



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018

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	136,957.87		628,984.60	627,032.27		138,910.20
11110-1661-1-00003-02018-00002	CAJA 2	173,772.70		459,645.50	633,418.20		0.00
11110-1661-1-00003-02018-00003	CAJA 3	149,599.10		1,151,559.05	1,173,519.05		127,639.10
11110-1661-1-00003-02018-00004	CAJA 4	156,995.40		1,386,031.00	1,370,131.10		172,895.30
11110-1661-1-00003-02018-00005	CAJA 5	34,738.60		197,387.10	216,811.70		15,314.00
11110-1661-1-00003-02018-00006	CAJA 6	8,403.00		50,467.00	54,718.00		4,152.00
11110-1661-1-00003-02018-00007	CAJA 7	12,251.20		17,731.20	24,582.20		5,400.20
11110-1661-1-00003-02018-00008	CAJA 8	32,825.40		69,815.30	81,733.70		20,907.00
11120-1601-1-00005-02018-00021	CTA. 6739 FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5% 2017	14,164.87		3,251,931.25	3,214,636.00		51,460.12
11120-1601-1-00005-02018-00022	CTA. 6742 FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2017	239,323.05		71.61	0.00		239,394.66
11120-1601-1-00005-02018-00035	CTA 3074.- PARTICIPACION 2018	10,859,070.31		41,646,905.79	38,892,936.44		13,613,039.66
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	88,619.12		164,442.81	2,328.87		250,733.06
11120-4631-1-00005-02018-00034	CTA 3120.- INGRESOS PROPIOS 2018	6,030,886.40		12,553,798.18	17,714,959.58		869,725.00
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.	120,158.46		12.40	17.40		120,153.46
11120-4631-3-00005-02017-00038	CTA. 8477 INGRESOS PROPIOS REM. 2017	272,434.66		52,587.69	34,782.12		290,240.23
11120-4631-3-00005-02017-00039	CTA. 8187 INGRESOS PROPIOS REM. 2017 (PART.)	216,324.51		41,361.02	121.80		257,563.73
11120-523J-1-00002-02018-00017	CTA 8591.- FDO PARA ENTID Y MPIO PRODU DE HIDROC EN REG TERRESTRE 2018	2,365,864.35		1,229,601.44	0.00		3,595,465.79
11120-523J-3-00002-02016-00004	CTA. 6649 FDO. PARA MPIO. PROD. DE HIDROC EN REG. TERRESTRES 2016 REM.	0.79		0.15	0.00		0.94
11120-523O-1-00002-02018-00018	CTA 8605.- FDO PARA ENTID Y MPIO PRODU DE HIDROCARB EN REG MARIT 2018	1,341,397.24		706,807.39	0.00		2,048,204.63

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-5230-3-00002-02016-00006	CTA. 9606 FDO. PARA ENTIDADES Y MPIO. PROD. DE HIDROC. EN REGIONES MARITIMAS 2016 REM.		1.01	0.06	0.00		1.07
11120-523P-3-00006-02016-00002	CTA. 2114 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2 REM.	24,909.15		2.14	0.00		24,911.29
11120-5334-1-00006-02018-00011	CTA 0710.- FONDO III 2018	41,701,269.47		20,853,056.40	17,331,014.42		45,223,311.45
11120-5334-3-00002-02015-00003	FONDO III REMANENTE 2015	78,943.74		0.61	0.00		78,944.35
11120-5334-3-00002-02016-00001	CTA. 8595 FONDO III NORMAL 2016	5,831.39		0.06	0.00		5,831.45
11120-5334-3-00002-02017-00042	CTA. 6167.- FONDO III REMANENTE 2017	847,091.65		25.97	0.00		847,117.62
11120-5335-1-00005-02018-00037	CTA 0948.- FONDO IV 2018	10,443,836.66		16,268,893.99	13,687,101.07		13,025,629.58
11120-5335-3-00005-02015-00005	FONDO IV REMANENTE 2015	370,669.11		20.18	0.00		370,689.29
11120-5335-3-00005-02016-00004	CTA. 4923 FONDO IV REM 2016	77,351.09		4.21	0.00		77,355.30
11120-5335-3-00005-02017-00040	CTA. 8202.- FONDO IV REMANENTE 2017	201,902.18		35,106.26	69.60		236,938.84
11120-6021-1-00005-02018-00036	CTA 3165.- CONVENIO TRANSITO 2018	358,228.69		329,813.67	193,232.59		494,809.77
11120-6021-3-00005-02016-00003	CTA. 6023 CONVENIO TRANSITO REM. 2016	1,177.70		0.10	0.00		1,177.80
11120-6021-3-00005-02017-00041	CTA. 8190.- CONVENIO TRANSITO REMAMENTE 2017	421,531.06		22.95	17.40		421,536.61
11160-4631-3-00003-02015-00434	TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO (DISTRITO 29)	100,000.00		0.00	0.00		100,000.00
11220-1601-1-000TC-00005-60948	CTA 0948.- FONDO IV 2018	1,300,000.00		0.00	1,300,000.00		0.00
11220-1601-1-000TC-00005-63120	CTA 3120.- INGRESOS PROPIOS 2018	0.00		900,000.00	0.00		900,000.00
11220-1601-1-08101-00137	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00		31,510,352.00	31,510,352.00		0.00
11220-1601-1-08107-00128	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL	0.00		1,022,119.00	1,022,119.00		0.00
11220-1601-1-08107-00129	SISTEMA DEL FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES	0.00		2,594,613.00	2,594,613.00		0.00
11220-4631-1-000TC-00005-60948	CTA 0948.- FONDO IV 2018	1,500,000.00		2,360,000.00	1,500,000.00		2,360,000.00
11220-4631-1-000TC-00005-63074	CTA 3074.- PARTICIPACION 2018	500,000.00		4,000,000.00	4,500,000.00		0.00

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



# MUNICIPIO DE CARDENAS

## BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11220-523J-1-09303-00144	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	1,229,582.00	1,229,582.00		0.00
11220-523O-1-09304-00163	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2015		0.00	706,801.84	706,801.84		0.00
11220-5334-1-08203-00130	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL F3		0.00	20,849,766.00	20,849,766.00		0.00
11220-5335-1-08204-00131	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL F4		0.00	12,984,269.00	12,984,269.00		0.00
11220-6021-1-08313-00134	CONVENIO TRANSITO 2016		0.00	329,801.00	329,801.00		0.00
11230-1601-1-00001-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS CFE	34,519,430.79		0.00	0.00	34,519,430.79	
11230-1601-1-00003-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	117,290.00		591,840.00	117,290.00	591,840.00	
11230-1601-1-00003-02018-10000	CTA PUENTE SUELDOS	0.00		276,063.32	0.00	276,063.32	
11230-4631-1-00003-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	460,608.16		0.00	460,608.16	0.00	
11230-4631-1-00003-02018-10000	CTA PUENTE SUELDOS	0.00		300,000.00	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	

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-4631-3-00003-02015-00441	JUAN JOSE MARTINEZ CAMARA		12,184.00	0.00	0.00		12,184.00
11230-4631-3-00003-02015-00442	PEDRO MIGUEL PALACIO SANCHEZ		18,203.40	0.00	0.00		18,203.40
11230-4631-3-00003-02015-00447	JOSE MANUEL VELAZQUEZ CORDOVA		3,253.00	0.00	0.00		3,253.00
11230-4631-3-00003-02015-00448	FERNANDO VIDAL PEREZ		27,249.40	0.00	0.00		27,249.40
11230-4631-3-00003-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		17.40	0.00	0.00		17.40
11230-4631-3-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		723,943.53	0.00	0.00		723,943.53
11230-5334-1-00003-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	0.01	0.00		0.01
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		0.00	10,000.00	0.00		10,000.00
11230-5335-1-00003-02018-10000	CTA PUENTE SUELDOS		903,384.93	109,440.00	903,384.93		109,440.00
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	2,328.14	0.00		2,328.14
11230-6021-3-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		174.00	17.40	0.00		191.40
11240-1601-1-05102-00156	PRODUCTOS FINANCIEROS (PARTICIPACIONES)		0.00	252.52	252.52		0.00
11240-1601-1-05102-00157	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR)		0.00	71.61	71.61		0.00
11240-1601-1-05102-00158	PRODUCTOS FINANCIEROS (IMPTO. S/NOMINA)		0.00	0.25	0.25		0.00
11240-1661-1-01202-00001	IMPUESTO PREDIO URBANO		0.00	553,726.00	553,726.00		0.00
11240-1661-1-01202-00002	REZAGO PREDIO URBANO		0.00	186,257.50	186,257.50		0.00
11240-1661-1-01202-00004	IMPUESTO PREDIO RUSTICO		0.00	145,660.00	145,660.00		0.00
11240-1661-1-01202-00005	REZAGO PREDIO RUSTICO		0.00	57,093.60	57,093.60		0.00
11240-1661-1-01207-00098	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO		0.00	213,213.00	213,213.00		0.00
11240-1661-1-01207-00099	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		0.00	18,139.00	18,139.00		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-01207-00100	REZAGO TRASLADO DE DOM.DE BIENES INMUEBLES URBANO		0.00	54,959.00	54,959.00		0.00
11240-1661-1-01207-00101	REZAGO DE TRASLADO DE DOM.DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		0.00	3,047.00	3,047.00		0.00
11240-1661-1-01701-00003	RECARGO PREDIO URBANO		0.00	27,429.70	27,429.70		0.00
11240-1661-1-01701-00006	RECARGO PREDIO RUSTICO		0.00	8,865.70	8,865.70		0.00
11240-1661-1-01701-00102	RECARGO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		0.00	24,522.00	24,522.00		0.00
11240-1661-1-01702-00007	MULTA PREDIO URBANO		0.00	19,181.35	19,181.35		0.00
11240-1661-1-01702-00008	MULTA PREDIO RUSTICO		0.00	5,993.70	5,993.70		0.00
11240-1661-1-01704-00009	GASTO EJECUCION PREDIO URBANO		0.00	10,749.00	10,749.00		0.00
11240-1661-1-01704-00010	GASTO EJECUCION PREDIO RUSTICO		0.00	5,011.00	5,011.00		0.00
11240-1661-1-01705-00103	ACTUALIZACION DEL IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO		0.00	3,954.00	3,954.00		0.00
11240-1661-1-04901-00065	MANIFESTACION EXTEMPORÁNEA DE LA CONSTRUCCION		0.00	12,410.00	12,410.00		0.00
11240-1661-1-04904-00066	DE LA AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS, CARTELES O LA REALIZACION DE LA PUBLICIDAD		0.00	108,714.00	108,714.00		0.00
11240-1661-1-04906-00067	CUOTAS CENDI ( DIF MUNICIPAL)		0.00	86,450.00	86,450.00		0.00
11240-1661-1-04907-00013	DERECHOS DE ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA		0.00	78,472.00	78,472.00		0.00
11240-1661-1-04909-00069	TALLERES DIF		0.00	5,135.00	5,135.00		0.00
11240-1661-1-04909-00070	TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)		0.00	3,080.00	3,080.00		0.00
11240-1661-1-04916-00074	PAGO DE BASES DE LICITACIONES DIVERSAS		0.00	84,000.00	84,000.00		0.00
11240-1661-1-04916-00075	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRON DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO		0.00	11,600.00	11,600.00		0.00

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-04916-00124	CONSTANCIA DE REGISTRO UNICO MUNICIPAL		0.00	1,366.00	1,366.00		0.00
11240-1661-1-04917-00027	POR SERVICIOS CATASTRALES		0.00	966.00	966.00		0.00
11240-1661-1-04917-00076	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL		0.00	48,622.00	48,622.00		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	424,300.00	424,300.00		0.00
11240-1661-1-05102-00127	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS MUNICIPALES		0.00	318.49	318.49		0.00
11240-1661-1-05202-00015	CONCESIONES		0.00	193.00	193.00		0.00
11240-1661-1-06102-00011	MULTAS DERIVADAS POR TRANSITO MUNICIPAL		0.00	62,797.00	62,797.00		0.00
11240-1661-1-06102-00078	MULTAS DERIVADAS POR SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	16,200.00	16,200.00		0.00
11240-1661-1-06102-00080	MULTAS DERIVADAS DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	2,015.00	2,015.00		0.00
11240-1661-1-06102-00146	MULTAS DE PROTECCION CIVIL		0.00	2,209.00	2,209.00		0.00
11240-1661-1-06108-00113	GASTOS DE EJECUCION DIVERSOS		0.00	18,701.00	18,701.00		0.00
11240-1661-1-06109-00006	POR ANUENCIAS DE GIROS COMERCIALES		0.00	1,141,439.00	1,141,439.00		0.00
11240-1661-1-06109-00010	POR TRANSITO MUNICIPAL		0.00	127,050.00	127,050.00		0.00
11240-1661-1-06109-00012	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO		0.00	54,069.00	54,069.00		0.00
11240-1661-1-06109-00014	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA CENTRAL CAMIONERA		0.00	67,755.00	67,755.00		0.00
11240-1661-1-06109-00017	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PÚBLICA		0.00	405,450.00	405,450.00		0.00
11240-1661-1-06109-00018	POR MESERAS		0.00	16,320.00	16,320.00		0.00
11240-1661-1-06109-00019	POR SACRIFICIO DE RES, CERDO Y POLLOS		0.00	12,470.00	12,470.00		0.00
11240-1661-1-06109-00088	DONATIVOS		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
11240-1661-1-06109-00092	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO FRANCISCO TRUJILLO		0.00	180.00	180.00		0.00

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-06109-00093	POR ELABORACIÓN DE ACTAS DE VISITAS DE INSPECCION Y VERIFICACIÓN		0.00	30,659.00	30,659.00		0.00
11240-1661-1-43018-00021	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES POR METRO CUADRADO		0.00	65,364.00	65,364.00		0.00
11240-1661-1-43018-00026	LICENCIA Y PERMISO DE CONSTRUCCION DE CASA HABITACIÓN		0.00	4,160.00	4,160.00		0.00
11240-1661-1-43019-00033	SUBDIVISIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA VENDIBLE		0.00	11,219.00	11,219.00		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	21,882.00	21,882.00		0.00
11240-1661-1-43020-00035	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS		0.00	105,000.00	105,000.00		0.00
11240-1661-1-43020-00037	POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD		0.00	883.60	883.60		0.00
11240-1661-1-43021-00003	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES		0.00	44,082.00	44,082.00		0.00
11240-1661-1-43021-00008	POR USO DE SUELO (CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO)		0.00	9,358.00	9,358.00		0.00
11240-1661-1-43021-00039	ARRIMOS DE CAÑOS ( RUPTURA DE PAVIMENTO)		0.00	2,917.00	2,917.00		0.00
11240-1661-1-43021-00041	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION		0.00	4,270.00	4,270.00		0.00
11240-1661-1-43023-00001	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO		0.00	193,070.50	193,070.50		0.00
11240-1661-1-43023-00002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION		0.00	19,988.00	19,988.00		0.00
11240-1661-1-43023-00005	EXPEDICION DE CONSTANCIAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL		0.00	14,007.00	14,007.00		0.00
11240-1661-1-43023-00042	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES		0.00	4,188.40	4,188.40		0.00
11240-1661-1-43023-00043	CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO		0.00	26,918.40	26,918.40		0.00
11240-1661-1-43023-00044	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO		0.00	4,030.00	4,030.00		0.00

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-43023-00045	CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	0.00		80.60	80.60		0.00
11240-1661-1-43023-00048	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR EL REGISTRO CIVIL	0.00		7,737.00	7,737.00		0.00
11240-1661-1-43023-00049	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE FINANZAS	0.00		1,932.00	1,932.00		0.00
11240-1661-1-43023-00050	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	0.00		1,853.00	1,853.00		0.00
11240-1661-1-43023-00051	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00		93,215.00	93,215.00		0.00
11240-1661-1-43023-00052	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCION CIVIL	0.00		65,452.00	65,452.00		0.00
11240-1661-1-43023-00053	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERRO Y SEÑALES	0.00		7,260.00	7,260.00		0.00
11240-1661-1-43023-00054	SERVICIOS DE EDUCACIÓN VIAL	0.00		400.00	400.00		0.00
11240-1661-1-43023-00058	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN REGISTRO CIVIL EN HORAS HÁBILES	0.00		16,755.20	16,755.20		0.00
11240-1661-1-43023-00060	SENTENCIA EJECUTIVA DE DIVORCIO	0.00		8,463.00	8,463.00		0.00
11240-1661-1-43023-00062	POR ACTOS DE RECONOCIMIENTO, SUPERVIVENCIA, EMANCIPACIÓN	0.00		241.80	241.80		0.00
11240-1661-3-05102-00152	PRODUCTOS FINANCIEROS (R.P. REMANENTE)	0.00		56.49	56.49		0.00
11240-523J-1-05102-00155	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS )	0.00		19.44	19.44		0.00
11240-523J-3-05102-00154	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS REMANENTE)	0.00		0.15	0.15		0.00
11240-523O-1-05102-00210	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS)	0.00		5.55	5.55		0.00
11240-523O-3-05102-00172	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARÍTIMAS 2016)	0.00		0.06	0.06		0.00
11240-523P-3-05102-00211	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANCIERO P/INVERSION 2 REM)	0.00		1.96	1.96		0.00

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





**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-5334-1-05102-00126	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS FEDERALES (FIII)		0.00	1,737.47	1,737.47		0.00
11240-5334-3-05102-00150	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIII REMANENTE)		0.00	26.64	26.64		0.00
11240-5335-1-05102-00148	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV)		0.00	183.84	183.84		0.00
11240-5335-3-05102-00151	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV REMANENTE)		0.00	24.39	24.39		0.00
11240-6021-1-05102-00125	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS ESTATALES		0.00	12.67	12.67		0.00
11240-6021-3-05102-00149	PRODUCTOS FINANCIEROS (TRANSITO REMANENTE)		0.00	23.05	23.05		0.00
11250-1601-1-00001-02018-00059	CONCEPCIÓN GALLEGOS CASTILLO	15,420.75		56,083.21	51,792.07		19,711.89
11250-1601-1-00001-02018-01544	ALBERTO EBET BALCÁZAR CASTAÑEDA	16,141.71		13,546.61	22,257.67		7,430.65
11250-5335-1-00005-02018-00050	JOSÉ LEONARDO CRUZ VILLEGAS	6,270.00		0.00	0.00		6,270.00
11250-5335-1-00005-02018-00076	LUIS JOSÉ SÁNCHEZ TORRES.		0.00	4,200.00	0.00		4,200.00
11250-5335-1-00005-02018-01256	LUIS MATEO DÍAZ HERNÁNDEZ	20,000.00		2,617.99	22,617.99		0.00
11290-1601-1-00001-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS (SUBSIDIO AL EMPLEO)	292,787.72		294,973.33	292,787.50		294,973.55
11290-5335-1-00003-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS (SUBSIDIO AL EMPLEO)	9,162.39		8,476.33	9,161.99		8,476.73
11340-5334-1-00002-02018-00394	RAÚL GONZÁLEZ OLAN.		0.00	716,852.72	0.00		716,852.72
11340-5334-1-00002-02018-00400	VIRGILIA LUCAS FUENTES		0.00	519,913.46	0.00		519,913.46
11340-5334-1-00002-02018-00407	MITLA CONSTRUCCIONES COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S. A. DE C. V.		0.00	537,906.38	0.00		537,906.38
11340-5334-1-00002-02018-00411	FIALE, S. A. DE C. V.		0.00	268,937.98	0.00		268,937.98
11340-5334-1-00002-02018-00655	BODEGA DE CEMENTO, S. A DE C. V.		0.00	681,770.65	0.00		681,770.65
11340-5334-1-00002-02018-00715	FIARDO S. A. DE C. V.		0.00	650,195.53	0.00		650,195.53
11340-5334-1-00002-02018-00740	JUÁN CARLOS RUIZ SOLÍS		0.00	339,946.72	0.00		339,946.72

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



# MUNICIPIO DE CARDENAS

## BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11340-5334-1-00002-02018-00741	ELMER IVÁN ESCOBAR PALACIOS		0.00	339,904.12	0.00		339,904.12
11340-5334-1-00002-02018-00750	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO, S. A. DE C. V.		0.00	358,798.30	0.00		358,798.30
11340-5334-1-00002-02018-00756	RAÚL RODOLFO MARTÍN BRITO		0.00	681,602.80	0.00		681,602.80
11340-5334-1-00002-02018-00773	ALFREDO LÓPEZ LEÓN		0.00	428,294.02	0.00		428,294.02
11340-5334-1-00002-02018-00798	GUADALUPE SÁNCHEZ ALEJANDRO		0.00	528,754.90	0.00		528,754.90
11340-5334-1-00002-02018-00829	LUCIA GARCÍA MARTÍNEZ		0.00	778,854.83	0.00		778,854.83
11340-5334-1-00002-02018-00831	ADELAIDA SERRANO ESLAVA		0.00	176,396.76	0.00		176,396.76
11340-5334-1-00002-02018-00992	GRUPO JM CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.		0.00	279,851.75	0.00		279,851.75
11340-5334-1-00002-02018-01026	GRUPO CONSTRUCTOR FUENTES, S. A. DE C. V.		0.00	268,931.24	0.00		268,931.24
11340-5334-1-00002-02018-01063	LUIS FELIPE GARCÍA MORALES		0.00	448,255.04	0.00		448,255.04
11340-5334-1-00002-02018-01139	MESOPOTAMIA INGENIEROS S. A. DE C. V.		0.00	340,783.09	0.00		340,783.09
11340-5334-1-00002-02018-01216	ANTONIO RAMOS ULLOA		0.00	178,957.75	0.00		178,957.75
11340-5334-1-00002-02018-01248	DAVID NORIERO ESCALANTE		0.00	627,749.06	0.00		627,749.06
11340-5334-1-00002-02018-01634	CONSTRUCCIONES CASMO, S. A. DE C. V.		0.00	169,970.08	0.00		169,970.08
11340-5334-1-00002-02018-01635	ROBERTO ELÍAS LÓPEZ BRITO		0.00	608,883.43	0.00		608,883.43
11340-5334-1-00002-02018-01649	SUSANA VINAGRE TORRES		0.00	178,959.73	0.00		178,959.73
11340-5334-1-00002-02018-01675	CRISTINA CAMPOSECO ZAVALA		0.00	765,483.46	0.00		765,483.46
11340-5334-1-00002-02018-01676	CONSORCIO DOMAGUI, S. A. DE C. V.		0.00	936,319.19	0.00		936,319.19
11340-5334-1-00004-02018-00277	REPARACIONES Y ADQUISICIONES DE MEXICO S. A. DE C. V.		0.00	782,438.55	0.00		782,438.55
11340-5334-1-00004-02018-00350	JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES.		0.00	193,887.05	0.00		193,887.05
11340-5334-1-00004-02018-00393	JEREMÍAS DE DIOS BAUTISTA.		0.00	706,872.11	0.00		706,872.11
11340-5334-1-00004-02018-00400	VIRGILIA LUCAS FUENTES		0.00	114,470.96	0.00		114,470.96

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11340-5334-1-00004-02018-00787	RAFAEL JIMÉNEZ PÉREZ		0.00	446,419.14	0.00		446,419.14
11340-5334-1-00004-02018-01649	SUSANA VINAGRE TORRES		0.00	444,575.48	0.00		444,575.48
11511-6011-2-1101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	399,087.56		0.00	399,087.56		0.00
11513-6022-3-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES	192,420.80		0.00	0.00		192,420.80
11514-6311-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		92,016.07	0.00		92,016.07
11515-3341-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		2,830,078.13	0.00		2,830,078.13
11515-3351-2-1101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	198,824.00		0.00	198,824.00		0.00
12220-4631-3-00003-02015-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS (DEUDORES DIVERSOS LP GLOBAL)	32,759,151.38		0.00	0.00		32,759,151.38
12230-4631-3-00003-02015-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS (ING X RECUP GLOBAL)	3,693,437.85		0.00	0.00		3,693,437.85
12310-4631-3-00003-02015-5811	TERRENOS (GLOBAL)	120,438,598.24		0.00	0.00		120,438,598.24
12330-4631-3-00010-02015-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (GLOBAL)	805,030.00		0.00	0.00		805,030.00
12330-5043-3-00010-02015-6227	COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	2,456,945.60		0.00	0.00		2,456,945.60
12330-5237-3-00010-02015-6224	INFRAESTRUCTURA Y DEPORTE (CENTRO CULTURAL)	10,278,160.55		0.00	0.00		10,278,160.55
12330-523A-3-00010-02015-6224	UNIDAD DEPORTIVA POBLADO IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ	3,910,893.30		0.00	0.00		3,910,893.30
12330-523F-1-02017-00769	08-211 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION, TROTAPISTA, DOMO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, CANCHAS DEPORTIVAS, CONSTRUCCION DE: DRENAJE PLUVIAL, SANITARIOS Y AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DOMINGO COLIN, CARDENAS TABASCO.	9,590,909.39		0.00	0.00		9,590,909.39
12330-523J-1-02017-00927	08-339 - CONSTRUCCIÓN DE TROTAPISTA EN UNIDAD DEPORTIVA COL. CSAT	892,186.65		0.00	0.00		892,186.65

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

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

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12341-523F-1-02017-00887	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 AQUILES CALDERON MARCHENA, CARDENAS, TABASCO.	8,371,368.79		0.00	0.00	8,371,368.79	
12341-523J-3-02016-00876	08-312.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ORION ENTRE REFORMA Y MAYOR MIGUEL NOVEROLA.	1,238,801.31		0.00	0.00	1,238,801.31	
12341-523O-3-02016-00877	08-313.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CERRADA TORRES COL. EL TOLOQUE.	767,996.36		0.00	0.00	767,996.36	

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

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

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12411-5334-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		2,253,838.93	0.00	0.00		2,253,838.93
12411-5335-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		102.59	0.00	0.00		102.59
12411-5335-3-00010-02015-5121	MUEBLES		12,698.64	0.00	0.00		12,698.64
12411-5335-3-00010-02015-5122	APARATOS ELECTRICOS		70,649.92	0.00	0.00		70,649.92
12412-4631-3-00009-02016-5121	MUEBLES		98,971.20	0.00	0.00		98,971.20
12413-4631-3-00001-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		42,804.00	0.00	0.00		42,804.00
12413-4631-3-00005-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		4,350.00	0.00	0.00		4,350.00
12413-4631-3-00008-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		3,248.00	0.00	0.00		3,248.00
12413-4631-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		10,742.88	0.00	0.00		10,742.88
12413-4631-3-00010-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		36,110.80	0.00	0.00		36,110.80
12413-4631-3-00010-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		6,612.00	0.00	0.00		6,612.00
12413-4631-3-00012-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		3,500.00	0.00	0.00		3,500.00
12413-4631-3-00018-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		10,092.00	0.00	0.00		10,092.00
12413-5043-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		33,810.09	0.00	0.00		33,810.09
12413-5334-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIOS DE LA INFORMACION		2,326,056.77	0.00	0.00		2,326,056.77
12413-5335-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		120,134.30	0.00	0.00		120,134.30
12413-6021-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		10,600.01	0.00	0.00		10,600.01
12419-4631-3-00009-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		22,492.40	0.00	0.00		22,492.40
12419-4631-3-00010-02015-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		8,987,601.39	0.00	0.00		8,987,601.39
12419-4631-3-00010-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		16,240.00	0.00	0.00		16,240.00
12419-5334-3-00010-02015-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		619,829.20	0.00	0.00		619,829.20

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12419-5335-3-00010-02015-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		141,486.84	0.00	0.00		141,486.84
12423-4631-3-00001-02016-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		229,506.00	0.00	0.00		229,506.00
12423-4631-3-00010-02015-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		7,888.00	0.00	0.00		7,888.00
12423-5043-3-00010-02015-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		77,997.19	0.00	0.00		77,997.19
12423-5048-3-00011-02016-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		666,997.10	0.00	0.00		666,997.10
12423-5335-3-00010-02015-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		197,290.04	0.00	0.00		197,290.04
12429-1601-3-00010-02015-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		203,638.66	0.00	0.00		203,638.66
12429-4631-3-00009-02017-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION.		42,421.20	0.00	0.00		42,421.20
12429-4631-3-00010-02015-2114	MOB. Y EQUIPO DEPORTIVO		173,085.28	0.00	0.00		173,085.28
12431-5043-3-02015-00010-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		5,009.79	0.00	0.00		5,009.79
12432-5043-3-02015-00010-5321	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		25,070.00	0.00	0.00		25,070.00
12441-4631-3-00010-02015-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES		2,388,067.61	0.00	0.00		2,388,067.61
12441-4631-3-00011-02016-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		749,999.97	0.00	0.00		749,999.97
12441-5043-3-00010-02015-5411	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE		4,411,999.96	0.00	0.00		4,411,999.96
12441-5048-3-00011-02017-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		1,489,877.08	0.00	0.00		1,489,877.08
12441-6021-3-00010-02015-5411	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES		6,207,000.01	0.00	0.00		6,207,000.01
12441-6021-3-00012-02017-5411	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

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





**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12449-5043-3-00010-02015-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		1,497,000.02	0.00	0.00		1,497,000.02
12450-1601-3-00010-02015-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA		8,816.00	0.00	0.00		8,816.00
12450-4631-3-00010-02015-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA		7,304,691.81	0.00	0.00		7,304,691.81
12450-4631-3-00011-02016-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA		28,420.00	0.00	0.00		28,420.00
12450-4631-3-00017-02016-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA		299,280.00	0.00	0.00		299,280.00
12450-5043-3-00010-02015-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA		2,323,584.98	0.00	0.00		2,323,584.98
12463-4631-3-00008-02016-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		372,627.85	0.00	0.00		372,627.85
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 HERRAMIENTAS		32,807.43	0.00	0.00		32,807.43
12467-4631-3-00010-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS		16,640,097.23	0.00	0.00		16,640,097.23
12467-4631-3-00010-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS		41,848.00	0.00	0.00		41,848.00

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12467-4631-3-00012-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA		5,927.60	0.00	0.00		5,927.60
12467-4631-3-00016-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA		15,242.40	0.00	0.00		15,242.40
12467-4631-3-00016-02017-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA		25,704.13	0.00	0.00		25,704.13
12467-5335-3-00010-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA		965.22	0.00	0.00		965.22
12469-1601-3-00010-02015-5692	OTROS EQUIPOS		709.92	0.00	0.00		709.92
12469-4631-3-00003-02017-5692	OTROS EQUIPOS		24,023.60	0.00	0.00		24,023.60
12469-4631-3-00009-02017-5692	OTROS EQUIPOS		4,971.76	0.00	0.00		4,971.76
12469-4631-3-00010-02015-5692	OTROS EQUIPOS		1,836,523.80	0.00	0.00		1,836,523.80
12469-4631-3-00018-02016-5692	OTROS EQUIPOS		21,535.40	0.00	0.00		21,535.40
12469-5043-3-00010-02015-5692	OTROS EQUIPOS		8,700.00	0.00	0.00		8,700.00
12488-4631-3-00008-02015-5781	ADQUISICION DE SEMILLAS, PLANTAS Y ARBOLES		24,302.00	0.00	0.00		24,302.00
12510-4631-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE INFORMACION (GLOBAL)		49,528.56	0.00	0.00		49,528.56
12510-4631-3-00010-02015-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE		88,467.16	0.00	0.00		88,467.16
12510-5335-3-00010-02015-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE		2,843.13	0.00	0.00		2,843.13
12541-5043-3-00011-02015-5971	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE		24,998.99	0.00	0.00		24,998.99
21110-1601-1-00001-0002Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		6,932.71	6,932.71		0.00
21110-1601-1-00001-0002Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		16,226.21	16,226.21		0.00
21110-1601-1-00001-0002Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		19,978.16	19,978.16		0.00
21110-1601-1-00001-0002Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		35,200.63	35,200.63		0.00
21110-1601-1-00001-0002Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		24,660.00	24,660.00		0.00

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-1601-1-00001-0005E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	30,556.00	30,556.00		0.00
21110-1601-1-00001-0005Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	438,968.65	438,968.65		0.00
21110-1601-1-00001-0005Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,236,996.72	1,236,996.72		0.00
21110-1601-1-00001-0005Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	815,896.37	815,896.37		0.00
21110-1601-1-00001-0005Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,322,701.33	1,322,701.33		0.00
21110-1601-1-00001-0005Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,441,477.20	1,441,477.20		0.00
21110-1601-1-00001-0006E-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	1,462,493.64		1,462,493.64
21110-1601-1-00001-0006E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	100,023.11		100,023.11
21110-1601-1-00001-0006Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	398,860.53	398,860.53		0.00
21110-1601-1-00001-0006Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,042,483.38	1,042,483.38		0.00
21110-1601-1-00001-0006Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	801,468.51	801,468.51		0.00
21110-1601-1-00001-0006Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,360,958.01	1,360,958.01		0.00
21110-1601-1-00001-0006Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,791,902.60	1,791,902.60		0.00
21110-1601-1-00002-0002M-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	14,500.00	14,500.00		0.00
21110-1601-1-00002-0004E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,896.88		9,896.88	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0005Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	235,000.81	235,000.81		0.00
21110-1601-1-00002-0005Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21110-1601-1-00002-0005Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,528.57	2,528.57		0.00

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-1601-1-00002-0005Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,750,000.00	1,750,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0006E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	51,988.00	51,988.00		0.00
21110-1601-1-00002-0006E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	500,000.00	500,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0006Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	1,333,619.36	1,333,619.36		0.00
21110-1601-1-00002-0006Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,528.57	2,528.57		0.00
21110-1601-1-00002-0006Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,950,000.00	1,950,000.00		0.00
21110-1601-1-00003-0005Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	174,218.55	174,218.55		0.00
21110-1601-1-00003-0005Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	682,294.65	682,294.65		0.00
21110-1601-1-00003-0005Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	272,831.49	272,831.49		0.00
21110-1601-1-00003-0005Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	128,386.35	128,386.35		0.00
21110-1601-1-00003-0005Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	280,899.28	280,899.28		0.00
21110-1601-1-00003-0006Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	666,195.02	666,195.02		0.00
21110-1601-1-00003-0006Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	289,140.77	289,140.77		0.00
21110-1601-1-00003-0006Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	132,761.24	132,761.24		0.00
21110-1601-1-00003-0006Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	301,558.00	301,558.00		0.00
21110-4631-1-00002-0004E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	900,000.00		650,000.00	0.00		250,000.00
21110-4631-1-00002-0005Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	640,000.00	640,000.00		0.00
21110-4631-1-00002-0005Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	660,000.00	660,000.00		0.00

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-4631-1-00002-0006E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	18,701.00		18,701.00
21110-4631-1-00002-0006E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	120,026.62	120,026.62		0.00
21110-4631-1-00002-0006E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	400,000.00	400,000.00		0.00
21110-4631-1-00002-0006Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
21110-4631-1-00003-0006E-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	0.00	80,000.00		80,000.00
21110-5335-1-00002-0005Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	106,296.45	106,296.45		0.00
21110-5335-1-00002-0005Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	474,604.07	474,604.07		0.00
21110-5335-1-00002-0005Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	515,729.15	515,729.15		0.00
21110-5335-1-00002-0005Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,244,048.31	1,244,048.31		0.00
21110-5335-1-00002-0005Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	359,008.71	659,008.71		300,000.00
21110-5335-1-00002-0006E-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	642,582.00		642,582.00
21110-5335-1-00002-0006Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	142,752.74	142,752.74		0.00
21110-5335-1-00002-0006Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	471,839.41	471,839.41		0.00
21110-5335-1-00002-0006Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	516,219.88	516,219.88		0.00
21110-5335-1-00002-0006Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,242,863.84	1,242,863.84		0.00
21110-5335-1-00002-0006Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	260,409.24	260,409.24		0.00
21110-5335-1-00003-0005Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	37,035.16	37,035.16		0.00
21110-5335-1-00003-0005Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	37,315.52	37,315.52		0.00

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-5335-1-00003-0005Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	7,024.20	7,024.20		0.00
21110-5335-1-00003-0005Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	20,485.00	20,485.00		0.00
21110-5335-1-00003-0006Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	36,293.83	36,293.83		0.00
21110-5335-1-00003-0006Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	36,107.10	36,107.10		0.00
21110-5335-1-00003-0006Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	6,892.93	6,892.93		0.00
21110-5335-1-00003-0006Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	20,485.00	20,485.00		0.00
21110-6021-1-00002-0005Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	1,020.68	1,020.68		0.00
21110-6021-1-00002-0005Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	7,530.17	7,530.17		0.00
21110-6021-1-00002-0005Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	9,921.08	9,921.08		0.00
21110-6021-1-00002-0005Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	22,909.00	22,909.00		0.00
21110-6021-1-00002-0005Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	5,800.00	5,800.00		0.00
21110-6021-1-00002-0006E-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
21110-6021-1-00002-0006Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	320.34	320.34		0.00
21110-6021-1-00002-0006Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	8,420.51	8,420.51		0.00
21110-6021-1-00002-0006Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	9,921.08	9,921.08		0.00
21110-6021-1-00002-0006Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	22,909.00	22,909.00		0.00
21110-6021-1-00002-0006Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	5,800.00	5,800.00		0.00
21120-1601-1-21100-02018-01001	CARLOS SALOMON ELIAS CORDOVA	399,087.56		399,087.56	0.00		0.00
21120-1601-1-26100-02018-00219	CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.	0.00		501,792.20	918,011.20		416,219.00

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-1601-1-31100-02018-01253	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS		2,295,869.00	3,095,869.00	4,761,119.00		3,961,119.00
21120-1601-1-31400-02018-00465	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	34,039.00	34,039.00		0.00
21120-1601-1-32300-02018-00067	KARINA MIRANDA RAMOS		725.00	725.00	0.00		0.00
21120-1601-1-33300-02018-00468	SIEN SOLUTIONS S. A. DE C. V.		0.00	0.00	82,028.24		82,028.24
21120-1601-1-33600-02018-00036	RAFAEL RABELO FERRER		110,367.84	110,367.84	55,183.53		55,183.53
21120-1601-1-33600-02018-00643	KARINA DE JESUS BROCA GAMAS		0.00	0.00	34,800.00		34,800.00
21120-1601-1-34100-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	10,474.80	10,474.80		0.00
21120-1601-1-34500-02018-00646	GARZA - LASEE DESIGN S. A. DE C. V.		0.00	0.00	247,630.00		247,630.00
21120-1601-1-35200-02018-00026	CARLOS ALBERTO VELAZQUEZ BENITEZ		0.00	0.00	12,412.00		12,412.00
21120-1601-1-39400-02018-01636	REYNA GARCÍA TORRES		0.00	264,682.28	264,682.28		0.00
21120-1601-1-39400-02018-01637	ELIZABETH LÓPEZ DE LA CRUZ		0.00	273,258.12	273,258.12		0.00
21120-1601-1-39400-02018-01638	DARVELIA RODRÍGUEZ AMEZQUITA		0.00	187,701.50	187,701.50		0.00
21120-1601-1-39400-02018-01639	JEREMÍAS GARCÍA RODRÍGUEZ		0.00	164,354.89	164,354.89		0.00
21120-1601-1-39400-02018-01640	TEODORO PÉREZ BENÍTEZ		0.00	141,259.90	141,259.90		0.00
21120-1601-1-39400-02018-01641	SANDRA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS		0.00	135,371.34	135,371.34		0.00
21120-1601-1-39400-02018-01642	GUADALUPE PÉREZ CORDOVA		0.00	135,371.34	135,371.34		0.00
21120-1601-1-39400-02018-01643	ROSARIO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ		0.00	135,416.64	135,416.64		0.00
21120-1601-1-39400-02018-01644	LEONIDES REYES PANTI		0.00	135,190.12	135,190.12		0.00
21120-1601-1-39400-02018-01645	ROSA ISELA ÁVALOS DE LA CRUZ		0.00	173,410.38	173,410.38		0.00
21120-1601-1-39400-02018-01646	YTAMAR MARÍN GARCÍA		0.00	124,920.00	124,920.00		0.00
21120-1601-1-39400-02018-01647	JOSÉ ERNESTO SÁNCHEZ PÉREZ		0.00	121,967.04	121,967.04		0.00
21120-1601-1-39800-02018-00320	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS		0.00	657,318.00	657,318.00		0.00
21120-1601-1-39900-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	1,887.00	1,887.00		0.00

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



# MUNICIPIO DE CARDENAS

## BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-1601-1-39900-02018-00093	REAL BILL PUBLICIDAD S. A. DE C. V.		0.00	16,996.32	17,953.32		957.00
21120-4631-1-24600-02018-00036	RAFAEL RABELO FERRER		0.00	0.00	92,016.07		92,016.07
21120-4631-1-33600-02018-00643	KARINA DE JESUS BROCA GAMAS		0.00	0.00	139,200.00		139,200.00
21120-4631-1-34100-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	2,649.03	2,649.03		0.00
21120-4631-1-36100-02018-00093	REAL BILL PUBLICIDAD S. A. DE C. V.		0.00	179,800.00	179,800.00		0.00
21120-4631-1-36200-02018-00643	KARINA DE JESUS BROCA GAMAS		0.00	0.00	91,640.00		91,640.00
21120-4631-1-39400-02018-01626	FRANCISCO JAVIER MENDEZ PÉREZ		0.00	2,300,000.00	2,300,000.00		0.00
21120-4631-3-09911-02015-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	8,796,225.48		0.00	0.00		8,796,225.48
21120-4631-3-34100-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	6,353.32	6,353.32		0.00
21120-5334-1-24600-02018-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.		0.00	2,830,078.13	2,830,078.13		0.00
21120-5335-1-21100-02018-01001	CARLOS SALOMON ELIAS CORDOVA	198,824.00		198,824.00	0.00		0.00
21120-5335-1-26100-02018-00219	CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.		0.00	387,378.55	648,806.67		261,428.12
21120-5335-1-33600-02018-00036	RAFAEL RABELO FERRER		0.00	0.00	71,964.31		71,964.31
21120-5335-1-34100-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	5,440.40	5,440.40		0.00
21120-5335-1-34500-02018-00646	GARZA - LASEE DESIGN S. A. DE C. V.		0.00	0.00	739,999.90		739,999.90
21120-5335-1-37100-02018-00351	VIAJES CHONTALPA S. A.	43,998.02		43,998.02	4,093.00		4,093.00
21120-5335-1-38200-02018-00067	KARINA MIRANDA RAMOS		0.00	184,412.16	184,412.16		0.00
21120-5335-1-38200-02018-01103	LUZ MIREYA TORRES ESCALANTE		0.00	0.00	533,136.00		533,136.00
21120-5335-3-34100-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	69.60	69.60		0.00
21120-6021-1-34100-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	125.28	125.28		0.00
21150-1601-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	16,425.00		16,425.00	20,102.80		20,102.80

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



**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-1601-1-00001-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	0.00	12,945.60		12,945.60
21150-1601-1-00001-44201	BECAS		55,250.00	55,250.00	0.00		0.00
21150-4631-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		29,208.00	154,402.80	256,980.00		131,785.20
21150-4631-1-00001-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	75,000.00	75,000.00		0.00
21150-4631-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		1,221,770.00	1,221,770.00	0.00		0.00
21150-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	200,000.00	200,000.00		0.00
21150-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		33,640.00	33,640.00	160,104.13		160,104.13
21150-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		2,320,000.00	2,320,000.00	0.00		0.00
21170-1601-1-02018-00001-00004	I.S.R.		1,041,119.96	1,041,119.96	1,090,143.46		1,090,143.46
21170-1601-1-02018-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		4,400.00	175,722.20	174,232.20		2,910.00
21170-1601-1-02018-00003-00021	3.28% ISSET		610.39	32,718.48	64,765.54		32,657.45
21170-1601-1-02018-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		171,256.91	344,860.27	348,655.00		175,051.64
21170-1601-1-02018-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS		141,660.76	254,182.12	225,981.45		113,460.09
21170-1601-1-02018-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF		145,886.37	293,771.47	297,003.90		149,118.80
21170-1601-1-02018-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS		15,857.90	31,933.07	32,284.48		16,209.31
21170-1601-1-02018-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.		22,199.46	44,703.09	45,195.05		22,691.42
21170-1601-1-02018-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.		9,515.15	19,160.64	19,371.49		9,726.00

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-1601-1-02018-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON		31,713.89	63,862.30	64,565.08		32,416.67
21170-1601-1-02018-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL		954,121.50	1,923,009.92	1,947,026.02		978,137.60
21170-1601-1-02018-00004-00001	CUOTAS SINDICALES		30.73	75,108.89	75,108.89		30.73
21170-1601-1-02018-00004-00002	APOYO FUNERARIO SINDICATO		0.00	94,260.00	94,260.00		0.00
21170-1601-1-02018-00004-00003	PRESTAMOS SINDICAL		0.00	103,230.00	103,230.00		0.00
21170-1601-1-02018-00004-00006	MULTA SINDICAL		0.00	285.00	285.00		0.00
21170-1601-1-02018-00004-00009	FONDO DE RETIRO SINDICAL		50.00	112,800.00	112,800.00		50.00
21170-1601-1-02018-00005-00003	FONACOT		972,623.10	972,623.10	994,758.06		994,758.06
21170-1601-1-02018-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		440,977.35	440,977.35	428,807.77		428,807.77
21170-1601-1-02018-00005-00007	CREDIAMIGO		6,834.56	6,834.56	888.92		888.92
21170-1601-1-02018-00005-00022	FAMSA		882,001.81	443,743.39	449,155.76		887,414.18
21170-1601-1-02018-00005-00023	METROPOLI RED		22,312.00	46,340.00	48,879.00		24,851.00
21170-1601-1-02018-00005-00024	PRESTAMO ISSET		42,838.16	86,176.32	86,176.32		42,838.16
21170-1601-1-02018-00005-00026	FUNERARIA ALVAREZ		7,680.00	0.00	3,840.00		11,520.00
21170-1601-1-02018-00005-00027	CAJA DE AHORRO		103,384.93	386,545.52	283,160.59		0.00
21170-4631-3-02015-00001-00004	I.S.R.		464,699.43	0.00	0.00		464,699.43
21170-4631-3-02015-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		10,632.61	0.00	0.00		10,632.61
21170-4631-3-02015-00005-00122	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L.		2,266.72	0.00	0.00		2,266.72
21170-4631-3-02016-00003-00011	DESC. DE VIVIENDA		563.97	0.00	0.00		563.97
21170-4631-3-02017-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		442,552.82	0.00	0.00		442,552.82
21170-4631-3-02017-00005-00022	FAMSA		439,597.58	0.00	0.00		439,597.58
21170-5335-1-02018-00001-00004	I.S.R.		658,183.15	658,183.15	660,635.35		660,635.35
21170-5335-1-02018-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	323,626.00	323,626.00		0.00
21170-5335-1-02018-00003-00001	PRESTAMO A CORTO PLAZO		0.00	0.00	13,904.56		13,904.56

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-5335-1-02018-00003-00021	3.28% ISSET		823.44	2,519.00	3,359.43		1,663.87
21170-5335-1-02018-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		107,081.19	214,192.64	214,324.81		107,213.36
21170-5335-1-02018-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS		70,355.50	139,781.24	138,917.56		69,491.82
21170-5335-1-02018-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF		91,216.96	182,459.69	182,572.25		91,329.52
21170-5335-1-02018-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS		9,915.70	19,834.21	19,846.45		9,927.94
21170-5335-1-02018-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.		13,881.26	27,766.43	27,783.56		13,898.39
21170-5335-1-02018-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.		5,948.68	11,899.05	11,906.39		5,956.02
21170-5335-1-02018-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON		19,830.95	39,667.49	39,691.96		19,855.42
21170-5335-1-02018-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL		522,927.69	1,045,681.04	1,045,866.16		523,112.81
21170-5335-1-02018-00005-00003	FONACOT		686,516.69	686,516.69	657,496.70		657,496.70
21170-5335-1-02018-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		179,652.32	179,652.32	164,917.97		164,917.97
21170-5335-1-02018-00005-00022	FAMSA		883,962.15	443,850.99	470,300.74		910,411.90
21170-5335-1-02018-00005-00023	METROPOLI RED		1,077.00	0.00	3,575.00		4,652.00
21170-5335-1-02018-00005-00024	PRESTAMO ISSET		13,904.56	27,809.12	13,904.56		0.00
21170-5335-1-02018-00005-00027	CAJA DE AHORRO		117,290.00	402,444.00	285,154.00		0.00
21170-5335-3-02015-00005-00122	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. ( SAMS)		333.34	0.00	0.00		333.34
21170-6021-1-02018-00001-00004	I.S.R.		3,076.19	3,076.19	3,089.90		3,089.90
21170-6021-1-02018-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	12,288.00	12,288.00		0.00
21170-6021-1-02018-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		2,060.56	4,121.12	4,121.12		2,060.56
21170-6021-1-02018-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS		1,335.50	2,671.00	2,671.00		1,335.50
21170-6021-1-02018-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF		1,755.27	3,510.54	3,510.54		1,755.27
21170-6021-1-02018-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS		190.81	381.62	381.62		190.81
21170-6021-1-02018-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.		267.07	534.14	534.14		267.07

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21170-6021-1-02018-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.		114.48	228.96	228.96		114.48
21170-6021-1-02018-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON		381.55	763.10	763.10		381.55
21170-6021-1-02018-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL		9,921.08	19,842.16	19,842.16		9,921.08
21170-6021-1-02018-00005-00003	FONACOT		20,452.76	20,452.76	18,356.68		18,356.68
21170-6021-1-02018-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		2,992.90	2,992.90	2,992.90		2,992.90
21170-6021-1-02018-00005-00022	FAMSA		32,991.40	16,495.70	16,495.70		32,991.40
21170-6021-1-02018-00005-00027	CAJA DE AHORRO		0.00	8,869.12	8,869.12		0.00
21190-1601-1-000TC-00005-63120	CTA 3120.- INGRESOS PROPIOS 2018		500,000.00	4,500,000.00	4,000,000.00		0.00
21190-4631-1-000TC-00005-36739	CTA. 6739.- FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5% 2018		0.00	0.00	900,000.00		900,000.00
21190-4631-1-000TC-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	0.00	39,730.00		39,730.00
21190-4631-3-ACPL-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		5,712,015.13	0.00	0.00		5,712,015.13
21190-4631-3-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		53,777.05	0.00	0.00		53,777.05
21190-4631-3-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		17,800.90	0.00	41,336.62		59,137.52
21190-5335-1-000TC-00005-63074	CTA 3074.- PARTICIPACION 2018		1,300,000.00	1,300,000.00	0.00		0.00
21190-5335-1-000TC-00005-63120	CTA 3120.- INGRESOS PROPIOS 2018		1,500,000.00	1,500,000.00	2,360,000.00		2,360,000.00
21190-5335-3-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		45,098.00	0.00	0.00		45,098.00
21190-5335-3-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		113,137.60	0.00	35,094.13		148,231.73
21190-6021-3-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		666.00	0.00	0.00		666.00
21910-4631-1-00003-02018-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR (ING. PROPIOS 2018)		139,006.03	134,033.00	507,091.82		512,064.85
21910-4631-3-00001-02015-00004	ING. POR CLASIFICAR.- REC. PROPIOS REM. 2014		234,936.11	0.00	0.00		234,936.11
21910-4631-3-00003-02016-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR RP Y PART.		66,602.01	31,757.00	0.00		34,845.01
21910-4631-3-00003-02017-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR I.P. REM 2017		135,310.00	122,000.00	0.00		13,310.00
21910-523J-3-00003-02016-00002	ING. X CLASIFICAR HIDRO TERR REM 2016		0.32	0.00	0.00		0.32

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21910-523O-3-00003-02016-00002	ING. X CLASIFICAR HIDRO MAR REM 2016		0.14	0.00	0.00		0.14
21910-523P-3-00003-02016-00002	ING. X CLASIFICAR FORT FINAN INV II 2016		1.96	1.96	2.14		2.14
21910-5334-1-00003-02018-00003	INGRESOS X CLASIFICAR FONDO III 2018		1,737.47	1,737.47	3,290.40		3,290.40
21910-5335-3-00001-02015-00002	FIV 2013 REMANENTE		328,468.63	0.00	0.00		328,468.63
21910-5335-3-00001-02017-00001	INGRESOS X CLASIFICAR FIV 2017		0.00	0.00	12.13		12.13
22110-1601-1-31100-02017-01253	CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS		34,519,430.79	0.00	0.00		34,519,430.79
31300	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		200,669,017.05	0.00	0.00		200,669,017.05
32100-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		-2,327,115.01	-2,327,115.01	0.00		0.00
32100-1603	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		3,217,745.00	3,217,745.00	0.00		0.00
32100-1661	INGRESOS DE GESTION		129,004,408.49	129,004,408.49	0.00		0.00
32100-4631	ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS		-129,499,507.30	-129,499,507.30	0.00		0.00
32100-5048	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)		2,286,951.94	2,286,951.94	0.00		0.00
32100-523A	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		17,456,733.09	17,456,733.09	0.00		0.00
32100-523F	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		33,450,138.93	33,450,138.93	0.00		0.00
32100-523J	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HICROCARBURO		14,877,578.26	14,877,578.26	0.00		0.00
32100-523N	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		11,089,224.25	11,089,224.25	0.00		0.00
32100-523O	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS		9,699,137.08	9,699,137.08	0.00		0.00
32100-523P	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION		4,992,579.19	4,992,579.19	0.00		0.00

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
32100-523Q	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2		22,982,184.90	22,982,184.90	0.00		0.00
32100-523T	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 3		2,291,821.14	2,291,821.14	0.00		0.00
32100-523U	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 4		1,649,024.23	1,649,024.23	0.00		0.00
32100-523V	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5		3,681,941.68	3,681,941.68	0.00		0.00
32100-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		295,804,631.41	295,804,631.41	0.00		0.00
32100-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		158,120.36	158,120.36	0.00		0.00
32100-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		580,695.44	580,695.44	0.00		0.00
32100-6022	SERNAPAM		26,447,288.80	26,447,288.80	0.00		0.00
32100-6027	SEDESOL ESTATAL		35,093,352.07	35,093,352.07	0.00		0.00
32200-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	890,629.99		890,629.99
32200-463	GENERADOS		65,854,895.50	0.00	-495,098.81		65,359,796.69
32200-5048	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)		0.00	0.00	2,286,951.94		2,286,951.94
32200-523	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		-67,650,773.10	0.00	122,170,362.75		54,519,589.65
32200-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		-298,222,268.32	0.00	295,962,751.77		-2,259,516.55
32200-602	CONVENIOS		-49,598,920.07	0.00	62,121,336.31		12,522,416.24
32520-523F	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		9,590,909.39	0.00	0.00		9,590,909.39
32520-523J	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		892,186.65	0.00	0.00		892,186.65

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
32520-523P	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION		4,990,992.30	0.00	0.00		4,990,992.30
41120-1661-1-01202-00001	IMPUESTO PREDIO URBANO		2,707,669.00	0.00	553,726.00		3,261,395.00
41120-1661-1-01202-00002	REZAGO PREDIO URBANO		632,327.00	0.00	186,257.50		818,584.50
41120-1661-1-01202-00004	IMPUESTO PREDIO RUSTICO		634,088.00	0.00	145,660.00		779,748.00
41120-1661-1-01202-00005	REZAGO PREDIO RUSTICO		146,671.00	0.00	57,093.60		203,764.60
41120-1661-1-01207-00098	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO		208,022.50	0.00	213,213.00		421,235.50
41120-1661-1-01207-00099	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		2,100.00	0.00	18,139.00		20,239.00
41120-1661-1-01207-00100	REZAGO TRASLADO DE DOM.DE BIENES INMUEBLES URBANO		809,313.58	0.00	54,959.00		864,272.58
41120-1661-1-01207-00101	REZAGO DE TRASLADO DE DOM.DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		24,046.50	0.00	3,047.00		27,093.50
41170-1661-1-01701-00102	RECARGO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		35,749.80	0.00	24,522.00		60,271.80
41170-1661-1-01702-00007	MULTA PREDIO URBANO		23,049.10	0.00	19,181.35		42,230.45
41170-1661-1-01702-00008	MULTA PREDIO RUSTICO		6,116.50	0.00	5,993.70		12,110.20
41170-1661-1-01704-00009	GASTO EJECUCION PREDIO URBANO		19,396.00	0.00	10,749.00		30,145.00
41170-1661-1-01704-00010	GASTO EJECUCION PREDIO RUSTICO		4,050.00	0.00	5,011.00		9,061.00
41170-1661-1-01705-00103	ACTUALIZACION DEL IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO		5,808.37	0.00	3,954.00		9,762.37
41190-1661-1-01701-00003	RECARGO PREDIO URBANO		32,469.10	0.00	27,429.70		59,898.80
41190-1661-1-01701-00006	RECARGO PREDIO RUSTICO		8,439.70	0.00	8,865.70		17,305.40
41430-1661-1-43018-00021	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES POR METRO CUADRADO		82,480.00	0.00	65,364.00		147,844.00
41430-1661-1-43018-00022	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS,RELLENOS Y/O EXCAVACIONES		41,009.00	0.00	0.00		41,009.00
41430-1661-1-43018-00025	PERMISO DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO		653.00	0.00	0.00		653.00

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41430-1661-1-43018-00026	LICENCIA Y PERMISO DE CONSTRUCCION DE CASA HABITACION		3,898.00	0.00	4,160.00		8,058.00
41430-1661-1-43019-00033	SUBDIVISIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA VENDIBLE		11,347.00	0.00	11,219.00		22,566.00
41430-1661-1-43020-00009	EXPEDICION DE TITULO DE PROPIEDAD		4,589.00	0.00	706.00		5,295.00
41430-1661-1-43020-00020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PANTEONES		124,346.50	0.00	21,882.00		146,228.50
41430-1661-1-43020-00035	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS		10,500.00	0.00	105,000.00		115,500.00
41430-1661-1-43020-00037	POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD		1,767.20	0.00	883.60		2,650.80
41430-1661-1-43020-00038	TRASPASOS DE TITULOS DE PROPIEDAD		6,185.20	0.00	0.00		6,185.20
41430-1661-1-43021-00003	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES		36,718.00	0.00	44,082.00		80,800.00
41430-1661-1-43021-00008	POR USO DE SUELO (CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO)		15,359.00	0.00	9,358.00		24,717.00
41430-1661-1-43021-00039	ARRIMOS DE CAÑOS ( RUPTURA DE PAVIMENTO)		3,179.00	0.00	2,917.00		6,096.00
41430-1661-1-43021-00041	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION		145,189.00	0.00	4,270.00		149,459.00
41430-1661-1-43023-00001	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO		549,818.62	0.00	193,070.50		742,889.12
41430-1661-1-43023-00002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION		41,263.24	0.00	19,988.00		61,251.24
41430-1661-1-43023-00005	EXPEDICION DE CONSTANCIAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL		36,585.00	0.00	14,007.00		50,592.00
41430-1661-1-43023-00042	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES		5,013.62	0.00	4,188.40		9,202.02
41430-1661-1-43023-00043	CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO		64,911.10	0.00	26,918.40		91,829.50
41430-1661-1-43023-00044	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO		7,049.60	0.00	4,030.00		11,079.60
41430-1661-1-43023-00045	CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS		468.27	0.00	80.60		548.87
41430-1661-1-43023-00048	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR EL REGISTRO CIVIL		14,843.10	0.00	7,737.00		22,580.10

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



**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41430-1661-1-43023-00049	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE FINANZAS		6,623.00	0.00	1,932.00		8,555.00
41430-1661-1-43023-00050	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS		2,718.00	0.00	1,853.00		4,571.00
41430-1661-1-43023-00051	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCIÓN AMBIENTAL		166,743.00	0.00	93,215.00		259,958.00
41430-1661-1-43023-00052	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCION CIVIL		168,909.00	0.00	65,452.00		234,361.00
41430-1661-1-43023-00053	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERRO Y SEÑALES		14,734.00	0.00	7,260.00		21,994.00
41430-1661-1-43023-00054	SERVICIOS DE EDUCACIÓN VIAL		623.50	0.00	400.00		1,023.50
41430-1661-1-43023-00058	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN REGISTRO CIVIL EN HORAS HÁBILES		23,215.00	0.00	16,755.20		39,970.20
41430-1661-1-43023-00060	SENTENCIA EJECUTIVA DE DIVORCIO		15,583.50	0.00	8,463.00		24,046.50
41430-1661-1-43023-00062	POR ACTOS DE RECONOCIMIENTO, SUPERVIVENCIA, EMANCIPACIÓN		1,853.04	0.00	241.80		2,094.84
41440-1661-1-04402-00108	MULTAS DE DERECHOS		1,148.68	0.00	0.00		1,148.68
41490-1661-1-04901-00065	MANIFESTACION EXTEMPORÁNEA DE LA CONSTRUCCION		20,628.00	0.00	12,410.00		33,038.00
41490-1661-1-04904-00066	DE LA AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS, CARTELES O LA REALIZACION DE LA PUBLICIDAD		615,960.00	0.00	108,714.00		724,674.00
41490-1661-1-04906-00067	CUOTAS CENDI ( DIF MUNICIPAL)		318,400.00	0.00	86,450.00		404,850.00
41490-1661-1-04907-00013	DERECHOS DE ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA		162,652.00	0.00	78,472.00		241,124.00
41490-1661-1-04909-00069	TALLERES DIF		25,990.00	0.00	5,135.00		31,125.00
41490-1661-1-04909-00070	TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)		22,200.00	0.00	3,080.00		25,280.00
41490-1661-1-04916-00074	PAGO DE BASES DE LICITACIONES DIVERSAS		3,000.00	0.00	84,000.00		87,000.00

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41490-1661-1-04916-00075	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRON DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO		41,400.00	0.00	11,600.00		53,000.00
41490-1661-1-04916-00124	CONSTANCIA DE REGISTRO UNICO MUNICIPAL		900.00	0.00	1,366.00		2,266.00
41490-1661-1-04917-00027	POR SERVICIOS CATASTRALES		1,974.00	0.00	966.00		2,940.00
41490-1661-1-04917-00076	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL		89,675.00	0.00	48,622.00		138,297.00
41490-1661-1-04921-00004	RECOLECCION DE BASURA		4,200.00	0.00	2,100.00		6,300.00
41490-1661-1-04921-00016	OTROS SERVICIOS		570,800.00	0.00	424,300.00		995,100.00
41510-1601-1-05102-00156	PRODUCTOS FINANCIEROS (PARTICIPACIONES)		30.27	0.00	-30.27		0.00
41510-1601-1-05102-00158	PRODUCTOS FINANCIEROS (IMPTO. S/NOMINA)		9.04	0.00	-9.04		0.00
41510-1661-1-05102-00127	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS MUNICIPALES		74.65	0.00	-74.65		0.00
41510-1661-3-05102-00152	PRODUCTOS FINANCIEROS (R.P. REMANENTE)		198.95	0.00	-198.95		0.00
41510-523P-3-05102-00211	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANCIERO P/INVERSION 2 REM)		2.19	0.00	-2.19		0.00
41510-5334-3-05102-00150	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIII REMANENTE)		198.02	0.00	-198.02		0.00
41510-5335-1-05102-00148	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV)		26.29	0.00	-26.29		0.00
41510-5335-3-05102-00151	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV REMANENTE)		106.43	0.00	-106.43		0.00
41510-6021-1-05102-00125	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS ESTATALES		3.64	0.00	-3.64		0.00
41510-6021-3-05102-00149	PRODUCTOS FINANCIEROS (TRANSITO REMANENTE)		26.37	0.00	-26.37		0.00
41520-1661-1-05202-00015	CONCESIONES		17,868.00	0.00	193.00		18,061.00
41620-1661-1-06102-00011	MULTAS DERIVADAS POR TRANSITO MUNICIPAL		128,920.49	0.00	62,797.00		191,717.49

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



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

**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41620-1661-1-06102-00078	MULTAS DERIVADAS POR SEGURIDAD PÚBLICA		47,917.00	0.00	16,200.00		64,117.00
41620-1661-1-06102-00080	MULTAS DERIVADAS DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	0.00	2,015.00		2,015.00
41620-1661-1-06102-00081	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES		18,872.50	0.00	0.00		18,872.50
41620-1661-1-06102-00146	MULTAS DE PROTECCION CIVIL		0.00	0.00	2,209.00		2,209.00
41680-1661-1-06108-00113	GASTOS DE EJECUCION DIVERSOS		0.00	0.00	18,701.00		18,701.00
41690-1661-1-06109-00006	POR ANUENCIAS DE GIROS COMERCIALES		3,447,382.00	0.00	1,141,439.00		4,588,821.00
41690-1661-1-06109-00010	POR TRANSITO MUNICIPAL		379,099.00	0.00	127,050.00		506,149.00
41690-1661-1-06109-00012	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO		137,436.00	0.00	54,069.00		191,505.00
41690-1661-1-06109-00014	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA CENTRAL CAMIONERA		170,670.00	0.00	67,755.00		238,425.00
41690-1661-1-06109-00017	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PÚBLICA		851,745.00	0.00	405,450.00		1,257,195.00
41690-1661-1-06109-00018	POR MESERAS		44,320.00	0.00	16,320.00		60,640.00
41690-1661-1-06109-00019	POR SACRIFICIO DE RES, CERDO Y POLLOS		37,070.00	0.00	12,470.00		49,540.00
41690-1661-1-06109-00088	DONATIVOS		0.00	0.00	4,000.00		4,000.00
41690-1661-1-06109-00092	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO FRANCISCO TRUJILLO		220.00	0.00	180.00		400.00
41690-1661-1-06109-00093	POR ELABORACIÓN DE ACTAS DE VISITAS DE INSPECCION Y VERIFICACIÓN		77,240.00	0.00	30,659.00		107,899.00
42110-1601-1-08101-00137	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		62,803,422.00	0.00	31,510,352.00		94,313,774.00
42110-1601-1-08101-00138	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		2,889,273.00	0.00	0.00		2,889,273.00
42110-1601-1-08107-00128	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL		1,346,302.00	0.00	1,022,119.00		2,368,421.00
42110-1601-1-08107-00129	SISTEMA DEL FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES		774,755.00	0.00	2,594,613.00		3,369,368.00
42120-5334-1-08203-00130	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL F3		41,699,532.00	0.00	20,849,766.00		62,549,298.00

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
42120-5335-1-08204-00131	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL F4		25,968,538.00	0.00	12,984,269.00		38,952,807.00
42130-6021-1-08313-00134	CONVENIO TRANSITO 2016		659,596.00	0.00	329,801.00		989,397.00
42230-523J-1-09303-00144	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		2,365,864.35	0.00	1,229,579.65		3,595,444.00
42230-523O-1-09304-00163	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2015		1,341,397.24	0.00	706,800.50		2,048,197.74
43110-1601-1-05102-00157	PRODUCTOS FINANCIEROS ( ISR )		50.05	0.00	71.61		121.66
43110-1601-1-05102-00158	PRODUCTOS FINANCIEROS (IMPTO. S/NOMINA)		12.83	0.00	9.29		22.12
43110-1601-1-05102-00156	PRODUCTOS FINANCIEROS DE INGRESOS FISCALES (PARTICIPACIONES)		0.00	0.00	282.79		282.79
43110-4631-1-05102-00127	PRODUCTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS		0.57	0.00	393.14		393.71
43110-4631-3-05102-00152	PRODUCTOS FINANCIEROS ( R.P. REMNTE.)		835.28	0.00	255.44		1,090.72
43110-4631-3-05102-00246	PRODUCTOS FINANCIEROS (APORT. MPAL. FORTASEG REM.)		1.66	0.00	0.00		1.66
43110-523J-1-05102-00126	PRODUCTOS FINANCIEROS ( 523J )		0.00	0.00	21.79		21.79
43110-523J-3-05102-00154	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROC. RMNTE.)		0.00	0.00	0.15		0.15
43110-523O-1-05102-00210	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS)		0.00	0.00	6.89		6.89
43110-523O-3-05102-00172	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS 2016)		0.00	0.00	0.06		0.06
43110-523P-3-05102-00211	PRODUCTOS FINANCIEROS (FDO. DE FORT. FRO. P/INVERSION 2 REM.)		0.00	0.00	4.15		4.15
43110-5334-1-05102-00126	PRODUCTOS FINANCIEROS ( FIII ).		0.00	0.00	1,737.47		1,737.47
43110-5334-3-05102-00150	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIII REMNT.)		289.77	0.00	224.66		514.43
43110-5335-1-05102-00126	PRODUCTOS FINANCIEROS ( FIV )		0.00	0.00	210.13		210.13

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
43110-5335-3-05102-00151	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV REMNT.)		560.25	0.00	130.82		691.07
43110-6021-1-05102-00125	PRODUCTOS FINANCIEROS (TRANSITO MPAL.)		0.00	0.00	16.31		16.31
43110-6021-3-05102-00149	PRODUCTOS FINANCIEROS (TRANSITO MPAL. REMNTE.)		30.47	0.00	49.42		79.89
51110-1601-1-00001-11101	DIETAS	1,271,834.08		1,555,917.04	0.00		2,827,751.12
51110-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	801,150.80		401,887.07	0.00		1,203,037.87
51110-1601-1-00002-11101	DIETAS	696,874.20		348,437.10	0.00		1,045,311.30
51110-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	834,055.12		439,695.47	0.00		1,273,750.59
51110-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	1,183,234.50		603,416.68	0.00		1,786,651.18
51110-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	164,935.18		83,549.14	0.00		248,484.32
51110-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	298,471.97		146,800.08	0.00		445,272.05
51110-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	410,816.29		206,369.64	0.00		617,185.93
51110-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	68,887.36		31,099.28	0.00		99,986.64
51110-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	2,857,460.90		1,485,240.03	0.00		4,342,700.93
51110-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	1,093,220.88		555,743.31	0.00		1,648,964.19
51110-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	1,380,163.59		713,594.27	0.00		2,093,757.86
51110-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	106,255.86		51,928.90	0.00		158,184.76
51110-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	72,869.50		36,040.85	0.00		108,910.35
51110-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	22,524.64		11,723.34	0.00		34,247.98
51110-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	1,698,375.76		869,429.66	0.00		2,567,805.42
51110-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	1,306,454.34		672,226.69	0.00		1,978,681.03
51110-1601-1-00025-11301	SUELDOS DE BASE	148,800.01		73,212.82	0.00		222,012.83
51110-1601-1-00028-11301	SUELDOS DE BASE	77,662.04		35,736.44	0.00		113,398.48
51110-4631-1-00001-11101	DIETAS	920,000.00		640,000.00	0.00		1,560,000.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2018

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		7,213,741.14	3,632,084.44	0.00		10,845,825.58
51110-5335-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		539,832.44	278,510.42	0.00		818,342.86
51110-5335-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		112,495.69	37,559.49	0.00		150,055.18
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		152,506.16	76,316.08	0.00		228,822.24
51120-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		723,308.08	388,758.30	0.00		1,112,066.38
51120-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		432,546.43	222,316.65	0.00		654,863.08
51120-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		83,124.27	62,427.73	0.00		145,552.00
51120-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		8,826.30	10,901.10	0.00		19,727.40
51120-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,074.80	0.00		2,074.80
51120-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,493,494.41	803,419.06	0.00		2,296,913.47
51120-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		128,625.00	63,406.20	0.00		192,031.20
51120-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		10,150.35	9,819.90	0.00		19,970.25
51120-1601-1-00013-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		4,145.85	3,375.30	0.00		7,521.15
51120-1601-1-00014-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		7,524.90	7,524.90	0.00		15,049.80
51120-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		155,400.15	74,215.36	0.00		229,615.51
51120-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		302,248.48	159,709.05	0.00		461,957.53
51120-1601-1-00025-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		11,346.75	7,564.50	0.00		18,911.25
51120-4631-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	80,000.00	0.00		80,000.00
51120-5335-1-00012-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		93,401.53	43,870.34	0.00		137,271.87
51120-5335-1-00017-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		108,416.82	52,110.68	0.00		160,527.50
51130-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		12,291.34	5,941.34	0.00		18,232.68
51130-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		36,289.52	19,525.63	0.00		55,815.15

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



### MUNICIPIO DE CARDENAS

### BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	158,744.32		85,412.58	0.00		244,156.90
51130-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	200,118.08		306,198.00	0.00		506,316.08
51130-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	52,354.33		26,759.46	0.00		79,113.79
51130-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,672.52		11,139.07	0.00		32,811.59
51130-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	94,806.08		48,727.65	0.00		143,533.73
51130-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	135,160.00		81,650.00	0.00		216,810.00
51130-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	80,779.58		40,759.58	0.00		121,539.16
51130-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,250.68		3,298.34	0.00		7,549.02
51130-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	18,594.09		14,428.16	0.00		33,022.25
51130-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	326,578.98		276,466.00	0.00		603,044.98
51130-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	12,668.52		6,426.14	0.00		19,094.66
51130-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	61,430.00		68,200.00	0.00		129,630.00
51130-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	17,671.30		9,199.44	0.00		26,870.74
51130-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	442.24		546.20	0.00		988.44
51130-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,934.54		2,389.30	0.00		4,323.84
51130-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	93,890.00		42,170.00	0.00		136,060.00
51130-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	39,761.28		20,034.80	0.00		59,796.08
51130-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	51,790.00		32,500.00	0.00		84,290.00
51130-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		103.96	0.00		103.96

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	454.76	0.00		454.76
51130-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		21,870.00	8,190.00	0.00		30,060.00
51130-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		209,602.23	106,386.40	0.00		315,988.63
51130-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		75,101.80	40,701.27	0.00		115,803.07
51130-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		328,526.18	178,044.30	0.00		506,570.48
51130-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		619,445.02	441,540.00	0.00		1,060,985.02
51130-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		80,737.09	41,164.06	0.00		121,901.15
51130-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		6,454.14	3,186.42	0.00		9,640.56
51130-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		28,233.66	13,939.01	0.00		42,172.67
51130-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		167,643.88	93,971.94	0.00		261,615.82
51130-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		98,713.85	49,669.54	0.00		148,383.39
51130-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		508.58	492.02	0.00		1,000.60
51130-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		2,224.75	2,152.32	0.00		4,377.07
51130-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		428,565.21	489,920.00	0.00		918,485.21
51130-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		3,041.98	1,717.50	0.00		4,759.48
51130-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		207.72	169.12	0.00		376.84
51130-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		908.68	739.80	0.00		1,648.48
51130-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		42,000.00	25,200.00	0.00		67,200.00
51130-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		1,922.40	961.20	0.00		2,883.60

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



**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		377.04	377.04	0.00		754.08
51130-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,649.32	1,649.32	0.00		3,298.64
51130-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		17,616.73	8,500.00	0.00		26,116.73
51130-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		1,067.56	533.78	0.00		1,601.34
51130-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		8,200.00	4,100.00	0.00		12,300.00
51130-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		136,479.66	69,069.90	0.00		205,549.56
51130-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		7,924.68	3,962.99	0.00		11,887.67
51130-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		34,665.30	17,335.98	0.00		52,001.28
51130-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		307,133.34	223,670.00	0.00		530,803.34
51130-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		83,641.68	41,976.22	0.00		125,617.90
51130-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		15,144.07	8,002.12	0.00		23,146.19
51130-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		66,247.10	35,005.11	0.00		101,252.21
51130-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		156,750.17	89,450.00	0.00		246,200.17
51130-1601-1-00025-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		14,457.40	7,149.00	0.00		21,606.40
51130-1601-1-00025-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		597.09	436.14	0.00		1,033.23
51130-1601-1-00025-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		2,611.92	1,907.84	0.00		4,519.76
51130-1601-1-00025-13415	COMPENSACIONES		13,730.00	8,780.00	0.00		22,510.00
51130-1601-1-00028-13415	COMPENSACIONES		20,250.00	8,200.00	0.00		28,450.00
51130-4631-1-00003-13702	PARTICIPACIONES A NOTIFICACIONES		0.00	18,701.00	0.00		18,701.00

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51130-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		595,705.15	298,791.79	0.00		894,496.94
51130-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		996,453.96	517,891.58	0.00		1,514,345.54
51130-5335-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		14,454.92	7,227.46	0.00		21,682.38
51130-5335-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		4,679.91	2,198.13	0.00		6,878.04
51130-5335-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		20,471.82	9,615.52	0.00		30,087.34
51130-5335-1-00012-13415	COMPENSACIONES		265,891.90	137,882.65	0.00		403,774.55
51130-5335-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		5,613.16	2,744.32	0.00		8,357.48
51130-5335-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		24,554.07	12,004.65	0.00		36,558.72
51130-5335-1-00017-13415	COMPENSACIONES		41,360.00	31,510.00	0.00		72,870.00
51130-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		16,063.72	8,031.86	0.00		24,095.58
51130-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		53,797.40	27,088.70	0.00		80,886.10
51140-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		323,291.84	167,896.42	0.00		491,188.26
51140-1601-1-00001-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	37,499.75	0.00		37,499.75
51140-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		279,573.17	146,585.05	0.00		426,158.22
51140-1601-1-00002-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	89,999.40	0.00		89,999.40
51140-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		320,060.89	165,940.46	0.00		486,001.35
51140-1601-1-00003-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	134,999.10	0.00		134,999.10
51140-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		42,883.25	21,722.83	0.00		64,606.08
51140-1601-1-00004-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	13,499.91	0.00		13,499.91
51140-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		78,882.68	39,748.76	0.00		118,631.44

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51140-1601-1-00005-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	28,499.81	0.00		28,499.81
51140-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	106,812.29		53,656.14	0.00		160,468.43
51140-1601-1-00006-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	55,499.63	0.00		55,499.63
51140-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	17,910.74		8,386.66	0.00		26,297.40
51140-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	959,495.17		510,137.41	0.00		1,469,632.58
51140-1601-1-00008-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	333,001.17	0.00		333,001.17
51140-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	302,888.05		153,687.18	0.00		456,575.23
51140-1601-1-00009-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	139,499.07	0.00		139,499.07
51140-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	360,314.86		186,958.64	0.00		547,273.50
51140-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	184,498.77	0.00		184,498.77
51140-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	28,227.67		13,990.93	0.00		42,218.60
51140-1601-1-00013-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	10,499.93	0.00		10,499.93
51140-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	20,037.18		10,461.73	0.00		30,498.91
51140-1601-1-00014-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	2,999.98	0.00		2,999.98
51140-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	5,856.40		3,048.06	0.00		8,904.46
51140-1601-1-00015-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	1,499.99	0.00		1,499.99
51140-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	464,110.02		237,445.27	0.00		701,555.29
51140-1601-1-00016-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	254,998.30	0.00		254,998.30
51140-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	383,504.30		197,936.80	0.00		581,441.10
51140-1601-1-00018-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	152,998.98	0.00		152,998.98
51140-1601-1-00025-14106	APORTACIONES AL ISSET	40,333.28		20,132.18	0.00		60,465.46
51140-1601-1-00025-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	22,499.85	0.00		22,499.85

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51140-1601-1-00028-14106	APORTACIONES AL ISSET		20,192.18	9,291.50	0.00		29,483.68
51140-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,875,575.73	944,343.59	0.00		2,819,919.32
51140-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	584,166.00	0.00		584,166.00
51140-5335-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		153,899.46	78,773.83	0.00		232,673.29
51140-5335-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	58,416.00	0.00		58,416.00
51140-5335-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		44,969.18	22,748.74	0.00		67,717.92
51140-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		39,651.56	19,842.16	0.00		59,493.72
51140-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	20,000.00	0.00		20,000.00
51150-1601-1-00001-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		24,523.14	9,766.32	0.00		34,289.46
51150-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		116,794.40	49,013.86	0.00		165,808.26
51150-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		63,756.00	30,954.00	0.00		94,710.00
51150-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		21,262.20	10,177.30	0.00		31,439.50
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		65,908.44	32,776.14	0.00		98,684.58
51150-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		136,050.80	51,659.16	0.00		187,709.96
51150-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		115,500.00	59,598.00	0.00		175,098.00
51150-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		37,975.00	19,595.10	0.00		57,570.10
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		100,938.99	53,255.90	0.00		154,194.89

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		190,862.58	67,107.74	0.00		257,970.32
51150-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		181,104.00	91,476.00	0.00		272,580.00
51150-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		59,544.80	30,076.20	0.00		89,621.00
51150-1601-1-00003-15903	Prestaciones Adicionales		261,636.03	5,250.00	0.00		266,886.03
51150-1601-1-00004-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		16,983.12	8,491.56	0.00		25,474.68
51150-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		18,312.24	6,256.88	0.00		24,569.12
51150-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		19,866.00	10,164.00	0.00		30,030.00
51150-1601-1-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		6,531.70	3,341.80	0.00		9,873.50
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		25,035.68	12,517.84	0.00		37,553.52
51150-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		43,604.16	15,338.40	0.00		58,942.56
51150-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		37,422.00	19,404.00	0.00		56,826.00
51150-1601-1-00005-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		12,603.90	6,379.80	0.00		18,983.70
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		47,221.56	23,610.78	0.00		70,832.34
51150-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		69,363.52	22,682.52	0.00		92,046.04
51150-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		71,610.00	36,036.00	0.00		107,646.00
51150-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		23,544.50	11,848.20	0.00		35,392.70
51150-1601-1-00006-15903	Prestaciones Adicionales		101,988.45	0.00	0.00		101,988.45

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		8,600.06	3,842.58	0.00		12,442.64
51150-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,848.00	0.00	0.00		1,848.00
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		291,489.38	146,740.20	0.00		438,229.58
51150-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		483,025.80	178,090.24	0.00		661,116.04
51150-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		476,322.00	258,258.00	0.00		734,580.00
51150-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		156,608.90	84,912.10	0.00		241,521.00
51150-1601-1-00008-15903	Prestaciones Adicionales		568,822.78	0.00	0.00		568,822.78
51150-1601-1-00009-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		94,248.51	47,265.72	0.00		141,514.23
51150-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		198,195.68	69,875.54	0.00		268,071.22
51150-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		196,379.64	100,947.36	0.00		297,327.00
51150-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		59,241.00	30,683.80	0.00		89,924.80
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		176,743.48	91,831.24	0.00		268,574.72
51150-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	100,023.11	0.00		100,023.11
51150-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		216,013.20	69,284.04	0.00		285,297.24
51150-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		235,620.00	119,196.00	0.00		354,816.00
51150-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		77,445.40	39,178.40	0.00		116,623.80
51150-1601-1-00010-15903	Prestaciones Adicionales		375,910.54	6,452.00	0.00		382,362.54

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-1601-1-00013-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		5,782.49	2,714.38	0.00		8,496.87
51150-1601-1-00013-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		15,507.52	5,295.78	0.00		20,803.30
51150-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		12,936.00	6,468.00	0.00		19,404.00
51150-1601-1-00013-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		4,253.20	2,126.60	0.00		6,379.80
51150-1601-1-00013-15903	Prestaciones Adicionales		18,521.52	3,779.00	0.00		22,300.52
51150-1601-1-00014-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		2,425.40	1,212.70	0.00		3,638.10
51150-1601-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		10,232.28	4,414.62	0.00		14,646.90
51150-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		4,620.00	1,848.00	0.00		6,468.00
51150-1601-1-00014-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		1,519.00	607.60	0.00		2,126.60
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		1,423.40	711.70	0.00		2,135.10
51150-1601-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		3,051.84	1,200.92	0.00		4,252.76
51150-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		1,848.00	924.00	0.00		2,772.00
51150-1601-1-00015-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		607.60	303.80	0.00		911.40
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		233,061.82	119,368.93	0.00		352,430.75
51150-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		333,232.02	113,931.30	0.00		447,163.32
51150-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		322,014.00	166,782.00	0.00		488,796.00

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



# MUNICIPIO DE CARDENAS

## BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	105,874.30		54,835.90	0.00		160,710.20
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	98,518.80		50,107.06	0.00		148,625.86
51150-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	226,193.16		82,137.02	0.00		308,330.18
51150-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	209,748.00		107,646.00	0.00		317,394.00
51150-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	74,962.60		35,544.60	0.00		110,507.20
51150-1601-1-00018-15903	Prestaciones Adicionales	245,864.80		11,849.00	0.00		257,713.80
51150-1601-1-00025-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	18,244.87		8,885.00	0.00		27,129.87
51150-1601-1-00025-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	26,982.18		8,498.84	0.00		35,481.02
51150-1601-1-00025-15901	OTRAS PRESTACIONES	28,182.00		13,860.00	0.00		42,042.00
51150-1601-1-00025-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	9,265.90		4,557.00	0.00		13,822.90
51150-1601-1-00025-15903	Prestaciones Adicionales	35,931.95		3,226.00	0.00		39,157.95
51150-1601-1-00028-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	7,868.14		4,757.48	0.00		12,625.62
51150-1601-1-00028-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	2,378.74		0.00	0.00		2,378.74
51150-4631-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	900,000.00		120,026.62	0.00		1,020,026.62
51150-5335-1-00011-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	660,600.00		549,200.00	0.00		1,209,800.00
51150-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	2,863,183.04		1,558,085.52	0.00		4,421,268.56
51150-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,005,283.70		234,642.60	0.00		1,239,926.30

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





**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-5335-1-00012-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		54,250.00	27,750.00	0.00		82,000.00
51150-5335-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		189,643.54	97,322.70	0.00		286,966.24
51150-5335-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		23,186.45	11,860.35	0.00		35,046.80
51150-5335-1-00017-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		15,370.04	8,050.98	0.00		23,421.02
51150-6021-1-00012-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		20,000.00	10,000.00	0.00		30,000.00
51150-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		63,088.00	31,544.00	0.00		94,632.00
51150-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		8,548.00	4,274.00	0.00		12,822.00
51160-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,098,200.00		1,578,610.00	0.00		3,676,810.00
51160-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	894,872.00		396,016.00	0.00		1,290,888.00
51160-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,845,650.00		1,101,940.00	0.00		2,947,590.00
51160-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	443,300.00		328,200.00	0.00		771,500.00
51160-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	807,540.00		460,800.00	0.00		1,268,340.00
51160-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	234,300.00		120,900.00	0.00		355,200.00
51160-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	167,200.00		87,000.00	0.00		254,200.00
51160-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,851,036.00		2,307,248.00	0.00		6,158,284.00
51160-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	467,348.00		240,424.00	0.00		707,772.00
51160-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,844,964.00		1,108,732.00	0.00		2,953,696.00
51160-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	182,300.00		105,950.00	0.00		288,250.00

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51160-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		129,740.00	70,610.00	0.00		200,350.00
51160-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		68,800.00	34,800.00	0.00		103,600.00
51160-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		386,384.00	206,992.00	0.00		593,376.00
51160-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		641,330.00	319,020.00	0.00		960,350.00
51160-1601-1-00025-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		30,860.00	15,880.00	0.00		46,740.00
51160-1601-1-00028-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		114,160.00	58,000.00	0.00		172,160.00
51160-4631-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		280,000.00	360,000.00	0.00		640,000.00
51160-4631-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	400,000.00	0.00		400,000.00
51160-4631-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	400,000.00	0.00		400,000.00
51160-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,470,960.00	740,830.00	0.00		2,211,790.00
51160-5335-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		523,880.00	565,540.00	0.00		1,089,420.00
51160-5335-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		367,920.00	189,170.00	0.00		557,090.00
51160-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		23,200.00	11,600.00	0.00		34,800.00
51210-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		30,747.09	9,811.49	0.00		40,558.58
51210-1601-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		11,023.92	0.00	0.00		11,023.92
51210-1601-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		10,012.98	6,032.00	0.00		16,044.98
51210-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		1,438.75	0.00	0.00		1,438.75
51210-1601-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		2,217.26	2,879.64	0.00		5,096.90
51210-1601-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		792.79	0.00	0.00		792.79
51210-1601-1-00004-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	120.00	0.00		120.00

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		0.00	749.00	0.00		749.00
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		0.00	1,499.01	0.00		1,499.01
51210-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	399,087.56	0.00		399,087.56
51210-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		1,791.99	830.00	0.00		2,621.99
51210-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		5,113.97	2,509.54	0.00		7,623.51
51210-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		576.84	1,985.92	0.00		2,562.76
51210-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		4,977.76	3,291.38	0.00		8,269.14
51210-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		837.54	1,715.09	0.00		2,552.63
51210-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	198,824.00	0.00		198,824.00
51220-1601-1-00003-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	19,402.65		1,578.60	0.00		20,981.25
51220-1601-1-00003-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	410.35		513.49	0.00		923.84
51220-1601-1-00004-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	3,443.00		265.00	0.00		3,708.00
51220-1601-1-00004-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	316.10		0.00	0.00		316.10
51220-1601-1-00005-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	160.00		0.00	0.00		160.00
51220-1601-1-00005-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	216.85		220.00	0.00		436.85

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	2,382.30		309.00	0.00		2,691.30
51220-1601-1-00018-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA	1,576.46		2,404.29	0.00		3,980.75
51240-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,091.49	2,356.61	0.00		3,448.10
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		450.69	232.00	0.00		682.69
51240-1601-1-00005-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	1,215.49	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
51240-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,199.90	8,720.89	0.00		9,920.79
51240-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	316.01	0.00		316.01
51240-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	424.20	0.00		424.20
51240-1601-1-00018-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	1,420.10	0.00		1,420.10
51240-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		23.50	63.00	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		3,905.69	2,048.00	0.00		5,953.69

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240-4631-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	184,309.50		0.00	0.00	184,309.50	
51250-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	439.01	0.00		439.01
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	73,314.51		37,852.04	0.00	111,166.55	
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	53,259.56		31,645.40	0.00	84,904.96	
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	75,611.49		34,088.70	0.00	109,700.19	
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	14,260.95		6,053.35	0.00	20,314.30	

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		49,472.63	18,913.85	0.00		68,386.48
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		119,267.95	51,325.40	0.00		170,593.35
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		34,893.10	12,060.74	0.00		46,953.84
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		63,899.27	32,961.39	0.00		96,860.66
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		26,937.70	7,856.70	0.00		34,794.40

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		55,413.25	36,606.85		0.00	92,020.10
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		21,211.86	6,542.90		0.00	27,754.76
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		27,928.89	11,852.05		0.00	39,780.94
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		24,339.00	6,389.30		0.00	30,728.30
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		1,092,283.28	559,595.70		0.00	1,651,878.98

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		72,122.90	51,954.78	0.00		124,077.68
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		24,793.60	12,312.05	0.00		37,105.65
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		923,686.89	438,588.03	0.00		1,362,274.92
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		302,434.13	165,828.54	0.00		468,262.67
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		116,838.77	44,390.10	0.00		161,228.87
51270-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	91.08	0.00		91.08

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



**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018

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		592.78	193.90	0.00		786.68
51290-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		105.00	0.00	0.00		105.00
51290-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		200.00	0.00	0.00		200.00
51290-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		180.00	435.01	0.00		615.01
51290-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		80.00	0.00	0.00		80.00
51290-1601-1-00005-29201	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		1,100.00	4,238.62	0.00		5,338.62
51290-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	3,569.15	0.00		3,569.15
51290-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		98.50	0.00	0.00		98.50
51290-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,789.80	0.00		1,789.80
51290-1601-1-00010-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	460.00	0.00		460.00
51290-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,897.69	2,670.04	0.00		4,567.73
51290-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		200.00	1,783.38	0.00		1,983.38
51290-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,594.80	0.00	0.00		2,594.80

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

**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018



**H. CÁRDENAS**  
HONESTIDAD Y TRABAJO  
H. Ayuntamiento (Caridad) 2014-2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51310-1601-1-00003-31703	SERVICIO DE INTERNET		640.00	320.00	0.00		960.00
51310-1601-1-00005-31801	SERVICIO POSTAL		571.24	0.00	0.00		571.24
51310-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA		8,756,710.05	4,761,119.00	0.00		13,517,829.05
51310-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		102,579.84	34,039.00	0.00		136,618.84
51320-1601-1-00028-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		725.00	0.00	0.00		725.00
51330-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		4,297.51	2,148.96	0.00		6,446.47
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		2,903.71	1,451.86	0.00		4,355.57
51330-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		12,794.68	6,397.75	0.00		19,192.43
51330-1601-1-00003-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		231,670.56	34,800.00	0.00		266,470.56
51330-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		5,211.82	2,605.71	0.00		7,817.53
51330-1601-1-00005-33305	SERVICIOS DE CONSULTORIA E INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIÓN		0.00	82,028.24	0.00		82,028.24
51330-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		10,735.86	5,367.73	0.00		16,103.59
51330-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		26,579.60	14,389.60	0.00		40,969.20
51330-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		36,755.18	18,377.59	0.00		55,132.77
51330-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		5,423.75	2,711.67	0.00		8,135.42
51330-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		5,665.73	2,832.66	0.00		8,498.39

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51330-4631-1-00003-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		81,751.29	139,200.00	0.00		220,951.29
51330-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		30,403.72	52,300.51	0.00		82,704.23
51330-5335-1-00012-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		9,179.66	19,663.80	0.00		28,843.46
51340-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		20,418.32	10,474.80	0.00		30,893.12
51340-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	247,630.00	0.00		247,630.00
51340-4631-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		72.70	2,649.03	0.00		2,721.73
51340-4631-3-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		6,571.69	6,353.32	0.00		12,925.01
51340-5335-1-00011-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		10,050.24	5,440.40	0.00		15,490.64
51340-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	739,999.90	0.00		739,999.90
51340-5335-3-00011-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		121.80	69.60	0.00		191.40
51340-6021-1-00012-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		55.68	125.28	0.00		180.96
51350-1601-1-00003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		1,165.08	0.00	0.00		1,165.08
51350-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		348.00	0.00	0.00		348.00
51350-1601-1-00028-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		33,350.00	12,412.00	0.00		45,762.00
51360-4631-1-00003-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	179,800.00	0.00		179,800.00

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51360-4631-1-00003-36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS		0.00	91,640.00	0.00		91,640.00
51370-1601-1-00003-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		200.00	0.00	0.00		200.00
51370-1601-1-00005-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		6,321.28	0.00	0.00		6,321.28
51370-1601-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		3,247.80	0.00	0.00		3,247.80
51370-1601-1-00008-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		11,587.37	0.00	0.00		11,587.37
51370-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		3,478.01	0.00	0.00		3,478.01
51370-1601-1-00013-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		450.00	1,850.00	0.00		2,300.00
51370-5335-1-00011-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		96,726.51	4,093.00	0.00		100,819.51
51370-5335-1-00011-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		37,362.00	22,617.99	0.00		59,979.99
51380-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	1,600.00	0.00		1,600.00
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		0.00	717,548.16	0.00		717,548.16

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51390-1601-1-00001-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES		0.00	1,992,903.55	0.00		1,992,903.55
51390-1601-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		7,282.00	2,844.00	0.00		10,126.00
51390-1601-1-00010-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		2,635,857.00	657,318.00	0.00		3,293,175.00
51390-1601-1-00028-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	16,996.32	0.00		16,996.32
51390-4631-1-00001-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES		701,554.50	2,300,000.00	0.00		3,001,554.50
51390-4631-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		164,112.25	0.00	0.00		164,112.25
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		16,425.00	20,102.80	0.00		36,527.80
52410-1601-1-00001-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	12,945.60	0.00		12,945.60
52410-4631-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		2,363,376.80	256,980.00	0.00		2,620,356.80
52410-4631-1-00001-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	75,000.00	0.00		75,000.00
52410-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		4,000.00	200,000.00	0.00		204,000.00
52410-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		185,980.00	160,104.13	0.00		346,084.13
52410-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		2,320,000.00	0.00	0.00		2,320,000.00

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



**H. CÁRDENAS**  
HONESTIDAD Y TRABAJO

**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/03/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
52420-1601-1-00001-44201	BECAS		55,250.00	0.00	0.00		55,250.00

Sumas Iguales :	574,394,391.11	806,591,642.36	806,591,642.36	652,997,341.09
	574,394,391.11			652,997,341.09

PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA DE EGRESOS	DIRECTOR DE FINANZAS
LIC. DAVID SIXTO CUEVAS CASTRO	LIC. ABELARDO MORENO RODRIGUEZ	L.C.P. CONCEPCION GALLEGOS CASTILLO

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