51
51150-5335-1-00012-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES		0.00	55,000.00	0.00		55,000.00
51150-5335-1-00012-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		9,000.00	0.00	0.00		9,000.00
51150-5335-1-00012-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		58,600.00	-500.00	0.00		58,100.00
51150-5335-1-00012-154C	CANASTA ALIMENTICIA		153,624.00	25,752.00	0.00		179,376.00
51150-5335-1-00012-154H	PREVISIÓN SOCIAL		295,200.00	49,500.00	0.00		344,700.00
51150-5335-1-00012-1592	OTRAS PRESTACIONES		97,913.61	16,846.76	0.00		114,760.37
51150-5335-1-00017-1541	DESPENSA		20,859.72	4,025.56	0.00		24,885.28

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

072

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-5335-1-00017-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
51150-5335-1-00017-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		6,000.00	-500.00	0.00		5,500.00
51150-5335-1-00017-1592	OTRAS PRESTACIONES		21,339.15	2,805.10	0.00		24,144.25
51150-6021-1-00012-1522	RIESGO POLICIAL		63,000.00	10,500.00	0.00		73,500.00
51150-6021-1-00012-1541	DESPENSA		28,526.40	5,754.00	0.00		34,280.40
51150-6021-1-00012-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES		0.00	21,000.00	0.00		21,000.00
51150-6021-1-00012-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
51150-6021-1-00012-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
51150-6021-1-00012-154C	CANASTA ALIMENTICIA		54,834.00	9,324.00	0.00		64,158.00
51150-6021-1-00012-154H	PREVISIÓN SOCIAL		113,400.00	18,900.00	0.00		132,300.00
51150-6021-1-00012-1592	OTRAS PRESTACIONES		26,397.00	5,016.90	0.00		31,413.90
51160-1601-1-00001-1711	BONO DE ACTUACIÓN		6,706,880.75	1,074,550.00	0.00		7,781,430.75
51160-1601-1-00001-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		524,100.00	0.00	0.00		524,100.00
51160-1601-1-00002-1711	BONO DE ACTUACIÓN		2,444,430.25	386,450.00	0.00		2,830,880.25
51160-1601-1-00002-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		390,600.00	0.00	0.00		390,600.00
51160-1601-1-00003-1711	BONO DE ACTUACIÓN		4,108,114.75	558,950.00	0.00		4,667,064.75
51160-1601-1-00003-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		387,600.00	0.00	0.00		387,600.00
51160-1601-1-00004-1711	BONO DE ACTUACIÓN		1,183,768.75	205,000.00	0.00		1,388,768.75
51160-1601-1-00004-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		28,600.00	0.00	0.00		28,600.00
51160-1601-1-00005-1711	BONO DE ACTUACIÓN		2,025,993.75	335,950.00	0.00		2,361,943.75
51160-1601-1-00005-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		83,900.00	0.00	0.00		83,900.00
51160-1601-1-00006-1711	BONO DE ACTUACIÓN		878,431.25	121,800.00	0.00		1,000,231.25
51160-1601-1-00006-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		132,600.00	0.00	0.00		132,600.00
51160-1601-1-00007-1711	BONO DE ACTUACIÓN		603,625.00	97,500.00	0.00		701,125.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51160-1601-1-00007-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		26,000.00	0.00	0.00		26,000.00
51160-1601-1-00008-1711	BONO DE ACTUACIÓN		12,466,308.75	1,920,180.00	0.00		14,386,488.75
51160-1601-1-00008-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,127,000.00	0.00	0.00		1,127,000.00
51160-1601-1-00009-1711	BONO DE ACTUACIÓN		1,198,360.00	211,160.00	0.00		1,409,520.00
51160-1601-1-00009-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		397,700.00	0.00	0.00		397,700.00
51160-1601-1-00010-1711	BONO DE ACTUACIÓN		5,022,313.00	685,400.00	0.00		5,707,713.00
51160-1601-1-00010-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		387,000.00	0.00	0.00		387,000.00
51160-1601-1-00013-1711	BONO DE ACTUACIÓN		308,250.00	58,000.00	0.00		366,250.00
51160-1601-1-00013-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		30,200.00	0.00	0.00		30,200.00
51160-1601-1-00014-1711	BONO DE ACTUACIÓN		378,743.75	66,900.00	0.00		445,643.75
51160-1601-1-00014-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		24,400.00	0.00	0.00		24,400.00
51160-1601-1-00015-1711	BONO DE ACTUACIÓN		293,750.00	48,500.00	0.00		342,250.00
51160-1601-1-00015-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		10,700.00	0.00	0.00		10,700.00
51160-1601-1-00016-1711	BONO DE ACTUACIÓN		1,180,290.00	203,180.00	0.00		1,383,470.00
51160-1601-1-00016-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		658,400.00	0.00	0.00		658,400.00
51160-1601-1-00018-1711	BONO DE ACTUACIÓN		1,652,130.00	307,840.00	0.00		1,959,970.00
51160-1601-1-00018-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		495,900.00	0.00	0.00		495,900.00
51160-1601-1-00025-1711	BONO DE ACTUACIÓN		97,050.00	18,700.00	0.00		115,750.00
51160-1601-1-00025-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		50,800.00	0.00	0.00		50,800.00
51160-1601-1-00028-1711	BONO DE ACTUACIÓN		170,300.00	35,400.00	0.00		205,700.00
51160-1601-1-00028-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		34,000.00	0.00	0.00		34,000.00
51160-4631-1-00001-1711	BONO DE ACTUACIÓN		230,200.00	115,100.00	0.00		345,300.00
51160-4631-1-00003-1711	BONO DE ACTUACIÓN		301,000.00	150,500.00	0.00		451,500.00
51160-4631-1-00006-1711	BONO DE ACTUACIÓN		96,000.00	48,000.00	0.00		144,000.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

074

- BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51160-4631-1-00010-1711	BONO DE ACTUACIÓN	372,800.00		186,400.00	0.00		559,200.00
51160-5335-1-00011-1711	BONO DE ACTUACIÓN	3,994,250.00		693,100.00	0.00		4,687,350.00
51160-5335-1-00011-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,262,500.00		0.00	0.00		1,262,500.00
51160-5335-1-00012-1711	BONO DE ACTUACIÓN	1,803,440.00		282,840.00	0.00		2,086,280.00
51160-5335-1-00012-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	185,500.00		-2,000.00	0.00		183,500.00
51160-5335-1-00017-1711	BONO DE ACTUACIÓN	699,800.00		140,400.00	0.00		840,200.00
51160-5335-1-00017-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	36,000.00		-2,000.00	0.00		34,000.00
51160-6021-1-00012-1711	BONO DE ACTUACIÓN	68,700.00		12,200.00	0.00		80,900.00
51160-6021-1-00012-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	52,500.00		-2,500.00	0.00		50,000.00
51210-1601-1-00001-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	848.63		0.00	0.00		848.63
51210-1601-1-00001-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	13,650.00		0.00	0.00		13,650.00
51210-1601-1-00002-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,850.31		0.00	0.00		4,850.31
51210-1601-1-00003-2111	PAPELERÍA	27,631.71		1,441.00	0.00		29,072.71
51210-1601-1-00003-2112	MATERIALES DE OFICINA	23,586.83		4,209.30	0.00		27,796.13
51210-1601-1-00003-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	19,575.17		2,376.10	0.00		21,951.27
51210-1601-1-00003-2114	OTROS ARTÍCULOS	2,027.16		0.00	0.00		2,027.16
51210-1601-1-00003-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	31,365.46		6,454.88	0.00		37,820.34
51210-1601-1-00003-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	11,372.01		2,132.00	0.00		13,504.01
51210-1601-1-00003-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,959.24		752.90	0.00		9,712.14
51210-1601-1-00004-2112	MATERIALES DE OFICINA	1,065.65		0.00	0.00		1,065.65
51210-1601-1-00004-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	36.00		0.00	0.00		36.00
51210-1601-1-00004-2114	OTROS ARTÍCULOS	483.99		0.00	0.00		483.99

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51210-1601-1-00004-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		1,510.00	0.00	0.00		1,510.00
51210-1601-1-00004-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		887.02	660.00	0.00		1,547.02
51210-1601-1-00005-2112	MATERIALES DE OFICINA		826.88	0.00	0.00		826.88
51210-1601-1-00005-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	357.16	0.00		357.16
51210-1601-1-00005-2114	OTROS ARTÍCULOS		406.00	0.00	0.00		406.00
51210-1601-1-00005-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		1,250.00	0.00	0.00		1,250.00
51210-1601-1-00006-2114	OTROS ARTÍCULOS		394.74	0.00	0.00		394.74
51210-1601-1-00008-2111	PAPELERÍA		118.32	0.00	0.00		118.32
51210-1601-1-00008-2112	MATERIALES DE OFICINA		987.01	0.00	0.00		987.01
51210-1601-1-00008-2114	OTROS ARTÍCULOS		364.64	0.00	0.00		364.64
51210-1601-1-00008-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		88.00	0.00	0.00		88.00
51210-1601-1-00009-2111	PAPELERÍA		75.01	0.00	0.00		75.01
51210-1601-1-00009-2112	MATERIALES DE OFICINA		324.01	0.00	0.00		324.01
51210-1601-1-00009-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1,899.00	0.00	0.00		1,899.00
51210-1601-1-00009-2114	OTROS ARTÍCULOS		9,959.28	0.00	0.00		9,959.28
51210-1601-1-00009-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		69.00	0.00	0.00		69.00
51210-1601-1-00010-2111	PAPELERÍA		330,101.10	329,915.60	0.00		660,016.70
51210-1601-1-00010-2112	MATERIALES DE OFICINA		302,500.92	302,163.76	0.00		604,664.68
51210-1601-1-00010-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		2,207.00	0.00	0.00		2,207.00
51210-1601-1-00010-2114	OTROS ARTÍCULOS		1,861.72	0.00	0.00		1,861.72
51210-1601-1-00010-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		110,813.80	109,747.60	0.00		220,561.40
51210-1601-1-00010-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		1,011.40	1,050.00	0.00		2,061.40

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

MUNICIPIO DE CARDENAS

078

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51210-1601-1-00010-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		6.00	547,810.00	0.00		547,816.00
51210-1601-1-00016-2114	OTROS ARTÍCULOS	25,997.92		0.00	0.00		25,997.92
51210-1601-1-00018-2111	PAPELERÍA	4,300.76		2,152.96	0.00		6,453.72
51210-1601-1-00018-2112	MATERIALES DE OFICINA	8,692.71		1,430.51	0.00		10,123.22
51210-1601-1-00018-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,889.97		0.00	0.00		1,889.97
51210-1601-1-00018-2114	OTROS ARTÍCULOS	31,753.07		0.00	0.00		31,753.07
51210-1601-1-00018-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	8,524.23		0.00	0.00		8,524.23
51210-1601-1-00018-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	7,665.80		0.00	0.00		7,665.80
51210-1601-1-00018-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,459.20		499.00	0.00		5,958.20
51210-4631-1-00007-2114	OTROS ARTÍCULOS	144.73		0.00	0.00		144.73
51210-4631-1-00007-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,999.36		0.00	0.00		7,999.36
51210-5334-1-00006-2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00		41,017.60	0.00		41,017.60
51210-5335-1-00011-2111	PAPELERÍA	74,228.40		96,848.40	0.00		171,076.80
51210-5335-1-00011-2112	MATERIALES DE OFICINA	93,461.20		93,461.20	0.00		186,922.40
51210-5335-1-00011-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,112.14		0.00	0.00		5,112.14
51210-5335-1-00011-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	44,683.20		44,683.20	0.00		89,366.40
51210-5335-1-00011-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		139,200.00	0.00		139,200.00
51210-5335-1-00011-2181	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	2,195.00		0.00	0.00		2,195.00
51210-5335-1-00017-2181	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	2,923.20		0.00	0.00		2,923.20
51220-1601-1-00001-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	40,838.58		0.00	0.00		40,838.58
51220-1601-1-00002-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	1,465.74		0.00	0.00		1,465.74
51220-1601-1-00002-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	114.18		0.00	0.00		114.18

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

077

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51220-1601-1-00003-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		78,948.61	9,152.12	0.00		88,100.73
51220-1601-1-00003-2231	UTENSILIOS PARA OFICINA		4,330.56	0.00	0.00		4,330.56
51220-1601-1-00003-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		2,336.08	290.00	0.00		2,626.08
51220-1601-1-00004-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		10,486.75	2,704.00	0.00		13,190.75
51220-1601-1-00004-2231	UTENSILIOS PARA OFICINA		899.00	0.00	0.00		899.00
51220-1601-1-00004-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		1,283.21	0.00	0.00		1,283.21
51220-1601-1-00005-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		800.00	2,517.00	0.00		3,317.00
51220-1601-1-00006-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		1,602.28	0.00	0.00		1,602.28
51220-1601-1-00006-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		623.65	0.00	0.00		623.65
51220-1601-1-00007-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		3,690.00	0.00	0.00		3,690.00
51220-1601-1-00008-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		8,273.81	0.00	0.00		8,273.81
51220-1601-1-00009-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		8,203.40	0.00	0.00		8,203.40
51220-1601-1-00009-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		481.08	0.00	0.00		481.08
51220-1601-1-00010-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		17,700.77	0.00	0.00		17,700.77
51220-1601-1-00010-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		1,127.20	0.00	0.00		1,127.20
51220-1601-1-00015-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		332.98	155.75	0.00		488.73
51220-1601-1-00015-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		0.00	36.05	0.00		36.05
51220-1601-1-00018-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		1,432,603.04	1,668.19	0.00		1,434,271.23
51220-1601-1-00018-2231	UTENSILIOS PARA OFICINA		1,827.00	0.00	0.00		1,827.00
51220-1601-1-00018-2232	UTENSILIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		221.20	0.00	0.00		221.20
51220-1601-1-00018-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		4,992.85	0.00	0.00		4,992.85
51220-1601-1-00028-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		2,227.20	1,538.83	0.00		3,766.03

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

078

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51220-4631-1-00007-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		1,652.62	0.00	0.00		1,652.62
51220-4631-1-00007-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		555.65	0.00	0.00		555.65
51220-4631-1-00018-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		505,939.46	255,510.83	0.00		761,450.29
51220-5335-1-00011-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		2,352.09	0.00	0.00		2,352.09
51220-5335-1-00011-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		554.41	0.00	0.00		554.41
51220-6021-1-00012-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		1,753.60	0.00	0.00		1,753.60
51220-6021-1-00012-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		1,814.24	0.00	0.00		1,814.24
51230-5334-1-00006-2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES CON FINES DE PRODUCCIÓN		0.00	458,767.01	0.00		458,767.01
51240-1601-1-00001-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		457.94	1,848.58	0.00		2,306.52
51240-1601-1-00002-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		1,056.37	0.00	0.00		1,056.37
51240-1601-1-00002-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		63.00	0.00	0.00		63.00
51240-1601-1-00003-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		11,384.93	58.00	0.00		11,442.93
51240-1601-1-00003-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		513.08	0.00	0.00		513.08
51240-1601-1-00003-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		5,837.40	0.00	0.00		5,837.40
51240-1601-1-00004-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		162.21	0.00	0.00		162.21
51240-1601-1-00004-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		4,113.99	390.00	0.00		4,503.99
51240-1601-1-00005-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		2,627.10	0.00	0.00		2,627.10
51240-1601-1-00005-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		3,025.00	0.00	0.00		3,025.00
51240-1601-1-00008-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		404.60	0.00	0.00		404.60
51240-1601-1-00008-491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		480.01	0.00	0.00		480.01

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

080

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51240-4631-1-00008-2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES		12,254.24	0.00	0.00		12,254.24
51240-4631-1-00008-2451	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO PARA BIENES INMUEBLES		232,498.80	0.00	0.00		232,498.80
51240-4631-1-00008-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		799,076.09	0.00	0.00		799,076.09
51240-4631-1-00008-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		102,342.74	104,308.38	0.00		206,651.12
51240-4631-1-00008-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		1,054,163.34	0.00	0.00		1,054,163.34
51240-4631-1-00008-2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES		491,125.44	0.00	0.00		491,125.44
51240-4631-1-00008-2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES		52,591.56	0.00	0.00		52,591.56
51240-4631-1-00012-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		48,720.00	0.00	0.00		48,720.00
51240-4631-1-00012-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		40,600.00	0.00	0.00		40,600.00
51240-4631-1-00012-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		286,926.00	0.00	0.00		286,926.00
51240-4631-1-00016-2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		360,196.02	0.00	0.00		360,196.02
51240-4631-1-00016-2431	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA BIENES INMUEBLES		70,945.60	0.00	0.00		70,945.60
51240-4631-1-00016-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		10,226.30	0.00	0.00		10,226.30
51240-523J-1-00008-2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		3,805.15	0.00	0.00		3,805.15

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

081

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240-523J-1-00008-2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES		9,460.38	0.00	0.00		9,460.38
51240-523J-1-00008-2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES		2,073.50	0.00	0.00		2,073.50
51240-523J-1-00008-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		1,354,444.68	0.00	0.00		1,354,444.68
51240-523J-1-00008-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		2,815.19	0.00	0.00		2,815.19
51240-5334-1-00008-2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		5,021.95	0.00	0.00		5,021.95
51240-5334-1-00008-2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES		18,232.88	0.00	0.00		18,232.88
51240-5334-1-00008-2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES		3,440.56	0.00	0.00		3,440.56
51240-5334-1-00008-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		7,370,605.04	0.00	0.00		7,370,605.04
51240-5334-1-00008-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		31,016.20	0.00	0.00		31,016.20
51240-5334-1-00008-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		9,715.64	0.00	0.00		9,715.64
51240-5335-1-00011-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		5,431.49	0.00	0.00		5,431.49
51250-1601-1-00008-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		29,000.00	0.00	0.00		29,000.00
51250-1601-1-00010-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		225.00	0.00	0.00		225.00
51250-1601-1-00016-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		12,354.00	0.00	0.00		12,354.00
51250-5334-1-00006-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		0.00	357,314.16	0.00		357,314.16

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

MUNICIPIO DE CARDENAS

082



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51250-5335-1-00017-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		7,377.60	0.00	0.00		7,377.60
51260-1601-1-00001-2611	COMBUSTIBLES		265,516.22	51,529.23	0.00		317,045.45
51260-1601-1-00002-2611	COMBUSTIBLES		227,959.02	50,377.68	0.00		278,336.70
51260-1601-1-00003-2611	COMBUSTIBLES		361,646.16	85,386.39	0.00		447,032.55
51260-1601-1-00004-2611	COMBUSTIBLES		49,831.67	11,457.27	0.00		61,288.94
51260-1601-1-00004-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS		129.80	0.00	0.00		129.80
51260-1601-1-00005-2611	COMBUSTIBLES		192,514.81	45,865.52	0.00		238,380.33
51260-1601-1-00006-2611	COMBUSTIBLES		448,661.07	105,150.10	0.00		553,811.17
51260-1601-1-00007-2611	COMBUSTIBLES		107,215.70	25,576.66	0.00		132,792.36
51260-1601-1-00008-2611	COMBUSTIBLES		270,418.93	93,896.61	0.00		364,315.54
51260-1601-1-00009-2611	COMBUSTIBLES		159,083.62	30,688.00	0.00		189,771.62
51260-1601-1-00010-2611	COMBUSTIBLES		251,571.73	62,453.40	0.00		314,025.13
51260-1601-1-00010-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS		441,554.00	444,686.00	0.00		886,240.00
51260-1601-1-00013-2611	COMBUSTIBLES		49,676.25	17,118.36	0.00		66,794.61
51260-1601-1-00014-2611	COMBUSTIBLES		51,623.75	15,154.85	0.00		66,778.60
51260-1601-1-00015-2611	COMBUSTIBLES		57,051.04	12,225.45	0.00		69,276.49
51260-1601-1-00016-2611	COMBUSTIBLES		6,315,483.83	1,231,343.48	0.00		7,546,827.31
51260-1601-1-00016-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS		77.00	0.00	0.00		77.00
51260-1601-1-00018-2611	COMBUSTIBLES		479,478.15	95,681.85	0.00		575,160.00
51260-1601-1-00028-2611	COMBUSTIBLES		132,940.86	23,126.58	0.00		156,067.44
51260-4631-1-00006-2611	COMBUSTIBLES		43,090.18	11,265.95	0.00		54,356.13
51260-4631-1-00007-2611	COMBUSTIBLES		8,528.50	0.00	0.00		8,528.50
51260-4631-1-00008-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS		538.36	0.00	0.00		538.36

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

083

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-5335-1-00011-2611	COMBUSTIBLES	2,157,730.47		515,187.47	0.00		2,672,917.94
51260-5335-1-00011-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS	169,244.00		169,426.40	0.00		338,670.40
51260-5335-1-00012-2611	COMBUSTIBLES	1,270,222.98		219,925.29	0.00		1,490,148.27
51260-5335-1-00017-2611	COMBUSTIBLES	428,353.66		105,606.59	0.00		533,960.25
51270-1601-1-00001-2711	UNIFORMES	23,919.20		0.00	0.00		23,919.20
51270-1601-1-00002-2711	UNIFORMES	92,170.12		0.00	0.00		92,170.12
51270-1601-1-00003-2711	UNIFORMES	189,211.08		0.00	0.00		189,211.08
51270-1601-1-00004-2711	UNIFORMES	21,297.60		0.00	0.00		21,297.60
51270-1601-1-00005-2711	UNIFORMES	25,380.80		0.00	0.00		25,380.80
51270-1601-1-00006-2711	UNIFORMES	167,600.28		0.00	0.00		167,600.28
51270-1601-1-00008-2711	UNIFORMES	245,565.04		0.00	0.00		245,565.04
51270-1601-1-00008-2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	4,036.80		0.00	0.00		4,036.80
51270-1601-1-00009-2711	UNIFORMES	234,074.08		0.00	0.00		234,074.08
51270-1601-1-00009-2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	1,392.00		0.00	0.00		1,392.00
51270-1601-1-00010-2711	UNIFORMES	281,427.60		0.00	0.00		281,427.60
51270-1601-1-00013-2711	UNIFORMES	25,239.28		0.00	0.00		25,239.28
51270-1601-1-00014-2711	UNIFORMES	893.20		0.00	0.00		893.20
51270-1601-1-00016-2711	UNIFORMES	585,999.52		0.00	0.00		585,999.52
51270-1601-1-00016-2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	485.00		22,040.00	0.00		22,525.00
51270-1601-1-00018-2711	UNIFORMES	171,737.53		0.00	0.00		171,737.53
51270-1601-1-00018-2741	PRODUCTOS TEXTILES	3,911.80		0.00	0.00		3,911.80
51270-1601-1-00025-711	UNIFORMES	71,311.00		0.00	0.00		71,311.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

084

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51280-5335-1-00011-2831	UNIFORMES A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,030.00	0.00		2,030.00
51290-1601-1-00001-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		1,372.72	0.00	0.00		1,372.72
51290-1601-1-00001-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		440.20	0.00	0.00		440.20
51290-1601-1-00001-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	1,821.20	0.00		1,821.20
51290-1601-1-00001-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,359.20	0.00	0.00		5,359.20
51290-1601-1-00002-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		799.00	0.00	0.00		799.00
51290-1601-1-00002-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		3,317.60	0.00	0.00		3,317.60
51290-1601-1-00003-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		3,403.43	1,011.30	0.00		4,414.73
51290-1601-1-00003-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		2,407.53	580.00	0.00		2,987.53
51290-1601-1-00003-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		21,635.41	3,944.00	0.00		25,579.41
51290-1601-1-00003-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		28,985.70	1,170.00	0.00		30,155.70
51290-1601-1-00004-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		516.00	0.00	0.00		516.00
51290-1601-1-00004-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		15,915.20	0.00	0.00		15,915.20

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

085

BALANZA DE COMPROBACION
31/07/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51290-1601-1-00005-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		685.98	0.00	0.00		685.98
51290-1601-1-00005-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		28,930.85	1,764.06	0.00		30,694.91
51290-1601-1-00006-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		2,146.01	0.00	0.00		2,146.01
51290-1601-1-00006-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		38,150.23	1,580.00	0.00		39,730.23
51290-1601-1-00006-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		950.01	0.00	0.00		950.01
51290-1601-1-00007-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		11,507.20	0.00	0.00		11,507.20
51290-1601-1-00008-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		1,974.54	6,380.00	0.00		8,354.54
51290-1601-1-00008-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		3,248.00	0.00	0.00		3,248.00
51290-1601-1-00008-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		203,764.00	0.00	0.00		203,764.00
51290-1601-1-00008-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		170,580.32	0.00	0.00		170,580.32
51290-1601-1-00009-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		8,547.16	0.00	0.00		8,547.16
51290-1601-1-00009-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		12,040.80	0.00	0.00		12,040.80
51290-1601-1-00010-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		1,001.70	100.00	0.00		1,101.70
51290-1601-1-00010-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		331.08	0.00	0.00		331.08

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

MUNICIPIO DE CARDENAS

080



BALANZA DE COMPROBACION
31/07/2017

EFI-BAL001 Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51290-1601-1-00010-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		390.00	0.00	0.00		390.00
51290-1601-1-00010-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		6,148.00	0.00	0.00		6,148.00
51290-1601-1-00010-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		44,161.42	0.00	0.00		44,161.42
51290-1601-1-00014-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		718.00	0.00	0.00		718.00
51290-1601-1-00015-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		280.00	0.00	0.00		280.00
51290-1601-1-00016-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		13,242.68	10,440.00	0.00		23,682.68
51290-1601-1-00016-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		18,313.00	35,635.20	0.00		53,948.20
51290-1601-1-00016-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		1,950.69	0.00	0.00		1,950.69
51290-1601-1-00018-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		8,535.04	1,184.41	0.00		9,719.45
51290-1601-1-00018-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		2,056.48	1,451.59	0.00		3,508.07
51290-1601-1-00018-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,319.98	0.00	0.00		2,319.98
51290-1601-1-00018-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		11,668.00	1,207.50	0.00		12,875.50

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

087

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51290-1601-1-00018-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	56,768.37		697.43	0.00		57,465.80
51290-1601-1-00028-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	2,842.00		0.00	0.00		2,842.00
51290-1601-1-00028-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23,316.00		0.00	0.00		23,316.00
51290-4631-1-00008-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	84,179.81		48,145.77	0.00		132,325.58
51290-4631-1-00012-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	196,330.00		0.00	0.00		196,330.00
51290-4631-1-00016-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	119,120.40		0.00	0.00		119,120.40
51290-5334-1-00006-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00		459,002.72	0.00		459,002.72
51290-5335-1-00011-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	129,908.40		0.00	0.00		129,908.40
51290-5335-1-00011-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	410,112.20		0.00	0.00		410,112.20
51290-5335-1-00012-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	118,963.80		0.00	0.00		118,963.80
51290-5335-1-00017-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	14,214.64		0.00	0.00		14,214.64
51310-1601-1-00003-3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	3,256.00		566.00	0.00		3,822.00
51310-1601-1-00003-3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	535.14		0.00	0.00		535.14
51310-1601-1-00005-3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	463.01		0.00	0.00		463.01
51310-1601-1-00010-3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	33,951,736.00		0.00	0.00		33,951,736.00
51310-1601-1-00010-3141	SERVICIO TELEFÓNICO	245,270.26		35,539.08	0.00		280,809.34

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

088

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51310-5335-1-00010-3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,878,567.00		0.00	0.00	1,878,567.00	
51320-1601-1-00001-3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	3,596.00		0.00	0.00	3,596.00	
51320-1601-1-00028-3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	725.00		551.00	0.00	1,276.00	
51320-4631-1-00006-3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	420,000.00		210,000.00	0.00	630,000.00	
51320-4631-1-00008-3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	294,830.24		0.00	0.00	294,830.24	
51320-4631-1-00016-3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	712,119.71		0.00	0.00	712,119.71	
51330-1601-1-00001-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	12,893.75		2,149.77	0.00	15,043.52	
51330-1601-1-00001-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	223,488.50		0.00	0.00	223,488.50	
51330-1601-1-00002-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	8,709.93		1,451.86	0.00	10,161.79	
51330-1601-1-00002-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	104,400.00		0.00	0.00	104,400.00	
51330-1601-1-00003-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	38,448.69		6,398.15	0.00	44,846.84	
51330-1601-1-00003-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	383,285.27		0.00	0.00	383,285.27	
51330-1601-1-00003-3364	SERVICIOS DE PUBLICACIONES ESPECIALES	98,832.00		0.00	0.00	98,832.00	
51330-1601-1-00004-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	15,634.24		2,606.11	0.00	18,240.35	
51330-1601-1-00005-3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	319,000.00		63,800.00	0.00	382,800.00	
51330-1601-1-00005-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	34,686.61		5,784.69	0.00	40,471.30	
51330-1601-1-00008-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	82,540.43		13,290.41	0.00	95,830.84	
51330-1601-1-00008-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	12,120.84		0.00	0.00	12,120.84	
51330-1601-1-00009-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	22,738.89		0.00	0.00	22,738.89	
51330-1601-1-00010-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	110,378.07		18,377.59	0.00	128,755.66	
51330-1601-1-00010-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	121,703.26		0.00	0.00	121,703.26	

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51330-1601-1-00013-3313	ASESORÍAS LEGALES Y FEDATARIAS		0.00	7,500.00	0.00		7,500.00
51330-1601-1-00013-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		15,644.00	2,712.49	0.00		18,356.49
51330-1601-1-00014-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		77,436.55	0.00	0.00		77,436.55
51330-1601-1-00016-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		28,884.00	0.00	0.00		28,884.00
51330-1601-1-00018-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		17,054.44	2,818.45	0.00		19,872.89
51330-1601-1-00018-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		45,601.17	2,587.50	0.00		48,188.67
51330-1601-1-00025-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		28,420.00	0.00	0.00		28,420.00
51330-1601-1-00028-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		3,401.35	0.00	0.00		3,401.35
51330-4631-1-00003-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		81,988.80	0.00	0.00		81,988.80
51330-4631-1-00007-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		28,741.39	0.00	0.00		28,741.39
51330-4631-1-00010-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		200,158.40	10,163.40	0.00		210,321.80
51330-4631-1-00012-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		107,509.96	0.00	0.00		107,509.96
51330-5048-1-00011-3341	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO		2,496,000.00	0.00	0.00		2,496,000.00
51330-5335-1-00011-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		17,496.98	2,916.30	0.00		20,413.28
51330-5335-1-00012-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		3,997.07	666.65	0.00		4,663.72
51330-5335-1-00012-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		138,127.00	0.00	0.00		138,127.00
51340-1601-1-00003-3411	COMISIONES FINANCIERAS		31,952.95	9,744.00	0.00		41,696.95
51340-1601-1-00010-3451	SEGUROS		247,629.56	0.00	0.00		247,629.56
51340-4631-1-00003-3411	COMISIONES FINANCIERAS		7,905.07	14,632.31	0.00		22,537.38
51340-4631-3-00003-3411	COMISIONES FINANCIERAS		7,074.44	34.80	0.00		7,109.24
51340-5335-1-00011-3411	COMISIONES FINANCIERAS		13,373.64	3,654.00	0.00		17,027.64
51340-5335-1-00011-451	SEGUROS		483,406.06	0.00	0.00		483,406.06

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

MUNICIPIO DE CARDENAS

090



BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51340-5335-3-00011-3411	COMISIONES FINANCIERAS		1,103.16	0.00	0.00		1,103.16
51340-6021-1-00012-3411	COMISIONES FINANCIERAS		473.28	121.80	0.00		595.08
51340-6021-3-00012-3411	COMISIONES FINANCIERAS		242.89	0.00	0.00		242.89
51350-1601-1-00001-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		12,597.60	0.00	0.00		12,597.60
51350-1601-1-00001-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		16,182.00	0.00	0.00		16,182.00
51350-1601-1-00002-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		16,309.60	0.00	0.00		16,309.60
51350-1601-1-00003-511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		4,363.98	0.00	0.00		4,363.98
51350-1601-1-00003-3532	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN DIGITALIZADA		2,444.81	0.00	0.00		2,444.81
51350-1601-1-00003-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO		450.00	0.00	0.00		450.00
51350-1601-1-00004-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,044.00	0.00	0.00		1,044.00
51350-1601-1-00005-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	6,820.80	0.00		6,820.80
51350-1601-1-00005-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		72,152.00	0.00	0.00		72,152.00
51350-1601-1-00006-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO		4,442.00	0.00	0.00		4,442.00
51350-1601-1-00007-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		11,623.20	0.00	0.00		11,623.20

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

091

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51350-1601-1-00007-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		16,634.40	0.00	0.00		16,634.40
51350-1601-1-00008-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		73,428.00	0.00	0.00		73,428.00
51350-1601-1-00009-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		6,960.00	0.00	0.00		6,960.00
51350-1601-1-00009-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO		1,392.00	0.00	0.00		1,392.00
51350-1601-1-00010-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		174.00	0.00	0.00		174.00
51350-1601-1-00010-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		21,471.60	0.00	0.00		21,471.60
51350-1601-1-00010-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO		406.00	0.00	0.00		406.00
51350-1601-1-00015-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		516.20	0.00	0.00		516.20
51350-1601-1-00015-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		4,593.60	0.00	0.00		4,593.60
51350-1601-1-00016-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,624.00	0.00	0.00		1,624.00
51350-1601-1-00018-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		286.23	0.00	0.00		286.23
51350-1601-1-00018-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		16,089.20	0.00	0.00		16,089.20
51350-1601-1-00018-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		19,975.20	0.00	0.00		19,975.20
51350-1601-1-00018-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO		2,128.60	0.00	0.00		2,128.60

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

092

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51350-1601-1-00028-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	64,786.00		0.00	0.00		64,786.00
51350-1601-1-00028-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	51,202.40		0.00	0.00		51,202.40
51350-4631-1-00006-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	62,350.00		0.00	0.00		62,350.00
51350-4631-1-00010-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	19,256.00		0.00	0.00		19,256.00
51350-5335-1-00011-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	255,777.20		0.00	0.00		255,777.20
51350-5335-1-00012-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,653.20		0.00	0.00		13,653.20
51350-5335-1-00012-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	199,032.80		0.00	0.00		199,032.80
51350-5335-1-00017-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,182.00		0.00	0.00		45,182.00
51350-5335-1-00017-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	5,162.00		0.00	0.00		5,162.00
51360-1601-1-00001-3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	1,623,597.01		0.00	0.00		1,623,597.01
51360-4631-1-00001-3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	864,949.76		0.00	0.00		864,949.76
51360-4631-1-00003-3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	16,240.00		0.00	0.00		16,240.00
51370-1601-1-00001-3711	PASAJES AÉREOS	103,034.58		10,616.00	0.00		113,650.58
51370-1601-1-00001-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	12,582.80		0.00	0.00		12,582.80
51370-1601-1-00003-3711	PASAJES AÉREOS	4,707.19		0.00	0.00		4,707.19
51370-1601-1-00005-3711	PASAJES AÉREOS	7,735.99		4,728.00	0.00		12,463.99
51370-1601-1-00005-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00		3,297.99	0.00		3,297.99
51370-1601-1-00008-3711	PASAJES AÉREOS	18,024.38		5,888.00	0.00		23,912.38

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

093

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51370-1601-1-00008-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		3,695.29	0.00	0.00		3,695.29
51370-1601-1-00008-3791	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS		1,290.01	0.00	0.00		1,290.01
51370-1601-1-00009-3711	PASAJES AÉREOS		5,564.01	0.00	0.00		5,564.01
51370-1601-1-00009-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		1,200.00	0.00	0.00		1,200.00
51370-1601-1-00010-3711	PASAJES AÉREOS		5,480.40	0.00	0.00		5,480.40
51370-1601-1-00010-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		251.00	0.00	0.00		251.00
51370-1601-1-00013-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		5,550.00	850.00	0.00		6,400.00
51370-4631-1-00007-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		30,200.00	0.00	0.00		30,200.00
51370-4631-1-00011-3711	PASAJES AÉREOS		5,937.99	23,494.01	0.00		29,432.00
51370-5335-1-00011-3711	PASAJES AÉREOS		7,371.01	0.00	0.00		7,371.01
51370-5335-1-00011-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
51380-1601-1-00001-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		11,400.00	5,700.01	0.00		17,100.01
51380-1601-1-00001-3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES		19,164.00	0.00	0.00		19,164.00
51380-1601-1-00018-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		3,132.00	0.00	0.00		3,132.00
51380-5335-1-00011-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		601,112.00	0.00	0.00		601,112.00
51390-1601-1-00001-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		1,914.00	0.00	0.00		1,914.00
51390-1601-1-00002-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		2,871.00	0.00	0.00		2,871.00
51390-1601-1-00003-3951	PENAS Y MULTAS		77.00	0.00	0.00		77.00
51390-1601-1-00003-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		38,119.78	0.00	0.00		38,119.78
51390-1601-1-00005-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		3,828.00	0.00	0.00		3,828.00
51390-1601-1-00006-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		638.00	0.00	0.00		638.00
51390-1601-1-00009-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		319.00	0.00	0.00		319.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

094

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51390-1601-1-00010-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	4,925,381.00		816,538.00	0.00		5,741,919.00
51390-1601-1-00010-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,914.00		0.00	0.00		1,914.00
51390-1601-1-00018-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,030.00		0.00	0.00		2,030.00
51390-4631-1-00001-3942	LAUDOS	823,206.97		-10,000.00	0.00		813,206.97
51390-4631-1-00007-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,640.00		0.00	0.00		4,640.00
51390-4631-3-00004-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	753,999.99		0.00	0.00		753,999.99
51390-5048-1-00011-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,958,900.00		0.00	0.00		2,958,900.00
51390-5334-1-00006-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	174,955.84		0.00	0.00		174,955.84
51390-5335-1-00011-3922	PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES	10,542.00		0.00	0.00		10,542.00
51390-5335-1-00011-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,654.00		0.00	0.00		3,654.00
51390-5335-1-00012-3922	PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES	1,732.00		0.00	0.00		1,732.00
51390-5335-1-00012-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	9,600.00		0.00	0.00		9,600.00
51390-5335-1-00017-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	12,180.00		0.00	0.00		12,180.00
52310-4631-1-00006-4311	APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	2,569,550.00		84,417.01	0.00		2,653,967.01
52410-1601-1-00001-4411	APOYOS SOCIALES	1,913,540.00		7,000.00	0.00		1,920,540.00
52410-1601-1-00001-4412	COOPERACIONES DIVERSAS	90,974.16		0.00	0.00		90,974.16
52410-1601-1-00001-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	306,977.30		20,901.08	0.00		327,878.38
52410-1601-1-00007-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	12,546,086.72		0.00	0.00		12,546,086.72
52410-4631-1-00001-4411	APOYOS SOCIALES	2,156,636.15		577,912.91	0.00		2,734,549.06

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

095

BALANZA DE COMPROBACION

31/07/2017


EFI-BAL001

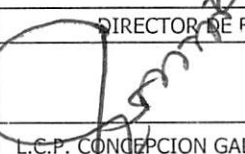
Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
52410-4631-1-00001-4412	COOPERACIONES DIVERSAS		70,000.00	0.00	0.00		70,000.00
52410-4631-1-00007-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,280,963.50		2,037,320.41	0.00		4,318,283.91
52410-4631-1-00009-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	790,039.76		508,950.00	0.00		1,298,989.76
52410-4631-1-00018-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	5,825,545.54		0.00	0.00		5,825,545.54
52420-1601-1-00001-4421	BECAS		155,750.00	0.00	0.00		155,750.00
52420-5048-1-00011-4421	BECAS		0.00	1,068,000.00	0.00		1,068,000.00
53320-5334-1-00004-8531	OTROS CONVENIOS		0.00	7,513,934.79	0.00		7,513,934.79
55910-1601-1-00003-9912	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PERCIBIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	2,681,455.00		536,290.00	0.00		3,217,745.00
Sumas Iguales :		875,570,291.20		478,123,648.84	478,123,648.84		983,003,660.24
		875,570,291.20					983,003,660.24

PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. RAFAEL ACOSTA LEON

SINDICO DE HACIENDA DE EGRESOS

 LIC. ABELARDO MORENO RODRIGUEZ

DIRECTOR DE FINANZAS

 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."