

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11110-1661-1-00003-02018-00001	CAJA 1	59,811.00		338,677.50	296,599.50		101,889.00
11110-1661-1-00003-02018-00002	CAJA 2	148,406.00		1,233,478.00	1,269,099.50		112,784.50
11110-1661-1-00003-02018-00003	CAJA 3	167,306.00		256,863.00	249,372.00		174,797.00
11110-1661-1-00003-02018-00004	CAJA 4	0.00		125,327.00	38,298.00		87,029.00
11110-1661-1-00003-02018-00005	CAJA 5	39,085.00		170,669.00	130,888.40		78,865.60
11110-1661-1-00003-02018-00006	CAJA 6	10,850.00		36,228.00	32,873.00		14,205.00
11110-1661-1-00003-02018-00007	CAJA 7	14,669.00		29,580.40	14,669.00		29,580.40
11110-1661-1-00003-02018-00008	CAJA 8	38,430.20		58,212.40	38,430.20		58,212.40
11120-1601-1-00005-02018-00021	CTA. 6739 FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5% 2017	708,835.69		786,092.84	1,494,000.00		928.53
11120-1601-1-00005-02018-00022	CTA. 6742 FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2017	75,514.91		5.34	0.00		75,520.25
11120-1601-1-00005-02018-00035	CTA 3074.- PARTICIPACION 2018	2,399,487.21		41,464,548.40	30,289,515.23		13,574,520.38
11120-262A-1-00005-02018-00043	CTA. 9815.- PROG. INTEGRAL EMERGENTE DE SEG. PUB	8,176,760.29		266.98	0.00		8,177,027.27
11120-4631-1-00002-02017-00012	CTA.0740 INGRESOS PROPIOS TPV 2017	0.57		0.00	0.00		0.57
11120-4631-1-00002-02018-00043	CTA. 5306.- INGRESOS PROPIOS TPV 2018	444,456.59		42,622.22	17.61		487,061.20
11120-4631-1-00002-02018-00047	CTA. 0675.- APORTACION MPAL. FORTASEG 2018	2,880,910.60		25.61	0.00		2,880,936.21
11120-4631-1-00005-02018-00034	CTA 3120.- INGRESOS PROPIOS 2018	2,992,323.68		2,370,782.59	5,495,490.21		-132,383.94
11120-4631-3-00005-02016-00002	CTA. 5810 INGRESOS PROPIOS 2016 REM. (PAR)	48.56		0.00	0.00		48.56
11120-4631-3-00005-02016-00015	CTA. 1309 INGRESOS PROPIOS 2016 II REM.	20,167.76		2.79	0.00		20,170.55
11120-4631-3-00005-02017-00038	CTA. 8477 INGRESOS PROPIOS REM. 2017	110,892.90		9,681.74	6,144.52		114,430.12
11120-4631-3-00005-02017-00039	CTA. 8187 INGRESOS PROPIOS REM. 2017 (PART.)	87,488.56		13.05	0.00		87,501.61
11120-5048-1-00002-02018-00044	CTA. 0659.- FORTASEG 2018	4,877,709.51		314.64	0.00		4,878,024.15
11120-5233-1-00002-02018-00046	CTA. 8154.- PROGRAMAS REGIONALES 2018	7,080,000.00		180.93	0.00		7,080,180.93

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
11120-523J-1-00002-02018-00017	CTA 8591.- FDO PARA ENTID Y MPIO PRODU DE HIDROC EN REG TERRESTRE 2018	5,900,309.65	1,070,649.17	0.00	6,970,958.82
11120-523J-3-00002-02016-00004	CTA. 6649 FDO. PARA MPIO. PROD. DE HIDROC EN REG. TERRESTRES 2016 REM.	1.19	0.00	0.00	1.19
11120-523O-1-00002-02018-00018	CTA 8605.- FDO PARA ENTID Y MPIO PRODU DE HIDROCARB EN REG MARIT 2018	3,454,295.61	733,507.02	0.00	4,187,802.63
11120-523O-3-00002-02016-00006	CTA. 9606 FDO. PARA ENTIDADES Y MPIO. PROD. DE HIDROC. EN REGIONES MARITIMAS 2016 REM.	1.17	0.00	0.00	1.17
11120-523P-1-00002-02018-00045	CTA. 8103.- FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION I	17,182,500.00	10,309,939.11	0.00	27,492,439.11
11120-523P-3-00006-02016-00002	CTA. 2114 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2 REM.	24,915.50	2.07	0.00	24,917.57
11120-5334-1-00006-02018-00011	CTA 0710.- FONDO III 2018	21,229,379.40	20,851,498.62	1,827,833.22	40,253,044.80
11120-5334-3-00002-02015-00003	FONDO III REMANENTE 2015	78,945.69	0.68	0.00	78,946.37
11120-5334-3-00002-02017-00042	CTA. 6167.- FONDO III REMANENTE 2017	847,144.67	7.29	0.00	847,151.96
11120-5335-1-00005-02018-00037	CTA 0948.- FONDO IV 2018	7,352,181.31	15,245,654.17	9,576,917.80	13,020,917.68
11120-5335-3-00005-02015-00005	FONDO IV REMANENTE 2015	370,733.25	22.35	0.00	370,755.60
11120-5335-3-00005-02016-00004	CTA. 4923 FONDO IV REM 2016	77,364.47	4.66	0.00	77,369.13
11120-5335-3-00005-02017-00040	CTA. 8202.- FONDO IV REMANENTE 2017	306,897.25	18.59	15,974.80	290,941.04
11120-6021-1-00005-02018-00036	CTA 3165.- CONVENIO TRANSITO 2018	673,378.21	329,839.16	183,591.76	819,625.61
11120-6021-3-00005-02016-00003	CTA. 6023 CONVENIO TRANSITO REM. 2016	1,178.03	0.12	0.00	1,178.15
11120-6021-3-00005-02017-00041	CTA. 8190.- CONVENIO TRANSITO REMANENTE 2017	421,586.61	25.41	0.00	421,612.02
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	19,825,409.00	19,825,409.00	0.00
11220-4631-1-000TC-00005-60948	CTA 0948.- FONDO IV 2018	600,000.00	2,200,000.00	0.00	2,800,000.00

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
11220-4631-1-000TC-00005-63074	CTA 3074.- PARTICIPACION 2018	1,000,000.00	5,000,000.00	0.00	6,000,000.00
11220-4631-3-000TC-00005-63074	CTA 3074.- PARTICIPACION 2018	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
11220-523P-1-08313-00223	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION (I)	0.00	10,309,500.00	10,309,500.00	0.00
11220-6021-1-08313-00134	CONVENIO TRANSITO 2016	0.00	164,901.00	164,901.00	0.00
11230-1601-1-00001-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS CFE	27,323,505.79	0.00	0.00	27,323,505.79
11230-1601-1-00003-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	404,929.80	385,443.63	359,042.80	431,330.63
11230-4631-1-00003-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	25,000.00	174,238.09	25,000.00	174,238.09
11230-4631-1-00003-02018-10000	CTA PUENTE SUELDOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11230-4631-2-00003-02015-00433	BANCO SANTANDER S.A.	16,381.01	0.00	0.00	16,381.01
11230-4631-3-00003-02015-00014	BBVA BANCOMER	9,820.40	0.00	0.00	9,820.40
11230-4631-3-00003-02015-00045	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	648.85	0.00	0.00	648.85
11230-4631-3-00003-02015-00433	BANCO SANTANDER S.A.	49,037.72	0.00	0.00	49,037.72
11230-4631-3-00003-02015-00435	OSWALDO PRIEGO MORALES	9,046.00	0.00	0.00	9,046.00
11230-4631-3-00003-02015-00436	CLAUDIA ESCALANTE LOPEZ	34,911.90	0.00	0.00	34,911.90
11230-4631-3-00003-02015-00437	LINO RAMOS CONCEPCION	18,092.00	0.00	0.00	18,092.00
11230-4631-3-00003-02015-00438	HIRAM MARTINEZ HERNANDEZ	3,138.00	0.00	0.00	3,138.00
11230-4631-3-00003-02015-00439	NELSON PEREZ GARCIA	66,997.26	0.00	0.00	66,997.26
11230-4631-3-00003-02015-00441	JUAN JOSE MARTINEZ CAMARA	12,184.00	0.00	0.00	12,184.00
11230-4631-3-00003-02015-00442	PEDRO MIGUEL PALACIO SANCHEZ	18,203.40	0.00	0.00	18,203.40
11230-4631-3-00003-02015-00447	JOSE MANUEL VELAZQUEZ CORDOVA	3,253.00	0.00	0.00	3,253.00
11230-4631-3-00003-02015-00448	FERNANDO VIDAL PEREZ	27,249.40	0.00	0.00	27,249.40
11230-4631-3-00003-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	17.40	0.00	0.00	17.40

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-4631-3-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		723,943.53	0.00	0.00		723,943.53
11230-5334-1-00003-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		361,276.47	0.00	0.00		361,276.47
11230-5334-3-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		4,183.20	0.00	0.00		4,183.20
11230-5335-1-00003-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.90	1,800.00	0.00		1,800.90
11230-5335-1-00003-02018-10000	CTA PUENTE SUELDOS		0.03	0.00	0.00		0.03
11230-5335-3-00003-02015-00433	BANCO SANTANDER S.A.		6,602.59	0.00	0.00		6,602.59
11230-5335-3-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		330.60	0.00	0.00		330.60
11230-6021-1-00003-02018-10000	CTA. PUENTE SUELDOS		0.00	290.00	0.00		290.00
11230-6021-3-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		191.40	0.00	0.00		191.40
11240-1601-1-05102-00156	PRODUCTOS FINANCIEROS (PARTICIPACIONES)		0.00	266.22	266.22		0.00
11240-1601-1-05102-00158	PRODUCTOS FINANCIEROS (IMPTO. S/NOMINA)		0.00	20.84	20.84		0.00
11240-1661-1-01202-00001	IMPUESTO PREDIO URBANO		0.00	115,008.00	115,008.00		0.00
11240-1661-1-01202-00002	REZAGO PREDIO URBANO		0.00	68,815.00	68,815.00		0.00
11240-1661-1-01202-00004	IMPUESTO PREDIO RUSTICO		0.00	22,859.00	22,859.00		0.00
11240-1661-1-01202-00005	REZAGO PREDIO RUSTICO		0.00	8,696.00	8,696.00		0.00
11240-1661-1-01207-00098	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO		0.00	102,370.00	102,370.00		0.00
11240-1661-1-01207-00099	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		0.00	27,125.52	27,125.52		0.00
11240-1661-1-01207-00100	REZAGO TRASLADO DE DOM. DE BIENES INMUEBLES URBANO		0.00	3,305.00	3,305.00		0.00
11240-1661-1-01701-00003	RECARGO PREDIO URBANO		0.00	21,355.50	21,355.50		0.00
11240-1661-1-01701-00006	RECARGO PREDIO RUSTICO		0.00	3,403.00	3,403.00		0.00
11240-1661-1-01701-00102	RECARGO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		0.00	2,251.00	2,251.00		0.00
11240-1661-1-01702-00007	MULTA PREDIO URBANO		0.00	10,713.50	10,713.50		0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-01702-00008	MULTA PREDIO RUSTICO		0.00	1,580.00	1,580.00		0.00
11240-1661-1-01704-00009	GASTO EJECUCION PREDIO URBANO		0.00	6,601.00	6,601.00		0.00
11240-1661-1-01704-00010	GASTO EJECUCION PREDIO RUSTICO		0.00	1,288.00	1,288.00		0.00
11240-1661-1-01705-00103	ACTUALIZACION DEL IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO		0.00	179.00	179.00		0.00
11240-1661-1-04402-00108	MULTAS DE DERECHOS		0.00	441.80	441.80		0.00
11240-1661-1-04901-00065	MANIFESTACION EXTEMPORANEA DE LA CONSTRUCCION		0.00	7,574.00	7,574.00		0.00
11240-1661-1-04904-00066	DE LA AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS, CARTELES O LA REALIZACION DE LA PUBLICIDAD		0.00	72,145.00	72,145.00		0.00
11240-1661-1-04906-00067	CUOTAS CENDI (DIF MUNICIPAL)		0.00	166,320.00	166,320.00		0.00
11240-1661-1-04907-00013	DERECHOS DE ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA		0.00	66,050.00	66,050.00		0.00
11240-1661-1-04909-00069	TALLERES DIF		0.00	8,210.00	8,210.00		0.00
11240-1661-1-04909-00070	TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)		0.00	16,120.00	16,120.00		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
11240-1661-1-04917-00027	POR SERVICIOS CATASTRALES		0.00	242.00	242.00		0.00
11240-1661-1-04917-00076	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL		0.00	24,794.00	24,794.00		0.00
11240-1661-1-04921-00004	RECOLECCION DE BASURA		0.00	2,100.00	2,100.00		0.00
11240-1661-1-04921-00016	OTROS SERVICIOS		0.00	56,120.00	56,120.00		0.00
11240-1661-1-05102-00127	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS MUNICIPALES		0.00	14,105.81	14,105.81		0.00
11240-1661-1-05202-00015	CONCESIONES		0.00	16,065.00	16,065.00		0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-06102-00011	MULTAS DERIVADAS POR TRANSITO MUNICIPAL		0.00	41,162.00	41,162.00		0.00
11240-1661-1-06102-00078	MULTAS DERIVADAS POR SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,100.00	3,100.00		0.00
11240-1661-1-06102-00081	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES		0.00	2,800.00	2,800.00		0.00
11240-1661-1-06108-00113	GASTOS DE EJECUCION DIVERSOS		0.00	6,701.00	6,701.00		0.00
11240-1661-1-06109-00006	POR ANUENCIAS DE GIROS COMERCIALES		0.00	860,725.00	860,725.00		0.00
11240-1661-1-06109-00010	POR TRANSITO MUNICIPAL		0.00	200.00	200.00		0.00
11240-1661-1-06109-00012	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO		0.00	63,729.00	63,729.00		0.00
11240-1661-1-06109-00014	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA CENTRAL CAMIONERA		0.00	60,369.00	60,369.00		0.00
11240-1661-1-06109-00017	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PÚBLICA		0.00	73,195.00	73,195.00		0.00
11240-1661-1-06109-00018	POR MESERAS		0.00	11,180.00	11,180.00		0.00
11240-1661-1-06109-00019	POR SACRIFICIO DE RES, CERDO Y POLLOS		0.00	1,640.00	1,640.00		0.00
11240-1661-1-06109-00092	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO FRANCISCO TRUJILLO		0.00	120.00	120.00		0.00
11240-1661-1-06109-00093	POR ELABORACIÓN DE ACTAS DE VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN		0.00	21,896.00	21,896.00		0.00
11240-1661-1-43019-00033	SUBDIVISIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA VENDIBLE		0.00	4,465.00	4,465.00		0.00
11240-1661-1-43020-00009	EXPEDICION DE TITULO DE PROPIEDAD		0.00	706.00	706.00		0.00
11240-1661-1-43020-00020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PANTEONES		0.00	14,792.00	14,792.00		0.00
11240-1661-1-43020-00035	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
11240-1661-1-43021-00003	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES		0.00	8,287.00	8,287.00		0.00
11240-1661-1-43021-00008	POR USO DE SUELO (CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO)		0.00	883.00	883.00		0.00
11240-1661-1-43023-00001	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO		0.00	208,711.60	208,711.60		0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-43023-00002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION		0.00	20,793.80	20,793.80		0.00
11240-1661-1-43023-00005	EXPEDICION DE CONSTANCIAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL		0.00	2,415.00	2,415.00		0.00
11240-1661-1-43023-00042	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES		0.00	2,899.20	2,899.20		0.00
11240-1661-1-43023-00043	CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO		0.00	24,179.40	24,179.40		0.00
11240-1661-1-43023-00044	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO		0.00	2,821.00	2,821.00		0.00
11240-1661-1-43023-00045	CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS		0.00	242.20	242.20		0.00
11240-1661-1-43023-00048	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR EL REGISTRO CIVIL		0.00	7,575.80	7,575.80		0.00
11240-1661-1-43023-00049	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE FINANZAS		0.00	966.00	966.00		0.00
11240-1661-1-43023-00051	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCIÓN AMBIENTAL		0.00	21,038.00	21,038.00		0.00
11240-1661-1-43023-00052	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCION CIVIL		0.00	43,792.00	43,792.00		0.00
11240-1661-1-43023-00053	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERRO Y SEÑALES		0.00	1,452.00	1,452.00		0.00
11240-1661-1-43023-00054	SERVICIOS DE EDUCACIÓN VIAL		0.00	2,335.00	2,335.00		0.00
11240-1661-1-43023-00058	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN REGISTRO CIVIL EN HORAS HÁBILES		0.00	8,056.00	8,056.00		0.00
11240-1661-1-43023-00060	SENTENCIA EJECUTIVA DE DIVORCIO		0.00	8,060.00	8,060.00		0.00
11240-1661-1-43023-00062	POR ACTOS DE RECONOCIMIENTO, SUPERVIVENCIA, EMANCIPACIÓN		0.00	322.80	322.80		0.00
11240-1661-1-43023-00248	POR LAS ANOTACIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS.		0.00	3,869.20	3,869.20		0.00
11240-1661-3-05102-00152	PRODUCTOS FINANCIEROS (R.P. REMANENTE)		0.00	25.58	25.58		0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-262A-1-05102-00249	PRODUCTOS FINANCIEROS (PROG. INT. EMERGENTE DE SEG. PUB.)		0.00	266.98	266.98		0.00
11240-4631-1-05102-00168	PRODUCTOS FINANCIEROS (APORT. MPAL. FORTASEG)		0.00	25.61	25.61		0.00
11240-5048-1-05102-00166	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORTASEG)		0.00	255.82	255.82		0.00
11240-5233-1-05102-00231	PRODUCTOS FINANCIEROS (PROGRAMAS REGIONALES)		0.00	180.93	180.93		0.00
11240-523J-1-05102-00155	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS)		0.00	85.17	85.17		0.00
11240-523O-1-05102-00210	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS)		0.00	48.80	48.80		0.00
11240-523P-1-05102-00217	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANC. P/INVERSION)		0.00	439.11	439.11		0.00
11240-523P-3-05102-00211	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANCIERO P/INVERSION 2 REM)		0.00	2.14	2.14		0.00
11240-5334-1-05102-00126	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS FEDERALES (FIII)		0.00	1,804.09	1,804.09		0.00
11240-5335-1-05102-00148	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV)		0.00	349.02	349.02		0.00
11240-5335-3-05102-00151	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV REMANENTE)		0.00	45.60	45.60		0.00
11240-6021-1-05102-00125	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS ESTATALES		0.00	38.16	38.16		0.00
11240-6021-3-05102-00149	PRODUCTOS FINANCIEROS (TRANSITO REMANENTE)		0.00	25.53	25.53		0.00
11250-1601-1-00001-02018-00059	CONCEPCIÓN GALLEGOS CASTILLO	31,357.49		0.00	25,360.00		5,997.49
11250-1601-1-00001-02018-01544	ALBERTO EBET BALCÁZAR CASTAÑEDA	15,961.20		0.00	0.00		15,961.20
11250-1601-1-00001-02018-01739	JOSÉ MANUEL BRITO PEÑA	0.00		20,000.00	16,483.67		3,516.33
11250-1601-1-00001-02018-01763	FREDY PALACIO ORTIZ	0.00		60,000.00	43,002.37		16,997.63
11250-4631-1-00005-02018-01720	FRANCISCO RICARDEZ OLIVARES	5,600.00		0.00	0.00		5,600.00

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11250-5335-1-00005-02018-00050	JOSÉ LEONARDO CRUZ VILLEGAS		6,270.00	0.00	0.00		6,270.00
11250-5335-1-00005-02018-01256	LUIS MATEO DÍAZ HERNÁNDEZ		360.99	0.00	0.00		360.99
11250-5335-1-00005-02018-01720	FRANCISCO RICARDEZ OLIVARES		0.00	1,500.00	0.00		1,500.00
11290-1601-1-00001-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS (SUBSIDIO AL EMPLEO)		317,531.58	244,080.19	317,531.36		244,080.41
11290-5335-1-00003-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS (SUBSIDIO AL EMPLEO)		8,175.34	11,423.91	8,174.54		11,424.71
11290-6021-1-00003-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS (SUBSIDIO AL EMPLEO)		3.21	0.00	3.21		0.00
11340-5334-1-00002-02018-00046	WALDO ALBERTO CARRASCO RÍOS		220,607.06	0.00	220,607.06		0.00
11340-5334-1-00002-02018-00203	JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA		228,293.49	0.00	228,293.49		0.00
11340-5334-1-00002-02018-00204	EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.		1,288,826.61	0.00	1,237,800.81		51,025.80
11340-5334-1-00002-02018-00274	CONSTRUCCIÓN Y PROCURA DE TABASCO S. A. DE C. V.		447,919.15	0.00	447,919.15		0.00
11340-5334-1-00002-02018-00350	JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES.		236,613.42	0.00	0.00		236,613.42
11340-5334-1-00002-02018-00388	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V.		505,921.91	0.00	505,921.91		0.00
11340-5334-1-00002-02018-00392	COORPORATIVO COCO S. A. DE C. V.		531,985.60	0.00	0.00		531,985.60
11340-5334-1-00002-02018-00411	FIALE, S. A. DE C. V.		448,791.60	978,720.52	448,791.60		978,720.52
11340-5334-1-00002-02018-00655	BODEGA DE CEMENTO, S. A DE C. V.		129,743.02	0.00	129,743.02		0.00
11340-5334-1-00002-02018-00715	FIARDO S. A. DE C. V.		2,431,210.38	0.00	1,139,400.17		1,291,810.21
11340-5334-1-00002-02018-00734	JOSÉ JESÚS LÓPEZ RAMOS		357,915.90	0.00	0.00		357,915.90
11340-5334-1-00002-02018-00740	JUÁN CARLOS RUIZ SOLÍS		339,937.92	0.00	339,937.92		0.00
11340-5334-1-00002-02018-00741	ELMER IVÁN ESCOBAR PALACIOS		339,908.20	0.00	0.00		339,908.20
11340-5334-1-00002-02018-00769	JORGE DAVID NARANJO AMORES		510,424.17	0.00	510,424.17		0.00
11340-5334-1-00002-02018-00798	GUADALUPE SÁNCHEZ ALEJANDRO		178,951.77	0.00	178,951.77		0.00
11340-5334-1-00002-02018-00813	RMY CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.		417,657.16	0.00	0.00		417,657.16

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
11340-5334-1-00002-02018-00815	INGENSIDER S.A DE C.V	91,594.07	0.00	91,594.07	0.00
11340-5334-1-00002-02018-00822	LUIS FERNANDO RAMÍREZ RUBIO	148,427.24	0.00	148,427.24	0.00
11340-5334-1-00002-02018-00829	LUCIA GARCÍA MARTÍNEZ	178,962.17	0.00	178,962.17	0.00
11340-5334-1-00002-02018-00831	ADELAIDA SERRANO ESLAVA	176,396.76	0.00	0.00	176,396.76
11340-5334-1-00002-02018-00944	GRUPO ALPRIZE DE MÉXICO, S. A. DE C. V.	627,294.84	0.00	179,108.87	448,185.97
11340-5334-1-00002-02018-00945	SUSANA VALENZUELA GONZÁLEZ	733,844.23	0.00	0.00	733,844.23
11340-5334-1-00002-02018-00966	LAURA ELIZABETH GARCÍA MORALES	169,763.96	0.00	169,763.96	0.00
11340-5334-1-00002-02018-01014	LUIS OCTAVIO OZUNA HERNÁNDEZ	181,983.59	0.00	181,983.59	0.00
11340-5334-1-00002-02018-01062	LUIS ARMANDO MIRANDA REYES	218,997.72	0.00	218,997.72	0.00
11340-5334-1-00002-02018-01139	MESOPOTAMIA INGENIEROS S. A. DE C. V.	358,784.94	0.00	358,784.94	0.00
11340-5334-1-00002-02018-01200	RICARDO MUÑOZ CASTILLO	997,655.61	0.00	997,655.61	0.00
11340-5334-1-00002-02018-01202	CONSTRUCTORA MALUMA, S. A. DE C. V.	117,424.02	0.00	117,424.02	0.00
11340-5334-1-00002-02018-01216	ANTONIO RAMOS ULLOA	129,296.89	0.00	129,296.89	0.00
11340-5334-1-00002-02018-01249	CÉSAR SASTRÉ GONZÁLEZ	254,855.18	0.00	254,855.18	0.00
11340-5334-1-00002-02018-01280	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTRO ROMA DE TABASCO, S. A. DE C. V.	595,251.84	0.00	595,251.84	0.00
11340-5334-1-00002-02018-01331	GARGÓN MANTENIMIENTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS INTEGRALES, S. A. DE C. V.	32,525.09	0.00	0.00	32,525.09
11340-5334-1-00002-02018-01403	LUCÍA FLORES SOLÍS	358,787.61	0.00	150,324.62	208,462.99
11340-5334-1-00002-02018-01447	CONSTRUCCIONES PYRAMID TECNOLOGÍA DE PATENTE, S. A. DE C. V.	102,582.68	0.00	0.00	102,582.68
11340-5334-1-00002-02018-01516	CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	1,194,651.56	0.00	1,194,651.56	0.00
11340-5334-1-00002-02018-01634	CONSTRUCCIONES CASMO, S. A. DE C. V.	84,881.98	0.00	84,881.98	0.00
11340-5334-1-00002-02018-01693	ÁNGEL DE JESÚS GÓNGORA RAMÓN	340,804.63	0.00	133,808.73	206,995.90

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11340-5334-1-00002-02018-01698	LUIS PERALTA RAMÓN		358,775.54	0.00	200,558.33		158,217.21
11340-5334-1-00002-02018-01717	EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA Yael, S. A. DE C. V.		259,102.64	0.00	0.00		259,102.64
11340-5334-1-00004-02018-00350	JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES.		134,204.26	0.00	0.00		134,204.26
11340-5334-1-00004-02018-00400	VIRGILIA LUCAS FUENTES		0.00	620,596.79	0.00		620,596.79
11340-5334-1-00004-02018-00411	FIALE, S. A. DE C. V.		572,187.17	0.00	465,088.37		107,098.80
11340-5334-1-00004-02018-00763	JOSÉ ANTONIO SANTOS MÉNDEZ		1,192,574.57	0.00	0.00		1,192,574.57
11340-5334-1-00004-02018-01038	TUBERÍA Y OBRA CIVIL, S. A.		373,059.76	0.00	0.00		373,059.76
11340-5334-1-00004-02018-01697	OSCAR RAMÍREZ PÉREZ		515,553.39	0.00	0.00		515,553.39
11511-6011-2-9601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		8,630.40	0.00	0.00		8,630.40
11513-6022-3-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES		192,420.80	0.00	0.00		192,420.80
12220-4631-3-00003-02015-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS (DEUDORES DIVERSOSA LP GLOBAL)		32,759,151.38	0.00	0.00		32,759,151.38
12230-4631-3-00003-02015-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS (ING X RECUP GLOBAL)		3,693,437.85	0.00	0.00		3,693,437.85
12310-4631-3-00003-02015-5811	TERRENOS (GLOBAL)		120,438,598.24	0.00	0.00		120,438,598.24
12330-4631-3-00010-02015-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (GLOBAL)		805,030.00	0.00	0.00		805,030.00
12330-5043-3-00010-02015-6227	COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA		2,456,945.60	0.00	0.00		2,456,945.60
12330-5237-3-00010-02015-6224	INFRAESTRUCTURA Y DEPORTE (CENTRO CULTURAL)		10,278,160.55	0.00	0.00		10,278,160.55
12330-523A-3-00010-02015-6224	UNIDAD DEPORTIVA POBLADO IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ		3,910,893.30	0.00	0.00		3,910,893.30

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12330-523F-1-02017-00769	08-211 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION, TROTAPISTA, DOMO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, CANCHAS DEPORTIVAS, CONSTRUCCION DE: DRENAJE PLUVIAL, SANITARIOS Y AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DOMINGO COLIN, CARDENAS TABASCO.	9,590,909.39		0.00	0.00	9,590,909.39	
12330-523J-1-02017-00927	08-339 - CONSTRUCCIÓN DE TROTAPISTA EN UNIDAD DEPORTIVA COL. CSAT	892,186.65		0.00	0.00	892,186.65	
12330-523P-1-02017-00764	08-208 - REHABILITACION AL ESTADIO DE BEISBOL "EMILIO RUIZ ROSS" (1RA. ETAPA).	4,990,992.30		0.00	0.00	4,990,992.30	
12330-523T-1-02017-00892	08-315 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SIETE EN EL POBLADO C-09 LIC. FRANCISCO I. MADERO DEL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.	2,291,821.14		0.00	0.00	2,291,821.14	
12330-523V-1-02017-00933	08-342 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA VILLA CORONEL ANDRES SÁNCHEZ MAGALLANES, CÁRDENAS, TABASCO	2,292,070.11		0.00	0.00	2,292,070.11	
12330-5334-3-00010-02015-6271	RED INFORMATICA EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO	2,070,000.00		0.00	0.00	2,070,000.00	
12330-5334-3-02016-00426	08-360- MTTO. A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	3,492,589.25		0.00	0.00	3,492,589.25	
12341-523F-1-02017-00749	08-189 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES DE LA CALLE DEL CAMINERO, CARDENAS, TABASCO.	1,440,258.68		0.00	0.00	1,440,258.68	

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12341-523F-1-02017-00752	08-092 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE CALLE PAREDON Y CAMPO BELLOTE, CARDENAS, TABASCO.	3,380,962.58		0.00	0.00	3,380,962.58	
12341-523F-1-02017-00886	08-190 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CARDENAS, TABASCO.	3,672,160.87		0.00	0.00	3,672,160.87	
12341-523F-1-02017-00887	08-191 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE CORREA, CARDENAS, TABASCO.	3,572,142.54		0.00	0.00	3,572,142.54	
12341-523F-1-02017-00888	08-193 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, POBLADO C-09, CARDENAS TABASCO.	3,211,189.74		0.00	0.00	3,211,189.74	
12341-523F-1-02017-00889	08-196 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE FRONTERA, CARDENAS, TABASCO.	8,066,316.75		0.00	0.00	8,066,316.75	
12341-523F-1-02017-00890	08-214 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETA, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE AGUILES CALDERON MARCHENA, CARDENAS, TABASCO.	8,371,368.79		0.00	0.00	8,371,368.79	

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acreedor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acreedor
12341-523J-3-02016-00876	08-312.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ORION ENTRE REFORMA Y MAYOR MIGUEL NOVEROLA.	1,238,801.31	0.00	0.00	1,238,801.31
12341-523O-3-02016-00877	08-313.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CERRADA TORRES COL. EL TOLOQUE.	767,996.36	0.00	0.00	767,996.36
12341-523P-1-02017-00768	08-207 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE CEREZO EN LA COL. JOSE EDUARDO DE CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.	4,991,174.19	0.00	0.00	4,991,174.19
12341-5334-1-02017-00600	08-015 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE ROGELIO RUIZ ROJAS DE MANUEL LEYVA A JOAQUIN CUEVAS	1,320,897.95	0.00	0.00	1,320,897.95
12341-5334-1-02017-00604	08-019 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE JOAQUIN CUEVAS ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA CARDENAS.	982,887.39	0.00	0.00	982,887.39
12341-5334-1-02017-00607	08-022 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE MOCTEZUMA, ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO.	122,460.21	0.00	0.00	122,460.21

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12341-5334-1-02017-00608	08-023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE MOCTEZUMA, ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO.		1,739,972.00	0.00	0.00		1,739,972.00
12341-5334-1-02017-00868	08-304 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 10 POB. C-16.		1,483,349.95	0.00	0.00		1,483,349.95
12362-62A1-0-20180-1222	11-007 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA	0.00		269,071.28	0.00		269,071.28
12362-62A1-0-20180-1224	11-008 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA	0.00		257,387.31	0.00		257,387.31
12362-62A1-0-20180-1226	11-010 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA	0.00		278,861.46	0.00		278,861.46
12362-62A1-0-20180-1227	11-011 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA	0.00		277,063.88	0.00		277,063.88
12362-62A1-0-20180-1228	11-012 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA	0.00		239,212.18	0.00		239,212.18
12362-62A1-0-20180-1229	11-013 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA	0.00		239,963.88	0.00		239,963.88
12362-62A1-0-20180-1230	11-014 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA	0.00		282,378.50	0.00		282,378.50
12362-62A1-0-20180-1231	11-015 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA	0.00		281,130.40	0.00		281,130.40
12362-62A1-0-20180-1232	11-016 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA	0.00		257,127.53	0.00		257,127.53
12362-62A1-0-20180-1235	11-019 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA	0.00		269,116.50	0.00		269,116.50
12362-62A1-0-20180-1236	11-020 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA	0.00		256,975.39	0.00		256,975.39
12362-62A1-0-20180-1237	11-021 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA	0.00		277,256.53	0.00		277,256.53

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
12365-3341-0-20180-0969	08-013 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,136,012.08	0.00	0.00	1,136,012.08
12365-3341-0-20180-0970	08-014 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (POSTE BLANCO)	851,538.83	0.00	0.00	851,538.83
12365-3341-0-20180-0971	08-015 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	566,754.82	0.00	0.00	566,754.82
12365-3341-0-20180-0972	08-016 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. OBRERA)	566,755.41	0.00	0.00	566,755.41
12365-3341-0-20180-0973	08-017 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (SECCIÓN 40)	175,126.33	391,411.23	0.00	566,537.56
12365-3341-0-20180-0974	08-018 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	566,709.61	0.00	0.00	566,709.61
12365-3341-0-20180-0975	08-019 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	566,711.64	0.00	0.00	566,711.64
12365-3341-0-20180-0976	08-020 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	566,711.64	0.00	0.00	566,711.64
12365-3341-0-20180-0977	08-021 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	851,476.41	0.00	0.00	851,476.41
12365-3341-0-20180-0978	08-022 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (PASO Y PLAYA)	566,508.81	0.00	0.00	566,508.81
12365-3341-0-20180-0979	08-023 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	851,477.50	0.00	0.00	851,477.50
12365-3341-0-20180-0982	08-026 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	272,348.05	0.00	0.00	272,348.05
12365-3341-0-20180-0983	08-027 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	282,938.31	0.00	282,938.31
12365-3341-0-20180-0984	08-028 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	566,508.81	0.00	0.00	566,508.81

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
12365-3341-0-20180-0985	08-029 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	851,477.50	0.00	0.00	851,477.50
12365-3341-0-20180-0986	08-030 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	851,477.50	0.00	0.00	851,477.50
12365-3341-0-20180-0987	08-031 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (EJ. CÁRDENAS)	0.00	566,497.46	0.00	566,497.46
12365-3341-0-20180-0988	08-032 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	851,477.50	0.00	0.00	851,477.50
12365-3341-0-20180-0989	08-033 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	566,495.58	0.00	566,495.58
12365-3341-0-20180-0990	08-034 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	566,355.14	0.00	0.00	566,355.14
12365-3341-0-20180-0991	08-035 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	566,506.84	0.00	0.00	566,506.84
12365-3341-0-20180-0993	08-037 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,136,017.17	0.00	0.00	1,136,017.17
12365-3341-0-20180-0994	08-038 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	851,535.38	0.00	0.00	851,535.38
12365-3341-0-20180-0995	08-039 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	419,003.68	432,476.73	0.00	851,480.41
12365-3341-0-20180-0996	08-040 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	851,177.85	0.00	851,177.85
12365-3341-0-20180-0998	08-042 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (7 DE OCTUBRE)	566,489.26	0.00	0.00	566,489.26
12365-3341-0-20180-0999	08-043 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	282,938.30	0.00	282,938.30
12365-3341-0-20180-1000	08-044 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EMILIANO ZAPATA)	237,768.34	328,614.44	0.00	566,382.78

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
12365-3341-0-20180-1001	08-045 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)	283,212.89	0.00	0.00	283,212.89
12365-3341-0-20180-1003	08-047 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. JACINTO LÓPEZ)	283,214.49	0.00	0.00	283,214.49
12365-3341-0-20180-1004	08-048 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	566,508.81	0.00	0.00	566,508.81
12365-3341-0-20180-1005	08-049 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	566,566.52	0.00	0.00	566,566.52
12365-3341-0-20180-1006	08-050 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	566,576.81	0.00	0.00	566,576.81
12365-3341-0-20180-1007	08-051 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	566,576.82	0.00	0.00	566,576.82
12365-3341-0-20180-1008	08-052 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	566,233.58	0.00	566,233.58
12365-3341-0-20180-1009	08-053 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	566,233.58	0.00	566,233.58
12365-3341-0-20180-1010	08-054 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	668,527.75	0.00	668,527.75
12365-3341-0-20180-1011	08-055 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	896,495.41	0.00	0.00	896,495.41
12365-3341-0-20180-1012	08-056 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	596,530.12	0.00	596,530.12
12365-3341-0-20180-1013	08-057 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	896,529.75	0.00	896,529.75
12365-3341-0-20180-1014	08-058 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	597,694.11	0.00	0.00	597,694.11
12365-3341-0-20180-1015	08-059 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	896,269.55	0.00	0.00	896,269.55

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12365-3341-0-20180-1016	08-060 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		896,522.99	0.00	0.00		896,522.99
12365-3341-0-20180-1017	08-061 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		896,510.52	0.00	0.00		896,510.52
12365-3341-0-20180-1018	08-062 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	501,082.08	0.00		501,082.08
12365-3341-0-20180-1019	08-063 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		896,510.52	0.00	0.00		896,510.52
12365-3341-0-20180-1020	08-064 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		896,513.12	0.00	0.00		896,513.12
12365-3341-0-20180-1024	08-068 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	1,195,949.79	0.00		1,195,949.79
12365-3341-0-20180-1025	08-069 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		596,531.00	0.00	0.00		596,531.00
12365-3341-0-20180-1026	08-070 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		291,325.24	305,311.14	0.00		596,636.38
12365-3341-0-20180-1027	08-071 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		596,491.62	0.00	0.00		596,491.62
12365-3341-0-20180-1028	08-072 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		165,537.82	430,970.73	0.00		596,508.55
12365-3341-0-20180-1029	08-073 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		596,302.69	0.00	0.00		596,302.69
12365-3341-0-20180-1030	08-074 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		596,552.24	0.00	0.00		596,552.24
12365-3341-0-20180-1031	08-075 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		596,552.24	0.00	0.00		596,552.24
12365-3341-0-20180-1032	08-076 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,195,958.35	0.00	0.00		1,195,958.35
12365-3341-0-20180-1033	08-077 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	596,502.83	0.00		596,502.83

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12365-3341-0-20180-1034	08-078 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	596,539.51	0.00		596,539.51
12365-3341-0-20180-1036	08-080 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	896,428.67		0.00	0.00		896,428.67
12365-3341-0-20180-1037	08-081 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	596,571.21		0.00	0.00		596,571.21
12365-3341-0-20180-1038	08-082 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	1,495,970.86	0.00		1,495,970.86
12365-3341-0-20180-1039	08-083 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	1,496,070.08	0.00		1,496,070.08
12365-3341-0-20180-1041	08-085 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,195,949.22		0.00	0.00		1,195,949.22
12365-3341-0-20180-1042	08-086 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	851,549.39		0.00	0.00		851,549.39
12365-3341-0-20180-1043	08-087 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	851,549.39		0.00	0.00		851,549.39
12365-3341-0-20180-1044	08-088 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,136,200.00		0.00	0.00		1,136,200.00
12365-3341-0-20180-1045	08-089 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	596,844.71		0.00	0.00		596,844.71
12365-3341-0-20180-1046	08-091 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	277,096.18		0.00	0.00		277,096.18
12365-3341-0-20180-1047	08-093 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	566,556.34		0.00	0.00		566,556.34
12365-3341-0-20180-1048	08-094 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	446,029.11	0.00		446,029.11
12365-3341-0-20180-1049	08-095 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,136,002.90		0.00	0.00		1,136,002.90
12365-3341-0-20180-1050	08-096 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,136,002.90		0.00	0.00		1,136,002.90

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
12365-3341-0-20180-1052	08-098 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,135,974.46	0.00	0.00	1,135,974.46
12365-3341-0-20180-1053	08-099 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,421,033.44	0.00	0.00	1,421,033.44
12365-3341-0-20180-1054	08-100 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	896,545.41	0.00	0.00	896,545.41
12365-3341-0-20180-1055	08-101 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	596,490.48	0.00	0.00	596,490.48
12365-3341-0-20180-1056	08-102 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	896,444.14	0.00	0.00	896,444.14
12365-3341-0-20180-1057	08-103 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	896,515.58	0.00	0.00	896,515.58
12365-3341-0-20180-1058	08-104 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,195,978.46	0.00	0.00	1,195,978.46
12365-3341-0-20180-1059	08-105 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,195,992.54	0.00	0.00	1,195,992.54
12365-3341-0-20180-1060	08-106 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	236,218.79	360,292.57	0.00	596,511.36
12365-3341-0-20180-1061	08-107 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	406,216.69	445,275.20	0.00	851,491.89
12365-3341-0-20180-1062	08-108 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	566,573.85	0.00	566,573.85
12365-3341-0-20180-1063	08-109 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	566,562.36	0.00	0.00	566,562.36
12365-3341-0-20180-1065	08-111 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	566,561.30	0.00	0.00	566,561.30
12365-3341-0-20180-1066	08-112 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	566,556.34	0.00	0.00	566,556.34
12365-3341-0-20180-1067	08-113 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	566,556.34	0.00	0.00	566,556.34

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12365-3341-0-20180-1068	08-114 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		566,556.34	0.00	0.00		566,556.34
12365-3341-0-20180-1069	08-115 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		566,508.81	0.00	0.00		566,508.81
12365-3341-0-20180-1070	08-116 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0.00		282,939.93	0.00		282,939.93
12365-3341-0-20180-1071	08-117 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		116,821.96	166,140.08	0.00		282,962.04
12365-3341-0-20180-1072	08-118 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		250,827.46	315,700.54	0.00		566,528.00
12365-3341-0-20180-1074	08-120 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0.00		282,939.49	0.00		282,939.49
12365-3341-0-20180-1075	08-121 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		896,435.29	0.00	0.00		896,435.29
12365-3341-0-20180-1076	08-122 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		894,321.24	0.00	0.00		894,321.24
12365-3341-0-20180-1077	08-123 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0.00		597,029.57	0.00		597,029.57
12365-3341-0-20180-1082	08-128 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES	0.00		831,848.06	0.00		831,848.06
12365-3341-0-20180-1083	08-129 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE		661,670.41	1,460,961.22	0.00		2,122,631.63
12365-3341-0-20180-1084	08-130 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE AV. CÁRDENAS, COL. SECC. 40		1,488,047.65	0.00	0.00		1,488,047.65
12365-3341-0-20180-1086	08-132 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE (FRACC. ZOILA E. PEÑA FALCONI)		381,569.85	0.00	0.00		381,569.85
12365-3341-0-20180-1087	08-133 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE (FRACC. ZOILA E. PEÑA FALCONI)		2,356,240.35	0.00	0.00		2,356,240.35

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12365-3341-0-20180-1088	08-134 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE, COL. NUEVO PROGRESO	2,608,089.11		0.00	0.00	2,608,089.11	
12365-3341-0-20180-1090	08-136 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE COL. JACINTO LÓPEZ	1,481,917.85		0.00	0.00	1,481,917.85	
12365-3341-0-20180-1094	08-140 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE CALLE PROLONGACIÓN FRANCISCO VILLA	198,942.62		0.00	0.00	198,942.62	
12365-3341-0-20180-1104	08-150 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA TELESECUNDARIA "GENERAL VICENTE GUERRERO" CCT27ETV0087X	1,427,646.72		0.00	0.00	1,427,646.72	
12365-3341-0-20180-1105	08-151 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDÍN DE NIÑOS MANUEL PIÑERA MORALES, CLAVE C.T. 27DJN0055Q, ZONA ESCOLAR No. 27, COL. EL TOLOQUE	0.00		180,167.14	0.00	180,167.14	
12365-3341-0-20180-1106	08-152 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESC. PRIM. RURAL EST. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA C.C.T. 27DPR1296L ZONA 109 SECTOR 24	947,555.36		606,588.02	0.00	1,554,143.38	
12365-3341-0-20180-1107	08-153 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, CLAVE 27ETV0371T	0.00		1,701,413.89	0.00	1,701,413.89	
12365-3341-0-20180-1108	08-154 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL JARDÍN DE NIÑOS ELOISA AGUIRRE	579,533.25		0.00	0.00	579,533.25	
12365-3341-0-20180-1109	08-155 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESC. PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 27DPR0058D	275,797.95		0.00	0.00	275,797.95	

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12365-3341-0-20180-1110	08-156 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESC. TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA CLAVE: 27ETV0403V SECTOR 02 ZONA 04	844,135.12		729,992.41	0.00		1,574,127.53
12365-3341-0-20180-1112	08-158 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO GALLEGOS ESTRADA, CLAVE CT27EJN0076B, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, COL. CSAT	0.00		375,063.17	0.00		375,063.17
12365-3341-0-20180-1114	08-160 - CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ZONA 27 SECTOR 5 CLAVE 27DJN00295	105,974.15		0.00	0.00		105,974.15
12365-3341-0-20180-1116	08-162 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSIÓN	1,016,023.10		0.00	0.00		1,016,023.10
12365-3341-0-20180-1162	08-208 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	0.00		1,686,362.40	0.00		1,686,362.40
12365-3341-0-20180-1163	08-209 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00		3,981,923.98	0.00		3,981,923.98
12365-3341-0-20180-1164	08-210 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00		3,945,462.25	0.00		3,945,462.25
12365-3341-0-20180-1165	08-211 - REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	569,943.07		0.00	0.00		569,943.07
12365-3341-0-20180-1166	08-212 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 3 COL. EMILIANO ZAPATA	0.00		3,275,961.95	0.00		3,275,961.95
12365-3341-0-20180-1167	08-213 - CONSTRUCCIÓN GUARNICIONES Y BANQUETAS	0.00		385,650.46	0.00		385,650.46
12365-3341-0-20180-1169	08-215 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	832,039.37		0.00	0.00		832,039.37

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
12365-3341-0-20180-1180	08-219 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REFORMA	180,636.87	0.00	0.00	180,636.87
12365-3341-0-20180-1181	08-220 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REFORMA	752,202.30	0.00	0.00	752,202.30
12365-3341-0-20180-1182	08-216 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	1,916,279.88	0.00	1,916,279.88
12365-3341-0-20180-1185	08-221 - PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO (ENTRADA TELESECUNDARIA)	483,608.07	0.00	0.00	483,608.07
12365-3341-0-20180-1195	08-092 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,135,942.59	0.00	0.00	1,135,942.59
12365-3341-0-20180-1208	08-090 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	276,399.02	0.00	0.00	276,399.02
12411-262A-1-00011-02018	EJERCICIO 2018	553,629.72	0.00	0.00	553,629.72
12411-4631-3-00009-02016-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	54,814.64	0.00	0.00	54,814.64
12411-4631-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	4.89	0.00	0.00	4.89
12411-4631-3-00010-02015-5122	APARATOS ELECTRICOS	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
12411-5043-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	25,850.00	0.00	0.00	25,850.00
12411-5334-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	2,253,838.93	0.00	0.00	2,253,838.93
12411-5335-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	102.59	0.00	0.00	102.59
12411-5335-3-00010-02015-5121	MUEBLES	12,698.64	0.00	0.00	12,698.64
12411-5335-3-00010-02015-5122	APARATOS ELECTRICOS	70,649.92	0.00	0.00	70,649.92
12412-4631-3-00009-02016-5121	MUEBLES	98,971.20	0.00	0.00	98,971.20
12413-262A-1-00011-02018	EJERCICIO 2018	1,138,966.88	0.00	0.00	1,138,966.88
12413-4631-3-00001-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	42,804.00	0.00	0.00	42,804.00
12413-4631-3-00005-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

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

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

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

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
12450-4631-3-00011-02016-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	28,420.00	0.00	0.00	28,420.00
12450-4631-3-00017-02016-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	299,280.00	0.00	0.00	299,280.00
12450-5043-3-00010-02015-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	2,323,584.98	0.00	0.00	2,323,584.98
12463-4631-3-00008-02016-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	372,627.85	0.00	0.00	372,627.85
12463-4631-3-00010-02015-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	608,532.46	0.00	0.00	608,532.46
12464-5043-3-00010-02015-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION COMERCIAL E INDUSTRIAL	20,999.99	0.00	0.00	20,999.99
12465-4631-3-00010-02015-5651	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION	39,309.12	0.00	0.00	39,309.12
12465-4631-3-00010-02016-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION	10,492.20	0.00	0.00	10,492.20
12465-4631-3-00011-02017-5651	EQUIPO DE TELECOMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION	26,933.69	0.00	0.00	26,933.69
12465-4631-3-00012-02016-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION	114,202.00	0.00	0.00	114,202.00
12465-5043-3-00010-02015-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	125,321.68	0.00	0.00	125,321.68
12465-5048-3-00011-02017-5651	EQUIPO DE TELECOMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION.	130,077.76	0.00	0.00	130,077.76
12465-5335-3-00010-02015-5651	EQUIPO DE COMUNICACION TELECOMUNICACION	688.17	0.00	0.00	688.17
12467-1601-3-00010-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA	32,807.43	0.00	0.00	32,807.43
12467-4631-3-00010-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA	16,640,097.23	0.00	0.00	16,640,097.23
12467-4631-3-00010-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA	41,848.00	0.00	0.00	41,848.00
12467-4631-3-00012-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA	5,927.60	0.00	0.00	5,927.60
12467-4631-3-00016-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA	15,242.40	0.00	0.00	15,242.40

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
12467-4631-3-00016-02017-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA	25,704.13	0.00	0.00	25,704.13
12467-5335-3-00010-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA	965.22	0.00	0.00	965.22
12469-1601-3-00010-02015-5692	HERRAMIENTAS				
12469-1601-3-00010-02015-5692	OTROS EQUIPOS	709.92	0.00	0.00	709.92
12469-4631-3-00003-02017-5692	OTROS EQUIPOS	24,023.60	0.00	0.00	24,023.60
12469-4631-3-00009-02017-5692	OTROS EQUIPOS	4,971.76	0.00	0.00	4,971.76
12469-4631-3-00010-02015-5692	OTROS EQUIPOS	1,836,523.80	0.00	0.00	1,836,523.80
12469-4631-3-00018-02016-5692	OTROS EQUIPOS	21,535.40	0.00	0.00	21,535.40
12469-5043-3-00010-02015-5692	OTROS EQUIPOS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
12488-4631-3-00008-02015-5781	ADQUISICION DE SEMILLAS, PLANTAS Y ARBOLES	24,302.00	0.00	0.00	24,302.00
12510-4631-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE INFORMACION (GLOBAL)	49,528.56	0.00	0.00	49,528.56
12510-4631-3-00010-02015-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE	88,467.16	0.00	0.00	88,467.16
12510-5335-3-00010-02015-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE	2,843.13	0.00	0.00	2,843.13
12541-262A-1-00011-02018	EJERCICIO 2018	6,417.12	0.00	0.00	6,417.12
12541-5043-3-00011-02015-5971	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE	24,998.99	0.00	0.00	24,998.99
21110-1601-1-00001-0011Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	489,676.79	489,676.79	0.00
21110-1601-1-00001-0011Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	2,261,927.66	2,261,927.66	0.00
21110-1601-1-00001-0011Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	857,796.03	857,796.03	0.00
21110-1601-1-00001-0011Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	2,285,297.50	2,285,297.50	0.00
21110-1601-1-00001-0011Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	2,092,102.14	2,092,102.14	0.00
21110-1601-1-00001-0012Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	795,731.05	795,731.05	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
21110-1601-1-00001-0012Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	899,074.20	899,074.20	0.00
21110-1601-1-00001-0012Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	725,859.30	725,859.30	0.00
21110-1601-1-00001-0012Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	1,192,887.91	1,192,887.91	0.00
21110-1601-1-00001-0012Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	1,710,061.73	1,710,061.73	0.00
21110-1601-1-00002-0005M-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00
21110-1601-1-00002-0007Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
21110-1601-1-00002-0010M-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	160,000.00	150,000.00	0.00	10,000.00
21110-1601-1-00002-0011Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	243,359.62	243,359.62	0.00
21110-1601-1-00002-0011Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,528.57	2,528.57	0.00
21110-1601-1-00002-0012E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
21110-1601-1-00002-0012M-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
21110-1601-1-00002-0012M-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	2,510,000.00	2,510,000.00	0.00
21110-1601-1-00002-0012Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	270,189.45	270,189.45	0.00
21110-1601-1-00002-0012Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	107,816.94	107,816.94	0.00
21110-1601-1-00002-0012Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	115,029.10	115,029.10	0.00
21110-1601-1-00002-0012Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	236,151.83	236,151.83	0.00
21110-1601-1-00002-0012Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	68,980.00	68,980.00	0.00
21110-1601-1-00003-0011Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	177,386.16	177,386.16	0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-1601-1-00003-0011Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	402,553.49	402,553.49		0.00
21110-1601-1-00003-0011Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	243,578.06	243,578.06		0.00
21110-1601-1-00003-0011Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	85,384.92	85,384.92		0.00
21110-1601-1-00003-0011Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	40,500.00	40,500.00		0.00
21110-1601-1-00003-0011Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	690,611.72	690,611.72		0.00
21110-1601-1-00003-0012Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	200,294.19	200,294.19		0.00
21110-1601-1-00003-0012Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	479,769.68	479,769.68		0.00
21110-1601-1-00003-0012Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	291,131.60	291,131.60		0.00
21110-1601-1-00003-0012Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	100,669.74	100,669.74		0.00
21110-1601-1-00003-0012Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21110-1601-1-00003-0012Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	532,060.00	532,060.00		0.00
21110-4631-1-00002-0004E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	-150,000.00	0.00		150,000.00
21110-4631-1-00002-0010Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	140,000.00		0.00	0.00		140,000.00
21110-4631-1-00002-0012M-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	7,575.00	7,575.00		0.00
21110-5335-1-00001-0011Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	4,086.62	4,086.62		0.00
21110-5335-1-00001-0011Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	159,077.79	159,077.79		0.00
21110-5335-1-00001-0011Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	43,647.77	43,647.77		0.00
21110-5335-1-00001-0011Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	118,100.33	118,100.33		0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-5335-1-00001-0011Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	102,889.81	102,889.81		0.00
21110-5335-1-00002-0005Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	300,000.00		0.00	0.00		300,000.00
21110-5335-1-00002-0011Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	18,973.43	18,973.43		0.00
21110-5335-1-00002-0011Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,248,103.71	1,248,103.71		0.00
21110-5335-1-00002-0011Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	474,338.95	474,338.95		0.00
21110-5335-1-00002-0011Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,715,863.54	1,727,851.54		11,988.00
21110-5335-1-00002-0011Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	14,101.22	14,101.22		0.00
21110-5335-1-00002-0012Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	3,855.20	3,855.20		0.00
21110-5335-1-00002-0012Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	459,660.30	459,660.30		0.00
21110-5335-1-00002-0012Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	517,229.53	517,229.53		0.00
21110-5335-1-00002-0012Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,229,298.41	1,241,141.41		11,843.00
21110-5335-1-00002-0012Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	227,800.78	227,800.78		0.00
21110-5335-1-00003-0011Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	33,650.38	33,650.38		0.00
21110-5335-1-00003-0011Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	32,382.90	32,382.90		0.00
21110-5335-1-00003-0011Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	6,501.97	6,501.97		0.00
21110-5335-1-00003-0011Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
21110-5335-1-00003-0011Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	29,450.00	29,450.00		0.00
21110-5335-1-00003-0012Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	49,173.43	49,173.43		0.00

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-5335-1-00003-0012Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	31,851.03	31,851.03		0.00
21110-5335-1-00003-0012Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	9,612.05	9,612.05		0.00
21110-5335-1-00003-0012Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	25,215.00	25,215.00		0.00
21110-6021-1-00002-0011Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	3,312.64	3,312.64		0.00
21110-6021-1-00002-0011Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	24,374.27	24,374.27		0.00
21110-6021-1-00002-0011Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	9,921.08	9,921.08		0.00
21110-6021-1-00002-0011Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	36,469.00	40,909.00		4,440.00
21110-6021-1-00002-0011Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	9,500.00	9,500.00		0.00
21110-6021-1-00002-0012Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	298.13	298.13		0.00
21110-6021-1-00002-0012Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	9,184.46	9,184.46		0.00
21110-6021-1-00002-0012Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	9,921.08	9,921.08		0.00
21110-6021-1-00002-0012Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	18,469.00	22,909.00		4,440.00
21110-6021-1-00002-0012Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	9,500.00	9,500.00		0.00
21120-1601-1-21100-02018-01001	CARLOS SALOMON ELIAS CORDOVA		399,401.92	0.00	0.00		399,401.92
21120-1601-1-21200-02018-01099	SEBASTIAN ORTÍZ		109,689.60	0.00	0.00		109,689.60
21120-1601-1-21600-02018-00388	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V.		273,876.00	0.00	0.00		273,876.00
21120-1601-1-22100-02018-01516	CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES		1,117,691.04	0.00	0.00		1,117,691.04
21120-1601-1-26100-02018-00204	EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.		441,380.49	0.00	0.00		441,380.49
21120-1601-1-26100-02018-00219	CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.		3,298,149.05	1,217,220.00	0.00		2,080,929.05
21120-1601-1-26100-02018-01757	MAYRA ALEJANDRA MORALES ROMERO		0.00	1,003,758.68	1,177,996.77		174,238.09

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-1601-1-29600-02018-00274	CONSTRUCCIÓN Y PROCURA DE TABASCO S. A. DE C. V.		539,768.88	0.00	0.00		539,768.88
21120-1601-1-31100-02018-01253	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	1,816,859.00		2,616,859.00	6,074,741.00		5,274,741.00
21120-1601-1-31400-02018-00465	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	0.00	34,324.31		34,324.31
21120-1601-1-33100-02018-00143	JOSÉ ANDRÉS GALLEGOS TORRES		0.00	0.00	31,680.00		31,680.00
21120-1601-1-33300-02018-00468	SIEN SOLUTIONS S. A. DE C. V.		164,056.48	164,056.48	82,028.24		82,028.24
21120-1601-1-33600-02018-00036	RAFAEL RABELO FERRER		22,399.42	22,399.42	50,613.57		50,613.57
21120-1601-1-33600-02018-00093	REAL BILL PUBLICIDAD S. A. DE C. V.		157,760.00	0.00	0.00		157,760.00
21120-1601-1-34100-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	10,949.24	10,949.24		0.00
21120-1601-1-36100-02018-00136	TELE EMISORAS DEL SURESTE SA DE CV		258,514.28	0.00	129,257.14		387,771.42
21120-1601-1-36100-02018-00316	ORGANIZACION EDITORIAL ACUARIO S. A. DE C. V.		173,447.55	0.00	173,447.55		346,895.10
21120-1601-1-36100-02018-00643	KARINA DE JESUS BROCA GAMAS		69,600.00	0.00	69,600.00		139,200.00
21120-1601-1-36100-02018-00689	COMUNICACIONES CARRIZAL S. A DE C. V.		149,142.80	0.00	74,571.40		223,714.20
21120-1601-1-36100-02018-01169	RADIODIFUSORAS UNIDOS DE TABASCO, S. A. DE C. V.		32,142.85	0.00	32,142.85		64,285.70
21120-1601-1-36100-02018-01545	TV AZTECA S.A B DE C.V		178,971.42	0.00	89,485.71		268,457.13
21120-1601-1-37100-02018-00351	VIAJES CHONTALPA S. A.		20,198.33	0.00	0.00		20,198.33
21120-1601-1-39500-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	0.00	52.00		52.00
21120-1601-1-39900-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		939.00	0.00	0.00		939.00
21120-262A-1-29400-02018-01350	TECHNOTRONIC CORP, S. A. DE C. V.		2,444,213.96	0.00	0.00		2,444,213.96
21120-262A-1-31900-02018-01350	TECHNOTRONIC CORP, S. A. DE C. V.		2,156,310.08	0.00	0.00		2,156,310.08
21120-262A-1-51100-02018-01350	TECHNOTRONIC CORP, S. A. DE C. V.		553,629.72	0.00	0.00		553,629.72
21120-262A-1-51500-02018-01350	TECHNOTRONIC CORP, S. A. DE C. V.		1,138,966.88	0.00	0.00		1,138,966.88
21120-262A-1-51900-02018-01350	TECHNOTRONIC CORP, S. A. DE C. V.		1,178,334.96	0.00	0.00		1,178,334.96
21120-262A-1-52300-02018-01350	TECHNOTRONIC CORP, S. A. DE C. V.		1,492,438.60	0.00	0.00		1,492,438.60

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-262A-1-55100-02018-01350	TECHNOTRONIC CORP, S. A. DE C. V.		98,624.00	0.00	0.00		98,624.00
21120-262A-1-56400-02018-01350	TECHNOTRONIC CORP, S. A. DE C. V.		68,300.00	0.00	0.00		68,300.00
21120-262A-1-56500-02018-01350	TECHNOTRONIC CORP, S. A. DE C. V.		22,662.92	0.00	0.00		22,662.92
21120-262A-1-59700-02018-01350	TECHNOTRONIC CORP, S. A. DE C. V.		6,417.12	0.00	0.00		6,417.12
21120-4631-1-21100-02018-01001	CARLOS SALOMON ELIAS CORDOVA		199,895.84	0.00	0.00		199,895.84
21120-4631-1-21600-02018-00204	EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.		3,828.00	0.00	0.00		3,828.00
21120-4631-1-21600-02018-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.		7,379.92	0.00	0.00		7,379.92
21120-4631-1-22100-02018-01516	CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES		145,845.50	0.00	0.00		145,845.50
21120-4631-1-22300-02018-01516	CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES		417.60	0.00	0.00		417.60
21120-4631-1-24100-02018-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.		492,282.19	0.00	0.00		492,282.19
21120-4631-1-24100-02018-01516	CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES		187,994.50	0.00	0.00		187,994.50
21120-4631-1-24200-02018-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.		902,031.37	0.00	0.00		902,031.37
21120-4631-1-24200-02018-01516	CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES		18,351.95	0.00	0.00		18,351.95
21120-4631-1-24300-02018-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.		2,644.80	0.00	0.00		2,644.80
21120-4631-1-24300-02018-01516	CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES		930.55	0.00	0.00		930.55
21120-4631-1-24400-02018-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.		7,146.76	0.00	0.00		7,146.76
21120-4631-1-24400-02018-01516	CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES		7,356.72	0.00	0.00		7,356.72
21120-4631-1-24500-02018-01516	CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES		329.67	0.00	0.00		329.67
21120-4631-1-24600-02018-00099	JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ		2,398,683.29	0.00	0.00		2,398,683.29
21120-4631-1-24600-02018-01516	CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES		370,340.44	0.00	0.00		370,340.44
21120-4631-1-24700-02018-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.		48,713.68	0.00	0.00		48,713.68
21120-4631-1-24700-02018-01516	CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES		18,460.89	0.00	0.00		18,460.89
21120-4631-1-24800-02018-01516	CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES		62,585.62	0.00	0.00		62,585.62

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-4631-1-24900-02018-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.		1,017,089.54	0.00	0.00		1,017,089.54
21120-4631-1-24900-02018-01516	CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES		13,919.25	0.00	0.00		13,919.25
21120-4631-1-25200-02018-00036	RAFAEL RABELO FERRER		22,620.00	0.00	0.00		22,620.00
21120-4631-1-25200-02018-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.		15,615.92	0.00	0.00		15,615.92
21120-4631-1-25200-02018-01516	CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES		14,407.43	0.00	0.00		14,407.43
21120-4631-1-25400-02018-01516	CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES		39,463.20	0.00	0.00		39,463.20
21120-4631-1-26100-02018-00219	CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.		1,393.00	0.00	0.00		1,393.00
21120-4631-1-26100-02018-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.		307.40	0.00	0.00		307.40
21120-4631-1-26100-02018-01516	CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES		52.20	0.00	0.00		52.20
21120-4631-1-29100-02018-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.		80,113.08	0.00	0.00		80,113.08
21120-4631-1-29900-02018-00204	EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.		150.80	0.00	0.00		150.80
21120-4631-1-34100-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	170.73	170.73		0.00
21120-4631-1-37100-02018-00351	VIAJES CHONTALPA S. A.		5,760.01	0.00	12,196.57		17,956.58
21120-4631-1-39900-02018-01630	HELIGA CONSULTORES S.C.		99,999.97	0.00	0.00		99,999.97
21120-4631-3-09911-02015-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		8,796,225.48	0.00	0.00		8,796,225.48
21120-4631-3-34100-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		191.40	6,144.52	6,144.52		191.40
21120-5335-1-21100-02018-01001	CARLOS SALOMON ELIAS CORDOVA		199,524.64	0.00	0.00		199,524.64
21120-5335-1-21200-02018-01099	SEBASTIAN ORTÍZ		44,358.40	0.00	0.00		44,358.40
21120-5335-1-21600-02018-00388	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V.		159,152.00	0.00	0.00		159,152.00
21120-5335-1-26100-02018-00219	CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.		1,007,363.16	0.00	0.00		1,007,363.16
21120-5335-1-26100-02018-01757	MAYRA ALEJANDRA MORALES ROMERO		0.00	349,188.58	692,832.21		343,643.63
21120-5335-1-29600-02018-00274	CONSTRUCCIÓN Y PROCURA DE TABASCO S. A. DE C. V.		529,059.76	0.00	0.00		529,059.76

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-5335-1-33600-02018-00036	RAFAEL RABELO FERRER		62,735.12	0.00	62,735.12		125,470.24
21120-5335-1-33600-02018-00093	REAL BILL PUBLICIDAD S. A. DE C. V.		149,988.00	0.00	0.00		149,988.00
21120-5335-1-34100-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	5,244.36	5,244.36		0.00
21120-5335-1-34500-02018-00646	GARZA - LASEE DESIGN S. A. DE C. V.		0.90	0.00	0.00		0.90
21120-5335-1-38200-02018-01103	LUZ MIREYA TORRES ESCALANTE		533,136.00	0.00	0.00		533,136.00
21120-5335-1-39900-02018-01702	YESICA ALEJANDRA HERNÁNDEZ GÓMEZ		110,500.21	0.00	0.00		110,500.21
21120-5335-3-34100-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	34.80	34.80		0.00
21120-6021-1-34100-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	125.28	125.28		0.00
21130-262A-1-00002-02018-00277	REPARACIONES Y ADQUISICIONES DE MEXICO S. A. DE C. V.		0.00	0.00	257,127.53		257,127.53
21130-262A-1-00002-02018-00400	VIRGILIA LUCAS FUENTES		0.00	0.00	239,212.18		239,212.18
21130-262A-1-00002-02018-00655	BODEGA DE CEMENTO, S. A DE C. V.		0.00	0.00	277,063.88		277,063.88
21130-262A-1-00002-02018-00756	RAÚL RODOLFO MARTÍN BRITO		0.00	0.00	269,071.28		269,071.28
21130-262A-1-00002-02018-00769	JORGE DAVID NARANJO AMORES		0.00	0.00	558,386.93		558,386.93
21130-262A-1-00002-02018-00841	JOSÉ DAVID VIDAL DE LOS SANTOS		0.00	0.00	239,963.88		239,963.88
21130-262A-1-00002-02018-00966	LAURA ELIZABETH GARCÍA MORALES		0.00	0.00	256,975.39		256,975.39
21130-262A-1-00002-02018-01014	LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ		0.00	0.00	269,116.50		269,116.50
21130-262A-1-00002-02018-01026	GRUPO CONSTRUCTOR FUENTES, S. A. DE C. V.		0.00	0.00	257,387.31		257,387.31
21130-262A-1-00002-02018-01698	LUIS PERALTA RAMÓN		0.00	0.00	278,861.46		278,861.46
21130-262A-1-00002-02018-01705	EDUARDO RAMÍREZ SUÁREZ		0.00	0.00	282,378.50		282,378.50
21130-5334-1-00002-02018-00046	WALDO ALBERTO CARRASCO RÍOS		0.00	0.00	514,748.68		514,748.68
21130-5334-1-00002-02018-00203	JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA		0.00	0.00	532,682.25		532,682.25
21130-5334-1-00002-02018-00204	EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.		0.00	0.00	2,887,828.58		2,887,828.58

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21130-5334-1-00002-02018-00274	CONSTRUCCIÓN Y PROCURA DE TABASCO S. A. DE C. V.		0.00	0.00	1,045,140.72		1,045,140.72
21130-5334-1-00002-02018-00388	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V.		0.00	0.00	1,180,440.49		1,180,440.49
21130-5334-1-00002-02018-00411	FAILE, S. A. DE C. V.		0.00	0.00	1,047,179.26		1,047,179.26
21130-5334-1-00002-02018-00655	BODEGA DE CEMENTO, S. A DE C. V.	403,733.98		0.00	302,733.71		706,467.69
21130-5334-1-00002-02018-00715	FIARDO S. A. DE C. V.		0.00	0.00	2,658,600.25		2,658,600.25
21130-5334-1-00002-02018-00740	JUÁN CARLOS RUIZ SOLÍS	214,585.03		0.00	792,529.24		1,007,114.27
21130-5334-1-00002-02018-00741	ELMER IVÁN ESCOBAR PALACIOS	209,738.69		0.00	0.00		209,738.69
21130-5334-1-00002-02018-00769	JORGE DAVID NARANJO AMORES		0.00	0.00	1,190,989.72		1,190,989.72
21130-5334-1-00002-02018-00787	RAFAEL JIMÉNEZ PÉREZ	1,192,169.14		0.00	0.00		1,192,169.14
21130-5334-1-00002-02018-00798	GUADALUPE SÁNCHEZ ALEJANDRO	283,914.84		0.00	417,551.06		701,465.90
21130-5334-1-00002-02018-00815	INGENSIDER S.A DE C.V		0.00	0.00	213,717.07		213,717.07
21130-5334-1-00002-02018-00822	LUIS FERNANDO RAMÍREZ RUBIO		0.00	0.00	346,327.28		346,327.28
21130-5334-1-00002-02018-00829	LUCIA GARCÍA MARTÍNEZ	567,829.68		0.00	417,577.34		985,407.02
21130-5334-1-00002-02018-00944	GRUPO ALPRIZE DE MÉXICO, S. A. DE C. V.		0.00	0.00	417,920.70		417,920.70
21130-5334-1-00002-02018-00966	LAURA ELIZABETH GARCÍA MORALES		0.00	0.00	396,114.27		396,114.27
21130-5334-1-00002-02018-01014	LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ		0.00	0.00	424,604.43		424,604.43
21130-5334-1-00002-02018-01062	LUIS ARMANDO MIRANDA REYES		0.00	0.00	510,994.69		510,994.69
21130-5334-1-00002-02018-01063	LUIS FELIPE GARCÍA MORALES	1,096,309.95		0.00	0.00		1,096,309.95
21130-5334-1-00002-02018-01139	MESOPOTAMIA INGENIEROS S. A. DE C. V.		0.00	0.00	837,164.85		837,164.85
21130-5334-1-00002-02018-01200	RICARDO MUÑOZ CASTILLO		0.00	0.00	2,278,306.34		2,278,306.34
21130-5334-1-00002-02018-01202	CONSTRUCTORA MALUMA, S. A. DE C. V.		0.00	0.00	273,987.21		273,987.21
21130-5334-1-00002-02018-01216	ANTONIO RAMOS ULLOA		0.00	0.00	301,673.84		301,673.84
21130-5334-1-00002-02018-01249	CÉSAR SASTRÉ GONZÁLEZ		0.00	0.00	594,656.98		594,656.98

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21130-5334-1-00002-02018-01280	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTRO ROMA DE TABASCO, S. A. DE C. V.		0.00	0.00	1,388,919.05		1,388,919.05
21130-5334-1-00002-02018-01403	LUCÍA FLORES SOLÍS		0.00	0.00	350,757.46		350,757.46
21130-5334-1-00002-02018-01447	CONSTRUCCIONES PYRAMID TECNOLOGÍA DE PATENTE, S. A. DE C. V.	405,673.27		0.00	0.00		405,673.27
21130-5334-1-00002-02018-01516	CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES		0.00	0.00	2,787,272.42		2,787,272.42
21130-5334-1-00002-02018-01634	CONSTRUCCIONES CASMO, S. A. DE C. V.		0.00	0.00	198,057.51		198,057.51
21130-5334-1-00002-02018-01635	ROBERTO ELÍAS LÓPEZ BRITO	248,469.40		0.00	0.00		248,469.40
21130-5334-1-00002-02018-01669	JUAN MANUEL RAMÓN HERNÁNDEZ	396,498.68		0.00	0.00		396,498.68
21130-5334-1-00002-02018-01670	JOSÉ ÁNGEL CORREA VILLEGAS	1,252,508.63		0.00	0.00		1,252,508.63
21130-5334-1-00002-02018-01675	CRISTINA CAMPOSECO ZAVALA	396,696.12		0.00	0.00		396,696.12
21130-5334-1-00002-02018-01676	CONSORCIO DOMAGUI, S. A. DE C. V.	2,184,741.95		0.00	0.00		2,184,741.95
21130-5334-1-00002-02018-01677	CORPORATIVO VARGOSA, S.A. DE C. V.	355,423.64		0.00	0.00		355,423.64
21130-5334-1-00002-02018-01693	ÁNGEL DE JESÚS GÓNGORA RAMÓN		0.00	0.00	312,220.38		312,220.38
21130-5334-1-00002-02018-01698	LUIS PERALTA RAMÓN		0.00	0.00	467,969.42		467,969.42
21130-5334-1-00002-02018-01705	EDUARDO RAMÍREZ SUÁREZ	230,503.00		230,503.00	0.00		0.00
21130-5334-1-00004-02018-00393	JEREMÍAS DE DIOS BAUTISTA.	1,649,368.24		0.00	0.00		1,649,368.24
21130-5334-1-00004-02018-00400	VIRGILIA LUCAS FUENTES	267,098.89		0.00	0.00		267,098.89
21130-5334-1-00004-02018-00411	FIALE, S. A. DE C. V.		0.00	0.00	1,827,720.91		1,827,720.91
21130-5334-1-00004-02018-01649	SUSANA VINAGRE TORRES	1,037,342.37		0.00	0.00		1,037,342.37
21150-1601-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	27,553.48		0.00	65,000.00		92,553.48
21150-1601-1-00001-44201	BECAS		0.00	0.00	56,400.00		56,400.00

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
21150-4631-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,026,621.50	13,524.00	38,593.00	1,051,690.50
21150-4631-1-00001-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
21150-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	539,712.56	0.00	10,000.00	549,712.56
21150-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	11,964.24	0.00	0.00	11,964.24
21150-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,515,115.20	0.00	0.00	1,515,115.20
21160-4631-1-00001-02018-01004	BANOBRAS, S. N. C. FID 312 ICIC TABASCO	0.00	0.00	329,482.44	329,482.44
21170-1601-1-02018-00001-00001	I.S.P.T.	2,430.45	2,430.45	0.00	0.00
21170-1601-1-02018-00001-00004	I.S.R.	1,326,474.15	1,326,474.15	1,439,285.33	1,439,285.33
21170-1601-1-02018-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA	3,310.00	202,958.34	203,318.34	3,670.00
21170-1601-1-02018-00003-00021	3.28% ISSET	38,153.01	38,153.01	46,131.99	46,131.99
21170-1601-1-02018-00003-00026	0.94% ISSET	0.00	0.00	2,885.81	2,885.81
21170-1601-1-02018-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL	180,562.47	180,562.47	364,666.91	364,666.91
21170-1601-1-02018-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS	117,032.02	117,032.02	236,359.68	236,359.68
21170-1601-1-02018-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF	153,813.17	153,813.17	310,643.45	310,643.45
21170-1601-1-02018-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS	16,719.64	16,719.64	33,573.34	33,573.34
21170-1601-1-02018-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.	23,405.83	23,405.83	47,270.58	47,270.58
21170-1601-1-02018-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.	10,032.21	10,032.21	20,261.05	20,261.05

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
21170-1601-1-02018-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON	33,437.38	33,437.38	64,644.83	64,644.83
21170-1601-1-02018-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL	1,027,436.98	1,027,436.98	1,946,928.45	1,946,928.45
21170-1601-1-02018-00004-00001	CUOTAS SINDICALES	30.73	0.00	78,177.56	78,208.29
21170-1601-1-02018-00004-00002	APOYO FUNERARIO SINDICATO	0.00	0.00	31,320.00	31,320.00
21170-1601-1-02018-00004-00003	PRESTAMOS SINDICAL	0.00	0.00	180,810.00	180,810.00
21170-1601-1-02018-00004-00009	FONDO DE RETIRO SINDICAL	50.00	0.00	113,550.00	113,600.00
21170-1601-1-02018-00005-00003	FONACOT	903,148.79	903,148.79	805,946.74	805,946.74
21170-1601-1-02018-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE	358,082.32	0.00	312,250.85	670,333.17
21170-1601-1-02018-00005-00007	CREDIAMIGO	888.92	0.00	0.00	888.92
21170-1601-1-02018-00005-00022	FAMSA	1,341,253.25	0.00	408,609.60	1,749,862.85
21170-1601-1-02018-00005-00023	METROPOLI RED	23,785.00	0.00	52,280.00	76,065.00
21170-1601-1-02018-00005-00024	PRESTAMO ISSET	44,187.94	44,187.94	86,701.60	86,701.60
21170-1601-1-02018-00005-00026	FUNERARIA ALVAREZ	19,200.00	0.00	3,840.00	23,040.00
21170-1601-1-02018-00005-00027	CAJA DE AHORRO	0.00	0.00	389,286.89	389,286.89
21170-1601-1-02018-00006-00002	0.5% VICOP	0.00	0.00	193.85	193.85
21170-4631-3-02015-00001-00004	I.S.R.	464,699.43	0.00	0.00	464,699.43
21170-4631-3-02015-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA	10,632.61	0.00	0.00	10,632.61
21170-4631-3-02015-00005-00122	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L.	2,266.72	0.00	0.00	2,266.72
21170-4631-3-02016-00003-00011	DESC. DE VIVIENDA	563.97	0.00	0.00	563.97
21170-4631-3-02017-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE	442,552.82	0.00	0.00	442,552.82
21170-4631-3-02017-00005-00022	FAMSA	439,597.58	0.00	0.00	439,597.58
21170-5334-1-02018-00006-00002	0.5% VICOP	228,547.20	0.00	1,419.35	229,966.55
21170-5334-1-02018-00006-00004	2% CMIC	91,418.86	0.00	567.74	91,986.60
21170-5335-1-02018-00001-00004	I.S.R.	691,098.51	691,098.51	629,916.34	629,916.34

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-5335-1-02018-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	407,286.00	407,431.00		145.00
21170-5335-1-02018-00003-00001	PRESTAMO A CORTO PLAZO		23,672.35	23,672.35	0.00		0.00
21170-5335-1-02018-00003-00021	3.28% ISSET		1,811.31	1,811.31	3,889.76		3,889.76
21170-5335-1-02018-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		107,162.00	107,162.00	215,003.32		215,003.32
21170-5335-1-02018-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS		69,458.55	69,458.55	139,357.35		139,357.35
21170-5335-1-02018-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF		91,285.79	91,285.79	183,150.24		183,150.24
21170-5335-1-02018-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS		9,923.20	9,923.20	19,909.30		19,909.30
21170-5335-1-02018-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.		13,891.75	13,891.75	27,871.55		27,871.55
21170-5335-1-02018-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.		5,953.15	5,953.15	11,944.04		11,944.04
21170-5335-1-02018-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON		19,845.88	19,845.88	39,817.65		39,817.65
21170-5335-1-02018-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL		523,476.29	523,476.29	1,051,330.27		1,051,330.27
21170-5335-1-02018-00005-00003	FONACOT		648,142.88	648,142.88	638,962.80		638,962.80
21170-5335-1-02018-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		133,144.24	0.00	124,194.29		257,338.53
21170-5335-1-02018-00005-00022	FAMSA		1,439,267.79	0.00	424,583.01		1,863,850.80
21170-5335-1-02018-00005-00023	METROPOLI RED		6,736.00	0.00	13,371.00		20,107.00
21170-5335-1-02018-00005-00024	PRESTAMO ISSET		0.00	0.00	40,323.32		40,323.32
21170-5335-1-02018-00005-00027	CAJA DE AHORRO		0.00	0.00	436,544.72		436,544.72
21170-5335-3-02015-00005-00122	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (SAMS)		333.34	0.00	0.00		333.34
21170-6021-1-02018-00001-00004	I.S.R.		3,016.79	3,016.79	4,548.92		4,548.92
21170-6021-1-02018-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	14,119.58	14,119.58		0.00
21170-6021-1-02018-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		2,040.13	2,040.13	4,121.12		4,121.12
21170-6021-1-02018-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS		1,322.27	1,322.27	2,671.00		2,671.00
21170-6021-1-02018-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF		1,737.87	1,737.87	3,510.54		3,510.54

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-6021-1-02018-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS		188.92	188.92	381.62		381.62
21170-6021-1-02018-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.		264.43	264.43	534.14		534.14
21170-6021-1-02018-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.		113.34	113.34	228.96		228.96
21170-6021-1-02018-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON		377.77	377.77	763.10		763.10
21170-6021-1-02018-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL		9,822.80	9,822.80	19,842.16		19,842.16
21170-6021-1-02018-00005-00003	FONACOT		17,063.26	17,063.26	17,063.26		17,063.26
21170-6021-1-02018-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		243.59	0.00	0.00		243.59
21170-6021-1-02018-00005-00022	FAMSA		30,535.03	0.00	9,644.28		40,179.31
21170-6021-1-02018-00005-00024	PRESTAMO ISSET		2,162.87	2,162.87	4,325.74		4,325.74
21170-6021-1-02018-00005-00027	CAJA DE AHORRO		0.00	0.00	12,358.62		12,358.62
21190-1601-1-000TC-00005-41309	INGRESOS PROPIOS 2016 II		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
21190-1601-1-000TC-00005-48187	CTA. 8187 INGRESOS PROPIOS REM. 2017 (PART.)		600,000.00	0.00	0.00		600,000.00
21190-1601-1-000TC-00005-48477	CTA.8477 INGRESOS PROPIOS 2017		200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
21190-1601-1-000TC-00005-63120	CTA 3120.- INGRESOS PROPIOS 2018		1,025,000.00	25,000.00	5,000,000.00		6,000,000.00
21190-1601-1-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	0.00	18,806.00		18,806.00
21190-1601-1-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		6,937.56	41,578.19	36,024.79		1,384.16
21190-4631-3-ACPGL-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		5,712,015.13	0.00	0.00		5,712,015.13
21190-4631-3-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		53,777.05	0.00	0.00		53,777.05
21190-4631-3-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		59,137.52	0.00	0.00		59,137.52
21190-5335-1-000TC-00005-63120	CTA 3120.- INGRESOS PROPIOS 2018		600,000.00	0.00	2,200,000.00		2,800,000.00
21190-5335-1-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	0.00	6,570.00		6,570.00
21190-5335-1-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		8,435.53	45,063.68	48,011.60		11,383.45
21190-5335-3-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		44,563.00	15,940.00	0.00		28,623.00

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
21190-5335-3-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	135,622.33	0.00	0.00	135,622.33
21190-6021-3-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	666.00	0.00	0.00	666.00
21910-1601-1-00003-02018-00001	INGRESO X CLASIF. PARTICIPACIONES 2018	0.14	0.00	17,476,101.34	17,476,101.48
21910-262A-1-00003-02018-00001	ING. X CLASIFICAR PRESTAMO BANOBRAS	39,181,109.23	0.00	-39,181,099.23	10.00
21910-4631-1-00003-02018-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR (ING. PROPIOS 2018)	241,602.37	66,302.52	123,196.90	298,496.75
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.	34,845.01	0.00	0.00	34,845.01
21910-4631-3-00003-02017-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR I.P. REM 2017	13,310.00	0.00	9,672.00	22,982.00
21910-5048-1-00003-02018-00015	ING. X CLASIFICAR FORTASEG	0.00	0.00	58.82	58.82
21910-523J-1-00003-02018-00001	ING. X CLASIFICAR HIDRO TERRESTRES	0.00	0.00	1,070,564.00	1,070,564.00
21910-523J-3-00003-02016-00002	ING. X CLASIFICAR HIDRO TERR REM 2016	0.57	0.00	0.00	0.57
21910-523O-1-00003-02018-00002	ING. X CLASIFICAR HIDROC. MARIT	0.00	0.00	733,458.22	733,458.22
21910-523O-3-00003-02016-00002	ING. X CLASIFICAR HIDRO MAR REM 2016	0.24	0.00	0.00	0.24
21910-523P-3-00003-02016-00002	ING. X CLASIFICAR FORT FINAN INV II 2016	2.14	2.14	2.07	2.07
21910-5334-1-00003-02018-00003	INGRESOS X CLASIFICAR FONDO III 2018	1,806.18	1,804.09	20,851,498.62	20,851,500.71
21910-5334-3-00001-02015-00001	ING. POR CLASIFICAR.- FONDO III 2015	1.34	0.00	0.68	2.02
21910-5334-3-00001-02017-00004	ING. X CLASIFICAR FIII/2017	7.39	0.00	7.29	14.68
21910-5335-1-00003-02018-00001	ING. X CLASIFICAR FONDO IV 2018	0.10	0.00	12,984,269.00	12,984,269.10
21910-5335-3-00001-02015-00002	FIV 2013 REMANENTE	328,468.63	0.00	0.00	328,468.63
21910-6021-1-00003-02018-00001	ING. X CLASIFICAR CONV TRANSITO	0.00	0.00	164,900.00	164,900.00
22110-1601-1-31100-02017-01253	CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS	27,323,505.79	0.00	0.00	27,323,505.79
22330-262A-1-00003-02018-01004	BANOBRAS	0.00	0.00	39,181,099.23	39,181,099.23

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
31300	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	200,669,017.05	0.00	0.00	200,669,017.05
32200-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	890,629.99	0.00	0.00	890,629.99
32200-463	GENERADOS	65,359,796.69	0.00	0.00	65,359,796.69
32200-5048	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)	2,286,951.94	0.00	0.00	2,286,951.94
32200-523	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	54,519,589.65	0.00	0.00	54,519,589.65
32200-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	-2,265,347.43	0.00	0.00	-2,265,347.43
32200-602	CONVENIOS	12,522,416.24	0.00	0.00	12,522,416.24
32520-523F	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	9,590,909.39	0.00	0.00	9,590,909.39
32520-523J	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	892,186.65	0.00	0.00	892,186.65
32520-523P	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION	4,990,992.30	0.00	0.00	4,990,992.30
41120-1661-1-01202-00001	IMPUESTO PREDIO URBANO	3,788,847.00	0.00	115,008.00	3,903,855.00
41120-1661-1-01202-00002	REZAGO PREDIO URBANO	1,061,154.50	0.00	68,815.00	1,129,969.50
41120-1661-1-01202-00004	IMPUESTO PREDIO RUSTICO	899,455.00	0.00	22,859.00	922,314.00
41120-1661-1-01202-00005	REZAGO PREDIO RUSTICO	272,115.60	0.00	8,696.00	280,811.60
41120-1661-1-01207-00098	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO	780,415.50	0.00	102,370.00	882,785.50
41120-1661-1-01207-00099	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RUSTICO	112,770.00	0.00	27,125.52	139,895.52
41120-1661-1-01207-00100	REZAGO TRASLADO DE DOM. DE BIENES INMUEBLES URBANO	935,264.58	0.00	3,305.00	938,569.58
41120-1661-1-01207-00101	REZAGO DE TRASLADO DE DOM. DE BIENES INMUEBLES RUSTICO	37,860.50	0.00	0.00	37,860.50

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41170-1661-1-01701-00102	RECARGO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		76,407.80	0.00	2,251.00		78,658.80
41170-1661-1-01702-00007	MULTA PREDIO URBANO		84,949.95	0.00	10,713.50		95,663.45
41170-1661-1-01702-00008	MULTA PREDIO RUSTICO		24,235.20	0.00	1,580.00		25,815.20
41170-1661-1-01704-00009	GASTO EJECUCION PREDIO URBANO		50,132.00	0.00	6,601.00		56,733.00
41170-1661-1-01704-00010	GASTO EJECUCION PREDIO RUSTICO		19,204.00	0.00	1,288.00		20,492.00
41170-1661-1-01705-00103	ACTUALIZACION DEL IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO		12,079.37	0.00	179.00		12,258.37
41190-1661-1-01701-00003	RECARGO PREDIO URBANO		131,695.55	0.00	21,355.50		153,051.05
41190-1661-1-01701-00006	RECARGO PREDIO RUSTICO		36,763.90	0.00	3,403.00		40,166.90
41410-1661-1-04101-00106	USO Y APROVECHAMIENTO DE ZONA FEDERAL MARÍTIMA Y TERRESTRE		3,130.00	0.00	0.00		3,130.00
41430-1661-1-43018-00021	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES POR METRO CUADRADO		756,660.00	0.00	0.00		756,660.00
41430-1661-1-43018-00022	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES		367,074.00	0.00	0.00		367,074.00
41430-1661-1-43018-00025	PERMISO DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO		653.00	0.00	0.00		653.00
41430-1661-1-43018-00026	LICENCIA Y PERMISO DE CONSTRUCCION DE CASA HABITACION		11,534.00	0.00	0.00		11,534.00
41430-1661-1-43019-00033	SUBDIVISIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA VENDIBLE		43,830.00	0.00	4,465.00		48,295.00
41430-1661-1-43020-00009	EXPEDICION DE TITULO DE PROPIEDAD		6,354.00	0.00	706.00		7,060.00
41430-1661-1-43020-00020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PANTEONES		180,531.50	0.00	14,792.00		195,323.50
41430-1661-1-43020-00035	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS		134,000.00	0.00	3,000.00		137,000.00
41430-1661-1-43020-00037	POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD		5,743.40	0.00	0.00		5,743.40
41430-1661-1-43020-00038	TRASPASOS DE TITULOS DE PROPIEDAD		7,952.40	0.00	0.00		7,952.40

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41430-1661-1-43021-00003	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES		144,496.00	0.00	8,287.00		152,783.00
41430-1661-1-43021-00008	POR USO DE SUELO (CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO)		45,902.44	0.00	883.00		46,785.44
41430-1661-1-43021-00039	ARRIMOS DE CAÑOS (RUPTURA DE PAVIMENTO)		7,510.00	0.00	0.00		7,510.00
41430-1661-1-43021-00041	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION		728,496.00	0.00	0.00		728,496.00
41430-1661-1-43023-00001	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO		1,176,688.72	0.00	208,711.60		1,385,400.32
41430-1661-1-43023-00002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION		113,961.44	0.00	20,793.80		134,755.24
41430-1661-1-43023-00005	EXPEDICION DE CONSTANCIAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL		66,853.00	0.00	2,415.00		69,268.00
41430-1661-1-43023-00042	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES		20,478.82	0.00	2,899.20		23,378.02
41430-1661-1-43023-00043	CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO		156,468.30	0.00	24,179.40		180,647.70
41430-1661-1-43023-00044	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO		20,751.60	0.00	2,821.00		23,572.60
41430-1661-1-43023-00045	CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS		790.67	0.00	242.20		1,032.87
41430-1661-1-43023-00048	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR EL REGISTRO CIVIL		39,021.50	0.00	7,575.80		46,597.30
41430-1661-1-43023-00049	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE FINANZAS		9,682.00	0.00	966.00		10,648.00
41430-1661-1-43023-00050	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS		10,617.00	0.00	0.00		10,617.00
41430-1661-1-43023-00051	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCIÓN AMBIENTAL		561,113.00	0.00	21,038.00		582,151.00
41430-1661-1-43023-00052	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCION CIVIL		631,986.00	0.00	43,792.00		675,778.00
41430-1661-1-43023-00053	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERRO Y SEÑALES		30,706.00	0.00	1,452.00		32,158.00
41430-1661-1-43023-00054	SERVICIOS DE EDUCACIÓN VIAL		1,825.50	0.00	2,335.00		4,160.50

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41430-1661-1-43023-00058	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN REGISTRO CIVIL EN HORAS HÁBILES		72,195.80	0.00	8,056.00		80,251.80
41430-1661-1-43023-00059	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS		806.00	0.00	0.00		806.00
41430-1661-1-43023-00060	SENTENCIA EJECUTIVA DE DIVORCIO		38,151.50	0.00	8,060.00		46,211.50
41430-1661-1-43023-00062	POR ACTOS DE RECONOCIMIENTO, SUPERVIVENCIA, EMANCIPACIÓN		2,740.04	0.00	322.80		3,062.84
41430-1661-1-43023-00198	CANCELACION DE FIERROS		161.00	0.00	0.00		161.00
41430-1661-1-43023-00248	POR LAS ANOTACIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS.		1,692.80	0.00	3,869.20		5,562.00
41440-1661-1-04402-00108	MULTAS DE DERECHOS		1,767.20	0.00	441.80		2,209.00
41490-1661-1-04901-00065	MANIFESTACION EXTEMPORÁNEA DE LA CONSTRUCCION		54,716.00	0.00	7,574.00		62,290.00
41490-1661-1-04904-00066	DE LA AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS, CARTELES O LA REALIZACION DE LA PUBLICIDAD		1,006,907.00	0.00	72,145.00		1,079,052.00
41490-1661-1-04906-00067	CUOTAS CENDI (DIF MUNICIPAL)		778,380.00	0.00	166,320.00		944,700.00
41490-1661-1-04907-00013	DERECHOS DE ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA		403,732.00	0.00	66,050.00		469,782.00
41490-1661-1-04909-00069	TALLERES DIF		56,450.00	0.00	8,210.00		64,660.00
41490-1661-1-04909-00070	TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)		35,240.00	0.00	16,120.00		51,360.00
41490-1661-1-04916-00074	PAGO DE BASES DE LICITACIONES DIVERSAS		151,500.00	0.00	0.00		151,500.00
41490-1661-1-04916-00075	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRON DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO		59,600.00	0.00	1,000.00		60,600.00
41490-1661-1-04916-00124	CONSTANCIA DE REGISTRO UNICO MUNICIPAL		2,347.00	0.00	0.00		2,347.00
41490-1661-1-04917-00027	POR SERVICIOS CATASTRALES		4,955.00	0.00	242.00		5,197.00

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
41490-1661-1-04917-00076	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL	241,660.80	0.00	24,794.00	266,454.80
41490-1661-1-04921-00004	RECOLECCION DE BASURA	9,100.00	0.00	2,100.00	11,200.00
41490-1661-1-04921-00016	OTROS SERVICIOS	1,151,310.00	0.00	56,120.00	1,207,430.00
41520-1661-1-05202-00015	CONCESIONES	48,001.00	0.00	16,065.00	64,066.00
41620-1661-1-06102-00011	MULTAS DERIVADAS POR TRANSITO MUNICIPAL	287,303.49	0.00	41,162.00	328,465.49
41620-1661-1-06102-00078	MULTAS DERIVADAS POR SEGURIDAD PÚBLICA	81,097.00	0.00	3,100.00	84,197.00
41620-1661-1-06102-00080	MULTAS DERIVADAS DE OBRAS PÚBLICAS	2,015.00	0.00	0.00	2,015.00
41620-1661-1-06102-00081	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	19,372.50	0.00	2,800.00	22,172.50
41620-1661-1-06102-00082	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	22.00	0.00	0.00	22.00
41620-1661-1-06102-00146	MULTAS DE PROTECCION CIVIL	2,209.00	0.00	0.00	2,209.00
41620-1661-3-06104-00167	REINTEGROS DE PERCEPCIONES (REMANENTE)	429,910.78	0.00	0.00	429,910.78
41620-5335-3-06104-00212	REINTEGROS DE PERCEPCIONES (FONDO IV 2016)	83,126.62	0.00	0.00	83,126.62
41680-1661-1-06108-00113	GASTOS DE EJECUCION DIVERSOS	70,331.00	0.00	6,701.00	77,032.00
41690-1661-1-06109-00006	POR ANUENCIAS DE GIROS COMERCIALES	7,368,599.00	0.00	860,725.00	8,229,324.00
41690-1661-1-06109-00010	POR TRANSITO MUNICIPAL	585,849.00	0.00	200.00	586,049.00
41690-1661-1-06109-00012	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO	316,152.00	0.00	63,729.00	379,881.00
41690-1661-1-06109-00014	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA CENTRAL CAMIONERA	386,670.00	0.00	60,369.00	447,039.00
41690-1661-1-06109-00017	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PÚBLICA	2,256,005.00	0.00	73,195.00	2,329,200.00
41690-1661-1-06109-00018	POR MESERAS	93,330.00	0.00	11,180.00	104,510.00
41690-1661-1-06109-00019	POR SACRIFICIO DE RES, CERDO Y POLLOS	98,100.00	0.00	1,640.00	99,740.00
41690-1661-1-06109-00088	DONATIVOS	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
41690-1661-1-06109-00092	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO FRANCISCO TRUJILLO	670.00	0.00	120.00	790.00
41690-1661-1-06109-00093	POR ELABORACIÓN DE ACTAS DE VISITAS DE INSPECCION Y VERIFICACIÓN	314,062.80	0.00	21,896.00	335,958.80
42110-1601-1-08101-00137	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	156,600,893.00	0.00	19,825,409.00	176,426,302.00
42110-1601-1-08101-00138	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,220,528.00	0.00	0.00	4,220,528.00
42110-1601-1-08107-00128	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL	4,028,666.00	0.00	0.00	4,028,666.00
42110-1601-1-08107-00129	SISTEMA DEL FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES	4,710,273.00	0.00	0.00	4,710,273.00
42120-5334-1-08203-00130	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL F3	104,248,830.00	0.00	0.00	104,248,830.00
42120-5335-1-08204-00131	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL F4	64,921,345.00	0.00	0.00	64,921,345.00
42130-5048-1-08313-00161	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)	10,083,187.10	0.00	0.00	10,083,187.10
42130-5233-1-08313-00189	PROGRAMAS REGIONALES II	7,080,000.00	0.00	0.00	7,080,000.00
42130-523P-1-08313-00223	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION (I)	17,182,500.00	0.00	10,309,500.00	27,492,000.00
42130-6021-1-08313-00134	CONVENIO TRANSITO 2016	1,648,999.00	0.00	164,901.00	1,813,900.00
42230-523J-1-09303-00144	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	5,900,177.00	0.00	0.00	5,900,177.00
42230-523O-1-09304-00163	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2015	3,454,225.63	0.00	0.00	3,454,225.63
4262A-1000-1-10201-8	EJERCICIO 2018	-68,300.00	0.00	0.00	-68,300.00
43110-1601-1-05102-00157	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR)	157.04	0.00	0.00	157.04
43110-1601-1-05102-00158	PRODUCTOS FINANCIEROS (IMPTO. S/NOMINA)	79.69	0.00	20.84	100.53

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
43110-1601-1-05102-00156	PRODUCTOS FINANCIEROS DE INGRESOS FISCALES (PARTICIPACIONES)	1,400.21	0.00	266.22	1,666.43
43110-262A-1-05102-00249	PRODUCTOS FINANCIEROS (PROG. INT. EMERGENTE DE SEG. PUB.)	0.00	0.00	266.98	266.98
43110-4631-1-05102-00127	PRODUCTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS	1,040.53	0.00	14,105.81	15,146.34
43110-4631-1-05102-00168	PRODUCTOS FINANCIEROS (APORT. MPAL. FORTASEG)	0.00	0.00	25.61	25.61
43110-4631-3-05102-00152	PRODUCTOS FINANCIEROS (R.P. REMNTE.)	1,171.18	0.00	25.58	1,196.76
43110-4631-3-05102-00246	PRODUCTOS FINANCIEROS (APORT. MPAL. FORTASEG REM.)	1.66	0.00	0.00	1.66
43110-5048-1-05102-00166	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORTASEG)	22.41	0.00	255.82	278.23
43110-5233-1-05102-00231	PRODUCTOS FINANCIEROS (PROGRAMAS REGIONALES)	0.00	0.00	180.93	180.93
43110-523J-1-05102-00126	PRODUCTOS FINANCIEROS (523J)	132.65	0.00	85.17	217.82
43110-523J-3-05102-00154	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROC. RMNTE.)	0.15	0.00	0.00	0.15
43110-523O-1-05102-00210	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS)	69.98	0.00	48.80	118.78
43110-523O-3-05102-00172	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS 2016)	0.06	0.00	0.00	0.06
43110-523P-1-05102-00217	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANC. P/INVERSION)	0.00	0.00	439.11	439.11
43110-523P-3-05102-00211	PRODUCTOS FINANCIEROS (FDO. DE FORT. FRO. P/INVERSION 2 REM.)	8.36	0.00	2.14	10.50
43110-5334-1-05102-00126	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIII).	7,507.08	0.00	1,804.09	9,311.17
43110-5334-3-05102-00150	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIII REMNT.)	533.52	0.00	0.00	533.52
43110-5335-1-05102-00126	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV)	800.53	0.00	349.02	1,149.55
43110-5335-3-05102-00151	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV REMNT.)	784.72	0.00	45.60	830.32

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
43110-6021-1-05102-00125	PRODUCTOS FINANCIEROS (TRANSITO MPAL.)		68.58	0.00	38.16		106.74
43110-6021-3-05102-00149	PRODUCTOS FINANCIEROS (TRANSITO MPAL. REMNTE.)		130.12	0.00	25.53		155.65
51110-1601-1-00001-11101	DIETAS	4,609,085.20		883,117.04	0.00		5,492,202.24
51110-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	2,040,011.13		432,639.17	0.00		2,472,650.30
51110-1601-1-00002-11101	DIETAS	1,729,753.11		375,280.35	0.00		2,105,033.46
51110-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	2,176,012.30		439,493.95	0.00		2,615,506.25
51110-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	3,005,617.29		650,972.99	0.00		3,656,590.28
51110-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	426,082.56		95,464.82	0.00		521,547.38
51110-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	741,842.37		142,894.45	0.00		884,736.82
51110-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	1,030,690.52		206,396.08	0.00		1,237,086.60
51110-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	161,563.33		26,944.35	0.00		188,507.68
51110-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	7,379,709.10		1,529,651.11	0.00		8,909,360.21
51110-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	2,777,693.99		575,446.38	0.00		3,353,140.37
51110-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	3,556,137.57		814,537.20	0.00		4,370,674.77
51110-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	280,733.46		55,131.40	0.00		335,864.86
51110-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	178,151.95		35,623.70	0.00		213,775.65
51110-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	57,694.66		12,398.94	0.00		70,093.60
51110-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	4,331,388.54		903,131.59	0.00		5,234,520.13
51110-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	3,359,641.31		712,368.61	0.00		4,072,009.92
51110-1601-1-00025-11301	SUELDOS DE BASE	372,507.82		75,132.22	0.00		447,640.04
51110-1601-1-00028-11301	SUELDOS DE BASE	183,671.36		31,691.24	0.00		215,362.60
51110-4631-1-00001-11101	DIETAS	1,948,500.00		0.00	0.00		1,948,500.00
51110-4631-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	1,441.81		0.00	0.00		1,441.81

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51110-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	18,093,434.16		3,647,031.92	0.00	21,740,466.08	
51110-5335-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	1,367,513.36		268,633.46	0.00	1,636,146.82	
51110-5335-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE	228,844.16		59,474.50	0.00	288,318.66	
51110-5335-3-00011-11301	SUELDOS DE BASE	4,614.93		0.00	0.00	4,614.93	
51110-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	380,697.50		76,316.08	0.00	457,013.58	
51120-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,237,919.58		169,306.20	0.00	2,407,225.78	
51120-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,130,158.92		100,338.90	0.00	1,230,497.82	
51120-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	274,438.28		72,789.15	0.00	347,227.43	
51120-1601-1-00004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		12,005.40	0.00	12,005.40	
51120-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	41,529.60		16,613.85	0.00	58,143.45	
51120-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	18,037.95		7,524.90	0.00	25,562.85	
51120-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,013,946.44		530,423.55	0.00	4,544,369.99	
51120-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	323,181.75		60,543.90	0.00	383,725.65	
51120-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	70,909.80		8,175.15	0.00	79,084.95	
51120-1601-1-00013-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	8,558.55		12,200.70	0.00	20,759.25	
51120-1601-1-00014-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	30,099.60		9,599.70	0.00	39,699.30	
51120-1601-1-00015-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		13,305.90	0.00	13,305.90	
51120-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	388,176.03		86,577.00	0.00	474,753.03	
51120-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	748,927.93		177,473.70	0.00	926,401.63	
51120-1601-1-00025-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	32,089.50		6,264.00	0.00	38,353.50	
51120-4631-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	80,000.00		0.00	0.00	80,000.00	
51120-5335-1-00012-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	222,961.07		75,743.10	0.00	298,704.17	
51120-5335-1-00017-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	269,693.90		35,388.30	0.00	305,082.20	

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51130-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		32,304.96	9,222.58	0.00		41,527.54
51130-1601-1-00001-13104	ANTIGÜEDAD		19,890.00	0.00	0.00		19,890.00
51130-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		112,369.21	85,283.32	0.00		197,652.53
51130-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		491,547.48	37,875.61	0.00		529,423.09
51130-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		947,338.08	149,217.00	0.00		1,096,555.08
51130-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		133,161.81	27,281.96	0.00		160,443.77
51130-1601-1-00002-13104	ANTIGÜEDAD		41,665.00	0.00	0.00		41,665.00
51130-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		56,626.11	97,716.67	0.00		154,342.78
51130-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		247,709.49	22,759.34	0.00		270,468.83
51130-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		387,990.00	110,880.00	0.00		498,870.00
51130-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		203,951.48	44,332.94	0.00		248,284.42
51130-1601-1-00003-13104	ANTIGÜEDAD		117,130.00	0.00	0.00		117,130.00
51130-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		14,437.85	143,265.73	0.00		157,703.58
51130-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		63,156.62	17,049.81	0.00		80,206.43
51130-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		1,145,756.98	226,836.00	0.00		1,372,592.98
51130-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		32,464.38	8,163.32	0.00		40,627.70
51130-1601-1-00004-13104	ANTIGÜEDAD		14,755.00	0.00	0.00		14,755.00
51130-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	20,709.62	0.00		20,709.62
51130-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,850.50	0.00		2,850.50
51130-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		291,510.00	42,200.00	0.00		333,710.00

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		45,901.69	8,507.69	0.00		54,409.38
51130-1601-1-00005-13104	ANTIGÜEDAD		12,025.00	0.00	0.00		12,025.00
51130-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		2,080.84	30,455.62	0.00		32,536.46
51130-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		9,102.44	3,751.01	0.00		12,853.45
51130-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		249,200.00	55,570.00	0.00		304,770.00
51130-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		100,001.26	20,217.96	0.00		120,219.22
51130-1601-1-00006-13104	ANTIGÜEDAD		41,015.00	0.00	0.00		41,015.00
51130-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	48,637.06	0.00		48,637.06
51130-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		155,640.00	39,960.00	0.00		195,600.00
51130-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		903.80	4,018.88	0.00		4,922.68
51130-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		3,953.58	1,649.32	0.00		5,602.90
51130-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		50,910.00	11,000.00	0.00		61,910.00
51130-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		530,294.92	106,029.29	0.00		636,324.21
51130-1601-1-00008-13104	ANTIGÜEDAD		312,585.00	0.00	0.00		312,585.00
51130-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		202,755.11	357,981.77	0.00		560,736.88
51130-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		886,934.57	119,546.03	0.00		1,006,480.60
51130-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		2,189,635.02	558,760.00	0.00		2,748,395.02
51130-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		204,662.41	41,884.63	0.00		246,547.04
51130-1601-1-00009-13104	ANTIGÜEDAD		265,200.00	0.00	0.00		265,200.00
51130-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		16,249.80	136,166.59	0.00		152,416.39

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		71,084.84	13,708.35	0.00		84,793.19
51130-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		476,239.70	90,541.94	0.00		566,781.64
51130-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		251,162.90	55,487.80	0.00		306,650.70
51130-1601-1-00010-13104	ANTIGÜEDAD		121,160.00	0.00	0.00		121,160.00
51130-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		3,571.98	172,933.17	0.00		176,505.15
51130-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		15,625.30	1,791.84	0.00		17,417.14
51130-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		1,751,365.21	346,290.00	0.00		2,097,655.21
51130-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		8,194.48	1,717.50	0.00		9,911.98
51130-1601-1-00013-13104	ANTIGÜEDAD		5,135.00	0.00	0.00		5,135.00
51130-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		428.82	9,597.23	0.00		10,026.05
51130-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,875.86	2,674.16	0.00		4,550.02
51130-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		122,600.00	35,900.00	0.00		158,500.00
51130-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		4,806.00	961.20	0.00		5,767.20
51130-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		1,508.16	6,724.78	0.00		8,232.94
51130-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		6,597.28	2,104.08	0.00		8,701.36
51130-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		42,716.73	17,300.00	0.00		60,016.73
51130-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		2,668.90	533.78	0.00		3,202.68
51130-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	2,349.66	0.00		2,349.66
51130-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,916.38	0.00		2,916.38
51130-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		21,500.00	8,100.00	0.00		29,600.00

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51130-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	343,908.77		69,290.54	0.00		413,199.31
51130-1601-1-00016-13104	ANTIGÜEDAD	195,195.00		0.00	0.00		195,195.00
51130-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,366.01		213,210.03	0.00		233,576.04
51130-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	89,088.54		20,619.64	0.00		109,708.18
51130-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	1,179,983.34		169,520.00	0.00		1,349,503.34
51130-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	210,458.57		43,186.66	0.00		253,645.23
51130-1601-1-00018-13104	ANTIGÜEDAD	96,135.00		0.00	0.00		96,135.00
51130-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	37,570.26		161,709.36	0.00		199,279.62
51130-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	164,349.96		39,884.97	0.00		204,234.93
51130-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	462,140.17		124,180.00	0.00		586,320.17
51130-1601-1-00025-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	36,023.02		7,386.24	0.00		43,409.26
51130-1601-1-00025-13104	ANTIGÜEDAD	29,705.00		0.00	0.00		29,705.00
51130-1601-1-00025-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,807.77		18,063.51	0.00		19,871.28
51130-1601-1-00025-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,907.91		1,482.54	0.00		9,390.45
51130-1601-1-00025-13415	COMPENSACIONES	44,800.00		7,160.00	0.00		51,960.00
51130-1601-1-00028-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		5,818.21	0.00		5,818.21
51130-1601-1-00028-13415	COMPENSACIONES	43,650.00		5,100.00	0.00		48,750.00
51130-4631-1-00003-13702	PARTICIPACIONES A NOTIFICACIONES	62,756.00		7,575.00	0.00		70,331.00
51130-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	1,504,986.43		307,212.61	0.00		1,812,199.04
51130-5335-1-00011-13104	ANTIGÜEDAD	428,480.00		0.00	0.00		428,480.00

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
51130-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	845,919.57	0.00	845,919.57
51130-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	2,573,142.70	497,560.08	0.00	3,070,702.78
51130-5335-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	43,688.04	11,767.00	0.00	55,455.04
51130-5335-1-00012-13104	ANTIGÜEDAD	0.00	30,810.00	0.00	30,810.00
51130-5335-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,171.52	59,342.32	0.00	70,513.84
51130-5335-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	48,868.74	16,820.58	0.00	65,689.32
51130-5335-1-00012-13415	COMPENSACIONES	688,251.25	121,276.50	0.00	809,527.75
51130-5335-1-00017-13104	ANTIGÜEDAD	0.00	5,135.00	0.00	5,135.00
51130-5335-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,036.77	12,437.30	0.00	26,474.07
51130-5335-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	61,402.06	8,194.77	0.00	69,596.83
51130-5335-1-00017-13415	COMPENSACIONES	126,020.00	14,600.00	0.00	140,620.00
51130-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	40,159.30	8,031.86	0.00	48,191.16
51130-6021-1-00012-13104	ANTIGÜEDAD	27,560.00	0.00	0.00	27,560.00
51130-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	20,035.90	0.00	20,035.90
51130-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	134,683.50	26,898.70	0.00	161,582.20
51140-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	884,623.97	143,272.89	0.00	1,027,896.86
51140-1601-1-00001-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	37,499.75	0.00	0.00	37,499.75
51140-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	730,578.91	128,817.82	0.00	859,396.73
51140-1601-1-00002-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	89,999.40	0.00	0.00	89,999.40
51140-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	822,023.93	179,807.58	0.00	1,001,831.51
51140-1601-1-00003-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	134,999.10	0.00	0.00	134,999.10

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51140-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		110,781.74	26,561.70	0.00		137,343.44
51140-1601-1-00004-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		13,499.91	0.00	0.00		13,499.91
51140-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		198,901.22	39,561.66	0.00		238,462.88
51140-1601-1-00005-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		28,499.81	0.00	0.00		28,499.81
51140-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		267,979.68	53,663.02	0.00		321,642.70
51140-1601-1-00006-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		55,499.63	0.00	0.00		55,499.63
51140-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		44,622.00	8,096.63	0.00		52,718.63
51140-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		2,516,904.86	476,876.86	0.00		2,993,781.72
51140-1601-1-00008-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		333,001.17	0.00	0.00		333,001.17
51140-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		769,061.84	158,394.96	0.00		927,456.80
51140-1601-1-00009-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		139,499.07	0.00	0.00		139,499.07
51140-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		934,878.89	212,965.33	0.00		1,147,844.22
51140-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		184,498.77	0.00	0.00		184,498.77
51140-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		74,231.68	16,103.26	0.00		90,334.94
51140-1601-1-00013-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		10,499.93	0.00	0.00		10,499.93
51140-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		50,683.95	10,654.12	0.00		61,338.07
51140-1601-1-00014-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		2,999.98	0.00	0.00		2,999.98
51140-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		15,000.58	5,153.08	0.00		20,153.66
51140-1601-1-00015-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		1,499.99	0.00	0.00		1,499.99
51140-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,182,444.80	247,367.54	0.00		1,429,812.34
51140-1601-1-00016-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		254,998.30	0.00	0.00		254,998.30
51140-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		984,666.44	210,949.60	0.00		1,195,616.04

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51140-1601-1-00018-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		152,998.98	0.00	0.00		152,998.98
51140-1601-1-00025-14106	APORTACIONES AL ISSET		101,505.01	20,442.66	0.00		121,947.67
51140-1601-1-00025-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		22,499.85	0.00	0.00		22,499.85
51140-1601-1-00028-14106	APORTACIONES AL ISSET		47,754.68	8,239.74	0.00		55,994.42
51140-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		4,707,565.76	948,230.02	0.00		5,655,795.78
51140-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		584,166.00	0.00	0.00		584,166.00
51140-5335-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		387,940.15	80,827.35	0.00		468,767.50
51140-5335-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		58,416.00	0.00	0.00		58,416.00
51140-5335-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		116,225.29	22,272.90	0.00		138,498.19
51140-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		98,981.25	19,842.16	0.00		118,823.41
51140-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
51150-1601-1-00001-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		54,199.35	10,520.82	0.00		64,720.17
51150-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		380,382.06	82,219.50	0.00		462,601.56
51150-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		217,404.00	38,808.00	0.00		256,212.00
51150-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		52,749.80	12,759.60	0.00		65,509.40
51150-1601-1-00001-15903	Prestaciones Adicionales		78,522.17	0.00	0.00		78,522.17
51150-1601-1-00002-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		164,651.21	32,836.76	0.00		197,487.97
51150-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		407,007.48	76,432.86	0.00		483,440.34
51150-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		413,556.00	60,984.00	0.00		474,540.00
51150-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		96,912.20	20,050.80	0.00		116,963.00

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-1601-1-00002-15903	Prestaciones Adicionales		164,013.80	0.00	0.00		164,013.80
51150-1601-1-00003-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		262,313.44	61,187.77	0.00		323,501.21
51150-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		468,384.14	155,311.72	0.00		623,695.86
51150-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		639,594.00	99,792.00	0.00		739,386.00
51150-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		149,925.30	32,810.40	0.00		182,735.70
51150-1601-1-00003-15903	Prestaciones Adicionales		266,886.03	0.00	0.00		266,886.03
51150-1601-1-00004-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		42,835.02	11,094.72	0.00		53,929.74
51150-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		46,051.88	13,494.88	0.00		59,546.76
51150-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		74,682.00	12,012.00	0.00		86,694.00
51150-1601-1-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		16,860.90	3,949.40	0.00		20,810.30
51150-1601-1-00004-15903	Prestaciones Adicionales		43,304.92	0.00	0.00		43,304.92
51150-1601-1-00005-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		64,475.72	12,266.32	0.00		76,742.04
51150-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		110,351.28	30,700.86	0.00		141,052.14
51150-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		133,434.00	18,942.00	0.00		152,376.00
51150-1601-1-00005-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		31,743.30	6,227.90	0.00		37,971.20
51150-1601-1-00005-15903	Prestaciones Adicionales		57,702.86	0.00	0.00		57,702.86
51150-1601-1-00006-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		118,053.90	23,610.78	0.00		141,664.68
51150-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		150,911.08	60,513.52	0.00		211,424.60
51150-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		249,918.00	35,112.00	0.00		285,030.00

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
51150-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	59,089.10	11,544.40	0.00	70,633.50
51150-1601-1-00006-15903	Prestaciones Adicionales	101,988.45	0.00	0.00	101,988.45
51150-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	25,761.84	4,110.66	0.00	29,872.50
51150-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,648.00	0.00	0.00	3,648.00
51150-1601-1-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	607.60	0.00	0.00	607.60
51150-1601-1-00008-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	732,702.67	146,084.56	0.00	878,787.23
51150-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	1,189,846.42	472,064.74	0.00	1,661,911.16
51150-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,744,152.00	248,556.00	0.00	1,992,708.00
51150-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	409,522.40	81,722.20	0.00	491,244.60
51150-1601-1-00008-15903	Prestaciones Adicionales	568,822.78	0.00	0.00	568,822.78
51150-1601-1-00009-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	236,045.67	47,265.72	0.00	283,311.39
51150-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	524,780.98	138,577.38	0.00	663,358.36
51150-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	676,497.72	102,795.36	0.00	779,293.08
51150-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	162,988.60	31,291.40	0.00	194,280.00
51150-1601-1-00009-15903	Prestaciones Adicionales	233,360.36	0.00	0.00	233,360.36
51150-1601-1-00010-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	455,445.08	100,978.13	0.00	556,423.21
51150-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	100,023.11	0.00	0.00	100,023.11
51150-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	487,947.40	189,983.04	0.00	677,930.44
51150-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	836,352.00	128,898.00	0.00	965,250.00

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		196,803.40	42,368.30	0.00		239,171.70
51150-1601-1-00010-15903	Prestaciones Adicionales		382,362.54	0.00	0.00		382,362.54
51150-1601-1-00013-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		13,925.63	3,421.82	0.00		17,347.45
51150-1601-1-00013-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		42,090.62	8,061.74	0.00		50,152.36
51150-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		44,940.00	6,468.00	0.00		51,408.00
51150-1601-1-00013-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		10,633.00	2,126.60	0.00		12,759.60
51150-1601-1-00013-15903	Prestaciones Adicionales		22,300.52	0.00	0.00		22,300.52
51150-1601-1-00014-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		6,063.50	1,212.70	0.00		7,276.20
51150-1601-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		32,110.18	4,834.68	0.00		36,944.86
51150-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		13,764.00	2,772.00	0.00		16,536.00
51150-1601-1-00014-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		3,341.80	911.40	0.00		4,253.20
51150-1601-1-00014-15903	Prestaciones Adicionales		5,710.55	0.00	0.00		5,710.55
51150-1601-1-00015-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		3,558.50	711.70	0.00		4,270.20
51150-1601-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		8,654.60	2,400.92	0.00		11,055.52
51150-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		6,420.00	924.00	0.00		7,344.00
51150-1601-1-00015-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		1,519.00	303.80	0.00		1,822.80
51150-1601-1-00015-15903	Prestaciones Adicionales		2,320.65	0.00	0.00		2,320.65
51150-1601-1-00016-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		597,016.66	123,251.26	0.00		720,267.92

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		707,754.82	358,266.44	0.00		1,066,021.26
51150-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,151,904.00		170,016.00	0.00		1,321,920.00
51150-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	272,204.80		55,899.20	0.00		328,104.00
51150-1601-1-00016-15903	Prestaciones Adicionales	416,341.95		0.00	0.00		416,341.95
51150-1601-1-00018-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	249,330.66		50,965.42	0.00		300,296.08
51150-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	672,877.30		127,667.08	0.00		800,544.38
51150-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	741,072.00		114,576.00	0.00		855,648.00
51150-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	206,548.30		37,671.20	0.00		244,219.50
51150-1601-1-00018-15903	Prestaciones Adicionales	257,713.80		0.00	0.00		257,713.80
51150-1601-1-00025-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	44,899.87		8,885.00	0.00		53,784.87
51150-1601-1-00025-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	57,210.62		26,464.80	0.00		83,675.42
51150-1601-1-00025-15901	OTRAS PRESTACIONES	96,762.00		13,860.00	0.00		110,622.00
51150-1601-1-00025-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	22,936.90		4,557.00	0.00		27,493.90
51150-1601-1-00025-15903	Prestaciones Adicionales	39,157.95		0.00	0.00		39,157.95
51150-1601-1-00028-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	24,140.58		7,391.52	0.00		31,532.10
51150-1601-1-00028-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	2,378.74		0.00	0.00		2,378.74
51150-4631-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	1,182,500.72		0.00	0.00		1,182,500.72
51150-5335-1-00011-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	2,309,300.00		549,000.00	0.00		2,858,300.00

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
51150-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	7,583,937.54	2,101,902.50	0.00	9,685,840.04
51150-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,709,744.25	234,642.10	0.00	1,944,386.35
51150-5335-1-00012-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	137,250.00	27,000.00	0.00	164,250.00
51150-5335-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	493,347.08	148,553.96	0.00	641,901.04
51150-5335-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	58,660.65	11,539.80	0.00	70,200.45
51150-5335-1-00017-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	45,620.86	17,599.92	0.00	63,220.78
51150-6021-1-00012-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	50,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00
51150-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	162,720.00	49,544.00	0.00	212,264.00
51150-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	21,370.00	4,274.00	0.00	25,644.00
51160-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,538,070.00	1,034,390.00	0.00	7,572,460.00
51160-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,465,828.00	789,714.00	0.00	3,255,542.00
51160-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	5,080,680.00	1,046,250.00	0.00	6,126,930.00
51160-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,238,000.00	310,160.00	0.00	1,548,160.00
51160-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,369,360.00	597,820.00	0.00	2,967,180.00
51160-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	747,600.00	79,000.00	0.00	826,600.00
51160-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	456,550.00	40,300.00	0.00	496,850.00
51160-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	12,388,452.00	1,836,222.00	0.00	14,224,674.00

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51160-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,664,020.00		191,164.00	0.00		1,855,184.00
51160-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	5,719,704.00		1,519,760.00	0.00		7,239,464.00
51160-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	722,650.00		168,900.00	0.00		891,550.00
51160-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	389,150.00		40,150.00	0.00		429,300.00
51160-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	178,500.00		12,200.00	0.00		190,700.00
51160-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,729,996.00		211,410.00	0.00		1,941,406.00
51160-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,204,078.00		332,502.00	0.00		2,536,580.00
51160-1601-1-00025-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	140,800.00		23,480.00	0.00		164,280.00
51160-1601-1-00028-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	316,160.00		32,400.00	0.00		348,560.00
51160-4631-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	891,500.00		0.00	0.00		891,500.00
51160-4631-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	400,000.00		0.00	0.00		400,000.00
51160-4631-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	400,000.00		0.00	0.00		400,000.00
51160-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	5,246,255.00		551,080.00	0.00		5,797,335.00
51160-5335-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,814,600.00		160,355.00	0.00		1,974,955.00
51160-5335-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,005,670.00		112,490.00	0.00		1,118,160.00
51160-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	108,000.00		19,000.00	0.00		127,000.00
51210-1601-1-00001-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	1,045.00	0.00		1,045.00
51210-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	67.00	0.00		67.00
51210-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		62,495.45	2,800.01	0.00		65,295.46
51210-1601-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		13,008.92	0.00	0.00		13,008.92

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51210-1601-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		37,856.91	3,500.00	0.00		41,356.91
51210-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		1,977.75	0.00	0.00		1,977.75
51210-1601-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		13,101.93	1,051.29	0.00		14,153.22
51210-1601-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		1,185.29	0.00	0.00		1,185.29
51210-1601-1-00004-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		120.00	0.00	0.00		120.00
51210-1601-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		306.10	0.00	0.00		306.10
51210-1601-1-00006-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		749.00	328.00	0.00		1,077.00
51210-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		950.03	0.00	0.00		950.03
51210-1601-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1,499.01	0.00	0.00		1,499.01
51210-1601-1-00009-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		475.01	0.00	0.00		475.01
51210-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		798,489.48	1,824.10	0.00		800,313.58
51210-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		328.00	0.00	0.00		328.00
51210-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		116,001.59	1,983.60	0.00		117,985.19
51210-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		273,876.00	0.00	0.00		273,876.00
51210-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		13,814.65	0.00	0.00		13,814.65
51210-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		2,562.76	0.00	0.00		2,562.76
51210-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		13,521.30	493.00	0.00		14,014.30
51210-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		7,638.61	0.00	0.00		7,638.61
51210-4631-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		18,745.60	0.00	0.00		18,745.60
51210-4631-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		3,828.00	0.00	0.00		3,828.00
51210-4631-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		7,379.92	0.00	0.00		7,379.92

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-4631-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	199,895.84		0.00	0.00	199,895.84	
51210-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	398,348.64		0.00	0.00	398,348.64	
51210-5335-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	44,358.40		0.00	0.00	44,358.40	
51210-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	159,152.00		0.00	0.00	159,152.00	
51220-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	295.80		0.00	0.00	295.80	
51220-1601-1-00001-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	0.00		4,625.00	0.00	4,625.00	
51220-1601-1-00002-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	0.00		3,601.00	0.00	3,601.00	
51220-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	79.00		0.00	0.00	79.00	
51220-1601-1-00003-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	44,871.41		5,157.80	0.00	50,029.21	
51220-1601-1-00003-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,726.31		92.50	0.00	1,818.81	
51220-1601-1-00004-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	7,953.23		1,546.00	0.00	9,499.23	
51220-1601-1-00004-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	896.10		0.00	0.00	896.10	
51220-1601-1-00005-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	320.00		0.00	0.00	320.00	

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001 Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51220-1601-1-00005-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		160.00	0.00	0.00		160.00
51220-1601-1-00005-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		436.85	0.00	0.00		436.85
51220-1601-1-00008-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		690.00	0.00	0.00		690.00
51220-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		506.00	0.00	0.00		506.00
51220-1601-1-00010-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		4,604.31	6,850.98	0.00		11,455.29
51220-1601-1-00015-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	350.26	0.00		350.26
51220-1601-1-00015-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	477.86	0.00		477.86
51220-1601-1-00015-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	72.07	0.00		72.07
51220-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		1,117,691.04	0.00	0.00		1,117,691.04
51220-1601-1-00018-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		5,945.74	1,931.75	0.00		7,877.49
51220-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		428.60	0.00	0.00		428.60

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51220-4631-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		730.03	0.00	0.00		730.03
51220-4631-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		417.60	0.00	0.00		417.60
51220-4631-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		145,845.50	0.00	0.00		145,845.50
51240-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		4,690.10	521.00	0.00		5,211.10
51240-1601-1-00003-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		344.50	0.00	0.00		344.50
51240-1601-1-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		2,532.89	0.00	0.00		2,532.89
51240-1601-1-00005-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,215.49	0.00	0.00		1,215.49
51240-1601-1-00005-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		885.20	0.00	0.00		885.20
51240-1601-1-00005-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		481.85	0.00	0.00		481.85
51240-1601-1-00010-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		578.84	0.00	0.00		578.84
51240-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		9,920.79	0.00	0.00		9,920.79
51240-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		401.01	0.00	0.00		401.01
51240-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		556.20	0.00	0.00		556.20
51240-1601-1-00018-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		2,830.10	0.00	0.00		2,830.10
51240-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		86.50	0.00	0.00		86.50
51240-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		84.91	0.00	0.00		84.91
51240-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		9,713.85	0.00	0.00		9,713.85

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240-1601-1-00025-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		400.50	0.00	0.00		400.50
51240-4631-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		680,276.69	0.00	0.00		680,276.69
51240-4631-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		920,383.32	0.00	0.00		920,383.32
51240-4631-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		3,575.35	0.00	0.00		3,575.35
51240-4631-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		14,503.48	0.00	0.00		14,503.48
51240-4631-1-00008-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		329.67	0.00	0.00		329.67
51240-4631-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		2,769,023.73	0.00	0.00		2,769,023.73
51240-4631-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		67,174.57	0.00	0.00		67,174.57
51240-4631-1-00008-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		62,585.62	0.00	0.00		62,585.62
51240-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		1,031,008.79	0.00	0.00		1,031,008.79
51240-4631-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		92,016.07	0.00	0.00		92,016.07
51240-4631-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		199,309.52	0.00	0.00		199,309.52
51240-4631-1-00016-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		7,540.00	0.00	0.00		7,540.00
51240-4631-1-00016-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		3,132.00	0.00	0.00		3,132.00
51240-4631-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		3,923.91	0.00	0.00		3,923.91
51240-4631-1-00017-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		35,647.26	0.00	0.00		35,647.26
51240-4631-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		28,507.52	0.00	0.00		28,507.52
51240-5334-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		61,481.85	0.00	0.00		61,481.85
51240-5334-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		470.44	0.00	0.00		470.44

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240-5334-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		8,416.38	0.00	0.00		8,416.38
51240-5334-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		5,396,143.19	0.00	0.00		5,396,143.19
51240-5334-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		61,248.73	0.00	0.00		61,248.73
51240-5334-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		10,411.93	0.00	0.00		10,411.93
51250-1601-1-00001-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	271.00	0.00		271.00
51250-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		439.01	0.00	0.00		439.01
51250-4631-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		30,023.35	0.00	0.00		30,023.35
51250-4631-1-00016-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		22,620.00	0.00	0.00		22,620.00
51250-4631-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		39,463.20	0.00	0.00		39,463.20
51260-1601-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		520,191.92	49,001.80	0.00		569,193.72
51260-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		377,908.94	15,677.20	0.00		393,586.14

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	411,586.48		57,332.10	0.00		468,918.58
51260-1601-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	63,170.10		0.00	0.00		63,170.10
51260-1601-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	232,766.81		12,796.40	0.00		245,563.21
51260-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	599,116.25		19,547.00	0.00		618,663.25
51260-1601-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	153,250.83		0.00	0.00		153,250.83

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		326,956.22	29,103.14	0.00		356,059.36
51260-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		135,044.85	0.00	0.00		135,044.85
51260-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		953,150.13	61,268.50	0.00		1,014,418.63
51260-1601-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		137,587.06	0.00	0.00		137,587.06
51260-1601-1-00014-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		146,645.19	0.00	0.00		146,645.19

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-1601-1-00015-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		81,291.52	0.00	0.00		81,291.52
51260-1601-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		7,218,009.05	881,939.33	0.00		8,099,948.38
51260-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		481,225.98	51,331.30	0.00		532,557.28
51260-1601-1-00028-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		173,446.88	0.00	0.00		173,446.88
51260-4631-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		10,435.80	0.00	0.00		10,435.80

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-4631-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		359.60	0.00	0.00		359.60
51260-5335-1-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		4,272,987.11	469,085.61	0.00		4,742,072.72
51260-5335-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		1,756,452.53	195,544.40	0.00		1,951,996.93
51260-5335-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		669,770.72	28,202.20	0.00		697,972.92
51270-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES		2,032.36	2,657.52	0.00		4,689.88
51270-4631-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		11,709.91	0.00	0.00		11,709.91
51290-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	5,800.03	0.00		5,800.03
51290-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,080.00	0.00		1,080.00

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,837.68	0.00	0.00		1,837.68
51290-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		105.00	152.00	0.00		257.00
51290-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		1,040.00	360.00	0.00		1,400.00
51290-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,239.79	0.00	0.00		2,239.79
51290-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		80.00	0.00	0.00		80.00
51290-1601-1-00004-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		556.80	0.00	0.00		556.80
51290-1601-1-00005-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,009.71	0.00	0.00		1,009.71
51290-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		14,969.82	0.00	0.00		14,969.82
51290-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		48,998.40	0.00	0.00		48,998.40
51290-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		296,915.92	0.00	0.00		296,915.92
51290-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		8,345.04	0.00	0.00		8,345.04
51290-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		799.60	0.00	0.00		799.60
51290-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		4,837.60	164.74	0.00		5,002.34
51290-1601-1-00010-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	1,231.05	0.00		1,231.05

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		639.49	0.00	0.00		639.49
51290-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,162.20	1,386.00	0.00		7,548.20
51290-1601-1-00010-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		2,112.86	1,815.01	0.00		3,927.87
51290-1601-1-00016-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		72,432.72	0.00	0.00		72,432.72
51290-1601-1-00016-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		495.00	0.00	0.00		495.00
51290-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		7,027.23	796.00	0.00		7,823.23
51290-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		1,983.38	0.00	0.00		1,983.38
51290-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		98,800.00	0.00	0.00		98,800.00
51290-1601-1-00025-29101	HERRAMIENTAS MENORES		112.00	0.00	0.00		112.00
51290-262A-1-00011-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		2,444,213.96	0.00	0.00		2,444,213.96
51290-4631-1-00007-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		150.80	0.00	0.00		150.80
51290-4631-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		90,186.72	0.00	0.00		90,186.72
51290-4631-1-00008-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		51,005.20	0.00	0.00		51,005.20
51290-4631-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES		41,183.99	0.00	0.00		41,183.99
51290-4631-1-00016-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		3,370.94	0.00	0.00		3,370.94

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51290-4631-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		17,559.15	0.00	0.00		17,559.15
51290-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		521,589.36	0.00	0.00		521,589.36
51290-5335-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,470.40	0.00	0.00		7,470.40
51310-1601-1-00003-31703	SERVICIO DE INTERNET		1,600.00	0.00	0.00		1,600.00
51310-1601-1-00005-31801	SERVICIO POSTAL		571.24	0.00	0.00		571.24
51310-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		20,489,571.05	6,074,741.00	0.00		26,564,312.05
51310-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		205,811.05	34,324.31	0.00		240,135.36
51310-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	1,806.47	0.00		1,806.47
51310-262A-1-00011-31904	SERVICIOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO		2,156,310.08	0.00	0.00		2,156,310.08
51310-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA		2,566,096.00	0.00	0.00		2,566,096.00
51320-1601-1-00028-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		725.00	0.00	0.00		725.00
51330-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		10,744.39	917.56	0.00		11,661.95
51330-1601-1-00001-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		228,937.60	0.00	0.00		228,937.60
51330-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		7,259.29	917.56	0.00		8,176.85
51330-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		31,987.93	4,999.48	0.00		36,987.41
51330-1601-1-00003-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		565,286.56	0.00	0.00		565,286.56
51330-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		13,028.95	1,199.73	0.00		14,228.68

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51330-1601-1-00005-33305	SERVICIOS DE CONSULTORIA E INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIÓN		246,084.72	82,028.24	0.00		328,112.96
51330-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		26,839.05	5,367.73	0.00		32,206.78
51330-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		67,548.40	13,290.00	0.00		80,838.40
51330-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		91,887.95	18,377.18	0.00		110,265.13
51330-1601-1-00010-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		41,760.00	0.00	0.00		41,760.00
51330-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	31,680.00	0.00		31,680.00
51330-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		13,558.76	2,711.67	0.00		16,270.43
51330-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		14,163.71	2,832.66	0.00		16,996.37
51330-4631-1-00003-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		220,951.29	0.00	0.00		220,951.29
51330-4631-1-00007-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		5,304.10	0.00	0.00		5,304.10
51330-4631-1-00008-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		23,376.00	0.00	0.00		23,376.00
51330-5048-1-00011-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		4,429,500.00	0.00	0.00		4,429,500.00
51330-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		207,740.05	52,735.34	0.00		260,475.39

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51330-5335-1-00011-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	149,988.00		0.00	0.00		149,988.00
51330-5335-1-00012-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	65,705.01		9,999.78	0.00		75,704.79
51340-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	52,433.16		10,949.24	0.00		63,382.40
51340-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	247,630.00		0.00	0.00		247,630.00
51340-4631-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	5,535.87		170.73	0.00		5,706.60
51340-4631-3-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	25,422.85		6,144.52	0.00		31,567.37
51340-5335-1-00011-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	26,348.24		5,244.36	0.00		31,592.60
51340-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	739,999.90		0.00	0.00		739,999.90
51340-5335-3-00011-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	243.60		34.80	0.00		278.40
51340-6021-1-00012-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	403.68		125.28	0.00		528.96
51350-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	17,400.00		0.00	0.00		17,400.00
51350-1601-1-00001-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,089.96		0.00	0.00		1,089.96
51350-1601-1-00002-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	34,800.00		0.00	0.00		34,800.00
51350-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,165.08		0.00	0.00		1,165.08

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51350-1601-1-00004-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		25,520.00	0.00	0.00		25,520.00
51350-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		1,334.00	0.00	0.00		1,334.00
51350-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	3,248.00	0.00		3,248.00
51350-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		20,068.00	0.00	0.00		20,068.00
51350-1601-1-00016-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		28,446.00	0.00	0.00		28,446.00
51350-1601-1-00018-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		1,950.01	0.00	0.00		1,950.01
51350-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		47,600.00	0.00	0.00		47,600.00
51350-1601-1-00028-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		71,966.40	0.00	0.00		71,966.40
51350-1601-1-00028-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		40,600.00	0.00	0.00		40,600.00

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51350-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		480,311.69	0.00	0.00		480,311.69
51350-5335-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		32,572.80	0.00	0.00		32,572.80
51360-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		1,137,009.30	568,504.65	0.00		1,705,513.95
51360-4631-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		179,800.00	0.00	0.00		179,800.00
51360-4631-1-00003-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS		91,640.00	0.00	0.00		91,640.00
51370-1601-1-00001-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		37,175.49	0.00	0.00		37,175.49
51370-1601-1-00001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		5,666.00	0.00	0.00		5,666.00
51370-1601-1-00003-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		350.00	400.00	0.00		750.00
51370-1601-1-00005-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		6,321.28	0.00	0.00		6,321.28
51370-1601-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		3,247.80	0.00	0.00		3,247.80

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
51370-1601-1-00008-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	11,587.37	0.00	0.00	11,587.37
51370-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	3,478.01	0.00	0.00	3,478.01
51370-1601-1-00013-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	8,650.00	0.00	0.00	8,650.00
51370-4631-1-00007-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
51370-4631-1-00011-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	5,760.01	12,196.57	0.00	17,956.58
51370-5335-1-00011-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	106,073.51	0.00	0.00	106,073.51
51370-5335-1-00011-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	62,419.00	0.00	0.00	62,419.00
51380-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
51380-1601-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	928.00	0.00	0.00	928.00
51380-5335-1-00011-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	717,548.16	0.00	0.00	717,548.16
51390-1601-1-00001-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES	1,992,903.55	0.00	0.00	1,992,903.55
51390-1601-1-00003-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	52.00	0.00	52.00
51390-1601-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	11,065.00	0.00	0.00	11,065.00
51390-1601-1-00010-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	4,762,834.00	0.00	0.00	4,762,834.00

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
51390-1601-1-00028-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	16,996.32	0.00	0.00	16,996.32
51390-4631-1-00001-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES	3,457,512.29	0.00	0.00	3,457,512.29
51390-4631-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	164,112.25	0.00	0.00	164,112.25
51390-4631-1-00004-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	99,999.97	0.00	0.00	99,999.97
51390-4631-1-00007-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
51390-5048-1-00011-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	776,000.00	0.00	0.00	776,000.00
51390-5335-1-00011-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	110,500.21	0.00	0.00	110,500.21
51390-5335-1-00017-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
52310-4631-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	1,221,770.00	0.00	0.00	1,221,770.00
52410-1601-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	189,311.35	65,000.00	0.00	254,311.35
52410-1601-1-00001-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	12,945.60	0.00	0.00	12,945.60
52410-4631-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	5,283,264.30	38,593.00	0.00	5,321,857.30
52410-4631-1-00001-44113	COOPERACIONES DIVERSAS	75,000.00	100,000.00	0.00	175,000.00
52410-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,609,642.69	10,000.00	0.00	1,619,642.69
52410-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	358,048.37	0.00	0.00	358,048.37

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/06/2018

EFI-BAL001 Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
52410-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3,881,515.20		0.00	0.00	3,881,515.20	
52420-1601-1-00001-44201	BECAS	110,500.00		56,400.00	0.00	166,900.00	
5262A-1000-1-10201-8	EJERCICIO 2018	22,662.92		0.00	0.00	22,662.92	
54110-4631-1-00001-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	329,482.44	0.00		329,482.44

Sumas Iguales :	903,270,633.64	267,388,602.14	267,388,602.14	1,035,008,509.62
	903,270,633.64			1,035,008,509.62

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. EDUARDO FUENTES NARANJO

SINDICO DE HACIENDA DE EGRESOS
LIC. ABELARDO MORENO RODRIGUEZ

DIRECTOR DE FINANZAS
C.P. FREDY PALACIO ORTIZ

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