



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2017

EFI-BAL001				Contabilidad Ver. 1.0.0.232			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11110-1661-1-00003-02017-00001	CAJA 1	114,109.00		796,622.81	890,323.21		20,408.60
11110-1661-1-00003-02017-00002	CAJA 2	212,037.80		697,640.70	818,938.10		90,740.40
11110-1661-1-00003-02017-00003	CAJA 3	69,662.00		589,343.70	658,148.70		857.00
11110-1661-1-00003-02017-00004	CAJA 4	208,999.40		985,920.20	1,139,691.20		55,228.40
11110-1661-1-00003-02017-00005	CAJA 5	14,407.20		226,433.16	221,630.76		19,209.60
11110-1661-1-00003-02017-00006	CAJA 6	10,160.00		78,131.00	75,770.00		12,521.00
11110-1661-1-00003-02017-00007	CAJA 7	5,840.00		30,480.00	29,440.00		6,880.00
11110-1661-1-00003-02017-00008	CAJA 8	16,810.00		23,028.50	26,680.00		13,158.50
11120-1601-1-00005-02017-00018	CTA.8187 PARTICIPACIONES 2017	31,771,638.71		34,067,829.66	38,969,978.07		26,869,490.30
11120-1601-1-00005-2017-00021	CTA. 6739 FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5% 2017	326,588.47		569,207.86	585,893.00		309,903.33
11120-1601-1-00005-02017-00022	CTA. 6742 FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2017	1,073,250.50		16,167.36	0.00		1,089,417.86
11120-4631-1-00002-02017-00012	CTA.0740 INGRESOS PROPIOS TPV 2017	56,367.29		6,275.78	33.66		62,609.41
11120-4631-1-00005-02017-00017	CTA.8477 INGRESOS PROPIOS 2017	5,021,925.04		18,016,630.19	11,185,588.05		11,852,967.18
11120-4631-1-00005-02017-00030	CTA. 0787 APORTACION MPAL FORTASEG 2017	2,741,945.35		2,713,033.80	5,424,873.80		30,105.35
11120-4631-3-00005-02016-00002	CTA. 5810 INGRESOS PROPIOS 2016 REM. (PAR)	564,218.67		34.09	0.00		564,252.76
11120-4631-3-00005-02016-00015	CTA. 1309 INGRESOS PROPIOS 2016 II REM.	215,962.05		30,012.62	30,000.00		215,974.67
11120-5048-1-00005-02017-00029	CTA. 0773 FORTASEG 2017	5,685,115.85		367.11	1,960,277.08		3,725,205.88
11120-5233-1-00005-02017-00033	CTA. 4991 PROGRAMAS REGIONALES 2017	3,200,230.22		2,400,186.68	1,437,815.58		4,162,601.32
11120-5239-1-00002-02017-00007	CTA.8335 CONVENIO FAIP 2017	7,557,580.93		281.25	507,698.55		7,050,163.63
11120-523F-1-00006-02017-00004	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	9,191,362.07		1,000,620.64	6,910,453.99		3,281,528.72
11120-523J-1-00002-02017-00011	CTA. 1485 FDO. PARA ENTID Y MPIO PRODU DE HIDROC EN REG TERRESTRES 2017	7,276,740.71		1,201,939.07	1,294,503.74		7,184,176.04

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**  
31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-523J-3-00002-02015-00002	FDO. PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REM 2015		0.00	0.11	0.00		0.11
11120-523J-3-00002-02016-00004	CTA. 6649 FDO. PARA MPIO. PROD. DE HIDRO EN REG. TERRESTRES 2016 REM.		11,024.84	7,900.83	0.00		18,925.67
11120-523N-1-00006-02017-00005	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017		3,881,560.47	334.24	0.00		3,881,894.71
11120-523O-1-00002-02017-00010	CTA. 1450 FDO. PARA ENTIDAD Y MPIO. PROD. DE HIDROCAR EN GEN MARIT 2017		4,712,066.90	563,102.22	469,350.42		4,805,818.70
11120-523O-3-00002-02015-00005	CTA. 2935 FDO. PARA ENTIDADES Y MPIO. PROD. DE HIDRO. EN REGIONES MARITIMAS 2015 REM.		0.00	3.63	0.00		3.63
11120-523O-3-00002-02016-00006	CTA. 9606 FDO. PARA ENTIDADES Y MPIO. PROD. DE HIDRO. EN REGIONES MARITIMAS 2016 REM.		540,668.55	2.54	0.00		540,671.09
11120-523P-1-00002-02017-00013	CTA. 2930 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION 2017 (I)		145,406.09	1.42	0.00		145,407.51
11120-523P-3-00006-02016-00002	CTA. 2114 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2 REM.		24,898.50	2.19	0.00		24,900.69
11120-523Q-1-00002-02017-00014	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 (2)		2,160,338.01	36.01	0.00		2,160,374.02
11120-523T-1-00005-02017-00032	CTA. 5003 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 3		3,907,879.90	262.72	687,452.45		3,220,690.17
11120-523U-1-00005-02017-00031	CTA. 5577 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 4		9,638,669.12	599.90	3,046,945.95		6,592,323.07
11120-5334-1-00002-02017-00009	CTA. 6167 FONDO III 2017		19,724,155.60	20,313,225.09	20,902,881.11		19,134,499.58
11120-5334-3-00002-02015-00003	FONDO III REMANENTE 2015		78,940.38	0.66	0.00		78,941.04
11120-5334-3-00002-02016-00001	CTA. 8595 FONDO III NORMAL 2016		1,042,901.75	17.38	789,109.42		253,809.71
11120-5335-1-00005-02017-00020	CTA. 8202 FONDO IV 2017		17,028,374.90	12,306,868.43	10,369,503.30		18,965,740.03
11120-5335-3-00005-02015-00005	FONDO IV REMANENTE 2015		370,558.85	21.62	0.00		370,580.47

"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**  
31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-5335-3-00005-02016-00004	CTA. 4923 FONDO IV REM 2016		247,300.52	14.43	0.00		247,314.95
11120-6021-1-00005-02017-00019	CTA.8190 CONVENIO TRANSITO 2017		568,847.28	333,558.32	166,462.13		735,943.47
11120-6021-3-00005-02016-00003	CTA. 6023 CONVENIO TRANSITO REM. 2016		1,177.12	0.11	0.00		1,177.23
11120-6026-1-00002-02017-00015	PROGRAMA INTEGRAL DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO.		7,625,029.92	406.54	0.00		7,625,436.46
11120-6027-1-00006-02017-00006	SEDESO ESTATAL		65.74	3,267,513.71	3,239,299.04		28,280.41
11120-6027-1-00006-02017-00007	CTA.- 9305 SEDESO MUNICIPAL 2017		1,512,424.75	91.59	604,789.45		907,726.89
11120-6027-1-00006-02017-00008	CTA.- 9372 SEDESO PAGADORA 2017		32.48	3,844,095.03	3,844,120.96		6.55
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-00005-48477	CTA.8477 INGRESOS PROPIOS 2017		3,000,000.00	0.00	0.00		3,000,000.00
11220-1601-1-08101-00137	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	32,067,955.00	32,067,955.00		0.00
11220-1601-1-08101-00138	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00	16,125.00	16,125.00		0.00
11220-1601-1-08107-00128	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL		0.00	1,740,641.00	1,740,641.00		0.00
11220-1601-1-08107-00129	SISTEMA DEL FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES		0.00	569,186.00	569,186.00		0.00
11220-4631-1-000TC-00005-48187	CTA.8187 PARTICIPACIONES 2017		23,500,000.00	0.00	13,500,000.00		10,000,000.00
11220-5048-1-08313-00161	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)		0.00	56.61	56.61		0.00
11220-5233-1-08313-00189	PROGRAMAS REGIONALES		0.00	2,400,000.00	2,400,000.00		0.00
11220-523J-1-09303-00144	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	1,201,730.00	1,201,730.00		0.00
11220-523O-1-09304-00163	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2015		0.00	563,031.84	563,031.84		0.00

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11220-5334-1-08203-00130	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL F3		0.00	19,521,869.00	19,521,869.00		0.00
11220-5335-1-08204-00131	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL F4		0.00	12,277,594.00	12,277,594.00		0.00
11220-6021-1-08313-00134	CONVENIO TRANSITO 2016		0.00	469,990.00	469,990.00		0.00
11220-6027-1-08313-00225	APORTACION FISE 2017.	3,267,475.60		4,055,664.88	5,295,308.04	2,027,832.44	
11230-1601-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		379,034.50	3,621,966.07	226,935.18		3,774,065.39
11230-4631-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		415,491.02	31,224.42	0.00		446,715.44
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
11230-4631-3-00003-2015-00045	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		648.85	0.00	0.00		648.85
11230-4631-3-00003-02015-00433	BANCO SANTANDER S.A.		49,037.72	0.00	0.00		49,037.72
11230-4631-3-00003-02015-00435	OSWALDO PRIEGO MORALES		9,046.00	0.00	0.00		9,046.00
11230-4631-3-00003-02015-00436	CLAUDIA ESCALANTE LOPEZ		34,911.90	0.00	0.00		34,911.90
11230-4631-3-00003-02015-00437	LINO RAMOS CONCEPCION		18,092.00	0.00	0.00		18,092.00
11230-4631-3-00003-02015-00438	HIRAM MARTINEZ HERNANDEZ		3,138.00	0.00	0.00		3,138.00
11230-4631-3-00003-02015-00439	NELSON PEREZ GARCIA		66,997.26	0.00	0.00		66,997.26
11230-4631-3-00003-02015-00441	JUAN JOSE MARTINEZ CAMARA		12,184.00	0.00	0.00		12,184.00
11230-4631-3-00003-02015-00442	PEDRO MIGUEL PALACIO SANCHEZ		18,203.40	0.00	0.00		18,203.40
11230-4631-3-00003-02015-00447	JOSE MANUEL VELAZQUEZ CORDOVA		3,253.00	0.00	0.00		3,253.00
11230-4631-3-00003-02015-00448	FERNANDO VIDAL PEREZ		27,249.40	0.00	0.00		27,249.40
11230-523F-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	1,214,722.03		3,129,175.94	1,000,000.00	3,343,897.97	
11230-523J-3-00003-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.44	0.00	0.00		0.44
11230-5334-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		539,114.51	0.01	0.00		539,114.52

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





MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-5335-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	51,548.45	0.00		51,548.45
11230-5335-3-00003-02015-00433	BANCO SANTANDER S.A.		6,602.59	0.00	0.00		6,602.59
11230-6021-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		14,704.62	4,885.49	14,704.62		4,885.49
11230-6027-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	32.48	0.00		32.48
11240-1601-1-05102-00156	PRODUCTOS FINANCIEROS (PARTICIPACIONES)		0.00	511.63	511.63		0.00
11240-1601-1-05102-00157	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR)		0.00	42.36	42.36		0.00
11240-1601-1-05102-00158	PRODUCTOS FINANCIEROS (IMPTO. S/NOMINA)		0.00	21.86	21.86		0.00
11240-1661-1-01202-00001	IMPUESTO PREDIO URBANO		0.00	164,285.00	164,285.00		0.00
11240-1661-1-01202-00002	REZAGO PREDIO URBANO		0.00	378,129.50	378,129.50		0.00
11240-1661-1-01202-00004	IMPUESTO PREDIO RUSTICO		0.00	107,656.00	107,656.00		0.00
11240-1661-1-01202-00005	REZAGO PREDIO RUSTICO		0.00	374,153.00	374,153.00		0.00
11240-1661-1-01207-00098	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO		0.00	206,867.36	206,867.36		0.00
11240-1661-1-01207-00099	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		0.00	518,850.17	518,850.17		0.00
11240-1661-1-01207-00100	REZAGO TRASLADO DE DOM.DE BIENES INMUEBLES URBANO		0.00	615.00	615.00		0.00
11240-1661-1-01207-00101	REZAGO DE TRASLADO DE DOM.DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		0.00	693.00	693.00		0.00
11240-1661-1-01701-00003	RECARGO PREDIO URBANO		0.00	60,705.55	60,705.55		0.00
11240-1661-1-01701-00006	RECARGO PREDIO RUSTICO		0.00	52,971.90	52,971.90		0.00
11240-1661-1-01701-00102	RECARGO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		0.00	3,587.00	3,587.00		0.00
11240-1661-1-01702-00007	MULTA PREDIO URBANO		0.00	36,731.25	36,731.25		0.00
11240-1661-1-01702-00008	MULTA PREDIO RUSTICO		0.00	36,100.30	36,100.30		0.00
11240-1661-1-01704-00009	GASTO EJECUCION PREDIO URBANO		0.00	50,400.00	50,400.00		0.00
11240-1661-1-01704-00010	GASTO EJECUCION PREDIO RUSTICO		0.00	61,280.00	61,280.00		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

31/10/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
11240-1661-1-01705-00103	ACTUALIZACION DEL IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO	0.00		262.00	262.00		0.00
11240-1661-1-04901-00065	MANIFESTACION EXTEMPORÁNEA DE LA CONSTRUCCION	0.00		16,560.00	16,560.00		0.00
11240-1661-1-04904-00066	DE LA AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS, CARTELES O LA REALIZACION DE LA PUBLICIDAD	0.00		3,500.00	3,500.00		0.00
11240-1661-1-04906-00067	CUOTAS CENDI ( DIF MUNICIPAL)	0.00		125,630.00	125,630.00		0.00
11240-1661-1-04907-00013	DERECHOS DE ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA	0.00		89,870.00	89,870.00		0.00
11240-1661-1-04909-00069	TALLERES DIF	0.00		14,320.00	14,320.00		0.00
11240-1661-1-04909-00070	TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)	0.00		12,680.00	12,680.00		0.00
11240-1661-1-04916-00074	PAGO DE BASES DE LICITACIONES DIVERSAS	0.00		4,500.00	4,500.00		0.00
11240-1661-1-04916-00124	CONSTANCIA DE REGISTRO UNICO MUNICIPAL	0.00		240.00	240.00		0.00
11240-1661-1-04917-00027	POR SERVICIOS CATASTRALES	0.00		560.00	560.00		0.00
11240-1661-1-04917-00076	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL	0.00		59,200.00	59,200.00		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		5,051.11	5,051.11		0.00
11240-1661-1-05102-00127	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS MUNICIPALES	0.00		589.23	589.23		0.00
11240-1661-1-05202-00015	CONCESIONES	0.00		9,964.00	9,964.00		0.00
11240-1661-1-06102-00011	MULTAS DERIVADAS POR TRANSITO MUNICIPAL	0.00		83,043.00	83,043.00		0.00
11240-1661-1-06102-00078	MULTAS DERIVADAS POR SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		17,950.00	17,950.00		0.00
11240-1661-1-06102-00081	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	0.00		6,000.00	6,000.00		0.00
11240-1661-1-06102-00082	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	0.00		380.00	380.00		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

31/10/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
11240-1661-1-06102-00199	MULTAS DERIVADAS DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	0.00	9,058.00	9,058.00	0.00
11240-1661-1-06108-00113	GASTOS DE EJECUCION DIVERSOS	0.00	5,797.00	5,797.00	0.00
11240-1661-1-06109-00006	POR ANUENCIAS DE GIROS COMERCIALES	0.00	88,490.00	88,490.00	0.00
11240-1661-1-06109-00010	POR TRANSITO MUNICIPAL	0.00	48,750.00	48,750.00	0.00
11240-1661-1-06109-00012	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO	0.00	53,190.00	53,190.00	0.00
11240-1661-1-06109-00014	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA CENTRAL CAMIONERA	0.00	96,009.00	96,009.00	0.00
11240-1661-1-06109-00017	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PÚBLICA	0.00	490,105.00	490,105.00	0.00
11240-1661-1-06109-00018	POR MESERAS	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00
11240-1661-1-06109-00019	POR SACRIFICIO DE RES, CERDO Y POLLOS	0.00	27,460.00	27,460.00	0.00
11240-1661-1-06109-00092	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO FRANCISCO TRUJILLO	0.00	128.00	128.00	0.00
11240-1661-1-06109-00093	POR ELABORACIÓN DE ACTAS DE VISITAS DE INSPECCION Y VERIFICACIÓN	0.00	53,628.00	53,628.00	0.00
11240-1661-1-43018-00021	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES POR METRO CUADRADO	0.00	2,846.00	2,846.00	0.00
11240-1661-1-43018-00026	LICENCIA Y PERMISO DE CONSTRUCCION DE CASA HABITACIÓN	0.00	3,266.00	3,266.00	0.00
11240-1661-1-43019-00029	CONDOMINIOS POR METRO CUADRADO DEL TERRENO	0.00	4,649.00	4,649.00	0.00
11240-1661-1-43019-00033	SUBDIVISIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA VENDIBLE	0.00	10,558.00	10,558.00	0.00
11240-1661-1-43020-00009	EXPEDICION DE TITULO DE PROPIEDAD	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00
11240-1661-1-43020-00020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PANTEONES	0.00	15,306.50	15,306.50	0.00
11240-1661-1-43020-00037	POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD	0.00	1,600.80	1,600.80	0.00
11240-1661-1-43020-00038	TRASPASOS DE TITULOS DE PROPIEDAD	0.00	1,600.80	1,600.80	0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
11240-1661-1-43021-00003	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES		0.00	38,665.00	38,665.00		0.00
11240-1661-1-43021-00008	POR USO DE SUELO (CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO)		0.00	12,338.00	12,338.00		0.00
11240-1661-1-43021-00039	ARRIMOS DE CAÑOS ( RUPTURA DE PAVIMENTO)		0.00	2,848.00	2,848.00		0.00
11240-1661-1-43021-00041	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION		0.00	1,887.00	1,887.00		0.00
11240-1661-1-43023-00001	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO		0.00	209,908.60	209,908.60		0.00
11240-1661-1-43023-00002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION		0.00	23,370.64	23,370.64		0.00
11240-1661-1-43023-00005	EXPEDICION DE CONSTANCIAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL		0.00	8,160.00	8,160.00		0.00
11240-1661-1-43023-00042	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES		0.00	3,680.40	3,680.40		0.00
11240-1661-1-43023-00043	CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO		0.00	34,894.64	34,894.64		0.00
11240-1661-1-43023-00044	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO		0.00	3,601.60	3,601.60		0.00
11240-1661-1-43023-00045	CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS		0.00	560.16	560.16		0.00
11240-1661-1-43023-00048	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR EL REGISTRO CIVIL		0.00	11,045.20	11,045.20		0.00
11240-1661-1-43023-00049	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE FINANZAS		0.00	640.00	640.00		0.00
11240-1661-1-43023-00050	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	2,200.00	2,200.00		0.00
11240-1661-1-43023-00051	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCIÓN AMBIENTAL		0.00	55,717.00	55,717.00		0.00
11240-1661-1-43023-00052	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCION CIVIL		0.00	107,253.00	107,253.00		0.00
11240-1661-1-43023-00053	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERRO Y SEÑALES		0.00	9,120.00	9,120.00		0.00
11240-1661-1-43023-0054	SERVICIOS DE EDUCACIÓN VIAL		0.00	5,840.00	5,840.00		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

31/10/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
11240-1661-1-43023-00058	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN REGISTRO CIVIL EN HORAS HÁBILES		0.00	20,484.16	20,484.16		0.00
11240-1661-1-43023-00059	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS		0.00	800.40	800.40		0.00
11240-1661-1-43023-00060	SENTENCIA EJECUTIVA DE DIVORCIO		0.00	5,601.60	5,601.60		0.00
11240-1661-1-43023-00062	POR ACTOS DE RECONOCIMIENTO, SUPERVIVENCIA, EMANCIPACIÓN		0.00	400.16	400.16		0.00
11240-1661-1-43023-00064	ACTO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO		0.00	12,006.00	12,006.00		0.00
11240-1661-3-05102-00152	PRODUCTOS FINANCIEROS (R.P. REMANENTE)		0.00	46.71	46.71		0.00
11240-4631-1-05102-00168	PRODUCTOS FINANCIEROS (APORT. MPAL. FORTASEG)		0.00	160.00	160.00		0.00
11240-5048-1-05102-00166	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORTASEG)		0.00	367.11	367.11		0.00
11240-5233-1-05102-00231	PRODUCTOS FINANCIEROS (PROGRAMAS REGIONALES)		0.00	186.68	186.68		0.00
11240-5239-1-05102-00170	PRODUCTOS FINANCIEROS (FAIP)		0.00	281.25	281.25		0.00
11240-523J-1-05102-00155	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS )		0.00	209.07	209.07		0.00
11240-523J-3-05102-00154	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS REMANENTE)		0.00	1.76	1.76		0.00
11240-523J-3-06104-00236	REINTEGROS POR SANCION A CONTRATISTA (FONDO DE HIDROC. REGIONES TERRESTRES 2016).		0.00	7,899.18	7,899.18		0.00
11240-523O-1-05102-00210	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS)		0.00	70.38	70.38		0.00
11240-523O-3-05102-00171	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS 2015)		0.00	3.63	3.63		0.00
11240-523O-3-05102-00172	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARÍTIMAS 2016)		0.00	2.54	2.54		0.00
11240-523P-1-05102-00217	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANC. P/INVERSION)		0.00	1.42	1.42		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

31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-523Q-1-05102-00230	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. FRO. P/INVERSION 2)		0.00	36.01	36.01		0.00
11240-523T-1-05102-00232	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. FRO. INV. 3)		0.00	262.72	262.72		0.00
11240-523U-1-05102-00235	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. FRO. P/INV. 4)		0.00	599.90	599.90		0.00
11240-5334-1-05102-00126	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS FEDERALES (FIII)		0.00	191.11	191.11		0.00
11240-5334-1-06104-00237	REINTEGROS POR SANCION A CONTRATISTAS (FIII NORMAL)		0.00	1,789.34	1,789.34		0.00
11240-5334-3-05102-00150	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIII REMANENTE)		0.00	18.04	18.04		0.00
11240-5335-1-05102-00148	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV)		0.00	665.98	665.98		0.00
11240-5335-3-05102-00151	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV REMANENTE)		0.00	36.05	36.05		0.00
11240-6021-1-05102-00125	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS ESTATALES		0.00	33.56	33.56		0.00
11240-6021-3-05102-00149	PRODUCTOS FINANCIEROS (TRANSITO REMANENTE)		0.00	0.11	0.11		0.00
11240-6026-1-05102-00227	PRODUCTOS FINANCIEROS (PROG. INTEGRAL DE LIMPEZA).		0.00	406.54	406.54		0.00
11250-1601-1-00001-02017-00058	RUSBEL MÁRQUEZ GARCÍA		9,305.24	0.00	0.00		9,305.24
11250-1601-1-00001-02017-00059	CONCEPCIÓN GALLEGOS CASTILLO		36,233.50	77,239.69	53,242.97		60,230.22
11250-1601-1-00005-02017-00050	JOSÉ LEONARDO CRUZ VILLEGAS		7,662.70	0.00	3,050.00		4,612.70
11250-1601-1-00005-02017-00084	HÉCTOR RAMOS OLÁN		3,345.01	0.00	0.00		3,345.01
11250-5335-1-00005-02017-00699	JULIÁN CARRERA RIVERA		8,400.00	0.00	0.00		8,400.00
11250-5335-1-00005-02017-01256	LUIS MATEO DÍAZ HERNÁNDEZ		7,600.00	-4,600.00	3,000.00		0.00
11340-5233-1-00002-02017-00966	LAURA ELIZABETH GARCÍA MORALES		0.00	1,437,815.58	0.00		1,437,815.58
11340-5239-1-00002-02017-00388	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V.		2,021,055.25	0.00	0.00		2,021,055.25

"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

31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11340-523F-1-00002-02017-00099	JUAN MARTINEZ GONZÁLEZ		692,532.35	0.00	692,532.35		0.00
11340-523F-1-00002-02017-00945	SUSANA VALENZUELA GONZÁLEZ		2,223,336.20	0.00	2,223,336.20		0.00
11340-523F-1-00002-02017-01010	ISABEL ADRIANA CASTILLO GÓMEZ		127,842.52	0.00	0.00		127,842.52
11340-523F-1-00002-02017-01200	RICARDO MUÑOZ CASTILLO		709,529.15	0.00	0.00		709,529.15
11340-523F-1-00004-02017-00401	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES JEMSA S. A. DE C. V.		4,795,470.94	0.00	1,341,832.97		3,453,637.97
11340-523J-1-00002-02017-00408	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VILLEGAS S. A. DE C. V.		1,950,467.10	0.00	0.00		1,950,467.10
11340-523J-1-00002-02017-00998	ELVIRA BAEZA SÁNCHEZ		965,129.29	0.00	965,129.29		0.00
11340-523J-1-00004-02017-00715	FIARDO S. A. DE C. V.		0.00	1,294,503.74	0.00		1,294,503.74
11340-523N-1-00002-02017-00763	JOSÉ ANTONIO SANTOS MÉNDEZ		1,878,097.93	0.00	1,878,097.93		0.00
11340-523N-1-00002-02017-01200	RICARDO MUÑOZ CASTILLO		1,976,230.19	0.00	0.00		1,976,230.19
11340-523O-1-00004-02017-00400	VIRGILIA LUCAS FUENTES		0.00	469,350.42	0.00		469,350.42
11340-523O-1-00004-02017-01200	RICARDO MUÑOZ CASTILLO		247,823.63	0.00	0.00		247,823.63
11340-523O-3-00002-02017-00992	GRUPO JM CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.		230,398.97	0.00	230,398.97		0.00
11340-523P-1-00004-02017-01304	SANTIAGO LÓPEZ HERNÁNDEZ		40,513.59	0.00	0.00		40,513.59
11340-523T-1-00002-02017-01063	LUIS FELIPE GARCÍA MORALES		687,546.34	0.00	0.00		687,546.34
11340-523T-1-00002-02017-01444	IDUARTE INDUSTRIAL, S. A. DE V. A.		0.00	687,452.45	0.00		687,452.45
11340-523U-1-00002-02017-00394	RAÚL GONZÁLEZ OLAN.		1,203,394.68	0.00	463,554.45		739,840.23
11340-523U-1-00002-02017-00750	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO, S. A. DE C. V.		606,985.28	0.00	155,408.09		451,577.19
11340-523U-1-00002-02017-01442	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL S. A. DE C. V.		0.00	598,369.93	0.00		598,369.93
11340-523U-1-00002-02017-01444	IDUARTE INDUSTRIAL, S. A. DE V. A.		0.00	522,073.22	0.00		522,073.22
11340-523U-1-00002-02017-01447	CONSTRUCCIONES PYRAMID TECNOLOGÍA DE PATENTE, S. A. DE C. V.		0.00	494,707.27	0.00		494,707.27

"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**

31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11340-5334-1-00001-02017-00773	ALFREDO LÓPEZ LEÓN		0.00	87,586.60	0.00		87,586.60
11340-5334-1-00001-02017-00944	GRUPO ALPRIZE DE MÉXICO, S. A. DE C. V.	68,054.24		0.00	0.00		68,054.24
11340-5334-1-00002-02017-00203	JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA	105,210.25		0.00	105,210.25		0.00
11340-5334-1-00002-02017-00392	COORPORATIVO COCO S. A. DE C. V.	254,982.22		166,855.41	254,982.22		166,855.41
11340-5334-1-00002-02017-00395	RODJUAN CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	0.00		1,851,586.02	0.00		1,851,586.02
11340-5334-1-00002-02017-00400	VIRGILIA LUCAS FUENTES	0.00		78,819.42	0.00		78,819.42
11340-5334-1-00002-02017-00405	FABIÁN DOMÍNGUEZ CAMPA	100,131.16		0.00	100,131.16		0.00
11340-5334-1-00002-02017-00407	MITLA CONSTRUCCIONES COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S. A. DE C. V.	0.00		411,645.06	0.00		411,645.06
11340-5334-1-00002-2017-00413	NOHELI RIVERA MURILLO	329,039.50		0.00	329,039.50		0.00
11340-5334-1-00002-02017-00432	BARDOLIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	328,235.16		0.00	328,235.16		0.00
11340-5334-1-00002-02017-00655	BODEGA DE CEMENTO, S. A. DE C. V.	246,569.38		0.00	246,569.38		0.00
11340-5334-1-00002-02017-00722	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CARSAN DE MÉXICO, S. A. DE C. V.	521,116.08		0.00	521,116.08		0.00
11340-5334-1-00002-02017-00740	JUÁN CARLOS RUIZ SOLÍS	164,082.89		0.00	164,082.89		0.00
11340-5334-1-00002-02017-00741	ELMER IVÁN ESCOBAR PALACIOS	164,081.98		0.00	46,902.68		117,179.30
11340-5334-1-00002-02017-00750	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO, S. A. DE C. V.	0.00		69,956.82	0.00		69,956.82
11340-5334-1-00002-02017-00769	JORGE DAVID NARANJO AMORES	280,241.24		0.00	280,241.24		0.00
11340-5334-1-00002-02017-00771	MULTISERVICIOS DEL SURESTE MACAR, S. A. DE C. V.	153,451.24		0.00	153,451.24		0.00
11340-5334-1-00002-02017-00813	RMY CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	11,827.28		0.00	11,827.28		0.00
11340-5334-1-00002-02017-00857	GRUPO CORS, S. A. DE C. V.	307,305.30		0.00	0.00		307,305.30
11340-5334-1-00002-02017-00932	MARIANA MARTÍNEZ JIMÉNEZ	203,737.14		0.00	0.00		203,737.14
11340-5334-1-00002-2017-00944	GRUPO ALPRIZE S.A. DE C.V.	246,617.48		0.00	246,617.48		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

31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11340-5334-1-00002-02017-01063	LUIS FELIPE GARCÍA MORALES		0.00	701,597.04	0.00		701,597.04
11340-5334-1-00002-02017-01139	MESOPOTAMIA INGENIEROS S. A. DE C. V.	164,083.10		0.00	164,083.10		0.00
11340-5334-1-00002-02017-01216	ANTONIO RAMOS ULLOA	135,227.56		0.00	135,227.56		0.00
11340-5334-1-00002-02017-01220	GEOVANNI MONDRAGÓN VALENZUELA	164,144.70		0.00	164,144.70		0.00
11340-5334-1-00002-02017-01245	LIZBETH GARCÍA MIRANDA	363,995.65		0.00	363,995.65		0.00
11340-5334-1-00002-02017-01248	DAVID NORIERO ESCALANTE	246,572.49		0.00	246,572.49		0.00
11340-5334-1-00002-02017-01255	VIANEY PRIEGO DE LA CRUZ		0.00	194,704.39	0.00		194,704.39
11340-5334-1-00002-02017-01280	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTRO ROMA DE TABASCO, S. A. DE C. V.	329,090.17		0.00	329,090.17		0.00
11340-5334-1-00002-02017-01328	GERSOM URGELL NOTARIO	164,139.42		0.00	164,139.42		0.00
11340-5334-1-00002-02017-01394	CONSTRUCTORA ZANAPA, S. A. DE C. V.	96,374.08		0.00	96,374.08		0.00
11340-5334-1-00002-02017-01403	LUCÍA FLORES SOLÍS	75,018.31		0.00	75,018.31		0.00
11340-5334-1-00002-02017-01412	CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO Y SUMINISTROS, S. A. DE C. V.	340,131.72		0.00	340,131.72		0.00
11340-5334-1-00002-02017-01413	LUIS MIGUEL SUÁREZ AGUILAR	40,729.14		0.00	40,729.14		0.00
11340-5334-1-00004-02017-00398	COORPORATIVO MARK, S. A. DE C. V.		0.00	297,444.91	0.00		297,444.91
11340-5334-1-00004-02017-00857	GRUPO CORS, S. A. DE C. V.	74,091.69		0.00	74,091.69		0.00
11340-5334-1-00004-02017-01255	VIANEY PRIEGO DE LA CRUZ	256,180.28		0.00	0.00		256,180.28
11340-6027-1-00004-02017-00784	GRUPO AMAES, S. A DE C. V.	2,534,249.41		0.00	1,812,503.39		721,746.02
11340-6027-1-00004-02017-01007	CARLOS ALBERTO PONS BURELO	954,022.58		0.00	0.00		954,022.58
11340-6027-1-00004-02017-01374	PCYT DEL SURESTE, S. A. DE C. V.	912,789.13		0.00	0.00		912,789.13
11340-6027-1-00004-02017-01383	DISTRIBUIDORA VASGA, S. A. DE C. V.	1,090,947.98		0.00	0.00		1,090,947.98
11511-1601-1-2111	PAPELERÍA		0.00	329,915.60	329,915.60		0.00
11511-1601-1-2112	MATERIALES DE OFICINA		0.00	302,017.60	302,017.60		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

31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11511-1601-1-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		0.00	109,689.60	109,689.60		0.00
11511-1601-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	274,862.00	274,862.00		0.00
11511-5335-1-2111	PAPELERÍA		0.00	74,228.40	74,228.40		0.00
11511-5335-1-2112	MATERIALES DE OFICINA		0.00	86,965.20	86,965.20		0.00
11511-5335-1-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		0.00	44,683.20	44,683.20		0.00
11511-5335-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	69,600.00	69,600.00		0.00
11513-5334-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	89,969.60		0.00	89,969.60		0.00
11513-5334-3-2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		0.00	1,278.32	1,278.32		0.00
11513-5334-3-2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES		0.00	7,335.84	7,335.84		0.00
11513-5334-3-2431	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA BIENES INMUEBLES		0.00	93.96	93.96		0.00
11513-5334-3-2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES		0.00	1,189.46	1,189.46		0.00
11513-5334-3-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		0.00	127,308.84	127,308.84		0.00
11513-5334-3-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		0.00	102,432.78	102,432.78		0.00
11513-5334-3-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		0.00	1,482.48	1,482.48		0.00
11513-6022-3-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES	192,420.80		0.00	0.00	192,420.80	
11515-1601-1-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS		0.00	441,554.00	441,554.00		0.00
11515-5335-1-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS		0.00	169,426.40	169,426.40		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12220-4631-3-00003-02015-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS (DEUDORES DIVERSOSA LP GLOBAL)	32,759,151.38		0.00	0.00	32,759,151.38	
12230-4631-3-00003-02015-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS (ING X RECUP GLOBAL)	3,693,437.85		0.00	0.00	3,693,437.85	
12310-4631-3-00003-02015-5811	TERRENOS (GLOBAL)	120,438,598.24		0.00	0.00	120,438,598.24	
12330-4631-3-00010-02015-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (GLOBAL)	805,030.00		0.00	0.00	805,030.00	
12330-5043-3-00010-02015-6227	COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	2,456,945.60		0.00	0.00	2,456,945.60	
12330-5237-3-00010-02015-6224	INFRAESTRUCTURA Y DEPORTE (CENTRO CULTURAL)	10,278,160.55		0.00	0.00	10,278,160.55	
12330-523A-3-00010-02015-6224	UNIDAD DEPORTIVA POBLADO IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ	3,910,893.30		0.00	0.00	3,910,893.30	
12330-5334-3-00010-02015-6271	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	
12361-5334-1-02017-00638	08-049 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,735,941.89		0.00	0.00	1,735,941.89	
12361-5334-1-02017-00639	08-071 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,157,021.34		0.00	0.00	1,157,021.34	
12361-5334-1-02017-00640	08-128 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,155,486.46		0.00	0.00	1,155,486.46	
12361-5334-1-02017-00642	08-121 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ROGER FALCONI)	656,935.66		0.00	0.00	656,935.66	
12361-5334-1-02017-00643	08-120 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,388,421.72		0.00	0.00	1,388,421.72	
12361-5334-1-02017-00644	08-075 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	577,004.21		0.00	0.00	577,004.21	
12361-5334-1-02017-00645	08-092 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,156,470.98		0.00	0.00	1,156,470.98	

"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

31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02017-00646	08-093 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,156,399.87		0.00	0.00	1,156,399.87	
12361-5334-1-02017-00659	08-048 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,157,205.21		0.00	0.00	1,157,205.21	
12361-5334-1-02017-00660	08-051 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,096,897.96		0.00	0.00	1,096,897.96	
12361-5334-1-02017-00661	08-052 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,737,111.89		0.00	0.00	1,737,111.89	
12361-5334-1-02017-00662	08-053 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO ( COL. SANTA MARIA DE GUADALUPE)	870,008.49		0.00	0.00	870,008.49	
12361-5334-1-02017-00663	08-054 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,737,102.63		0.00	0.00	1,737,102.63	
12361-5334-1-02017-00664	08-055 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,736,656.59		0.00	0.00	1,736,656.59	
12361-5334-1-02017-00665	08-056 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	576,848.19		0.00	0.00	576,848.19	
12361-5334-1-02017-00666	08-057 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,157,087.73		0.00	0.00	1,157,087.73	
12361-5334-1-02017-00667	08-058 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	867,122.37		0.00	0.00	867,122.37	
12361-5334-1-02017-00668	08-059 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	925,012.93		0.00	0.00	925,012.93	
12361-5334-1-02017-00669	08-060 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	867,043.76		0.00	0.00	867,043.76	
12361-5334-1-02017-00670	08-061 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (LA ORZA)	656,877.64		0.00	0.00	656,877.64	
12361-5334-1-02017-00671	08-062 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO ( COL. EL SUSPIRO)	547,173.62		0.00	0.00	547,173.62	

"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**

31/10/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02017-00672	08-063 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVO PROGRESO)	822,030.78		0.00	0.00	822,030.78	
12361-5334-1-02017-00673	08-064 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ALAMEDA)	1,096,773.29		0.00	0.00	1,096,773.29	
12361-5334-1-02017-00674	08-065 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ALAMEDA)	1,096,773.29		0.00	0.00	1,096,773.29	
12361-5334-1-02017-00675	08-066 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (RIO SECO-MELCHOR OCAMPO)	821,979.50		0.00	0.00	821,979.50	
12361-5334-1-02017-00676	08-067 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EL GRINGO)	931,956.81		0.00	0.00	931,956.81	
12361-5334-1-02017-00677	08-068 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	577,051.25		0.00	0.00	577,051.25	
12361-5334-1-02017-00678	08-069 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,156,397.81		0.00	0.00	1,156,397.81	
12361-5334-1-02017-00679	08-070 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (SECTOR VAQUEIRO)	1,096,733.46		0.00	0.00	1,096,733.46	
12361-5334-1-02017-00680	08-072 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,736,739.26		0.00	0.00	1,736,739.26	
12361-5334-1-02017-00681	08-073 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SAN ANTONIO)	1,702,247.03		0.00	0.00	1,702,247.03	
12361-5334-1-02017-00682	08-074 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	867,154.03		0.00	0.00	867,154.03	
12361-5334-1-02017-00683	08-076 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	867,118.25		0.00	0.00	867,118.25	
12361-5334-1-02017-00684	08-077 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	867,076.71		0.00	0.00	867,076.71	

"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

31/10/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
12361-5334-1-02017-00685	08-078 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	577,006.18	0.00	0.00	577,006.18
12361-5334-1-02017-00686	08-079 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	867,067.22	0.00	0.00	867,067.22
12361-5334-1-02017-00687	08-080 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,156,180.36	0.00	0.00	1,156,180.36
12361-5334-1-02017-00688	08-081 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,446,777.28	0.00	0.00	1,446,777.28
12361-5334-1-02017-00689	08-082 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	692,988.37	0.00	0.00	692,988.37
12361-5334-1-02017-00690	08-083 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (SANTA CATALINA)	1,427,203.88	0.00	0.00	1,427,203.88
12361-5334-1-02017-00691	08-084 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EMILIANO ZAPATA)	1,646,130.35	0.00	0.00	1,646,130.35
12361-5334-1-02017-00692	08-085 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES II ETAPA)	821,934.71	0.00	0.00	821,934.71
12361-5334-1-02017-00693	08-086 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	577,061.27	0.00	0.00	577,061.27
12361-5334-1-02017-00694	08-087 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)	1,646,115.39	0.00	0.00	1,646,115.39
12361-5334-1-02017-00695	08-088 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,736,744.00	0.00	0.00	1,736,744.00
12361-5334-1-02017-00696	08-089 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,736,328.96	0.00	0.00	1,736,328.96
12361-5334-1-02017-00697	08-090 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	2,026,844.57	0.00	0.00	2,026,844.57
12361-5334-1-02017-00698	08-091 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	577,061.27	0.00	0.00	577,061.27

"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

31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02017-00700	08-127 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVA ESPERANZA)	328,228.88		0.00	0.00	328,228.88	
12361-5334-1-02017-00702	08-109 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	867,069.74		0.00	0.00	867,069.74	
12361-5334-1-02017-00704	08-097 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	634,834.67		0.00	0.00	634,834.67	
12361-5334-1-02017-00706	08-103 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,156,107.16		0.00	0.00	1,156,107.16	
12361-5334-1-02017-00707	08-112 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,794,411.26		0.00	0.00	1,794,411.26	
12361-5334-1-02017-00708	08-123 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (COL. CENTRO)	272,971.99		0.00	0.00	272,971.99	
12361-5334-1-02017-00709	08-130 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (AQUA SOL)	1,646,150.91		0.00	0.00	1,646,150.91	
12361-5334-1-02017-00710	08-094 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,156,860.45		0.00	0.00	1,156,860.45	
12361-5334-1-02017-00711	08-095 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,156,796.90		0.00	0.00	1,156,796.90	
12361-5334-1-02017-00712	08-096 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. JACINTO LOPEZ)	2,196,254.41		0.00	0.00	2,196,254.41	
12361-5334-1-02017-00713	08-098 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,157,061.04		0.00	0.00	1,157,061.04	
12361-5334-1-02017-00714	08-099 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (EL PORVENIR)	601,967.18		0.00	0.00	601,967.18	
12361-5334-1-02017-00715	08-100 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (LA UNION)	273,147.89		0.00	0.00	273,147.89	
12361-5334-1-02017-00716	08-101 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,446,781.66		0.00	0.00	1,446,781.66	

"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

31/10/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12361-5334-1-02017-00717	08-102 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,446,805.94		0.00	0.00	1,446,805.94	
12361-5334-1-02017-00718	08-104 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	577,065.47		0.00	0.00	577,065.47	
12361-5334-1-02017-00719	08-105 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	577,019.07		0.00	0.00	577,019.07	
12361-5334-1-02017-00720	08-106 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (CALZADA 1RA. SECCION NORTE)	547,198.97		0.00	0.00	547,198.97	
12361-5334-1-02017-00721	08-107 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (CALZADA 1RA. SECCION NORTE)	547,198.97		0.00	0.00	547,198.97	
12361-5334-1-02017-00722	08-108 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (CALZADA 1RA. SECCION SUR)	1,646,428.65		0.00	0.00	1,646,428.65	
12361-5334-1-02017-00723	08-110 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	867,049.25		0.00	0.00	867,049.25	
12361-5334-1-02017-00724	08-111 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,447,154.18		0.00	0.00	1,447,154.18	
12361-5334-1-02017-00725	08-113 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	867,085.07		0.00	0.00	867,085.07	
12361-5334-1-02017-00726	08-114 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,621,562.03		0.00	0.00	1,621,562.03	
12361-5334-1-02017-00727	08-115 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,736,001.66		0.00	0.00	1,736,001.66	
12361-5334-1-02017-00728	08-116 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES I)	1,427,037.96		0.00	0.00	1,427,037.96	
12361-5334-1-02017-00729	08-117 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (FRACC. CAÑALES I)	546,987.40		0.00	0.00	546,987.40	

"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

31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02017-00730	08-118 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (MIGUEL HIDALGO 2DA SECCION A (EL EDEN)	1,316,747.55		0.00	0.00	1,316,747.55	
12361-5334-1-02017-00731	08-119 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA ROSALIA)	656,962.07		0.00	0.00	656,962.07	
12361-5334-1-02017-00732	08-122 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. PUEBLO NUEVO)	657,147.28		0.00	0.00	657,147.28	
12361-5334-1-02017-00733	08-124 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,446,258.46		0.00	0.00	1,446,258.46	
12361-5334-1-02017-00734	08-125 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARIA PERIFÉRICO)	877,543.70		0.00	0.00	877,543.70	
12361-5334-1-02017-00735	08-126 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (RIO SECO 1RA. SECCION)	272,972.41		0.00	0.00	272,972.41	
12361-5334-1-02017-00736	08-129 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. PUERTO RICO)	820,627.04		0.00	0.00	820,627.04	
12361-5334-1-02017-00737	08-131 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)	547,156.28		0.00	0.00	547,156.28	
12361-5334-1-02017-00738	08-132 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	2,196,809.33		0.00	0.00	2,196,809.33	
12361-5334-1-02017-00784	08-221 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,646,906.44		0.00	0.00	1,646,906.44	
12361-5334-1-02017-00785	08-222 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0.00		1,096,966.79	0.00	1,096,966.79	
12361-5334-1-02017-00786	08-223 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0.00		547,130.38	0.00	547,130.38	
12361-5334-1-02017-00787	08-224 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. OBRERA)	471,244.44		350,700.84	0.00	821,945.28	

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/10/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
12361-5334-1-02017-00788	08-225 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	821,896.13	0.00	821,896.13
12361-5334-1-02017-00789	08-226 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,922,013.11	0.00	0.00	1,922,013.11
12361-5334-1-02017-00790	08-227 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	297,079.89	250,061.05	0.00	547,140.94
12361-5334-1-02017-00791	08-228 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	821,924.10	0.00	0.00	821,924.10
12361-5334-1-02017-00792	08-229 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	585,227.70	511,494.56	0.00	1,096,722.26
12361-5334-1-02017-00793	08-230 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. INDEPENDENCIA)	1,096,769.29	0.00	0.00	1,096,769.29
12361-5334-1-02017-00794	08-231 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	822,058.27	0.00	822,058.27
12361-5334-1-02017-00796	08-233 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	547,148.99	0.00	547,148.99
12361-5334-1-02017-00797	08-234 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	819,956.73	0.00	819,956.73
12361-5334-1-02017-00798	08-235 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	438,021.34	934,136.98	0.00	1,372,158.32
12361-5334-1-02017-00799	08-236 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (SECTOR BOLAINAS)	214,408.26	332,804.07	0.00	547,212.33
12361-5334-1-02017-00800	08-237 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	541,963.79	0.00	0.00	541,963.79
12361-5334-1-02017-00801	08-238 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	1,096,797.02	0.00	1,096,797.02
12361-5334-1-02017-00802	08-239 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (EJ. CÁRDENAS)	775,486.59	321,244.89	0.00	1,096,731.48

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/10/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02017-00803	08-240 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		541,982.11	0.00	0.00		541,982.11
12361-5334-1-02017-00804	08-241 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		371,217.82	450,756.72	0.00		821,974.54
12361-5334-1-02017-00805	08-242 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		513,301.02	1,133,770.59	0.00		1,647,071.61
12361-5334-1-02017-00806	08-243 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (PASO Y PLAYA)		0.00	546,943.65	0.00		546,943.65
12361-5334-1-02017-00807	08-244 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,056,854.03	0.00	0.00		1,056,854.03
12361-5334-1-02017-00808	08-245 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	1,737,051.63	0.00		1,737,051.63
12361-5334-1-02017-00809	08-246 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (LA CEIBA)		0.00	547,058.59	0.00		547,058.59
12361-5334-1-02017-00810	08-247 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (7 DE OCTUBRE)		0.00	547,058.59	0.00		547,058.59
12361-5334-1-02017-00811	08-248 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (5 DE MAYO)		213,976.27	333,236.33	0.00		547,212.60
12361-5334-1-02017-00812	08-249 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (SECCIÓN 40)		0.00	546,942.96	0.00		546,942.96
12361-5334-1-02017-00813	08-250 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	156,342.27	0.00		156,342.27
12361-5334-1-02017-00814	08-251 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		213,206.03	333,769.78	0.00		546,975.81
12361-5334-1-02017-00815	08-252 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	547,276.91	0.00		547,276.91

"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

31/10/2017

Table with columns: Cuenta, Nombre, Saldo Inicial Deudor/Acredor, Cargos, Abono, Saldo Final Deudor/Acredor. Rows include construction projects like 'CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA' and 'REHABILITACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION'.

"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

31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12362-5334-1-02017-00871	08-307 - CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS ALICIA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ C. T. T. 27DJN00570 ZONA 31 SECTOR 05	81,280.76		135,762.91	0.00		217,043.67
12363-5334-1-02017-00597	08-012 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE ROGELIO RUÍZ ROJAS DE MANUEL LEYVA A JOAQUÍN CUEVAS	151,469.12		0.00	0.00		151,469.12
12363-5334-1-02017-00598	08-013 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE ROGELIO RUIZ ROJAS DE MANUEL LEYVA A JOAQUIN CUEVAS.	760,256.37		0.00	0.00		760,256.37
12363-5334-1-02017-00601	08-016 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE JOAQUÍN CUEVAS ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA CÁRDENAS	120,665.62		0.00	0.00		120,665.62
12363-5334-1-02017-00602	08-017 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE JOAQUÍN CUEVAS ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA CÁRDENAS	516,503.62		0.00	0.00		516,503.62
12363-5334-1-02017-00605	08-020 - REHABILITACIÓN DE LA RED AGUA POTABLE CALLE MOCTEZUMA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO	76,187.92		0.00	0.00		76,187.92
12363-5334-1-02017-00606	08-021 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE MOCTEZUMA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO	531,092.64		0.00	0.00		531,092.64

"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**

31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12363-5334-1-02017-00609	08-024 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE CARLOS GREEN ENTRE CALLE RAMÓN SOSA TORRES Y CALLE MOCTEZUMA		229,039.11	0.00	0.00		229,039.11
12363-5334-1-02017-00612	08-027 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE TOMAS GARRIDO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y RAMÓN SOSA TORRES		201,661.80	0.00	0.00		201,661.80
12363-5334-1-02017-00615	08-030 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE GUADALUPE VICTORIA DE CALLE MOCTEZUMA A JUÁREZ		288,014.50	0.00	0.00		288,014.50
12363-5334-1-02017-00616	08-031 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE GUADALUPE VICTORIA DE CALLE MOCTEZUMA A JUÁREZ		1,391,013.35	0.00	0.00		1,391,013.35
12363-5334-1-02017-00651	08-042 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE ANTONIO RAMIREZ Y CARRET. FED. CARDENAS - COMALCALCO ENTRE AGUA SOL Y CURVA LOS PRIEGOS		435,046.55	0.00	0.00		435,046.55
12363-5334-1-02017-00855	08-292 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE No. 3 COL. EMILIANO ZAPATA		251,110.23	0.00	0.00		251,110.23
12363-5334-1-02017-00856	08-293 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE No. 3 COL. EMILIANO ZAPATA		1,310,056.79	0.00	0.00		1,310,056.79
12363-5334-1-02017-00865	08-301 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DELIA VERA TORRUCO, COL. ROGER FALCONI		157,556.06	0.00	0.00		157,556.06

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12363-5334-1-02017-00866	08-302 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE DELIA VERA TORRUCO, COL. ROGER FALCONI		787,643.04	0.00	0.00		787,643.04
12363-5334-1-02017-00867	08-303 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE 10 POBLADO C-16		153,599.89	246,967.80	0.00		400,567.69
12363-5334-1-02017-00870	08-306 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE		810,600.54	39,424.26	0.00		850,024.80
12363-5334-3-02016-00742	08-011 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE TOMAS GARRIDO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y RAMON SOSA TORRES		1,137,112.54	0.00	0.00		1,137,112.54
12363-6027-1-02017-00879	08-203 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. MELCHOR OCAMPO, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO		1,047,447.52	0.00	0.00		1,047,447.52
12363-6027-1-02017-00880	08-204 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. JACINTO LÓPEZ, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO		3,009,897.82	3,625,006.77	0.00		6,634,904.59
12363-6027-1-02017-00881	08-205 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACC. CAÑALES, 1RA. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO		1,526,917.66	0.00	0.00		1,526,917.66
12363-6027-1-02017-00882	08-206 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CALZADA (CARRETERA EL GOLFO-AV. DEL RETEN), EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO		2,197,835.84	0.00	0.00		2,197,835.84
12364-5239-1-02017-00592	08-197 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE SANTOS DEGOLLADO		7,517,136.77	0.00	0.00		7,517,136.77

"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**

31/10/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12364-523F-1-02017-00749	08-189 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES DE LA CALLE DEL CAMINERO, CÁRDENAS, TABASCO	1,440,258.68		0.00	0.00	1,440,258.68	
12364-523F-1-02017-00752	08-192 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE CALLE PAREDÓN Y CAMPO BELLOTE, CÁRDENAS, TABASCO	3,380,962.58		0.00	0.00	3,380,962.58	
12364-523F-1-02017-00755	08-195 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y RED DE DRENAJE CALLE TURQUESA, CÁRDENAS, TABASCO	1,160,630.01		0.00	0.00	1,160,630.01	
12364-523F-1-02017-00770	08-212 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES , BANQUETAS Y DRENAJE EN LAS CALLES AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE ALAMO, CARDENAS TABASCO.		0.00	4,445,826.59	0.00		4,445,826.59
12364-523F-1-02017-00771	08-213 - PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN LA RANCHERIA SANTANA 2DA SECCION "B", CARDENAS, TABASCO.	3,456,167.21		0.00	0.00	3,456,167.21	
12364-523F-1-02017-00886	08190 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE ADOLFO RUÍZ CORTÍNEZ, CÁRDENAS, TABASCO	3,672,160.87		0.00	0.00	3,672,160.87	
12364-523F-1-02017-00887	08191 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE CORREA, CÁRDENAS, TABASCO.	3,572,142.54		0.00	0.00	3,572,142.54	

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





MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12364-523F-1-02017-00888	08193 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO, POBLADO C-09, CÁRDENAS, TABASCO	3,211,189.74		0.00	0.00	3,211,189.74	
12364-523F-1-02017-00889	08196 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE FRONTERA, CÁRDENAS, TABASCO	6,681,255.72		1,385,061.03	0.00	8,066,316.75	
12364-523F-1-02017-00890	08214 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO, GUARNICIONES, BANQUETA, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE AQUILES CALDERON MARCHENA, CÁRDENAS, TABASCO	6,952,310.49		0.00	0.00	6,952,310.49	
12364-523J-1-02017-00776	08-218 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE SANTOS DEGOLLADO.	0.00		1,930,258.58	0.00	1,930,258.58	
12364-523J-3-02016-00876	08-312 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ORION ENTRE REFORMA Y MAYOR MIGUEL NOVEROLA	1,238,801.31		0.00	0.00	1,238,801.31	
12364-523N-1-02017-00773	08-215 - PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA NUEVA CARDENAS TABASCO.	2,965,108.96		0.00	0.00	2,965,108.96	
12364-523N-1-02017-00775	08-217 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y DRENAJE CALLE PIJJE, CARDENAS TABASCO.	0.00		3,756,195.86	0.00	3,756,195.86	

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232				
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor	
12364-523O-3-02016-00877	08-313 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CERRADA TORRES COL. EL TOLOQUE	0.00	767,996.36	0.00	767,996.36	
12364-523P-1-02017-00768	08-207 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE CEREZO EN LA COLONIA JOSE EDUARDO DE CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO.	4,991,174.19	0.00	0.00	4,991,174.19	
12364-523U-1-02017-00897	08-320 - PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO, COL. EL PARNASO, CÁRDENAS, TABASCO	0.00	518,026.98	0.00	518,026.98	
12364-523U-1-02017-00898	08-321 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE OLIVO, CÁRDENAS, TABASCO	0.00	1,545,181.49	0.00	1,545,181.49	
12364-5334-1-02017-00599	08-014 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ROGELIO RUÍZ ROJAS DE MANUEL LEYVA A JOAQUÍN CUEVAS	848,666.51	0.00	0.00	848,666.51	
12364-5334-1-02017-00600	08-015 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ROGELIO RUÍZ ROJAS DE MANUEL LEYVA A JOAQUÍN CUEVAS	1,320,897.95	0.00	0.00	1,320,897.95	
12364-5334-1-02017-00603	08-018 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JOAQUIN CUEVAS ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA CÁRDENAS	428,960.56	0.00	0.00	428,960.56	

"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

31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12364-5334-1-02017-00604	08-019 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE JOAQUÍN CUEVAS ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA CÁRDENAS		982,887.39	0.00	0.00		982,887.39
12364-5334-1-02017-00607	08-022 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MOCTEZUMA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO		122,460.21	0.00	0.00		122,460.21
12364-5334-1-02017-00608	08-023 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE MOCTEZUMA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO		1,739,972.00	0.00	0.00		1,739,972.00
12364-5334-1-02017-00610	08-025 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CARLOS GREEN ENTRE CALLE RAMÓN SOSA TORRES Y CALLE MOCTEZUMA		930,455.53	0.00	0.00		930,455.53
12364-5334-1-02017-00611	08-026 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE CARLOS GREEN ENTRE CALLE RAMÓN SOSA TORRES Y CALLE MOCTEZUMA		2,309,373.74	0.00	0.00		2,309,373.74
12364-5334-1-02017-00613	08-028 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE TOMAS GARRIDO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y RAMÓN SOSA TORRES		417,228.97	0.00	0.00		417,228.97
12364-5334-1-02017-00614	08-029 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE TOMAS GARRIDO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y RAMÓN SOSA TORRES		1,668,632.51	0.00	0.00		1,668,632.51

"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**

31/10/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
12364-5334-1-02017-00617	08-032 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE GUADALUPE VICTORIA DE CALLE MOCTEZUMA A JUÁREZ	762,280.74	0.00	0.00	762,280.74
12364-5334-1-02017-00618	08-033 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE GUADALUPE VICTORIA DE CALLE MOCTEZUMA A JUÁREZ	2,331,200.02	0.00	0.00	2,331,200.02
12364-5334-1-02017-00621	08-036 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE MANGO Y CALLE GUAYACÁN, SANTA MARÍA PERIFÉRICO	508,125.24	0.00	0.00	508,125.24
12364-5334-1-02017-00622	08-037 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MANGO Y CALLE GUAYACÁN, SANTA MARÍA PERIFÉRICO	2,372,627.97	0.00	0.00	2,372,627.97
12364-5334-1-02017-00647	08-038 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 4	520,064.66	0.00	0.00	520,064.66
12364-5334-1-02017-00648	08-039 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 4	1,722,698.37	0.00	0.00	1,722,698.37
12364-5334-1-02017-00654	08-045 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, BOULEVARD PRINCIPAL	1,796,247.74	0.00	0.00	1,796,247.74
12364-5334-1-02017-00858	08-294 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE No. 3 COL. EMILIANO ZAPATA	1,354,207.47	0.00	0.00	1,354,207.47
12364-5334-1-02017-00868	08-304 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 10 POBLADO C-16	458,998.95	0.00	0.00	458,998.95
12411-4631-3-00009-2016-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	54,814.64	0.00	0.00	54,814.64

"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

31/10/2017

EFI-BAL001 Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12411-4631-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		4.89	0.00	0.00		4.89
12411-4631-3-00010-02015-5122	APARATOS ELECTRICOS		4,176.00	0.00	0.00		4,176.00
12411-5043-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		25,850.00	0.00	0.00		25,850.00
12411-5334-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		2,253,838.93	0.00	0.00		2,253,838.93
12411-5335-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		102.59	0.00	0.00		102.59
12411-5335-3-00010-02015-5121	MUEBLES		12,698.64	0.00	0.00		12,698.64
12411-5335-3-00010-02015-5122	APARATOS ELECTRICOS		70,649.92	0.00	0.00		70,649.92
12412-4631-3-00009-02016-5121	MUEBLES		98,971.20	0.00	0.00		98,971.20
12413-4631-1-00001-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		42,804.00	0.00	0.00		42,804.00
12413-4631-1-00008-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		3,248.00	0.00	0.00		3,248.00
12413-4631-1-00010-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		6,612.00	0.00	0.00		6,612.00
12413-4631-1-00018-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		10,092.00	0.00	0.00		10,092.00
12413-4631-3-00005-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		4,350.00	0.00	0.00		4,350.00
12413-4631-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		10,742.88	0.00	0.00		10,742.88
12413-4631-3-00010-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		36,110.80	0.00	0.00		36,110.80
12413-4631-3-00012-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		3,500.00	0.00	0.00		3,500.00
12413-5043-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		33,810.09	0.00	0.00		33,810.09
12413-5334-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIOS DE LA INFORMACION		2,326,056.77	0.00	0.00		2,326,056.77
12413-5335-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		120,134.30	0.00	0.00		120,134.30
12413-6021-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		10,600.01	0.00	0.00		10,600.01
12419-4631-3-00009-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		22,492.40	0.00	0.00		22,492.40

"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

31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12419-4631-3-00010-02015-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	8,987,601.39		0.00	0.00	8,987,601.39	
12419-4631-3-00010-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	16,240.00		0.00	0.00	16,240.00	
12419-5334-3-00010-02015-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	619,829.20		0.00	0.00	619,829.20	
12419-5335-3-00010-02015-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	141,486.84		0.00	0.00	141,486.84	
12423-4631-3-00001-02016-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	229,506.00		0.00	0.00	229,506.00	
12423-4631-3-00010-02015-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	7,888.00		0.00	0.00	7,888.00	
12423-5043-3-00010-02015-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	77,997.19		0.00	0.00	77,997.19	
12423-5048-3-00011-02016-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	666,997.10		0.00	0.00	666,997.10	
12423-5335-3-00010-02015-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	197,290.04		0.00	0.00	197,290.04	
12429-1601-3-00010-02015-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	203,638.66		0.00	0.00	203,638.66	
12429-4631-1-00009-02017-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	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	
12441-5048-1-00011-02017-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00		1,489,877.08	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	

"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

31/10/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232				
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
12442-4631-3-00010-02015-5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES		111,360.00	0.00	0.00	111,360.00
12442-5335-3-00010-02015-5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES		99,020.00	0.00	0.00	99,020.00
12449-4631-3-00010-02015-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		41,978,452.49	0.00	0.00	41,978,452.49
12449-5043-3-00010-02015-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		1,497,000.02	0.00	0.00	1,497,000.02
12450-1601-3-00010-02015-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA		8,816.00	0.00	0.00	8,816.00
12450-4631-3-00010-02015-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA		7,304,691.81	0.00	0.00	7,304,691.81
12450-4631-3-00011-02016-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA		28,420.00	0.00	0.00	28,420.00
12450-4631-3-00017-02016-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA		299,280.00	0.00	0.00	299,280.00
12450-5043-3-00010-02015-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA		2,323,584.98	0.00	0.00	2,323,584.98
12463-4631-3-00008-02016-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		372,627.85	0.00	0.00	372,627.85
12463-4631-3-00010-02015-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		608,532.46	0.00	0.00	608,532.46
12464-5043-3-00010-02015-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION COMERCIAL E INDUSTRIAL		20,999.99	0.00	0.00	20,999.99
12465-4631-1-00011-02017-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN		26,933.69	0.00	0.00	26,933.69
12465-4631-3-00010-02015-5651	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION		39,309.12	0.00	0.00	39,309.12
12465-4631-3-00010-02016-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACION		10,492.20	0.00	0.00	10,492.20
12465-4631-3-00012-02016-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACION		114,202.00	0.00	0.00	114,202.00
12465-5043-3-00010-02015-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		125,321.68	0.00	0.00	125,321.68
12465-5335-3-00010-02015-5651	EQUIPO DE COMUNICACION TELECOMUNICACION		688.17	0.00	0.00	688.17
12467-1601-3-00010-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MQUINA HERRAMIENTAS		32,807.43	0.00	0.00	32,807.43

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
12467-4631-1-00016-02017-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA		25,704.13	0.00	0.00		25,704.13
	HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR						
12467-4631-3-00010-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA		16,640,097.23	0.00	0.00		16,640,097.23
	HERRAMIENTAS						
12467-4631-3-00010-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA		41,848.00	0.00	0.00		41,848.00
	HERRAMIENTAS						
12467-4631-3-00012-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA		5,927.60	0.00	0.00		5,927.60
	HERRAMIENTAS						
12467-4631-3-00016-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA		15,242.40	0.00	0.00		15,242.40
	HERRAMIENTAS						
12467-5335-3-00010-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA		965.22	0.00	0.00		965.22
	HERRAMIENTAS						
12469-1601-3-00010-02015-5692	OTROS EQUIPOS		709.92	0.00	0.00		709.92
12469-4631-1-00003-02017-5692	OTROS EQUIPOS		24,023.60	0.00	0.00		24,023.60
12469-4631-1-00009-02017-5692	OTROS EQUIPOS		4,971.76	0.00	0.00		4,971.76
12469-4631-3-00010-02015-5692	OTROS EQUIPOS		1,836,523.80	0.00	0.00		1,836,523.80
12469-4631-3-00018-02016-5692	OTROS EQUIPOS		21,535.40	0.00	0.00		21,535.40
12469-5043-3-00010-02015-5692	OTROS EQUIPOS		8,700.00	0.00	0.00		8,700.00
12488-4631-3-00008-02015-5781	ADQUISICION DE SEMILLAS, PLANTAS Y ARBOLES		24,302.00	0.00	0.00		24,302.00
12510-4631-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE INFORMACION (GLOBAL)		49,528.56	0.00	0.00		49,528.56
12510-4631-3-00010-02015-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE		88,467.16	0.00	0.00		88,467.16
12510-5335-3-00010-02015-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE		2,843.13	0.00	0.00		2,843.13
12541-5043-3-00011-02015-5971	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE		24,998.99	0.00	0.00		24,998.99
21110-1601-1-00001-0019Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	199,880.54	199,880.54		0.00
21110-1601-1-00001-0019Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	998,597.27	998,597.27		0.00
21110-1601-1-00001-0019Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	702,709.23	702,709.23		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

31/10/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232				
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor	
21110-1601-1-00001-0019Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	1,327,759.83	1,327,759.83	0.00	
21110-1601-1-00001-0019Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	1,353,517.99	1,353,517.99	0.00	
21110-1601-1-00001-0020Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	166,040.66	166,040.66	0.00	
21110-1601-1-00001-0020Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,034,480.67	1,034,480.67	0.00	
21110-1601-1-00001-0020Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	694,604.79	694,604.79	0.00	
21110-1601-1-00001-0020Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	1,286,755.96	1,286,755.96	0.00	
21110-1601-1-00001-0020Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	1,382,724.65	1,382,724.65	0.00	
21110-1601-1-00002-0019Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	235,039.20	254,559.20	19,520.00	
21110-1601-1-00002-0019Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,528.57	2,528.57	0.00	
21110-1601-1-00002-0020E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	190,000.00	204,300.00	14,300.00	
21110-1601-1-00002-0020M-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	
21110-1601-1-00002-0020Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	246,572.05	246,572.05	0.00	
21110-1601-1-00002-0020Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	18,085.93	18,085.93	0.00	
21110-1601-1-00002-0020Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	16,443.98	16,443.98	0.00	
21110-1601-1-00002-0020Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	22,344.49	22,344.49	0.00	
21110-1601-1-00002-0020Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	
21110-1601-1-00003-0019E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	6,260.00	6,260.00	
21110-1601-1-00003-0019Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	175,274.42	175,274.42	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

31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-1601-1-00003-0019Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	424,550.27	424,550.27		0.00
21110-1601-1-00003-0019Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	416,582.79	416,582.79		0.00
21110-1601-1-00003-0019Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	86,250.84	86,250.84		0.00
21110-1601-1-00003-0019Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	84,123.16	84,123.16		0.00
21110-1601-1-00003-0019Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	216,328.00	216,328.00		0.00
21110-1601-1-00003-0020Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	174,218.55	174,218.55		0.00
21110-1601-1-00003-0020Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	474,254.76	474,254.76		0.00
21110-1601-1-00003-0020Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	476,134.96	476,134.96		0.00
21110-1601-1-00003-0020Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	95,654.00	95,654.00		0.00
21110-1601-1-00003-0020Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	87,746.38	87,746.38		0.00
21110-1601-1-00003-0020Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	231,218.00	231,218.00		0.00
21110-4631-1-00002-0019Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	0.00	1,875,000.00		1,875,000.00
21110-4631-1-00002-0020Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	0.00	1,035,000.00		1,035,000.00
21110-4631-1-00002-0021E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	100,000.00		100,000.00
21110-5335-1-00002-0019Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	13,918.66	13,918.66		0.00
21110-5335-1-00002-0019Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	382,251.82	382,251.82		0.00
21110-5335-1-00002-0019Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	495,833.02	495,833.02		0.00
21110-5335-1-00002-0019Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	930,102.68	930,102.68		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

31/10/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21110-5335-1-00002-0019Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	456,002.50	456,002.50		0.00
21110-5335-1-00002-0020Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	40,747.20	40,747.20		0.00
21110-5335-1-00002-0020Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	386,759.82	386,759.82		0.00
21110-5335-1-00002-0020Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	488,468.80	488,468.80		0.00
21110-5335-1-00002-0020Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	930,355.87	930,355.87		0.00
21110-5335-1-00002-0020Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	427,344.96	427,344.96		0.00
21110-5335-1-00003-0019Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	21,016.81	21,016.81		0.00
21110-5335-1-00003-0019Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	10,621.91	10,621.91		0.00
21110-5335-1-00003-0019Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,785.60	3,785.60		0.00
21110-5335-1-00003-0019Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,684.09	2,684.09		0.00
21110-5335-1-00003-0019Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	12,330.00	12,330.00		0.00
21110-5335-1-00003-0020Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	21,016.81	21,016.81		0.00
21110-5335-1-00003-0020Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	13,109.07	13,109.07		0.00
21110-5335-1-00003-0020Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,785.60	3,785.60		0.00
21110-5335-1-00003-0020Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,597.07	2,597.07		0.00
21110-5335-1-00003-0020Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	12,730.00	12,730.00		0.00
21110-6021-1-00002-0019Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	241.15	241.15		0.00
21110-6021-1-00002-0019Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	7,845.44	7,845.44		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

31/10/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-6021-1-00002-0019Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		10,412.51	10,412.51		0.00
21110-6021-1-00002-0019Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		24,054.45	24,054.45		0.00
21110-6021-1-00002-0019Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		2,683.88	2,683.88		0.00
21110-6021-1-00002-0020Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		1,858.82	1,858.82		0.00
21110-6021-1-00002-0020Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		7,845.44	7,845.44		0.00
21110-6021-1-00002-0020Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		10,379.75	10,379.75		0.00
21110-6021-1-00002-0020Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		24,054.45	24,054.45		0.00
21110-6021-1-00002-0020Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		62.62	62.62		0.00
21120-1601-1-21100-02017-00097	GRUPO EMPRESARIAL HESA S. A. DE C. V.	632,079.36		0.00	631,933.20	1,264,012.56	
21120-1601-1-21100-02017-00388	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V.	1,299.20		1,299.20	0.00		0.00
21120-1601-1-21200-02017-01100	ROSARIO DEL CARMEN DÍAZ VILLEGAS	0.00		0.00	109,689.60		109,689.60
21120-1601-1-21600-02017-01099	SEBASTIAN ORTÍZ	547,810.00		0.00	274,862.00	822,672.00	
21120-1601-1-22100-02017-00431	OSCAR FERRER CRUZ	12,600.00		9,000.00	3,340.00		6,940.00
21120-1601-1-22100-02017-01102	ASUNCION COLORADO CASTILLO	1,414,259.83		0.00	0.00	1,414,259.83	
21120-1601-1-22300-02017-01102	ASUNCION COLORADO CASTILLO	1,666.84		1,360.68	0.00		306.16
21120-1601-1-26100-02017-00100	MASCAT S. A. DE C. V.	444,686.00		0.00	441,554.00	886,240.00	
21120-1601-1-26100-02017-00219	CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.	409,043.13		409,043.02	756,363.63	756,363.74	
21120-1601-1-27100-02017-01243	ZAIDY SANCHEZ ARAUJO	1,069,148.56		1,069,148.56	0.00		0.00
21120-1601-1-29600-02017-00784	GRUPO AMAES, S. A DE C. V.	912,728.32		0.00	0.00	912,728.32	
21120-1601-1-29800-02017-00784	GRUPO AMAES, S. A DE C. V.	226,273.88		0.00	0.00	226,273.88	
21120-1601-1-31100-02017-01253	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	3,346,176.00		0.00	-3,346,176.00		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

31/10/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-1601-1-31400-02017-00465	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. DE C.V.		0.00	34,822.30	34,822.30		0.00
21120-1601-1-32300-02017-00067	KARINA MIRANDA RAMOS		551.00	0.00	0.00		551.00
21120-1601-1-33300-02017-00468	SIEN SOLUTIONS S. A. DE C. V.		63,800.00	0.00	63,800.00		127,600.00
21120-1601-1-33600-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		105,115.45	105,115.45	105,115.42		105,115.42
21120-1601-1-33600-02017-00093	REAL BILL PUBLICIDAD S. A. DE C. V.		524,577.02	524,577.02	0.00		0.00
21120-1601-1-34100-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	9,233.60	9,233.60		0.00
21120-1601-1-35200-02017-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ		0.00	25,612.80	25,612.80		0.00
21120-1601-1-35200-02017-00067	KARINA MIRANDA RAMOS		6,820.80	0.00	0.00		6,820.80
21120-1601-1-35500-02017-01139	MESOPOTAMIA INGENIEROS S. A. DE C. V.		124,999.43	124,999.43	0.00		0.00
21120-1601-1-36100-02017-00136	TELE EMISORAS DEL SURESTE S. A. DE C. V.		185,600.00	92,800.00	92,800.00		185,600.00
21120-1601-1-36100-02017-00162	ANTENA AZTECA S. A DE C. V.		154,666.00	77,333.00	0.00		77,333.00
21120-1601-1-36100-02017-00316	ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO S. A. DE C. V.		340,266.00	510,399.00	170,133.00		0.00
21120-1601-1-36100-02017-00689	COMUNICACIONES CARRIZAL S. A DE C. V.		154,666.00	77,333.00	77,333.00		154,666.00
21120-1601-1-37100-02017-00351	VIAJES CHONTALPA S. A.		3,042.00	23,762.01	20,720.01		0.00
21120-1601-1-39400-02017-01459	IGNACIO ROMÁN TAPIA		0.00	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00
21120-1601-1-39900-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		530.00	530.00	2,224.42		2,224.42
21120-4631-1-21100-02017-00097	GRUPO EMPRESARIAL HESA S. A. DE C. V.		58,575.36	0.00	0.00		58,575.36
21120-4631-1-21100-02017-00388	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V.		51,040.00	0.00	0.00		51,040.00
21120-4631-1-21600-02017-01099	SEBASTIAN ORTÍZ		27,990.80	0.00	0.00		27,990.80
21120-4631-1-22100-02017-00431	OSCAR FERRER CRUZ		15,260.00	9,360.00	8,280.00		14,180.00
21120-4631-1-22100-02017-01102	ASUNCION COLORADO CASTILLO		221,560.05	0.00	0.00		221,560.05
21120-4631-1-24200-02017-00773	ALFREDO LÓPEZ LEÓN		115,399.12	115,399.12	0.00		0.00
21120-4631-1-24400-02017-00773	ALFREDO LÓPEZ LEÓN		472.12	472.12	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

31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-4631-1-24500-02017-01166	ARACELÍ DEL CARMEN ESCOBAR GARCÍA		232,498.80	0.00	0.00		232,498.80
21120-4631-1-24700-02017-00773	ALFREDO LÓPEZ LEÓN		7,899.60	7,899.60	0.00		0.00
21120-4631-1-24900-02017-00773	ALFREDO LÓPEZ LEÓN		491,125.44	491,125.44	0.00		0.00
21120-4631-1-24900-02017-01166	ARACELÍ DEL CARMEN ESCOBAR GARCÍA		1,106,754.90	0.00	0.00		1,106,754.90
21120-4631-1-26100-02017-00219	CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.		23,321.25	859,184.34	852,736.34		16,873.25
21120-4631-1-29100-02017-01166	ARACELÍ DEL CARMEN ESCOBAR GARCÍA		6,994.80	0.00	0.00		6,994.80
21120-4631-1-32600-02017-00203	JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA		712,119.71	0.00	712,119.71		1,424,239.42
21120-4631-1-32600-02017-00774	HUGO MAURICIO TREVIÑO MURILLO		270,506.20	0.00	0.00		270,506.20
21120-4631-1-33600-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		11,001.79	11,001.79	11,001.79		11,001.79
21120-4631-1-34100-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	53,416.30	53,416.30		0.00
21120-4631-1-35700-02017-01139	MESOPOTAMIA INGENIEROS S. A. DE C. V.		0.00	17,400.00	17,400.00		0.00
21120-4631-1-36100-02017-00348	NOVEDADES DEL GOLFO, S. A DE C. V.		58,000.00	58,000.00	0.00		0.00
21120-4631-1-36100-02017-00504	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S. A DE C. V.		34,800.00	34,800.00	0.00		0.00
21120-4631-1-36100-02017-00569	CIA PERIODISTICA EL HERALDO DE TABASCO S.A DE C.V		17,400.00	17,400.00	0.00		0.00
21120-4631-1-36100-02017-00577	EL CHOCO DE LA CHONTALPA, S. DE R. L. DE C. V.		29,000.00	29,000.00	0.00		0.00
21120-4631-1-36100-02017-00584	CALCANEY Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.		17,400.00	17,400.00	0.00		0.00
21120-4631-1-36100-02017-00672	MARITZA GARCÍA DE LA FUENTE		17,400.00	17,400.00	0.00		0.00
21120-4631-1-36100-02017-00720	CLAUDIA BEATRIZ NUÑEZ CAMACHO		17,400.00	17,400.00	0.00		0.00
21120-4631-1-36100-02017-00728	RENÉ ALBERTO LÓPEZ		11,600.00	11,600.00	0.00		0.00
21120-4631-1-36100-02017-01150	MIGUEL ANGEL BUITRON ALVAREZ		25,000.00	25,000.00	0.00		0.00
21120-4631-1-36100-02017-01169	RADIODIFUSORAS UNIDOS DE TABASCO, S. A. DE C. V.		25,000.00	25,000.00	0.00		0.00
21120-4631-1-36100-02017-01209	JASZ RADIO, S. A. DE C. V.		96,976.00	96,976.00	0.00		0.00
21120-4631-1-37100-02017-00351	VIAJES CHONTALPA S. A.		4,718.00	4,718.00	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**

31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-4631-1-39400-02017-01479	VIRGINIA SOTO PÉREZ		0.00	0.00	100,000.00		100,000.00
21120-4631-1-39900-02017-00646	GARZA - LASEE DESIGN S. A. DE C. V.		0.00	2,712,000.00	2,712,873.80		873.80
21120-4631-3-09911-02015-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	8,796,225.48		0.00	0.00		8,796,225.48
21120-4631-3-34100-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	-177.42	-177.42		0.00
21120-5048-1-33400-02017-01434	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL NORESTE		0.00	392,000.00	392,000.00		0.00
21120-5048-1-39900-02017-01434	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL NORESTE		0.00	78,400.00	78,400.00		0.00
21120-5048-1-54100-02017-00644	SERVICIOS TERRESTRES Y LOGISTICA INVERSA S. A. DE C. V. STLI		0.00	1,489,877.08	1,489,877.08		0.00
1120-5334-1-24100-02017-00547	SOLUCIONES INTEGRALES DOMOR, S. A. DE C. V.	30,749.74		30,749.74	0.00		0.00
21120-5334-1-24200-02017-00547	SOLUCIONES INTEGRALES DOMOR, S. A. DE C. V.	117,100.84		117,100.84	0.00		0.00
21120-5334-1-24300-02017-00547	SOLUCIONES INTEGRALES DOMOR, S. A. DE C. V.	979.61		979.61	0.00		0.00
21120-5334-1-24400-02017-00547	SOLUCIONES INTEGRALES DOMOR, S. A. DE C. V.	22,291.14		22,291.14	0.00		0.00
21120-5334-1-24600-02017-00547	SOLUCIONES INTEGRALES DOMOR, S. A. DE C. V.	5,653,810.40		5,653,810.40	0.00		0.00
21120-5334-1-24700-02017-00547	SOLUCIONES INTEGRALES DOMOR, S. A. DE C. V.	157,050.48		157,050.48	0.00		0.00
21120-5334-1-24900-02017-00547	SOLUCIONES INTEGRALES DOMOR, S. A. DE C. V.	38,680.85		38,680.85	0.00		0.00
21120-5334-3-24100-02016-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALÍ SANTIAGO.		0.00	1,278.32	1,278.32		0.00
21120-5334-3-24200-02016-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALÍ SANTIAGO.		0.00	7,335.84	7,335.84		0.00
21120-5334-3-24300-02016-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALÍ SANTIAGO.		0.00	93.96	93.96		0.00
21120-5334-3-24400-02016-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALÍ SANTIAGO.		0.00	1,189.46	1,189.46		0.00
21120-5334-3-24600-02016-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALÍ SANTIAGO.		0.00	127,308.84	127,308.84		0.00
21120-5334-3-24700-2016-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALÍ SANTIAGO.		0.00	102,432.78	102,432.78		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

31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-5334-3-24900-02016-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALÍ SANTIAGO.		0.00	1,482.48	1,482.48		0.00
21120-5335-1-21100-02017-00097	GRUPO EMPRESARIAL HESA S. A. DE C. V.		0.00	0.00	161,193.60		161,193.60
21120-5335-1-21100-02017-01099	SEBASTIAN ORTÍZ		1,925.60	0.00	0.00		1,925.60
21120-5335-1-21100-02017-01103	LUZ MIREYA TORRES ESCALANTE		3,480.00	3,480.00	0.00		0.00
21120-5335-1-21200-02017-01100	ROSARIO DEL CARMEN DÍAZ VILLEGAS		0.00	0.00	44,683.20		44,683.20
21120-5335-1-21600-02017-01099	SEBASTIAN ORTÍZ		0.00	0.00	69,600.00		69,600.00
21120-5335-1-22100-02017-00431	OSCAR FERRER CRUZ		6,030.01	510.01	5,040.00		10,560.00
21120-5335-1-22100-02017-01102	ASUNCION COLORADO CASTILLO		2,170.05	2,170.05	0.00		0.00
21120-5335-1-22300-02017-01102	ASUNCION COLORADO CASTILLO		452.37	452.37	0.00		0.00
21120-5335-1-26100-02017-00100	MASCAT S. A. DE C. V.		0.00	0.00	169,426.40		169,426.40
21120-5335-1-26100-02017-00219	CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.		0.00	732,457.91	732,457.91		0.00
21120-5335-1-27100-02017-01102	ASUNCION COLORADO CASTILLO		6,449.60	6,449.60	0.00		0.00
21120-5335-1-28300-02017-00093	REAL BILL PUBLICIDAD S. A. DE C. V.		2,030.00	0.00	0.00		2,030.00
21120-5335-1-29100-02017-01102	ASUNCION COLORADO CASTILLO		43,244.80	43,244.80	0.00		0.00
21120-5335-1-29400-02017-00097	GRUPO EMPRESARIAL HESA S. A. DE C. V.		580.00	580.00	0.00		0.00
21120-5335-1-29600-02017-00784	GRUPO AMAES, S. A DE C. V.		372,440.04	372,440.04	0.00		0.00
21120-5335-1-33600-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		6,081.88	6,081.88	6,081.88		6,081.88
21120-5335-1-34100-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	3,636.60	3,636.60		0.00
21120-5335-1-35200-02017-00067	KARINA MIRANDA RAMOS		28,710.00	28,710.00	0.00		0.00
21120-5335-1-35500-02017-01139	MESOPOTAMIA INGENIEROS S. A. DE C. V.		249,998.40	249,998.40	0.00		0.00
21120-5335-1-39200-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		8,622.80	0.00	0.00		8,622.80
21120-5335-1-39900-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		0.00	5,104.00	5,104.00		0.00
21120-6021-1-34100-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	121.80	121.80		0.00

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





MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21130-5239-1-00002-02017-01200	RICARDO MUÑOZ CASTILLO		510,780.85	510,780.85	0.00		0.00
21130-523F-1-00002-02017-00099	JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ		0.00	0.00	692,528.68		692,528.68
21130-523F-1-00002-02017-00706	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CORDOVA S. A DE C. V.		375,424.89	375,424.89	0.00		0.00
21130-523F-1-00002-02017-00945	SUSANA VALENZUELA GONZÁLEZ		0.00	2,222,490.39	2,222,490.39		0.00
21130-523F-1-00002-02017-00966	LAURA ELIZABETH GARCÍA MORALES		1,229,570.91	1,229,570.91	0.00		0.00
21130-523F-1-00004-02017-00401	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES JEMSA S. A. DE C. V.		0.00	0.00	1,341,832.96		1,341,832.96
21130-523J-1-00002-02017-00998	ELVIRA BAEZA SÁNCHEZ		0.00	0.00	965,129.29		965,129.29
21130-523N-1-00002-02017-00763	JOSÉ ANTONIO SANTOS MÉNDEZ		0.00	0.00	1,878,097.93		1,878,097.93
21130-523O-3-00002-02017-00992	GRUPO JM CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.		0.00	0.00	537,597.39		537,597.39
21130-523U-1-00002-02017-00394	RAÚL GONZÁLEZ OLAN.		0.00	1,081,627.04	1,081,627.04		0.00
21130-523U-1-00002-02017-00750	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO, S. A. DE C. V.		0.00	362,618.89	362,618.89		0.00
21130-5334-1-00001-02017-01266	EIIZA Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.		396,794.15	396,794.15	0.00		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00203	JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA		0.00	245,490.59	245,490.59		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00392	COORPORATIVO COCO S. A. DE C. V.		0.00	0.00	594,958.40		594,958.40
21130-5334-1-00002-02017-00405	FABIÁN DOMÍNGUEZ CAMPA		0.00	233,638.62	233,638.62		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00413	NOHELI RIVERA MURILLO		0.00	767,757.52	767,757.52		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00432	BARDOLIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ		0.00	382,941.01	765,882.02		382,941.01
21130-5334-1-00002-02017-00655	BODEGA DE CEMENTO, S. A DE C. V.		0.00	0.00	575,326.75		575,326.75
21130-5334-1-00002-02017-00722	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CARSAN DE MÉXICO, S. A. DE C. V.		0.00	1,215,935.55	1,215,935.55		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00740	JUÁN CARLOS RUIZ SOLÍS		0.00	0.00	382,860.07		382,860.07
21130-5334-1-00002-02017-00741	ELMER IVÁN ESCOBAR PALACIOS		0.00	0.00	109,439.59		109,439.59
21130-5334-1-00002-02017-00769	JORGE DAVID NARANJO AMORES		306,614.94	306,614.94	653,895.74		653,895.74

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/10/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21130-5334-1-00002-02017-00771	MULTISERVICIOS DEL SURESTE MACAR, S. A. DE C. V.		0.00	0.00	358,043.32		358,043.32
21130-5334-1-00002-02017-00813	RMY CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.		0.00	27,596.98	27,596.98		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00831	ADELAIDA SERRANO ESLAVA		767,738.50	767,738.50	0.00		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00841	JOSÉ DAVID VIDAL DE LOS SANTOS		541,241.99	541,241.99	0.00		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00932	MARIANA MARTÍNEZ JIMÉNEZ		739,797.82	739,797.82	0.00		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00944	GRUPO ALPRIZE DE MÉXICO, S. A. DE C. V.		359,209.32	359,209.32	575,440.79		575,440.79
21130-5334-1-00002-02017-01139	MESOPOTAMIA INGENIEROS S. A. DE C. V.		0.00	0.00	382,860.55		382,860.55
21130-5334-1-00002-02017-01216	ANTONIO RAMOS ULLOA		0.00	315,529.16	315,529.16		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01220	GEOVANNI MONDRAGÓN VALENZUELA		0.00	383,004.29	383,004.29		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01245	LIZBETH GARCÍA MIRANDA		0.00	466,227.82	849,321.66		383,093.84
21130-5334-1-00002-02017-01248	DAVID NORIERO ESCALANTE		0.00	573,384.24	573,384.24		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01280	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTRO ROMA DE TABASCO, S. A. DE C. V.		0.00	0.00	767,876.62		767,876.62
21130-5334-1-00002-02017-01328	GERSOM URGELL NOTARIO		0.00	0.00	382,990.96		382,990.96
21130-5334-1-00002-02017-01394	CONSTRUCTORA ZANAPA, S. A. DE C. V.		0.00	224,870.81	224,870.81		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01403	LUCÍA FLORES SOLÍS		0.00	175,042.74	175,042.74		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01412	CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO Y SUMINISTROS, S. A. DE C. V.		0.00	793,638.87	793,638.87		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01413	LUIS MIGUEL SUÁREZ AGUILAR		0.00	95,033.77	95,033.77		0.00
21130-5334-1-00004-02017-00274	CONSTRUCCIÓN Y PROCURA DE TABASCO S. A. DE C. V.		110,289.24	110,289.24	0.00		0.00
21130-5334-1-00004-02017-00277	REPARACIONES Y ADQUISICIONES DE MÉXICO S. A. DE C. V.		551,350.13	551,350.13	0.00		0.00
21130-5334-1-00004-02017-00787	RAFAEL JIMÉNEZ PÉREZ		1,092,811.40	1,092,811.40	0.00		0.00
21130-5334-1-00004-2017-00857	GRUPO CORS, S. A. DE C. V.		107,519.92	107,519.92	172,876.11		172,876.11

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21130-6027-1-00004-02017-00784	GRUPO AMAES, S. A DE C. V.		1,504,948.91	1,504,948.91	1,812,503.38		1,812,503.38
21130-6027-1-00004-02017-01007	CARLOS ALBERTO PONS BURELO		1,098,917.92	1,098,917.92	0.00		0.00
21130-6027-1-00004-02017-01374	PCYT DEL SURESTE, S. A. DE C. V.		763,458.83	763,458.83	0.00		0.00
21130-6027-1-00004-02017-01383	DISTRIBUIDORA VASGA, S. A. DE C. V.		523,723.76	523,723.76	0.00		0.00
21150-1601-1-00001-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		39,110.35	7,981.80	20,705.52		51,834.07
21150-1601-1-00001-4421	BECAS		0.00	50,350.00	50,350.00		0.00
21150-1601-1-00001-4511	PENSIONES		0.00	37,451.50	37,451.50		0.00
21150-1601-1-00001-4521	JUBILACIONES		0.00	76,605.48	76,605.48		0.00
21150-1601-1-00007-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		12,546,086.72	0.00	0.00		12,546,086.72
21150-4631-1-00001-4411	APOYOS SOCIALES		690,894.00	6,766,838.00	6,078,444.00		2,500.00
21150-4631-1-00001-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		19,225.84	0.00	6,505.05		25,730.89
21150-4631-1-00003-4411	APOYOS SOCIALES		2,399,924.00	2,399,924.00	0.00		0.00
21150-4631-1-00007-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		1,192,670.98	0.00	0.00		1,192,670.98
21150-4631-1-00009-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		297,424.00	0.00	0.00		297,424.00

"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**

31/10/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21150-4631-1-00018-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		459,986.40	0.00	0.00		459,986.40
21170-1601-1-02017-00001-00004	I.S.R.		3,279,932.98	705,828.80	1,023,751.34		3,597,855.52
21170-1601-1-02017-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	182,403.20	186,658.20		4,255.00
21170-1601-1-02017-00003-00013	2.84% ISSET		0.00	0.00	30.58		30.58
21170-1601-1-02017-00003-00019	14.50% APORTACION MUNICIPAL		784,202.17	1,600,814.44	1,598,191.41		781,579.14
21170-1601-1-02017-00003-00020	5.06% ISSET		136,021.56	272,779.42	274,646.61		137,888.75
21170-1601-1-02017-00003-00021	3.28% ISSET		107,461.79	221,879.16	220,292.27		105,874.90
21170-1601-1-02017-00003-00022	4.31% ISSET		115,861.82	232,350.86	233,941.40		117,452.36
21170-1601-1-02017-00003-00023	0.47% ISSET		12,634.36	25,337.07	25,510.46		12,807.75
21170-1601-1-02017-00003-00024	0.66 ISSET		17,740.39	35,576.72	35,820.15		17,983.82
21170-1601-1-02017-00003-00025	0.28% ISSET		7,525.79	15,092.24	15,195.50		7,629.05
21170-1601-1-02017-00003-00026	0.94% ISSET		25,270.96	50,678.74	51,025.63		25,617.85
21170-1601-1-02017-00004-00001	CUOTAS SINDICALES		0.00	63,005.20	63,005.20		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00002	APOYO FUNERARIO SINDICATO		3,840.00	95,760.00	95,760.00		3,840.00
21170-1601-1-02017-00004-00003	PRESTAMOS SINDICAL		0.00	105,935.00	105,935.00		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00006	MULTA SINDICAL		0.00	890.00	890.00		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00009	FONDO DE RETIRO SINDICAL		0.00	97,250.00	97,250.00		0.00
21170-1601-1-02017-00005-00003	FONACOT		955,772.73	955,772.73	976,714.91		976,714.91
21170-1601-1-02017-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		714,912.54	714,912.54	456,270.27		456,270.27
21170-1601-1-02017-00005-00007	CREDIAMIGO		10,259.61	0.00	9,436.94		19,696.55
21170-1601-1-02017-00005-00018	2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	585,893.00	585,893.00		0.00
21170-1601-1-02017-00005-00022	FAMSA		764,952.12	189,143.52	388,111.88		963,920.48

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21170-1601-1-02017-00005-00023	METROPOLI RED		22,172.00	22,172.00	42,480.00		42,480.00
21170-1601-1-02017-00005-00024	PRESTAMO ISSET		28,855.44	57,710.88	57,710.88		28,855.44
21170-1601-1-02017-00005-00026	FUNERARIA ALVAREZ		11,520.00	0.00	3,840.00		15,360.00
21170-4631-3-02015-00001-00004	I.S.R.		464,699.43	0.00	0.00		464,699.43
21170-4631-3-02015-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		10,632.61	0.00	0.00		10,632.61
21170-4631-3-02015-00005-00122	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L.		2,266.72	0.00	0.00		2,266.72
21170-4631-3-02016-00003-00011	DESC. DE VIVIENDA		563.97	0.00	0.00		563.97
21170-5239-1-02017-00006-00002	0.5% VICOP		12,358.69	0.00	2,201.64		14,560.33
21170-5239-1-02017-00006-00004	2% CMIC		4,943.47	0.00	880.66		5,824.13
21170-523F-1-02017-00006-00002	0.5% VICOP		138,152.14	0.00	33,005.81		171,157.95
21170-523F-1-02017-00006-00004	2% CMIC		55,260.83	0.00	13,202.33		68,463.16
21170-523J-3-02017-00006-00002	0.5% VICOP		5,339.66	0.00	0.00		5,339.66
21170-523J-3-02017-00006-00004	2% CMIC		2,135.86	0.00	0.00		2,135.86
21170-523N-1-02017-00006-00002	0.5% VICOP		12,780.64	0.00	0.00		12,780.64
21170-523N-1-02017-00006-00004	2% CMIC		5,112.26	0.00	0.00		5,112.26
21170-523P-1-02017-00006-00002	0.5% VICOP		22,966.23	0.00	0.00		22,966.23
21170-523P-1-02017-00006-00004	2% CMIC		9,186.50	0.00	0.00		9,186.50
21170-523U-1-02017-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	0.00	8,893.14		8,893.14
21170-523U-1-02017-00006-00004	2% CMIC		0.00	0.00	3,557.26		3,557.26
21170-5334-1-02017-00003-00016	0.57% ISSET		2,031.23	0.00	0.00		2,031.23
21170-5334-1-02017-00006-00002	0.5% VICOP		562,334.65	0.00	66,958.47		629,293.12
21170-5334-1-02017-00006-00004	2% CMIC		225,746.34	0.00	26,783.42		252,529.76
21170-5334-3-02017-00006-00002	0.5% VICOP		4,901.35	0.00	0.00		4,901.35
21170-5334-3-02017-00006-00004	2% CMIC		1,960.54	0.00	0.00		1,960.54

"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**

31/10/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232				
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
21170-5335-1-02017-00001-00004	I.S.R.		733,185.36	660,540.95	691,001.52	763,645.93
21170-5335-1-02017-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	315,996.00	315,996.00	0.00
21170-5335-1-02017-00003-00001	PRESTAMO A CORTO PLAZO		0.00	12,788.96	12,788.96	0.00
21170-5335-1-02017-00003-00019	14.50% APORTACION MUNICIPAL		491,042.40	986,164.16	991,873.02	496,751.26
21170-5335-1-02017-00003-00020	5.06% ISSET		94,907.79	190,432.68	190,589.59	95,064.70
21170-5335-1-02017-00003-00021	3.28% ISSET		62,283.97	125,059.64	125,253.10	62,477.43
21170-5335-1-02017-00003-00022	4.31% ISSET		80,839.62	162,204.84	162,338.48	80,973.26
21170-5335-1-02017-00003-00023	0.47% ISSET		8,814.20	17,685.69	17,700.29	8,828.80
21170-5335-1-02017-00003-00024	0.66 ISSET		12,378.03	24,836.49	24,856.95	12,398.49
21170-5335-1-02017-00003-00025	0.28% ISSET		5,253.41	10,540.96	10,549.66	5,262.11
21170-5335-1-02017-00003-00026	0.94% ISSET		17,631.69	35,377.98	35,407.19	17,660.90
21170-5335-1-02017-00005-00003	FONACOT		706,467.64	706,467.64	704,615.04	704,615.04
21170-5335-1-02017-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		291,337.16	291,337.16	187,539.59	187,539.59
21170-5335-1-02017-00005-00022	FAMSA		1,046,077.82	647,004.19	422,296.99	821,370.62
21170-5335-1-02017-00005-00023	METROPOLI RED		1,173.80	1,173.80	2,751.60	2,751.60
21170-5335-1-02017-00005-00024	PRESTAMO ISSET		12,788.96	12,788.96	15,439.91	15,439.91
21170-5335-3-02015-00005-00122	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. ( SAMS)		333.34	0.00	0.00	333.34
21170-6021-1-02017-00001-00004	I.S.R.		3,973.36	3,973.36	3,944.73	3,944.73
21170-6021-1-02017-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	11,224.00	11,224.00	0.00
21170-6021-1-02017-00003-00019	14.50% APORTACION MUNICIPAL		10,412.51	20,825.02	20,792.26	10,379.75
21170-6021-1-02017-00003-00020	5.06% ISSET		2,026.45	4,052.90	4,046.52	2,020.07
21170-6021-1-02017-00003-00021	3.28% ISSET		1,313.62	2,627.24	2,623.10	1,309.48
21170-6021-1-02017-00003-00022	4.31% ISSET		1,726.02	3,452.04	3,446.61	1,720.59

"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

31/10/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-6021-1-02017-00003-00023	0.47% ISSET		188.21	376.42	375.83		187.62
21170-6021-1-02017-00003-00024	0.66 ISSET		264.27	528.54	527.71		263.44
21170-6021-1-02017-00003-00025	0.28% ISSET		112.10	224.20	223.85		111.75
21170-6021-1-02017-00003-00026	0.94% ISSET		376.48	752.96	751.77		375.29
21170-6021-1-02017-00005-00003	FONACOT		19,490.30	19,490.30	20,836.74		20,836.74
21170-6021-1-02017-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		5,463.71	4,489.35	2,992.90		3,967.26
21170-6021-1-02017-00005-00022	FAMSA		26,740.54	0.00	15,537.81		42,278.35
21170-6027-1-02017-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	0.00	33,543.53		33,543.53
21170-6027-1-02017-00006-00004	2% CMIC		0.00	0.00	13,417.41		13,417.41
21190-1601-1-000TC-0005-48477	CTA.8477 INGRESOS PROPIOS 2017		23,500,000.00	13,500,000.00	0.00		10,000,000.00
21190-1601-1-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		5,762.52	4,960.00	30,466.00		31,268.52
21190-1601-1-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		4,870.71	0.00	0.00		4,870.71
21190-4631-1-000TC-00005-48187	CTA.8187 PARTICIPACIONES 2017		3,000,000.00	0.00	0.00		3,000,000.00
21190-4631-3-ACPG-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		5,712,015.13	0.00	0.00		5,712,015.13
21190-4631-3-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		48,855.53	0.00	0.00		48,855.53
21190-4631-3-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		60,176.18	0.00	0.00		60,176.18
21190-5335-1-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		280.00	0.00	7,680.00		7,960.00
21190-5335-3-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		25,610.00	0.00	0.00		25,610.00
21190-5335-3-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		36,696.76	0.00	0.00		36,696.76
21910-4631-1-00003-02017-00001	INGRESOS X CLASIFICAR I.P.		130,366.06	12,150.68	15,806.72		134,022.10
21910-4631-3-00001-02015-00002	ING. POR CLASIFICAR 2.5 IMPTO S/NOMINA 2015		94.75	0.00	0.00		94.75
21910-4631-3-00001-02015-00004	ING. POR CLASIFICAR.- REC. PROPIOS REM. 2014		234,936.11	0.00	0.00		234,936.11
21910-4631-3-00003-2016-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR RP Y PART.		77,102.01	30,000.00	30,000.00		77,102.01

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/10/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21910-5048-1-00003-02017-00015	ING. X CLASIFICAR FORTSEG		56.61	56.61	0.00		0.00
21910-523F-1-00003-02017-00001	ING. X CLAS. PROY DES REGIONALES		0.00	0.00	620.64		620.64
21910-523N-1-00003-02017-00002	ING. X CLASIFICAR FDO P/FORT. DE LA INFRA EST Y MPAL.		0.00	0.00	334.24		334.24
21910-523P-3-00003-02016-00002	ING. X CLASIFICAR FORT FINAN INV II 2016		0.00	0.00	2.19		2.19
21910-5334-1-00003-02017-00002	INGRESOS POR CLASIFICAR (FIII NORMAL)	1,789.34		1,789.34	2,055.56		2,055.56
21910-5335-1-00003-02017-00002	ING X CLASIFICAR FONDO IV 2017		11.70	0.00	0.00		11.70
21910-5335-3-00001-02015-00002	FIV 2013 REMANENTE	328,468.63		0.00	0.00		328,468.63
21910-6021-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	156,663.00		156,663.00	0.00		0.00
21910-6027-1-00003-02017-00001	ING. X CLASF. SEDESO 2017		0.00	0.00	136.24		136.24
1300	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	200,669,017.05		0.00	0.00		200,669,017.05
32100-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-2,327,440.54		0.00	0.00		-2,327,440.54
32100-1603	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	3,217,745.00		0.00	0.00		3,217,745.00
32100-1661	INGRESOS DE GESTION	54,304,559.14		0.00	0.00		54,304,559.14
32100-4631	ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS	-54,115,083.15		0.00	0.00		-54,115,083.15
32100-5048	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)	666,997.10		0.00	0.00		666,997.10
32100-523A	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	17,456,733.09		0.00	0.00		17,456,733.09
32100-523J	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HICROCARBURO	14,880,817.25		0.00	0.00		14,880,817.25
32100-523N	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	11,089,224.25		0.00	0.00		11,089,224.25

"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

31/10/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
32100-5230	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS		9,357,498.07	0.00	0.00		9,357,498.07
32100-523Q	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2		22,982,184.90	0.00	0.00		22,982,184.90
32100-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		157,933,255.67	0.00	0.00		157,933,255.67
32100-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		32,065.17	0.00	0.00		32,065.17
32100-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		159,751.85	0.00	0.00		159,751.85
32100-6022	SERNAPAM		14,697,988.80	0.00	0.00		14,697,988.80
32100-6027	SEDESOL ESTATAL		16,327,246.51	0.00	0.00		16,327,246.51
32200-463	GENERADOS		65,854,895.50	0.00	0.00		65,854,895.50
32200-523	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		-62,531,580.18	0.00	0.00		-62,531,580.18
32200-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		-165,482,854.92	0.00	0.00		-165,482,854.92
32200-602	CONVENIOS		-30,832,814.51	0.00	0.00		-30,832,814.51
41120-1661-1-01202-00001	IMPUESTO PREDIO URBANO		8,317,766.00	0.00	164,285.00		8,482,051.00
41120-1661-1-01202-00002	REZAGO PREDIO URBANO		12,992,258.80	0.00	378,129.50		13,370,388.30
41120-1661-1-01202-00004	IMPUESTO PREDIO RUSTICO		2,062,985.00	0.00	107,656.00		2,170,641.00
41120-1661-1-01202-00005	REZAGO PREDIO RUSTICO		4,071,036.00	0.00	374,153.00		4,445,189.00
41120-1661-1-01207-00098	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO		1,972,410.05	0.00	206,867.36		2,179,277.41
41120-1661-1-01207-00099	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		251,969.32	0.00	518,850.17		770,819.49
41120-1661-1-01207-00100	REZAGO TRASLADO DE DOM. DE BIENES INMUEBLES URBANO		427,218.93	0.00	615.00		427,833.93

"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

31/10/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232				
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
41120-1661-1-01207-00101	REZAGO DE TRASLADO DE DOM.DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		60,876.50	0.00	693.00	61,569.50
41170-1661-1-01701-00102	RECARGO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		63,091.87	0.00	3,587.00	66,678.87
41170-1661-1-01701-00221	RECARGO PREDIO RUSTICO		180.60	0.00	0.00	180.60
41170-1661-1-01702-00007	MULTA PREDIO URBANO		1,296,434.60	0.00	36,731.25	1,333,165.85
41170-1661-1-01702-00008	MULTA PREDIO RUSTICO		410,257.30	0.00	36,100.30	446,357.60
41170-1661-1-01702-00218	MULTA PREDIO URBANO		884.20	0.00	0.00	884.20
41170-1661-1-01702-00219	MULTA PREDIO RUSTICO		136.40	0.00	0.00	136.40
41170-1661-1-01704-00009	GASTO EJECUCION PREDIO URBANO		1,370,416.00	0.00	50,400.00	1,420,816.00
41170-1661-1-01704-00010	GASTO EJECUCION PREDIO RUSTICO		615,840.00	0.00	61,280.00	677,120.00
41170-1661-1-01705-00103	ACTUALIZACION DEL IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO		10,739.89	0.00	262.00	11,001.89
41190-1661-1-01701-00003	RECARGO PREDIO URBANO		1,855,870.93	0.00	60,705.55	1,916,576.48
41190-1661-1-01701-00006	RECARGO PREDIO RUSTICO		580,551.25	0.00	52,971.90	633,523.15
41190-1661-1-01701-00220	RECARGO PREDIO URBANO		1,182.80	0.00	0.00	1,182.80
41410-1661-1-04101-00106	USO Y APROVECHAMIENTO DE ZONA FEDERAL MARÍTIMA Y TERRESTRE		384.00	0.00	0.00	384.00
41430-1661-1-43018-00007	PARA CONSTRUCCIONES DE LOZA DE CONCRETO Y PISO DE MOSAICO O MARMOL POR METRO CUADRADO		192.00	0.00	0.00	192.00
41430-1661-1-43018-00021	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES POR METRO CUADRADO		71,138.60	0.00	2,846.00	73,984.60
41430-1661-1-43018-00022	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS,RELLENOS Y/O EXCAVACIONES		3,148.00	0.00	0.00	3,148.00
41430-1661-1-43018-00025	PERMISO DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO		4,135.00	0.00	0.00	4,135.00

"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

31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41430-1661-1-43018-00026	LICENCIA Y PERMISO DE CONSTRUCCION DE CASA HABITACIÓN		30,368.00	0.00	3,266.00		33,634.00
41430-1661-1-43019-00029	CONDOMINIOS POR METRO CUADRADO DEL TERRENO		7,878.00	0.00	4,649.00		12,527.00
41430-1661-1-43019-00030	LOTIFICACIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA TOTAL		61,841.00	0.00	0.00		61,841.00
41430-1661-1-43019-00033	SUBDIVISIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA VENDIBLE		92,329.00	0.00	10,558.00		102,887.00
41430-1661-1-43019-00034	RECTIFICACIONES DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS		1,201.00	0.00	0.00		1,201.00
41430-1661-1-43020-00009	EXPEDICION DE TITULO DE PROPIEDAD		13,760.00	0.00	1,280.00		15,040.00
41430-1661-1-43020-00020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PANTEONES		279,707.00	0.00	15,306.50		295,013.50
41430-1661-1-43020-00035	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS		42,200.00	0.00	0.00		42,200.00
41430-1661-1-43020-00037	POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD		8,404.00	0.00	1,600.80		10,004.80
41430-1661-1-43020-00038	TRASPASOS DE TITULOS DE PROPIEDAD		9,604.80	0.00	1,600.80		11,205.60
41430-1661-1-43021-00003	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES		252,559.00	0.00	38,665.00		291,224.00
41430-1661-1-43021-00008	POR USO DE SUELO (CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO)		67,560.00	0.00	12,338.00		79,898.00
41430-1661-1-43021-00039	ARRIMOS DE CAÑOS ( RUPTURA DE PAVIMENTO)		47,310.00	0.00	2,848.00		50,158.00
41430-1661-1-43021-00041	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION		69,203.00	0.00	1,887.00		71,090.00
41430-1661-1-43023-00001	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO		2,608,028.18	0.00	209,908.60		2,817,936.78
41430-1661-1-43023-00002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION		216,440.28	0.00	23,370.64		239,810.92
41430-1661-1-43023-00005	EXPEDICION DE CONSTANCIAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL		105,920.00	0.00	8,160.00		114,080.00
41430-1661-1-43023-00042	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES		28,329.84	0.00	3,680.40		32,010.24
41430-1661-1-43023-00043	CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO		385,063.04	0.00	34,894.64		419,957.68

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

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION  
31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41430-1661-1-43023-00044	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO		57,626.40	0.00	3,601.60		61,228.00
41430-1661-1-43023-00045	CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS		2,320.84	0.00	560.16		2,881.00
41430-1661-1-43023-00048	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR EL REGISTRO CIVIL		76,766.44	0.00	11,045.20		87,811.64
41430-1661-1-43023-00049	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE FINANZAS		17,760.00	0.00	640.00		18,400.00
41430-1661-1-43023-00050	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS		20,860.00	0.00	2,200.00		23,060.00
41430-1661-1-43023-00051	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCIÓN AMBIENTAL		1,074,698.72	0.00	55,717.00		1,130,415.72
41430-1661-1-43023-00052	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCION CIVIL		581,283.50	0.00	107,253.00		688,536.50
41430-1661-1-43023-00053	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERRO Y SEÑALES		76,080.00	0.00	9,120.00		85,200.00
41430-1661-1-43023-00054	SERVICIOS DE EDUCACIÓN VIAL		70,272.00	0.00	5,840.00		76,112.00
41430-1661-1-43023-00057	CELEBRACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO EN HORAS EXTRAORDINARIAS		4,002.00	0.00	0.00		4,002.00
41430-1661-1-43023-00058	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN REGISTRO CIVIL EN HORAS HÁBILES		193,978.52	0.00	20,484.16		214,462.68
41430-1661-1-43023-00059	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS		0.00	0.00	800.40		800.40
41430-1661-1-43023-00060	SENTENCIA EJECUTIVA DE DIVORCIO		70,824.80	0.00	5,601.60		76,426.40
41430-1661-1-43023-00061	POR ACTOS DE ASENTAMIENTOS, EXPOSICIÓN, RECONOCIMIENTO		80.04	0.00	0.00		80.04
41430-1661-1-43023-00062	POR ACTOS DE RECONOCIMIENTO, SUPERVIVENCIA, EMANCIPACIÓN		6,642.68	0.00	400.16		7,042.84
41430-1661-1-43023-00064	ACTO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO		32,016.00	0.00	12,006.00		44,022.00
41430-1661-1-43023-00198	CANCELACION DE FIERROS		480.00	0.00	0.00		480.00

"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

31/10/2017



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41440-1661-1-04402-00108	MULTAS DE DERECHOS		5,202.60	0.00	0.00		5,202.60
41490-1661-1-04901-00065	MANIFESTACION EXTEMPORÁNEA DE LA CONSTRUCCION		153,371.40	0.00	16,560.00		169,931.40
41490-1661-1-04904-00066	DE LA AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS, CARTELES O LA REALIZACION DE LA PUBLICIDAD		1,032,728.80	0.00	3,500.00		1,036,228.80
41490-1661-1-04906-00067	CUOTAS CENDI ( DIF MUNICIPAL)		1,454,580.00	0.00	125,630.00		1,580,210.00
41490-1661-1-04907-00013	DERECHOS DE ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA		814,196.00	0.00	89,870.00		904,066.00
41490-1661-1-04909-00069	TALLERES DIF		88,900.00	0.00	14,320.00		103,220.00
41490-1661-1-04909-00070	TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)		166,160.00	0.00	12,680.00		178,840.00
41490-1661-1-04916-00074	PAGO DE BASES DE LICITACIONES DIVERSAS		270,000.00	0.00	4,500.00		274,500.00
41490-1661-1-04916-00075	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRON DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO		82,400.00	0.00	0.00		82,400.00
41490-1661-1-04916-00124	CONSTANCIA DE REGISTRO UNICO MUNICIPAL		60,022.50	0.00	240.00		60,262.50
41490-1661-1-04917-00027	POR SERVICIOS CATASTRALES		11,360.00	0.00	560.00		11,920.00
41490-1661-1-04917-00076	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL		518,967.00	0.00	59,200.00		578,167.00
41490-1661-1-04917-00097	EXPEDICION DE PLANOS		8,002.00	0.00	0.00		8,002.00
41490-1661-1-04921-00004	RECOLECCION DE BASURA		18,900.00	0.00	2,100.00		21,000.00
41490-1661-1-04921-00016	OTROS SERVICIOS		221,554.04	0.00	5,051.11		226,605.15
41490-1661-1-04929-00165	MECANIZACION AGRICOLA		60,165.00	0.00	0.00		60,165.00
41510-1601-1-05102-00156	PRODUCTOS FINANCIEROS (PARTICIPACIONES)		1,936.16	0.00	511.63		2,447.79
41510-1601-1-05102-00157	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR)		11,045.63	0.00	42.36		11,087.99
41510-1601-1-05102-00158	PRODUCTOS FINANCIEROS (IMPTO. S/NOMINA)		4,897.47	0.00	21.86		4,919.33

"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**

31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41510-1661-1-05102-00127	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS MUNICIPALES		8,851.76	0.00	589.24		9,441.00
41510-1661-3-05102-00152	PRODUCTOS FINANCIEROS (R.P. REMANENTE)		1,145.29	0.00	46.70		1,191.99
41510-4631-1-05102-00168	PRODUCTOS FINANCIEROS (APORT. MPAL. FORTASEG)		833.15	0.00	160.00		993.15
41510-5048-1-05102-00166	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORTASEG)		2,439.27	0.00	367.11		2,806.38
41510-5233-1-05102-00231	PRODUCTOS FINANCIEROS (PROGRAMAS REGIONALES)		230.22	0.00	186.68		416.90
41510-5239-1-05102-00170	PRODUCTOS FINANCIEROS (FAIP)		2,239.50	0.00	281.25		2,520.75
41510-523F-1-05102-00159	PRODUCTOS FINANCIEROS (PROY. DE DESARROLLO REG. 2016)		9,526.85	0.00	0.00		9,526.85
41510-523J-1-05102-00155	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS )		630.00	0.00	209.07		839.07
41510-523J-3-05102-00154	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS REMANENTE)		310.30	0.00	1.76		312.06
41510-523N-1-05102-00169	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. DE INF. EST. Y MPAL.)		1,904.65	0.00	0.00		1,904.65
41510-523O-1-05102-00210	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS)		260.56	0.00	70.38		330.94
41510-523O-3-05102-00171	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS 2015)		88.09	0.00	3.63		91.72
41510-523O-3-05102-00172	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARÍTIMAS 2016)		63.07	0.00	2.54		65.61
41510-523P-1-05102-00200	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANCIERO P/INVERSION 2)		27.78	0.00	0.00		27.78
41510-523P-1-05102-00217	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANC. P/INVERSION)		860.51	0.00	1.42		861.93
41510-523P-3-05102-00211	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANCIERO P/INVERSION 2 REM)		1,398.50	0.00	0.00		1,398.50
41510-523Q-1-05102-00230	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. FRO. PARA/INVERSION 2)		138.01	0.00	36.01		174.02

"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

31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41510-523T-1-05102-00232	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. FRO. INV. 3)		330.60	0.00	262.72		593.32
41510-523U-1-05102-00235	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. FRO. P/INV. 4)		690.08	0.00	599.90		1,289.98
41510-5334-1-05102-00126	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS FEDERALES (FIII)		5,533.94	0.00	191.11		5,725.05
41510-5334-3-05102-00150	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIII REMANENTE)		869.03	0.00	18.04		887.07
41510-5335-1-05102-00148	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV)		3,202.18	0.00	665.98		3,868.16
41510-5335-3-05102-00151	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV REMANENTE)		1,005.98	0.00	36.05		1,042.03
41510-6021-1-05102-00125	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS ESTATALES		254.80	0.00	33.56		288.36
41510-6021-3-05102-00149	PRODUCTOS FINANCIEROS (TRANSITO REMANENTE)		203.68	0.00	0.11		203.79
41510-6026-1-05102-00227	PRODUCTOS FINANCIEROS (PROG. INTEGRAL DE LIMPEZA).		1,354.92	0.00	406.54		1,761.46
41510-6027-1-05102-00233	PRODUCTOS FINANCIEROS (SEDESO MUNICIPAL)		310.31	0.00	0.00		310.31
41510-6027-1-05102-00234	PRODUCTOS FINANCIEROS (SEDESO ESTATAL)		65.74	0.00	0.00		65.74
41520-1661-1-05202-00015	CONCESIONES		93,838.00	0.00	9,964.00		103,802.00
41620-1661-1-06102-00011	MULTAS DERIVADAS POR TRANSITO MUNICIPAL	1,090,855.00		0.00	83,043.00		1,173,898.00
41620-1661-1-06102-00078	MULTAS DERIVADAS POR SEGURIDAD PÚBLICA	289,220.00		0.00	17,950.00		307,170.00
41620-1661-1-06102-00079	MULTAS DE REGLAMENTO	4,000.00		0.00	0.00		4,000.00
41620-1661-1-06102-00081	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	5,000.00		0.00	6,000.00		11,000.00
41620-1661-1-06102-00082	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES	305.00		0.00	380.00		685.00
41620-1661-1-06102-00199	MULTAS DERIVADAS DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	10,000.00		0.00	9,058.00		19,058.00

"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**

31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41620-1661-3-06104-00167	REINTEGROS DE PERCEPCIONES (REMANENTE)		435,659.47	0.00	0.00		435,659.47
41620-1661-3-06104-00208	REINTEGROS MUNICIPALES (REMANENTE)		40,667.52	0.00	0.00		40,667.52
41620-523J-3-06104-00236	REINTEGROS POR SANCION A CONTRATISTA (FONDO DE HIDROC. REGIONES TERRESTRES 2016).		0.00	0.00	7,899.18		7,899.18
41620-5334-1-06104-00237	REINTEGROS POR SANCION A CONTRATISTAS (FIII NORMAL)		0.00	0.00	1,789.34		1,789.34
41620-5334-3-06104-00216	REINTEGRO DE INGRESOS POR DEVOLUCION DE ECONOMIAS (FIII REM.)		8,946.98	0.00	0.00		8,946.98
41620-5335-3-06104-00212	REINTEGROS DE PERCEPCIONES (FONDO IV 2016)		178,097.43	0.00	0.00		178,097.43
41630-5335-3-06103-00224	INDEMNIZACION POR REPARACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL (FIV REMANENTE)		8,310.12	0.00	0.00		8,310.12
41680-1661-1-06108-00113	GASTOS DE EJECUCION DIVERSOS		106,706.50	0.00	5,797.00		112,503.50
41690-1661-1-06109-00006	POR ANUENCIAS DE GIROS COMERCIALES		7,267,526.48	0.00	88,490.00		7,356,016.48
41690-1661-1-06109-00010	POR TRANSITO MUNICIPAL		1,438,880.00	0.00	48,750.00		1,487,630.00
41690-1661-1-06109-00012	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO		462,783.00	0.00	53,190.00		515,973.00
41690-1661-1-06109-00014	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA CENTRAL CAMIONERA		947,727.00	0.00	96,009.00		1,043,736.00
41690-1661-1-06109-00017	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PÚBLICA		4,723,335.00	0.00	490,105.00		5,213,440.00
41690-1661-1-06109-00018	POR MESERAS		226,070.00	0.00	28,200.00		254,270.00
41690-1661-1-06109-00019	POR SACRIFICIO DE RES, CERDO Y POLLOS		200,100.00	0.00	27,460.00		227,560.00
41690-1661-1-06109-00092	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO FRANCISCO TRUJILLO		874.00	0.00	128.00		1,002.00
41690-1661-1-06109-00093	POR ELABORACIÓN DE ACTAS DE VISITAS DE INSPECCION Y VERIFICACIÓN		264,089.40	0.00	53,628.00		317,717.40
41690-1661-1-06109-00094	POR ELABORACIÓN DE ACTAS CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS		8,003.00	0.00	0.00		8,003.00

"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

31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41690-1661-1-06109-00095	INGRESOS FERIA MUNICIPAL		302,549.00	0.00	0.00		302,549.00
41690-1661-1-06109-00162	DONATIVO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO AL MUNICIPIO, PARA LA PARTICIPACION EN LA FERIA TABASCO 2016		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
42110-1601-1-08101-00137	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	264,147,016.00		0.00	32,067,955.00		296,214,971.00
42110-1601-1-08101-00138	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		7,562,204.87	0.00	16,125.00		7,578,329.87
42110-1601-1-08107-00128	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL		11,679,118.00	0.00	1,740,641.00		13,419,759.00
42110-1601-1-08107-00129	SISTEMA DEL FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES		6,450,048.00	0.00	569,186.00		7,019,234.00
42110-1601-1-08107-00213	DEVOLUCION DE RECURSOS FEIEF 2016		3,217,745.00	0.00	0.00		3,217,745.00
42120-5334-1-08203-00130	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL F3		175,696,758.00	0.00	19,521,869.00		195,218,627.00
42120-5335-1-08204-00131	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL F4		110,498,346.00	0.00	12,277,594.00		122,775,940.00
42130-5048-1-08313-00161	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)		13,864,519.97	0.00	56.61		13,864,576.58
42130-5233-1-08313-00189	PROGRAMAS REGIONALES II		3,200,000.00	0.00	2,400,000.00		5,600,000.00
42130-5239-1-08313-00214	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD		16,565,450.44	0.00	0.00		16,565,450.44
42130-523P-1-08313-00187	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2 2016		10,000,000.00	0.00	0.00		10,000,000.00
42130-523Q-1-08313-00215	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2		2,160,200.00	0.00	0.00		2,160,200.00
42130-523T-1-08313-00226	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 3		4,595,095.64	0.00	0.00		4,595,095.64
42130-523U-1-08313-00228	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 4.		11,448,359.00	0.00	0.00		11,448,359.00
42130-6021-1-08313-00134	CONVENIO TRANSITO 2016		2,647,187.00	0.00	469,990.00		3,117,177.00

"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**

31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
42130-6026-1-08313-00222	PROGRAMA INTEGRAL DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	15,242,400.00		0.00	0.00	15,242,400.00	
42130-6027-1-08313-00225	APORTACION FISE 2017.	6,648,746.25		0.00	2,027,832.44	8,676,578.69	
42130-6027-1-08313-00229	APORTACION MUNICIPAL FISE 2017.	7,513,934.79		0.00	0.00	7,513,934.79	
42230-523F-1-09302-00143	AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	52,409,676.46		0.00	0.00	52,409,676.46	
42230-523J-1-09303-00144	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	11,564,306.00		0.00	1,201,730.00	12,766,036.00	
42230-523N-1-09301-00142	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	10,681,200.00		0.00	0.00	10,681,200.00	
42230-523O-1-09304-00163	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2015	4,959,629.97		0.00	563,031.84	5,522,661.81	
51110-1601-1-00001-1111	DIETAS	9,320,453.36		635,917.04	0.00	9,956,370.40	
51110-1601-1-00001-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,849,052.89		203,517.15	0.00	3,052,570.04	
51110-1601-1-00001-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,067,969.07		111,054.09	0.00	1,179,023.16	
51110-1601-1-00002-1111	DIETAS	2,879,519.88		369,012.97	0.00	3,248,532.85	
51110-1601-1-00002-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,224,278.73		115,124.13	0.00	1,339,402.86	
51110-1601-1-00002-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	2,287,877.24		253,253.98	0.00	2,541,131.22	
51110-1601-1-00003-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,510,422.20		141,523.22	0.00	1,651,945.42	
51110-1601-1-00003-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	3,379,420.27		361,030.80	0.00	3,740,451.07	
51110-1601-1-00004-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	183,704.34		19,440.72	0.00	203,145.06	
51110-1601-1-00004-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	339,087.33		34,925.48	0.00	374,012.81	
51110-1601-1-00005-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	456,853.69		41,631.18	0.00	498,484.87	
51110-1601-1-00005-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	767,246.99		77,280.58	0.00	844,527.57	

"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

31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51110-1601-1-00006-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	355,411.23		32,755.90	0.00		388,167.13
51110-1601-1-00006-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,476,124.49		160,827.36	0.00		1,636,951.85
51110-1601-1-00007-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	261,902.87		25,736.94	0.00		287,639.81
51110-1601-1-00008-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,881,967.03		281,094.05	0.00		3,163,061.08
51110-1601-1-00008-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	7,937,358.23		906,801.33	0.00		8,844,159.56
51110-1601-1-00009-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,305,366.31		131,660.94	0.00		1,437,027.25
51110-1601-1-00009-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	3,308,297.06		369,045.98	0.00		3,677,343.04
51110-1601-1-00010-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,120,036.35		93,311.00	0.00		1,213,347.35
51110-1601-1-00010-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	4,694,388.93		502,801.78	0.00		5,197,190.71
51110-1601-1-00013-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,997.41		17,648.28	0.00		200,645.69
51110-1601-1-00013-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	246,341.87		25,641.98	0.00		271,983.85
51110-1601-1-00014-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	184,048.83		19,694.16	0.00		203,742.99
51110-1601-1-00014-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	72,761.34		8,084.60	0.00		80,845.94
51110-1601-1-00015-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	100,408.79		6,163.02	0.00		106,571.81
51110-1601-1-00015-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	32,026.84		3,558.54	0.00		35,585.38
51110-1601-1-00016-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,773,309.58		154,732.51	0.00		1,928,042.09
51110-1601-1-00016-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	5,578,583.95		640,965.45	0.00		6,219,549.40
51110-1601-1-00018-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,803,083.98		167,981.37	0.00		1,971,065.35
51110-1601-1-00018-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	3,604,729.25		412,190.52	0.00		4,016,919.77
51110-1601-1-00025-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	127,242.97		10,039.68	0.00		137,282.65
51110-1601-1-00025-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	525,792.19		61,853.42	0.00		587,645.61
51110-1601-1-00028-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	380,126.30		34,963.88	0.00		415,090.18
51110-5335-1-00011-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	30,488,749.00		3,453,049.61	0.00		33,941,798.61
51110-5335-1-00012-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,396,259.07		263,955.84	0.00		2,660,214.91

"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

31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51110-5335-1-00017-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	276,195.07		36,206.53	0.00		312,401.60
51110-6021-1-00012-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	688,467.41		74,699.16	0.00		763,166.57
51120-1601-1-00001-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	3,724,165.28		254,405.40	0.00		3,978,570.68
51120-1601-1-00002-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	2,112,627.10		143,922.00	0.00		2,256,549.10
51120-1601-1-00003-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	634,553.92		68,997.60	0.00		703,551.52
51120-1601-1-00004-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	17,043.52		0.00	0.00		17,043.52
51120-1601-1-00005-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	107,772.43		13,053.60	0.00		120,826.03
51120-1601-1-00006-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	28,009.80		932.40	0.00		28,942.20
51120-1601-1-00007-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	102,247.47		5,594.40	0.00		107,841.87
51120-1601-1-00008-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	6,430,687.26		493,532.40	0.00		6,924,219.66
51120-1601-1-00009-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	517,023.90		46,555.20	0.00		563,579.10
51120-1601-1-00010-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	203,680.05		13,986.00	0.00		217,666.05
51120-1601-1-00013-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	21,838.50		2,797.20	0.00		24,635.70
51120-1601-1-00014-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	75,742.19		5,594.40	0.00		81,336.59
51120-1601-1-00015-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	26,867.40		1,864.80	0.00		28,732.20
51120-1601-1-00016-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	621,987.88		69,930.00	0.00		691,917.88
51120-1601-1-00018-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,451,207.32		122,144.40	0.00		1,573,351.72
51120-1601-1-00025-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	50,542.76		5,594.40	0.00		56,137.16
51120-1601-1-00028-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	31,017.00		5,594.40	0.00		36,611.40
51120-4631-1-00006-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	10,500.00		0.00	0.00		10,500.00
51120-4631-1-00007-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	67,000.00		0.00	0.00		67,000.00
51120-5335-1-00012-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	191,732.89		16,783.20	0.00		208,516.09
51120-5335-1-00017-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	213,822.60		35,431.20	0.00		249,253.80
51130-1601-1-00001-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	44,746.46		2,587.30	0.00		47,333.76

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51130-1601-1-00001-1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	63,143.48		2,587.30	0.00		65,730.78
51130-1601-1-00001-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	45,520.00		0.00	0.00		45,520.00
51130-1601-1-00001-1321	AGUINALDO	821,723.97		66,910.98	0.00		888,634.95
51130-1601-1-00001-1322	PRIMA VACACIONAL	269,326.64		15,296.09	0.00		284,622.73
51130-1601-1-00001-1341	COMPENSACIONES	922,977.42		230,310.15	0.00		1,153,287.57
51130-1601-1-00002-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	228,916.94		26,137.86	0.00		255,054.80
51130-1601-1-00002-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	43,910.00		0.00	0.00		43,910.00
51130-1601-1-00002-1321	AGUINALDO	468,466.45		38,138.15	0.00		506,604.60
51130-1601-1-00002-1322	PRIMA VACACIONAL	192,910.16		8,718.30	0.00		201,628.46
51130-1601-1-00002-1341	COMPENSACIONES	532,005.91		136,478.51	0.00		668,484.42
51130-1601-1-00003-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	339,688.23		39,526.54	0.00		379,214.77
51130-1601-1-00003-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	106,245.00		0.00	0.00		106,245.00
51130-1601-1-00003-1321	AGUINALDO	140,796.97		18,197.02	0.00		158,993.99
51130-1601-1-00003-1322	PRIMA VACACIONAL	152,621.65		4,159.90	0.00		156,781.55
51130-1601-1-00003-1341	COMPENSACIONES	1,170,633.03		242,695.20	0.00		1,413,328.23
51130-1601-1-00004-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	36,092.48		4,697.56	0.00		40,790.04
51130-1601-1-00004-1321	AGUINALDO	3,735.54		0.00	0.00		3,735.54
51130-1601-1-00004-1322	PRIMA VACACIONAL	14,108.11		0.00	0.00		14,108.11
51130-1601-1-00004-1341	COMPENSACIONES	207,050.94		39,291.88	0.00		246,342.82
51130-1601-1-00005-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	71,273.29		8,415.52	0.00		79,688.81
51130-1601-1-00005-1321	AGUINALDO	24,072.00		3,807.84	0.00		27,879.84
51130-1601-1-00005-1322	PRIMA VACACIONAL	34,485.25		870.48	0.00		35,355.73
51130-1601-1-00005-1341	COMPENSACIONES	337,601.19		70,522.38	0.00		408,123.57

"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

31/10/2017



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00006-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	173,048.38		19,651.21	0.00		192,699.59
51130-1601-1-00006-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	101,335.00		0.00	0.00		101,335.00
51130-1601-1-00006-1321	AGUINALDO	6,139.26		227.38	0.00		6,366.64
51130-1601-1-00006-1322	PRIMA VACACIONAL	49,726.34		51.98	0.00		49,778.32
51130-1601-1-00006-1341	COMPENSACIONES	237,353.48		32,013.96	0.00		269,367.44
51130-1601-1-00007-1321	AGUINALDO	22,589.44		1,364.28	0.00		23,953.72
51130-1601-1-00007-1322	PRIMA VACACIONAL	10,265.35		311.88	0.00		10,577.23
51130-1601-1-00007-1341	COMPENSACIONES	92,972.11		17,064.22	0.00		110,036.33
51130-1601-1-00008-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	894,074.85		103,367.83	0.00		997,442.68
51130-1601-1-00008-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	210,145.00		0.00	0.00		210,145.00
51130-1601-1-00008-1321	AGUINALDO	1,433,725.06		155,462.92	0.00		1,589,187.98
51130-1601-1-00008-1322	PRIMA VACACIONAL	604,984.51		35,539.13	0.00		640,523.64
51130-1601-1-00008-1341	COMPENSACIONES	1,890,484.30		569,201.78	0.00		2,459,686.08
51130-1601-1-00009-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	348,841.26		39,717.64	0.00		388,558.90
51130-1601-1-00009-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	61,525.00		0.00	0.00		61,525.00
51130-1601-1-00009-1321	AGUINALDO	114,115.05		11,791.72	0.00		125,906.77
51130-1601-1-00009-1322	PRIMA VACACIONAL	142,709.53		2,695.54	0.00		145,405.07
51130-1601-1-00009-1341	COMPENSACIONES	691,285.97		129,600.68	0.00		820,886.65
51130-1601-1-00010-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	419,255.04		48,659.05	0.00		467,914.09
51130-1601-1-00010-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	91,065.00		0.00	0.00		91,065.00
51130-1601-1-00010-1321	AGUINALDO	44,813.40		3,990.48	0.00		48,803.88
51130-1601-1-00010-1322	PRIMA VACACIONAL	152,770.03		912.23	0.00		153,682.26
51130-1601-1-00010-1341	COMPENSACIONES	1,854,748.28		296,763.36	0.00		2,151,511.64

"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

31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51130-1601-1-00013-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		16,398.36	1,874.72	0.00		18,273.08
51130-1601-1-00013-1321	AGUINALDO		4,832.64	682.14	0.00		5,514.78
51130-1601-1-00013-1322	PRIMA VACACIONAL		10,546.54	155.94	0.00		10,702.48
51130-1601-1-00013-1341	COMPENSACIONES		102,761.95	19,613.57	0.00		122,375.52
51130-1601-1-00014-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		8,304.54	961.20	0.00		9,265.74
51130-1601-1-00014-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD		8,970.00	0.00	0.00		8,970.00
51130-1601-1-00014-1321	AGUINALDO		16,647.30	1,649.32	0.00		18,296.62
51130-1601-1-00014-1322	PRIMA VACACIONAL		9,253.69	377.04	0.00		9,630.73
51130-1601-1-00014-1341	COMPENSACIONES		75,871.77	16,954.04	0.00		92,825.81
51130-1601-1-00015-311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		4,669.02	533.78	0.00		5,202.80
51130-1601-1-00015-1321	AGUINALDO		5,911.88	454.76	0.00		6,366.64
51130-1601-1-00015-1322	PRIMA VACACIONAL		4,482.89	103.96	0.00		4,586.85
51130-1601-1-00015-1341	COMPENSACIONES		55,975.37	5,850.74	0.00		61,826.11
51130-1601-1-00016-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		602,989.33	68,783.09	0.00		671,772.42
51130-1601-1-00016-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD		157,460.00	0.00	0.00		157,460.00
51130-1601-1-00016-1321	AGUINALDO		136,766.40	15,736.26	0.00		152,502.66
51130-1601-1-00016-1322	PRIMA VACACIONAL		218,544.66	3,597.46	0.00		222,142.12
51130-1601-1-00016-1341	COMPENSACIONES		1,524,825.56	355,423.15	0.00		1,880,248.71
51130-1601-1-00018-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		352,020.36	40,801.46	0.00		392,821.82
51130-1601-1-00018-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD		50,635.00	0.00	0.00		50,635.00
51130-1601-1-00018-1321	AGUINALDO		320,995.93	32,560.60	0.00		353,556.53
51130-1601-1-00018-1322	PRIMA VACACIONAL		204,557.20	7,443.34	0.00		212,000.54
51130-1601-1-00018-1341	COMPENSACIONES		552,997.84	128,922.73	0.00		681,920.57

"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**

31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51130-1601-1-00025-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	59,556.98		7,214.88	0.00		66,771.86
51130-1601-1-00025-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	28,535.00		0.00	0.00		28,535.00
51130-1601-1-00025-1321	AGUINALDO	11,128.45		1,372.96	0.00		12,501.41
51130-1601-1-00025-1322	PRIMA VACACIONAL	18,909.57		313.86	0.00		19,223.43
51130-1601-1-00025-1341	COMPENSACIONES	66,804.76		9,439.52	0.00		76,244.28
51130-1601-1-00028-1321	AGUINALDO	6,821.40		1,364.28	0.00		8,185.68
51130-1601-1-00028-1322	PRIMA VACACIONAL	8,868.62		311.88	0.00		9,180.50
51130-1601-1-00028-1341	COMPENSACIONES	122,082.42		20,770.95	0.00		142,853.37
51130-4631-1-00003-1371	PARTICIPACIONES A NOTIFICADORES	104,695.50		0.00	0.00		104,695.50
51130-5335-1-00011-313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	2,667,858.78		296,644.10	0.00		2,964,502.88
51130-5335-1-00011-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	112,750.00		0.00	0.00		112,750.00
51130-5335-1-00011-1322	PRIMA VACACIONAL	781,269.51		0.00	0.00		781,269.51
51130-5335-1-00011-1341	COMPENSACIONES	3,397,771.27		413,826.08	0.00		3,811,597.35
51130-5335-1-00012-1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	65,047.14		7,227.46	0.00		72,274.60
51130-5335-1-00012-1321	AGUINALDO	42,208.55		4,194.23	0.00		46,402.78
51130-5335-1-00012-1322	PRIMA VACACIONAL	62,811.85		958.81	0.00		63,770.66
51130-5335-1-00012-1341	COMPENSACIONES	371,759.55		41,886.60	0.00		413,646.15
51130-5335-1-00017-1321	AGUINALDO	47,264.30		8,591.98	0.00		55,856.28
51130-5335-1-00017-1322	PRIMA VACACIONAL	16,784.37		1,964.16	0.00		18,748.53
51130-5335-1-00017-1341	COMPENSACIONES	112,617.00		17,449.20	0.00		130,066.20
51130-6021-1-00012-1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	76,273.02		8,474.78	0.00		84,747.80
51130-6021-1-00012-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	22,800.00		0.00	0.00		22,800.00
51130-6021-1-00012-1322	PRIMA VACACIONAL	19,915.66		0.00	0.00		19,915.66

"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

31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51130-6021-1-00012-1341	COMPENSACIONES	65,134.90		7,216.10	0.00		72,351.00
51140-1601-1-00001-1411	CUOTAS AL ISSET	1,605,298.66		123,735.27	0.00		1,729,033.93
51140-1601-1-00001-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	29,987.86		0.00	0.00		29,987.86
51140-1601-1-00002-1411	CUOTAS AL ISSET	1,219,488.36		117,028.62	0.00		1,336,516.98
51140-1601-1-00002-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	75,621.56		0.00	0.00		75,621.56
51140-1601-1-00003-1411	CUOTAS AL ISSET	1,363,368.96		140,669.04	0.00		1,504,038.00
51140-1601-1-00003-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	114,736.16		0.00	0.00		114,736.16
51140-1601-1-00004-1411	CUOTAS AL ISSET	138,397.38		14,135.20	0.00		152,532.58
51140-1601-1-00004-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	10,430.56		0.00	0.00		10,430.56
51140-1601-1-00005-1411	CUOTAS AL ISSET	333,893.51		32,809.90	0.00		366,703.41
51140-1601-1-00005-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	22,164.94		0.00	0.00		22,164.94
51140-1601-1-00006-1411	CUOTAS AL ISSET	480,261.27		50,466.88	0.00		530,728.15
51140-1601-1-00006-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	49,545.16		0.00	0.00		49,545.16
51140-1601-1-00007-1411	CUOTAS AL ISSET	82,920.53		7,502.84	0.00		90,423.37
51140-1601-1-00008-1411	CUOTAS AL ISSET	3,745,470.38		380,416.01	0.00		4,125,886.39
51140-1601-1-00008-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	268,593.16		0.00	0.00		268,593.16
51140-1601-1-00009-1411	CUOTAS AL ISSET	1,276,647.58		136,934.80	0.00		1,413,582.38
51140-1601-1-00009-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	117,343.80		0.00	0.00		117,343.80
51140-1601-1-00010-1411	CUOTAS AL ISSET	1,541,284.85		157,017.40	0.00		1,698,302.25
51140-1601-1-00010-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	140,812.56		0.00	0.00		140,812.56
51140-1601-1-00013-1411	CUOTAS AL ISSET	114,794.86		11,661.07	0.00		126,455.93
51140-1601-1-00013-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	7,822.92		0.00	0.00		7,822.92
51140-1601-1-00014-1411	CUOTAS AL ISSET	77,753.11		8,033.70	0.00		85,786.81
51140-1601-1-00014-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	2,607.64		0.00	0.00		2,607.64

"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**

31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51140-1601-1-00015-1411	CUOTAS AL ISSET	40,357.22		2,798.02	0.00		43,155.24
51140-1601-1-00015-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	1,303.82		0.00	0.00		1,303.82
51140-1601-1-00016-1411	CUOTAS AL ISSET	2,002,050.21		217,021.08	0.00		2,219,071.29
51140-1601-1-00016-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	211,218.84		0.00	0.00		211,218.84
51140-1601-1-00018-1411	CUOTAS AL ISSET	1,616,457.03		168,556.31	0.00		1,785,013.34
51140-1601-1-00018-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	126,470.54		0.00	0.00		126,470.54
51140-1601-1-00025-1411	CUOTAS AL ISSET	177,117.73		19,503.42	0.00		196,621.15
51140-1601-1-00025-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	18,253.48		0.00	0.00		18,253.48
51140-1601-1-00028-1411	CUOTAS AL ISSET	103,742.55		9,901.85	0.00		113,644.40
51140-5335-1-00011-1411	CUOTAS AL ISSET	7,932,945.22		898,994.13	0.00		8,831,939.35
51140-5335-1-00011-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	438,838.70		0.00	0.00		438,838.70
51140-5335-1-00012-1411	CUOTAS AL ISSET	650,829.91		76,062.06	0.00		726,891.97
51140-5335-1-00012-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	47,512.30		0.00	0.00		47,512.30
51140-5335-1-00017-1411	CUOTAS AL ISSET	107,388.69		16,816.83	0.00		124,205.52
51140-6021-1-00012-1411	CUOTAS AL ISSET	187,267.15		20,792.26	0.00		208,059.41
51140-6021-1-00012-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	16,615.00		0.00	0.00		16,615.00
51150-1601-1-00001-1521	RIESGO DE TRABAJO	83,884.58		11,412.71	0.00		95,297.29
51150-1601-1-00001-1541	DESPENSA	419,052.00		43,774.92	0.00		462,826.92
51150-1601-1-00001-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	43,700.00		0.00	0.00		43,700.00
51150-1601-1-00001-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	116,300.00		0.00	0.00		116,300.00
51150-1601-1-00001-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	61,000.00		0.00	0.00		61,000.00
51150-1601-1-00001-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	14,300.00		0.00	0.00		14,300.00
51150-1601-1-00001-1591	EROGACIONES ADICIONALES	289,130.84		21,714.00	0.00		310,844.84
51150-1601-1-00001-1592	OTRAS PRESTACIONES	527,573.32		45,032.58	0.00		572,605.90

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-1601-1-00001-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		72,695.78	0.00	0.00		72,695.78
51150-1601-1-00002-1521	RIESGO DE TRABAJO		285,852.99	33,132.31	0.00		318,985.30
51150-1601-1-00002-1541	DESPENSA		410,504.36	46,517.94	0.00		457,022.30
51150-1601-1-00002-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES		108,300.00	0.00	0.00		108,300.00
51150-1601-1-00002-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		106,350.00	0.00	0.00		106,350.00
51150-1601-1-00002-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		37,800.00	0.00	0.00		37,800.00
51150-1601-1-00002-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		38,350.00	0.00	0.00		38,350.00
51150-1601-1-00002-1591	EROGACIONES ADICIONALES		527,514.00	54,516.00	0.00		582,030.00
51150-1601-1-00002-1592	OTRAS PRESTACIONES		679,248.99	88,856.42	0.00		768,105.41
51150-1601-1-00002-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		175,728.37	0.00	0.00		175,728.37
51150-1601-1-00003-1521	RIESGO DE TRABAJO		440,451.32	49,842.40	0.00		490,293.72
51150-1601-1-00003-1541	DESPENSA		553,914.90	63,384.16	0.00		617,299.06
51150-1601-1-00003-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES		169,100.00	0.00	0.00		169,100.00
51150-1601-1-00003-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		74,200.00	0.00	0.00		74,200.00
51150-1601-1-00003-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		80,100.00	0.00	0.00		80,100.00
51150-1601-1-00003-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		54,600.00	0.00	0.00		54,600.00
51150-1601-1-00003-1591	EROGACIONES ADICIONALES		751,868.00	82,698.00	0.00		834,566.00
51150-1601-1-00003-1592	OTRAS PRESTACIONES		390,947.72	45,990.57	0.00		436,938.29
51150-1601-1-00003-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		262,202.84	0.00	0.00		262,202.84
51150-1601-1-00004-1521	RIESGO DE TRABAJO		53,374.28	5,930.50	0.00		59,304.78
51150-1601-1-00004-1541	DESPENSA		44,014.88	5,215.84	0.00		49,230.72
51150-1601-1-00004-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES		15,200.00	0.00	0.00		15,200.00
51150-1601-1-00004-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		6,800.00	0.00	0.00		6,800.00
51150-1601-1-00004-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		5,300.00	0.00	0.00		5,300.00

"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

31/10/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51150-1601-1-00004-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		5,200.00	0.00	0.00		5,200.00
51150-1601-1-00004-1591	EROGACIONES ADICIONALES		70,128.00	7,392.00	0.00		77,520.00
51150-1601-1-00004-1592	OTRAS PRESTACIONES		23,012.34	2,430.40	0.00		25,442.74
51150-1601-1-00004-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		31,366.57	0.00	0.00		31,366.57
51150-1601-1-00005-1521	RIESGO DE TRABAJO		104,117.22	12,404.79	0.00		116,522.01
51150-1601-1-00005-1541	DESPENSA		127,115.80	14,766.36	0.00		141,882.16
51150-1601-1-00005-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES		36,100.00	0.00	0.00		36,100.00
51150-1601-1-00005-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		17,050.00	0.00	0.00		17,050.00
51150-1601-1-00005-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		13,200.00	0.00	0.00		13,200.00
51150-1601-1-00005-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		11,050.00	0.00	0.00		11,050.00
51150-1601-1-00005-1591	EROGACIONES ADICIONALES		157,784.00	17,556.00	0.00		175,340.00
51150-1601-1-00005-1592	OTRAS PRESTACIONES		64,983.29	7,413.20	0.00		72,396.49
51150-1601-1-00005-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		59,792.24	0.00	0.00		59,792.24
51150-1601-1-00006-1521	RIESGO DE TRABAJO		215,287.29	23,610.78	0.00		238,898.07
51150-1601-1-00006-1541	DESPENSA		203,243.74	22,476.44	0.00		225,720.18
51150-1601-1-00006-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES		72,200.00	0.00	0.00		72,200.00
51150-1601-1-00006-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		12,600.00	0.00	0.00		12,600.00
51150-1601-1-00006-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		42,000.00	0.00	0.00		42,000.00
51150-1601-1-00006-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		24,700.00	0.00	0.00		24,700.00
51150-1601-1-00006-1591	EROGACIONES ADICIONALES		321,822.00	34,188.00	0.00		356,010.00
51150-1601-1-00006-1592	OTRAS PRESTACIONES		129,797.08	13,874.35	0.00		143,671.43
51150-1601-1-00006-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		114,271.94	0.00	0.00		114,271.94
51150-1601-1-00007-1541	DESPENSA		32,570.44	4,025.56	0.00		36,596.00
51150-1601-1-00007-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00

"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

31/10/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232				
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor	
51150-1601-1-00007-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
51150-1601-1-00007-1592	OTRAS PRESTACIONES	23,512.64	2,423.46	0.00	25,936.10	
51150-1601-1-00008-1521	RIESGO DE TRABAJO	1,278,100.40	145,846.04	0.00	1,423,946.44	
51150-1601-1-00008-1541	DESPENSA	1,298,771.74	153,025.18	0.00	1,451,796.92	
51150-1601-1-00008-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	404,700.00	0.00	0.00	404,700.00	
51150-1601-1-00008-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	125,200.00	0.00	0.00	125,200.00	
51150-1601-1-00008-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	297,600.00	0.00	0.00	297,600.00	
51150-1601-1-00008-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	131,300.00	0.00	0.00	131,300.00	
51150-1601-1-00008-1591	EROGACIONES ADICIONALES	1,757,198.00	205,590.00	0.00	1,962,788.00	
51150-1601-1-00008-1592	OTRAS PRESTACIONES	1,109,107.89	127,293.65	0.00	1,236,401.54	
51150-1601-1-00008-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	600,266.89	0.00	0.00	600,266.89	
51150-1601-1-00009-1521	RIESGO DE TRABAJO	420,043.54	46,699.86	0.00	466,743.40	
51150-1601-1-00009-1541	DESPENSA	583,268.00	68,290.88	0.00	651,558.88	
51150-1601-1-00009-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	174,800.00	0.00	0.00	174,800.00	
51150-1601-1-00009-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	106,200.00	0.00	0.00	106,200.00	
51150-1601-1-00009-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	60,800.00	0.00	0.00	60,800.00	
51150-1601-1-00009-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	57,850.00	0.00	0.00	57,850.00	
51150-1601-1-00009-1591	EROGACIONES ADICIONALES	881,418.38	95,417.82	0.00	976,836.20	
51150-1601-1-00009-1592	OTRAS PRESTACIONES	470,790.91	49,288.96	0.00	520,079.87	
51150-1601-1-00009-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	250,141.84	0.00	0.00	250,141.84	
51150-1601-1-00010-1521	RIESGO DE TRABAJO	726,397.18	84,648.58	0.00	811,045.76	
51150-1601-1-00010-1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	
51150-1601-1-00010-1541	DESPENSA	586,456.64	67,676.28	0.00	654,132.92	
51150-1601-1-00010-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	216,600.00	0.00	0.00	216,600.00	

"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

31/10/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232				
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor	
51150-1601-1-00010-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	55,600.00	0.00	0.00	55,600.00	
51150-1601-1-00010-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00	
51150-1601-1-00010-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	68,900.00	0.00	0.00	68,900.00	
51150-1601-1-00010-1591	EROGACIONES ADICIONALES	952,998.00	111,342.00	0.00	1,064,340.00	
51150-1601-1-00010-1592	OTRAS PRESTACIONES	356,024.92	41,326.86	0.00	397,351.78	
51150-1601-1-00010-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	376,370.27	0.00	0.00	376,370.27	
51150-1601-1-00013-1521	RIESGO DE TRABAJO	29,936.35	3,421.84	0.00	33,358.19	
51150-1601-1-00013-1541	DESPENSA	46,002.74	5,192.74	0.00	51,195.48	
51150-1601-1-00013-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	
51150-1601-1-00013-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	
51150-1601-1-00013-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	
51150-1601-1-00013-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	
51150-1601-1-00013-1591	EROGACIONES ADICIONALES	52,596.00	5,544.00	0.00	58,140.00	
51150-1601-1-00013-1592	OTRAS PRESTACIONES	24,478.14	2,768.70	0.00	27,246.84	
51150-1601-1-00013-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	18,268.96	0.00	0.00	18,268.96	
51150-1601-1-00014-1521	RIESGO DE TRABAJO	5,821.51	646.84	0.00	6,468.35	
51150-1601-1-00014-1541	DESPENSA	29,850.66	3,865.68	0.00	33,716.34	
51150-1601-1-00014-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	
51150-1601-1-00014-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00	
51150-1601-1-00014-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
51150-1601-1-00014-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	
51150-1601-1-00014-1591	EROGACIONES ADICIONALES	18,432.00	1,848.00	0.00	20,280.00	
51150-1601-1-00014-1592	OTRAS PRESTACIONES	19,260.44	2,136.30	0.00	21,396.74	
51150-1601-1-00014-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	5,885.06	0.00	0.00	5,885.06	

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51150-1601-1-00015-1521	RIESGO DE TRABAJO		6,405.35	711.70	0.00		7,117.05
51150-1601-1-00015-1541	DESPENSA		15,565.76	1,200.92	0.00		16,766.68
51150-1601-1-00015-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES		1,900.00	0.00	0.00		1,900.00
51150-1601-1-00015-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
51150-1601-1-00015-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		1,200.00	0.00	0.00		1,200.00
51150-1601-1-00015-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		650.00	0.00	0.00		650.00
51150-1601-1-00015-1591	EROGACIONES ADICIONALES		8,316.00	924.00	0.00		9,240.00
51150-1601-1-00015-1592	OTRAS PRESTACIONES		7,816.72	558.46	0.00		8,375.18
51150-1601-1-00015-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		2,744.89	0.00	0.00		2,744.89
51150-1601-1-00016-1521	RIESGO DE TRABAJO	1,039,116.43		117,153.68	0.00	1,156,270.11	
51150-1601-1-00016-1541	DESPENSA	972,753.46		110,236.14	0.00	1,082,989.60	
51150-1601-1-00016-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	307,800.00		0.00	0.00	307,800.00	
51150-1601-1-00016-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	26,900.00		0.00	0.00	26,900.00	
51150-1601-1-00016-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	229,400.00		0.00	0.00	229,400.00	
51150-1601-1-00016-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	104,000.00		0.00	0.00	104,000.00	
51150-1601-1-00016-1591	EROGACIONES ADICIONALES	1,358,826.00		156,618.00	0.00	1,515,444.00	
51150-1601-1-00016-1592	OTRAS PRESTACIONES	748,594.45		110,796.03	0.00	859,390.48	
51150-1601-1-00016-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	460,496.21		0.00	0.00	460,496.21	
51150-1601-1-00018-1521	RIESGO DE TRABAJO	439,221.97		49,894.80	0.00	489,116.77	
51150-1601-1-00018-1541	DESPENSA	670,188.68		77,400.82	0.00	747,589.50	
51150-1601-1-00018-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	188,100.00		0.00	0.00	188,100.00	
51150-1601-1-00018-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	183,950.00		0.00	0.00	183,950.00	
51150-1601-1-00018-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	38,100.00		0.00	0.00	38,100.00	
51150-1601-1-00018-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	62,400.00		0.00	0.00	62,400.00	

"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

31/10/2017



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-1601-1-00018-1591	EROGACIONES ADICIONALES	878,594.00		95,172.00	0.00		973,766.00
51150-1601-1-00018-1592	OTRAS PRESTACIONES	555,401.29		59,576.22	0.00		614,977.51
51150-1601-1-00018-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	265,016.17		0.00	0.00		265,016.17
51150-1601-1-00025-1521	RIESGO DE TRABAJO	81,596.01		9,123.04	0.00		90,719.05
51150-1601-1-00025-1541	DESPENSA	75,819.80		8,498.84	0.00		84,318.64
51150-1601-1-00025-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	26,600.00		0.00	0.00		26,600.00
51150-1601-1-00025-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	4,350.00		0.00	0.00		4,350.00
51150-1601-1-00025-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	16,200.00		0.00	0.00		16,200.00
51150-1601-1-00025-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	9,100.00		0.00	0.00		9,100.00
51150-1601-1-00025-1591	EROGACIONES ADICIONALES	121,434.00		13,860.00	0.00		135,294.00
51150-1601-1-00025-1592	OTRAS PRESTACIONES	53,597.88		5,992.58	0.00		59,590.46
51150-1601-1-00025-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	38,637.06		0.00	0.00		38,637.06
51150-1601-1-00028-1541	DESPENSA	51,783.34		5,855.36	0.00		57,638.70
51150-1601-1-00028-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
51150-1601-1-00028-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	5,500.00		0.00	0.00		5,500.00
51150-1601-1-00028-1592	OTRAS PRESTACIONES	23,803.31		2,707.33	0.00		26,510.64
51150-4631-1-00010-1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	73,000.00		100,000.00	0.00		173,000.00
51150-5335-1-00011-1522	RIESGO POLICIAL	2,722,800.00		299,400.00	0.00		3,022,200.00
51150-5335-1-00011-1541	DESPENSA	1,053,478.14		117,098.72	0.00		1,170,576.86
51150-5335-1-00011-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	500,000.00		0.00	0.00		500,000.00
51150-5335-1-00011-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	39,000.00		0.00	0.00		39,000.00
51150-5335-1-00011-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	540,000.00		0.00	0.00		540,000.00
51150-5335-1-00011-154C	CANASTA ALIMENTICIA	6,652,708.00		731,534.00	0.00		7,384,242.00
51150-5335-1-00011-154H	PREVISIÓN SOCIAL	4,084,200.00		449,100.00	0.00		4,533,300.00

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





MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-5335-1-00011-1592	OTRAS PRESTACIONES	995,171.56		121,584.90	0.00		1,116,756.46
51150-5335-1-00011-1594	PARTICIPACIONES AL PERSONAL CORPORATIVO	711,200.00		0.00	0.00		711,200.00
51150-5335-1-00012-1522	RIESGO POLICIAL	246,500.00		27,500.00	0.00		274,000.00
51150-5335-1-00012-1541	DESPENSA	166,747.19		19,047.32	0.00		185,794.51
51150-5335-1-00012-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	55,000.00		0.00	0.00		55,000.00
51150-5335-1-00012-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	9,000.00		0.00	0.00		9,000.00
51150-5335-1-00012-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	58,100.00		0.00	0.00		58,100.00
51150-5335-1-00012-154C	CANASTA ALIMENTICIA	230,880.00		25,752.00	0.00		256,632.00
51150-5335-1-00012-154H	PREVISIÓN SOCIAL	443,700.00		49,500.00	0.00		493,200.00
51150-5335-1-00012-592	OTRAS PRESTACIONES	143,342.39		14,859.69	0.00		158,202.08
51150-5335-1-00017-1541	DESPENSA	35,498.05		6,038.20	0.00		41,536.25
51150-5335-1-00017-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
51150-5335-1-00017-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	5,500.00		0.00	0.00		5,500.00
51150-5335-1-00017-1592	OTRAS PRESTACIONES	32,265.04		4,324.88	0.00		36,589.92
51150-6021-1-00012-1522	RIESGO POLICIAL	94,500.00		10,500.00	0.00		105,000.00
51150-6021-1-00012-1541	DESPENSA	44,074.80		4,897.20	0.00		48,972.00
51150-6021-1-00012-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	21,000.00		0.00	0.00		21,000.00
51150-6021-1-00012-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	6,000.00		0.00	0.00		6,000.00
51150-6021-1-00012-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	18,000.00		0.00	0.00		18,000.00
51150-6021-1-00012-154C	CANASTA ALIMENTICIA	82,362.00		9,102.00	0.00		91,464.00
51150-6021-1-00012-154H	PREVISIÓN SOCIAL	170,100.00		18,900.00	0.00		189,000.00
51150-6021-1-00012-1592	OTRAS PRESTACIONES	40,389.30		4,487.70	0.00		44,877.00
51160-1601-1-00001-1711	BONO DE ACTUACIÓN	10,054,320.75		701,060.00	0.00		10,755,380.75

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

31/10/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51160-1601-1-00001-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		524,100.00	0.00	0.00		524,100.00
51160-1601-1-00002-1711	BONO DE ACTUACIÓN		3,491,302.25	240,296.00	0.00		3,731,598.25
51160-1601-1-00002-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		390,600.00	0.00	0.00		390,600.00
51160-1601-1-00003-1711	BONO DE ACTUACIÓN		5,849,874.75	384,270.00	0.00		6,234,144.75
51160-1601-1-00003-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		387,600.00	0.00	0.00		387,600.00
51160-1601-1-00004-1711	BONO DE ACTUACIÓN		1,752,428.75	98,290.00	0.00		1,850,718.75
51160-1601-1-00004-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		28,600.00	0.00	0.00		28,600.00
51160-1601-1-00005-1711	BONO DE ACTUACIÓN		2,973,043.75	145,110.00	0.00		3,118,153.75
51160-1601-1-00005-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		83,900.00	0.00	0.00		83,900.00
51160-1601-1-00006-1711	BONO DE ACTUACIÓN		1,284,831.25	61,200.00	0.00		1,346,031.25
51160-1601-1-00006-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		132,600.00	0.00	0.00		132,600.00
51160-1601-1-00007-1711	BONO DE ACTUACIÓN		877,585.00	39,080.00	0.00		916,665.00
51160-1601-1-00007-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		26,000.00	0.00	0.00		26,000.00
51160-1601-1-00008-1711	BONO DE ACTUACIÓN		18,447,318.75	761,326.00	0.00		19,208,644.75
51160-1601-1-00008-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,127,000.00	0.00	0.00		1,127,000.00
51160-1601-1-00009-1711	BONO DE ACTUACIÓN		1,750,010.00	157,604.00	0.00		1,907,614.00
51160-1601-1-00009-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		397,700.00	0.00	0.00		397,700.00
51160-1601-1-00010-1711	BONO DE ACTUACIÓN		7,561,993.00	473,504.00	0.00		8,035,497.00
51160-1601-1-00010-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		387,000.00	0.00	0.00		387,000.00
51160-1601-1-00013-1711	BONO DE ACTUACIÓN		458,350.00	48,600.00	0.00		506,950.00
51160-1601-1-00013-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		30,200.00	0.00	0.00		30,200.00
51160-1601-1-00014-1711	BONO DE ACTUACIÓN		543,883.75	29,820.00	0.00		573,703.75
51160-1601-1-00014-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		24,400.00	0.00	0.00		24,400.00
51160-1601-1-00015-1711	BONO DE ACTUACIÓN		418,650.00	17,600.00	0.00		436,250.00

"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

31/10/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232				
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor	
51160-1601-1-00015-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	
51160-1601-1-00016-1711	BONO DE ACTUACIÓN	1,710,494.00	145,912.00	0.00	1,856,406.00	
51160-1601-1-00016-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	658,400.00	0.00	0.00	658,400.00	
51160-1601-1-00018-1711	BONO DE ACTUACIÓN	2,428,670.00	244,590.00	0.00	2,673,260.00	
51160-1601-1-00018-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	495,900.00	0.00	0.00	495,900.00	
51160-1601-1-00025-1711	BONO DE ACTUACIÓN	146,630.00	15,880.00	0.00	162,510.00	
51160-1601-1-00025-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	50,800.00	0.00	0.00	50,800.00	
51160-1601-1-00028-1711	BONO DE ACTUACIÓN	258,340.00	30,120.00	0.00	288,460.00	
51160-1601-1-00028-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	
51160-4631-1-00001-1711	BONO DE ACTUACIÓN	345,300.00	205,200.00	0.00	550,500.00	
51160-4631-1-00002-1711	BONO DE ACTUACIÓN	0.00	89,000.00	0.00	89,000.00	
51160-4631-1-00003-1711	BONO DE ACTUACIÓN	451,500.00	187,800.00	0.00	639,300.00	
51160-4631-1-00004-1711	BONO DE ACTUACIÓN	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	
51160-4631-1-00005-1711	BONO DE ACTUACIÓN	0.00	121,600.00	0.00	121,600.00	
51160-4631-1-00006-1711	BONO DE ACTUACIÓN	144,000.00	59,000.00	0.00	203,000.00	
51160-4631-1-00007-1711	BONO DE ACTUACIÓN	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00	
51160-4631-1-00008-1711	BONO DE ACTUACIÓN	1,600,000.00	1,537,400.00	0.00	3,137,400.00	
51160-4631-1-00009-1711	BONO DE ACTUACIÓN	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
51160-4631-1-00010-1711	BONO DE ACTUACIÓN	559,200.00	508,800.00	0.00	1,068,000.00	
51160-4631-1-00014-1711	BONO DE ACTUACIÓN	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
51160-4631-1-00015-1711	BONO DE ACTUACIÓN	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	
51160-4631-1-00016-1711	BONO DE ACTUACIÓN	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	
51160-5335-1-00011-1711	BONO DE ACTUACIÓN	6,069,750.00	706,100.00	0.00	6,775,850.00	
51160-5335-1-00011-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,262,500.00	0.00	0.00	1,262,500.00	

"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**

31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51160-5335-1-00012-1711	BONO DE ACTUACIÓN	2,597,640.00		268,470.00	0.00	2,866,110.00	
51160-5335-1-00012-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	183,500.00		0.00	0.00	183,500.00	
51160-5335-1-00017-1711	BONO DE ACTUACIÓN	1,053,020.00		122,780.00	0.00	1,175,800.00	
51160-5335-1-00017-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	34,000.00		0.00	0.00	34,000.00	
51160-6021-1-00012-1711	BONO DE ACTUACIÓN	105,300.00		12,200.00	0.00	117,500.00	
51160-6021-1-00012-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
51210-1601-1-00001-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	848.63		0.00	0.00	848.63	
51210-1601-1-00001-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	13,650.00		0.00	0.00	13,650.00	
51210-1601-1-00002-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,850.31		0.00	0.00	4,850.31	
51210-1601-1-00003-2111	PAPELERÍA	37,366.96		2,900.00	0.00	40,266.96	
51210-1601-1-00003-2112	MATERIALES DE OFICINA	37,131.47		4,607.42	0.00	41,738.89	
51210-1601-1-00003-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	23,335.28		2,749.93	0.00	26,085.21	
51210-1601-1-00003-2114	OTROS ARTÍCULOS	6,925.51		0.00	0.00	6,925.51	
51210-1601-1-00003-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	47,648.33		4,336.01	0.00	51,984.34	
51210-1601-1-00003-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	16,341.01		999.99	0.00	17,341.00	
51210-1601-1-00003-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,028.32		2,495.76	0.00	15,524.08	
51210-1601-1-00004-2112	MATERIALES DE OFICINA	1,217.73		0.00	0.00	1,217.73	
51210-1601-1-00004-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	36.00		0.00	0.00	36.00	
51210-1601-1-00004-2114	OTROS ARTÍCULOS	1,162.01		58.00	0.00	1,220.01	
51210-1601-1-00004-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,510.00		0.00	0.00	1,510.00	
51210-1601-1-00004-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	1,547.02		0.00	0.00	1,547.02	
51210-1601-1-00005-2112	MATERIALES DE OFICINA	826.88		0.00	0.00	826.88	

"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

31/10/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51210-1601-1-00005-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		357.16	0.00	0.00		357.16
51210-1601-1-00005-2114	OTROS ARTÍCULOS		406.00	0.00	0.00		406.00
51210-1601-1-00005-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		1,250.00	0.00	0.00		1,250.00
51210-1601-1-00006-2114	OTROS ARTÍCULOS		1,693.94	0.00	0.00		1,693.94
51210-1601-1-00008-2111	PAPELERÍA		1,130.83	0.00	0.00		1,130.83
51210-1601-1-00008-2112	MATERIALES DE OFICINA		987.01	0.00	0.00		987.01
51210-1601-1-00008-2114	OTROS ARTÍCULOS		364.64	0.00	0.00		364.64
51210-1601-1-00008-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		88.00	0.00	0.00		88.00
51210-1601-1-00009-2111	PAPELERÍA		75.01	0.00	0.00		75.01
51210-1601-1-00009-2112	MATERIALES DE OFICINA		324.01	0.00	0.00		324.01
51210-1601-1-00009-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1,899.00	0.00	0.00		1,899.00
51210-1601-1-00009-2114	OTROS ARTÍCULOS		9,959.28	0.00	0.00		9,959.28
51210-1601-1-00009-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		69.00	0.00	0.00		69.00
51210-1601-1-00010-2111	PAPELERÍA		660,016.70	329,915.60	0.00		989,932.30
51210-1601-1-00010-2112	MATERIALES DE OFICINA		604,992.68	302,017.60	0.00		907,010.28
51210-1601-1-00010-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		2,207.00	0.00	0.00		2,207.00
51210-1601-1-00010-2114	OTROS ARTÍCULOS		2,093.72	0.00	0.00		2,093.72
51210-1601-1-00010-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		220,561.40	109,689.60	0.00		330,251.00
51210-1601-1-00010-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		2,757.40	0.00	0.00		2,757.40
51210-1601-1-00010-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		547,816.00	274,862.00	0.00		822,678.00
51210-1601-1-00016-2114	OTROS ARTÍCULOS		25,997.92	0.00	0.00		25,997.92
51210-1601-1-00018-2111	PAPELERÍA		7,392.16	190.20	0.00		7,582.36
51210-1601-1-00018-2112	MATERIALES DE OFICINA		10,418.54	454.72	0.00		10,873.26

"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**

31/10/2017

EFI-BAL001 Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51210-1601-1-00018-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1,889.97	0.00	0.00		1,889.97
51210-1601-1-00018-2114	OTROS ARTÍCULOS		32,496.33	454.00	0.00		32,950.33
51210-1601-1-00018-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		10,531.03	0.00	0.00		10,531.03
51210-1601-1-00018-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		10,512.80	460.00	0.00		10,972.80
51210-1601-1-00018-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		7,365.31	873.83	0.00		8,239.14
51210-4631-1-00001-2114	OTROS ARTÍCULOS		51,040.00	0.00	0.00		51,040.00
51210-4631-1-00007-2114	OTROS ARTÍCULOS		144.73	0.00	0.00		144.73
51210-4631-1-00007-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		7,999.36	0.00	0.00		7,999.36
51210-4631-1-00009-2111	PAPELERÍA		34,510.00	0.00	0.00		34,510.00
51210-4631-1-00009-2112	MATERIALES DE OFICINA		24,065.36	0.00	0.00		24,065.36
51210-4631-1-00009-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		27,990.80	0.00	0.00		27,990.80
51210-4631-1-00018-2114	OTROS ARTÍCULOS		29,000.00	0.00	0.00		29,000.00
51210-5334-1-00006-2114	OTROS ARTÍCULOS		41,017.60	0.00	0.00		41,017.60
51210-5335-1-00011-2111	PAPELERÍA		171,076.80	74,228.40	0.00		245,305.20
51210-5335-1-00011-2112	MATERIALES DE OFICINA		186,922.40	86,965.20	0.00		273,887.60
51210-5335-1-00011-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		5,112.14	0.00	0.00		5,112.14
51210-5335-1-00011-2114	OTROS ARTÍCULOS		5,405.60	0.00	0.00		5,405.60
51210-5335-1-00011-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		89,366.40	44,683.20	0.00		134,049.60
51210-5335-1-00011-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		139,200.00	69,600.00	0.00		208,800.00
51210-5335-1-00011-2181	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		2,195.00	0.00	0.00		2,195.00
51210-5335-1-00017-2181	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		2,923.20	0.00	0.00		2,923.20
51220-1601-1-00001-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		52,394.62	1,080.00	0.00		53,474.62

"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

31/10/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232				
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
51220-1601-1-00002-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		1,465.74	0.00	0.00	1,465.74
51220-1601-1-00002-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		114.18	0.00	0.00	114.18
51220-1601-1-00003-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		99,786.80	7,462.76	0.00	107,249.56
51220-1601-1-00003-2231	UTENSILIOS PARA OFICINA		4,330.56	0.00	0.00	4,330.56
51220-1601-1-00003-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		3,010.07	0.00	0.00	3,010.07
51220-1601-1-00004-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		15,168.76	1,370.00	0.00	16,538.76
51220-1601-1-00004-2231	UTENSILIOS PARA OFICINA		899.00	0.00	0.00	899.00
51220-1601-1-00004-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		2,095.99	0.00	0.00	2,095.99
51220-1601-1-00005-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		3,317.00	0.00	0.00	3,317.00
51220-1601-1-00006-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		3,032.28	200.00	0.00	3,232.28
51220-1601-1-00006-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		805.07	0.00	0.00	805.07
51220-1601-1-00007-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
51220-1601-1-00008-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		16,913.81	1,500.00	0.00	18,413.81
51220-1601-1-00009-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		8,883.40	160.00	0.00	9,043.40
51220-1601-1-00009-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		481.08	0.00	0.00	481.08
51220-1601-1-00010-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		21,576.78	400.00	0.00	21,976.78
51220-1601-1-00010-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		1,127.20	0.00	0.00	1,127.20
51220-1601-1-00015-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		488.73	0.00	0.00	488.73
51220-1601-1-00015-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		36.05	0.00	0.00	36.05
51220-1601-1-00016-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		1,240.00	0.00	0.00	1,240.00
51220-1601-1-00018-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		1,437,706.64	864.88	0.00	1,438,571.52
51220-1601-1-00018-2231	UTENSILIOS PARA OFICINA		1,827.00	0.00	0.00	1,827.00

"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

31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51220-1601-1-00018-2232	UTENSILIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		2,220.20	0.00	0.00		2,220.20
51220-1601-1-00018-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		5,944.35	0.00	0.00		5,944.35
51220-1601-1-00028-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		3,766.03	0.00	0.00		3,766.03
51220-1601-1-00028-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		1,179.26	0.00	0.00		1,179.26
51220-4631-1-00007-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		1,652.62	0.00	0.00		1,652.62
51220-4631-1-00007-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		555.65	0.00	0.00		555.65
51220-4631-1-00018-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	1,003,890.34		8,280.00	0.00	1,012,170.34	
51220-5335-1-00011-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	18,642.15		4,720.00	0.00	23,362.15	
51220-5335-1-00011-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	1,006.78		0.00	0.00	1,006.78	
51220-5335-1-00017-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	1,200.00		320.00	0.00	1,520.00	
51220-6021-1-00012-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	1,753.60		0.00	0.00	1,753.60	
51220-6021-1-00012-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	1,814.24		0.00	0.00	1,814.24	
51230-5334-1-00006-2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES CON FINES DE PRODUCCIÓN	458,767.01		0.00	0.00	458,767.01	
51240-1601-1-00001-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	2,306.52		0.00	0.00	2,306.52	
51240-1601-1-00002-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	1,836.03		0.00	0.00	1,836.03	
51240-1601-1-00002-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	63.00		0.00	0.00	63.00	
51240-1601-1-00003-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	16,366.06		1,921.26	0.00	18,287.32	
51240-1601-1-00003-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	596.08		0.00	0.00	596.08	
51240-1601-1-00003-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	6,765.40		0.00	0.00	6,765.40	
51240-1601-1-00004-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	709.45		0.00	0.00	709.45	

"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

31/10/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51240-1601-1-00004-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		4,503.99	0.00	0.00		4,503.99
51240-1601-1-00005-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		2,627.10	0.00	0.00		2,627.10
51240-1601-1-00005-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		3,025.00	0.00	0.00		3,025.00
51240-1601-1-00008-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		404.60	0.00	0.00		404.60
51240-1601-1-00008-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		480.01	0.00	0.00		480.01
51240-1601-1-00009-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		1,351.40	0.00	0.00		1,351.40
51240-1601-1-00009-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		7,527.31	0.00	0.00		7,527.31
51240-1601-1-00010-2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES		142.66	0.00	0.00		142.66
51240-1601-1-00010-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		26,665.54	0.00	0.00		26,665.54
51240-1601-1-00010-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		557.46	0.00	0.00		557.46
51240-1601-1-00010-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		3,436.00	0.00	0.00		3,436.00
51240-1601-1-00010-2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES		368.00	0.00	0.00		368.00
51240-1601-1-00014-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		354.00	0.00	0.00		354.00
51240-1601-1-00018-2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		553.11	0.00	0.00		553.11
51240-1601-1-00018-2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES		4,965.04	429.20	0.00		5,394.24
51240-1601-1-00018-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		14,230.61	636.83	0.00		14,867.44
51240-1601-1-00018-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		778.56	0.00	0.00		778.56

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51240-1601-1-00018-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		13,523.56	1,138.00	0.00		14,661.56
51240-4631-1-00008-2411	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION NO METALICOS PARA BIENES INMUEBLES		782,609.80	0.00	0.00		782,609.80
51240-4631-1-00008-2421	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES		1,749,599.99	0.00	0.00		1,749,599.99
51240-4631-1-00008-2441	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES		12,254.24	0.00	0.00		12,254.24
51240-4631-1-00008-2451	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION A BASE DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO PARA BIENES INMUEBLES		232,498.80	0.00	0.00		232,498.80
51240-4631-1-00008-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		799,076.09	0.00	0.00		799,076.09
51240-4631-1-00008-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		206,651.12	0.00	0.00		206,651.12
51240-4631-1-00008-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		1,054,163.34	0.00	0.00		1,054,163.34
51240-4631-1-00008-2492	MATERIALES Y ARTICULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES		491,125.44	0.00	0.00		491,125.44
51240-4631-1-00008-2493	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA BIENES INMUEBLES		52,591.56	0.00	0.00		52,591.56
51240-4631-1-00012-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		48,720.00	0.00	0.00		48,720.00
51240-4631-1-00012-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		40,600.00	0.00	0.00		40,600.00
51240-4631-1-00012-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		286,926.00	0.00	0.00		286,926.00
51240-4631-1-00016-2411	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION NO METALICOS PARA BIENES INMUEBLES		360,196.02	0.00	0.00		360,196.02

"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

31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51240-4631-1-00016-2431	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA BIENES INMUEBLES		70,945.60	0.00	0.00		70,945.60
51240-4631-1-00016-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		10,226.30	0.00	0.00		10,226.30
51240-523J-1-00008-2411	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		3,805.15	0.00	0.00		3,805.15
51240-523J-1-00008-2421	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES		9,460.38	0.00	0.00		9,460.38
51240-523J-1-00008-2441	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES		2,073.50	0.00	0.00		2,073.50
51240-523J-1-00008-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		1,354,444.68	0.00	0.00		1,354,444.68
51240-523J-1-00008-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		2,815.19	0.00	0.00		2,815.19
51240-5334-1-00008-2411	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		35,771.69	0.00	0.00		35,771.69
51240-5334-1-00008-2421	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES		135,333.72	0.00	0.00		135,333.72
51240-5334-1-00008-2431	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA BIENES INMUEBLES		979.61	0.00	0.00		979.61
51240-5334-1-00008-2441	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES		25,731.70	0.00	0.00		25,731.70
51240-5334-1-00008-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		12,934,445.84	89,969.60	0.00		13,024,415.44

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51240-5334-1-00008-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		188,066.68	0.00	0.00		188,066.68
51240-5334-1-00008-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		48,396.49	0.00	0.00		48,396.49
51240-5334-3-00008-2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		0.00	1,278.32	0.00		1,278.32
51240-5334-3-00008-2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES		0.00	7,335.84	0.00		7,335.84
51240-5334-3-00008-2431	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA BIENES INMUEBLES		0.00	93.96	0.00		93.96
51240-5334-3-00008-2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES		0.00	1,189.46	0.00		1,189.46
51240-5334-3-00008-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		0.00	127,308.84	0.00		127,308.84
51240-5334-3-00008-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		0.00	102,432.78	0.00		102,432.78
51240-5334-3-00008-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		0.00	1,482.48	0.00		1,482.48
51240-5335-1-00011-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		5,431.49	0.00	0.00		5,431.49
51250-1601-1-00008-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		29,000.00	0.00	0.00		29,000.00
51250-1601-1-00010-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		225.00	0.00	0.00		225.00
51250-1601-1-00016-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		12,354.00	0.00	0.00		12,354.00
51250-5334-1-00006-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		357,314.16	0.00	0.00		357,314.16
51250-5335-1-00017-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		7,377.60	0.00	0.00		7,377.60
51260-1601-1-00001-2611	COMBUSTIBLES		382,923.91	25,673.23	0.00		408,597.14

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232				
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor	
51260-1601-1-00002-2611	COMBUSTIBLES	349,989.68	21,723.72	0.00	371,713.40	
51260-1601-1-00003-2611	COMBUSTIBLES	538,845.47	29,722.10	0.00	568,567.57	
51260-1601-1-00004-2611	COMBUSTIBLES	79,028.04	4,511.50	0.00	83,539.54	
51260-1601-1-00004-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	129.80	206.70	0.00	336.50	
51260-1601-1-00005-2611	COMBUSTIBLES	294,849.15	16,437.60	0.00	311,286.75	
51260-1601-1-00005-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	120.00	0.00	0.00	120.00	
51260-1601-1-00006-2611	COMBUSTIBLES	688,902.12	37,657.80	0.00	726,559.92	
51260-1601-1-00007-2611	COMBUSTIBLES	164,782.11	11,514.40	0.00	176,296.51	
51260-1601-1-00008-2611	COMBUSTIBLES	464,379.99	19,063.80	0.00	483,443.79	
51260-1601-1-00009-2611	COMBUSTIBLES	222,136.32	8,323.75	0.00	230,460.07	
51260-1601-1-00010-2611	COMBUSTIBLES	393,000.03	19,921.40	0.00	412,921.43	
51260-1601-1-00010-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	886,240.00	441,554.00	0.00	1,327,794.00	
51260-1601-1-00013-2611	COMBUSTIBLES	90,100.52	8,166.00	0.00	98,266.52	
51260-1601-1-00014-2611	COMBUSTIBLES	84,753.40	7,168.29	0.00	91,921.69	
51260-1601-1-00015-2611	COMBUSTIBLES	85,376.75	5,136.20	0.00	90,512.95	
51260-1601-1-00016-2611	COMBUSTIBLES	9,283,446.62	499,943.87	0.00	9,783,390.49	
51260-1601-1-00016-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	77.00	0.00	0.00	77.00	
51260-1601-1-00018-2611	COMBUSTIBLES	698,943.97	30,133.97	0.00	729,077.94	
51260-1601-1-00028-2611	COMBUSTIBLES	189,522.88	11,266.00	0.00	200,788.88	
51260-4631-1-00001-2611	COMBUSTIBLES	41,481.15	21,485.83	0.00	62,966.98	
51260-4631-1-00002-2611	COMBUSTIBLES	42,250.03	19,889.67	0.00	62,139.70	
51260-4631-1-00003-2611	COMBUSTIBLES	53,756.64	33,926.15	0.00	87,682.79	
51260-4631-1-00004-2611	COMBUSTIBLES	7,800.65	3,561.95	0.00	11,362.60	
51260-4631-1-00005-2611	COMBUSTIBLES	30,437.00	18,437.11	0.00	48,874.11	

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51260-4631-1-00006-2611	COMBUSTIBLES		164,327.23	34,209.62	0.00		198,536.85
51260-4631-1-00007-2611	COMBUSTIBLES		30,094.15	9,295.37	0.00		39,389.52
51260-4631-1-00008-2611	COMBUSTIBLES		49,641.65	21,535.61	0.00		71,177.26
51260-4631-1-00008-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS		538.36	0.00	0.00		538.36
51260-4631-1-00009-2611	COMBUSTIBLES		18,736.10	7,049.15	0.00		25,785.25
51260-4631-1-00010-2611	COMBUSTIBLES		46,525.71	21,843.90	0.00		68,369.61
51260-4631-1-00013-2611	COMBUSTIBLES		13,615.30	6,274.05	0.00		19,889.35
51260-4631-1-00014-2611	COMBUSTIBLES		10,174.10	5,886.87	0.00		16,060.97
51260-4631-1-00015-2611	COMBUSTIBLES		11,546.90	5,421.97	0.00		16,968.87
51260-4631-1-00016-2611	COMBUSTIBLES		1,112,375.95	603,275.49	0.00		1,715,651.44
51260-4631-1-00018-2611	COMBUSTIBLES		72,692.75	30,815.69	0.00		103,508.44
51260-4631-1-00028-2611	COMBUSTIBLES		19,384.94	9,827.91	0.00		29,212.85
51260-5335-1-00011-2611	COMBUSTIBLES		3,732,087.60	442,041.44	0.00		4,174,129.04
51260-5335-1-00011-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS		338,670.40	169,426.40	0.00		508,096.80
51260-5335-1-00012-2611	COMBUSTIBLES		2,008,752.29	198,690.05	0.00		2,207,442.34
51260-5335-1-00017-2611	COMBUSTIBLES		761,699.70	91,726.42	0.00		853,426.12
51270-1601-1-00001-2711	UNIFORMES		23,919.20	0.00	0.00		23,919.20
51270-1601-1-00002-2711	UNIFORMES		92,170.12	0.00	0.00		92,170.12
51270-1601-1-00003-2711	UNIFORMES		189,211.08	0.00	0.00		189,211.08
51270-1601-1-00004-2711	UNIFORMES		21,297.60	0.00	0.00		21,297.60
51270-1601-1-00005-2711	UNIFORMES		25,380.80	0.00	0.00		25,380.80
51270-1601-1-00006-2711	UNIFORMES		167,600.28	0.00	0.00		167,600.28
51270-1601-1-00008-2711	UNIFORMES		245,565.04	0.00	0.00		245,565.04

"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

31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51270-1601-1-00008-2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL		4,036.80	0.00	0.00		4,036.80
51270-1601-1-00009-2711	UNIFORMES		234,074.08	0.00	0.00		234,074.08
51270-1601-1-00009-2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL		1,392.00	0.00	0.00		1,392.00
51270-1601-1-00010-2711	UNIFORMES		281,427.60	0.00	0.00		281,427.60
51270-1601-1-00013-2711	UNIFORMES		25,239.28	0.00	0.00		25,239.28
51270-1601-1-00014-2711	UNIFORMES		893.20	0.00	0.00		893.20
51270-1601-1-00016-2711	UNIFORMES		585,999.52	0.00	0.00		585,999.52
51270-1601-1-00016-2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL		22,525.00	0.00	0.00		22,525.00
51270-1601-1-00018-2711	UNIFORMES		171,737.53	0.00	0.00		171,737.53
51270-1601-1-00018-2741	PRODUCTOS TEXTILES		3,911.80	0.00	0.00		3,911.80
51270-1601-1-00025-2711	UNIFORMES		71,311.00	0.00	0.00		71,311.00
51270-5335-1-00011-2712	UNIFORMES PARA EL DEPORTE		6,449.60	0.00	0.00		6,449.60
51270-5335-1-00017-2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL		8,834.21	0.00	0.00		8,834.21
51280-5335-1-00011-2831	UNIFORMES A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA		2,864,071.09	0.00	0.00		2,864,071.09
51280-5335-1-00011-2832	ACCESORIOS A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA		496,635.90	0.00	0.00		496,635.90
51280-5335-1-00012-2821	MUNICIONES		29,929.51	0.00	0.00		29,929.51
51280-5335-1-00012-2831	UNIFORMES A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA		766,585.22	0.00	0.00		766,585.22
51280-5335-1-00012-2832	ACCESORIOS A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA		410,069.93	0.00	0.00		410,069.93
51280-6021-1-00012-2831	UNIFORMES A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA		358,648.06	0.00	0.00		358,648.06
51280-6021-1-00012-2832	ACCESORIOS A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA		221,351.85	0.00	0.00		221,351.85

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51290-1601-1-00001-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		1,523.89	0.00	0.00		1,523.89
51290-1601-1-00001-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		556.02	0.00	0.00		556.02
51290-1601-1-00001-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,821.20	0.00	0.00		1,821.20
51290-1601-1-00001-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,359.20	0.00	0.00		5,359.20
51290-1601-1-00002-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		799.00	0.00	0.00		799.00
51290-1601-1-00002-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		3,317.60	0.00	0.00		3,317.60
51290-1601-1-00003-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		7,224.42	548.67	0.00		7,773.09
51290-1601-1-00003-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		3,794.54	0.00	0.00		3,794.54
51290-1601-1-00003-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		27,551.41	2,400.00	0.00		29,951.41
51290-1601-1-00003-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		79,765.27	918.74	0.00		80,684.01
51290-1601-1-00004-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		516.00	0.00	0.00		516.00
51290-1601-1-00004-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		16,561.32	280.01	0.00		16,841.33
51290-1601-1-00005-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		685.98	0.00	0.00		685.98

"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

31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-1601-1-00005-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	3,600.00	0.00		3,600.00
51290-1601-1-00005-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,010.91		489.99	0.00		54,500.90
51290-1601-1-00006-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	2,146.01		0.00	0.00		2,146.01
51290-1601-1-00006-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	62,767.83		0.00	0.00		62,767.83
51290-1601-1-00006-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	950.01		0.00	0.00		950.01
51290-1601-1-00007-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,507.20		0.00	0.00		11,507.20
51290-1601-1-00008-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	8,354.54		0.00	0.00		8,354.54
51290-1601-1-00008-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,248.00		0.00	0.00		3,248.00
51290-1601-1-00008-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	613,486.16		0.00	0.00		613,486.16
51290-1601-1-00008-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	226,273.88		0.00	0.00		226,273.88
51290-1601-1-00009-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	8,547.16		0.00	0.00		8,547.16
51290-1601-1-00009-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,990.80		1,069.91	0.00		15,060.71
51290-1601-1-00010-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,101.70		0.00	0.00		1,101.70
51290-1601-1-00010-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	331.08		0.00	0.00		331.08

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51290-1601-1-00010-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		390.00	0.00	0.00		390.00
51290-1601-1-00010-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		6,748.00	0.00	0.00		6,748.00
51290-1601-1-00010-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		51,585.42	0.00	0.00		51,585.42
51290-1601-1-00014-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		718.00	0.00	0.00		718.00
51290-1601-1-00014-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		11,808.80	0.00	0.00		11,808.80
51290-1601-1-00015-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		280.00	0.00	0.00		280.00
51290-1601-1-00016-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		23,682.68	0.00	0.00		23,682.68
51290-1601-1-00016-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		67,377.80	0.00	0.00		67,377.80
51290-1601-1-00016-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		1,950.69	0.00	0.00		1,950.69
51290-1601-1-00018-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		10,797.16	176.17	0.00		10,973.33
51290-1601-1-00018-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		3,992.81	0.00	0.00		3,992.81
51290-1601-1-00018-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,319.98	0.00	0.00		2,319.98

"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

31/10/2017



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51290-1601-1-00018-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		12,875.50	0.00	0.00		12,875.50
51290-1601-1-00018-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		141,809.40	0.00	0.00		141,809.40
51290-1601-1-00028-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		2,842.00	0.00	0.00		2,842.00
51290-1601-1-00028-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		23,316.00	0.00	0.00		23,316.00
51290-4631-1-00008-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		132,325.58	0.00	0.00		132,325.58
51290-4631-1-00012-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		196,330.00	0.00	0.00		196,330.00
51290-4631-1-00016-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		119,120.40	0.00	0.00		119,120.40
51290-5334-1-00006-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		459,002.72	0.00	0.00		459,002.72
51290-5335-1-00011-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		173,153.20	0.00	0.00		173,153.20
51290-5335-1-00011-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		3,552.62	0.00	0.00		3,552.62
51290-5335-1-00011-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		580.00	0.00	0.00		580.00
51290-5335-1-00011-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		892,381.04	0.00	0.00		892,381.04
51290-5335-1-00012-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		166,268.60	0.00	0.00		166,268.60
51290-5335-1-00017-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		14,214.64	0.00	0.00		14,214.64

"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

31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51310-1601-1-00003-3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		4,724.67	320.00	0.00		5,044.67
51310-1601-1-00003-3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		535.14	0.00	0.00		535.14
51310-1601-1-00005-3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		463.01	0.00	0.00		463.01
51310-1601-1-00010-3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA		33,951,736.00	-3,346,176.00	0.00		30,605,560.00
51310-1601-1-00010-3141	SERVICIO TELEFÓNICO		350,588.49	34,822.30	0.00		385,410.79
51310-5335-1-00010-3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA		1,878,567.00	0.00	0.00		1,878,567.00
51320-1601-1-00001-3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN		3,596.00	0.00	0.00		3,596.00
51320-1601-1-00028-3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN		1,276.00	0.00	0.00		1,276.00
51320-4631-1-00006-3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO		630,000.00	0.00	0.00		630,000.00
51320-4631-1-00008-3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO		565,336.44	0.00	0.00		565,336.44
51320-4631-1-00016-3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,424,239.42	712,119.71	0.00		2,136,359.13
51320-6026-1-00008-3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO		7,618,725.00	0.00	0.00		7,618,725.00
51330-1601-1-00001-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		19,342.24	2,149.36	0.00		21,491.60
51330-1601-1-00001-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		295,164.90	0.00	0.00		295,164.90
51330-1601-1-00002-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		13,064.69	1,451.45	0.00		14,516.14
51330-1601-1-00002-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		104,400.00	0.00	0.00		104,400.00
51330-1601-1-00003-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		57,628.94	6,384.35	0.00		64,013.29
51330-1601-1-00003-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		577,469.27	0.00	0.00		577,469.27
51330-1601-1-00003-3364	SERVICIOS DE PUBLICACIONES ESPECIALES		133,632.00	0.00	0.00		133,632.00
51330-1601-1-00004-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		23,451.77	2,605.71	0.00		26,057.48
51330-1601-1-00005-3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		510,400.00	63,800.00	0.00		574,200.00
51330-1601-1-00005-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		50,796.69	4,541.11	0.00		55,337.80

"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**

31/10/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51330-1601-1-00006-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	6,153.65		0.00	0.00		6,153.65
51330-1601-1-00008-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	146,870.72		37,749.88	0.00		184,620.60
51330-1601-1-00008-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	27,971.89		0.00	0.00		27,971.89
51330-1601-1-00009-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	101,649.05		0.00	0.00		101,649.05
51330-1601-1-00010-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	191,733.16		44,600.72	0.00		236,333.88
51330-1601-1-00010-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	258,583.26		0.00	0.00		258,583.26
51330-1601-1-00013-3313	ASESORÍAS LEGALES Y FEDATARIAS	7,500.00		0.00	0.00		7,500.00
51330-1601-1-00013-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	23,918.28		2,849.71	0.00		26,767.99
51330-1601-1-00014-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	77,436.55		0.00	0.00		77,436.55
51330-1601-1-00016-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	28,884.00		0.00	0.00		28,884.00
51330-1601-1-00018-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	25,474.07		2,783.13	0.00		28,257.20
51330-1601-1-00018-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	69,214.83		0.00	0.00		69,214.83
51330-1601-1-00025-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	28,420.00		0.00	0.00		28,420.00
51330-1601-1-00028-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	3,401.35		0.00	0.00		3,401.35
51330-4631-1-00003-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	81,988.80		0.00	0.00		81,988.80
51330-4631-1-00007-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	28,741.39		0.00	0.00		28,741.39
51330-4631-1-00010-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	254,437.36		11,001.79	0.00		265,439.15
51330-4631-1-00012-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	107,509.96		0.00	0.00		107,509.96
51330-5048-1-00011-3341	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	4,155,000.00		392,000.00	0.00		4,547,000.00
51330-5335-1-00011-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	28,744.80		5,415.63	0.00		34,160.43
51330-5335-1-00011-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	69,948.00		0.00	0.00		69,948.00

"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

31/10/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51330-5335-1-00012-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		5,996.22	666.25	0.00		6,662.47
51330-5335-1-00012-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		138,127.00	0.00	0.00		138,127.00
51340-1601-1-00003-3411	COMISIONES FINANCIERAS		60,593.35	9,233.60	0.00		69,826.95
51340-1601-1-00010-3451	SEGUROS		247,629.56	0.00	0.00		247,629.56
51340-4631-1-00003-3411	COMISIONES FINANCIERAS		23,549.10	53,416.30	0.00		76,965.40
51340-4631-3-00003-3411	COMISIONES FINANCIERAS		7,286.66	-177.42	0.00		7,109.24
51340-5335-1-00011-3411	COMISIONES FINANCIERAS		24,283.44	3,636.60	0.00		27,920.04
51340-5335-1-00011-3451	SEGUROS		483,406.06	0.00	0.00		483,406.06
51340-5335-3-00011-3411	COMISIONES FINANCIERAS		1,103.16	0.00	0.00		1,103.16
51340-6021-1-00012-3411	COMISIONES FINANCIERAS		873.48	121.80	0.00		995.28
51340-6021-3-00012-3411	COMISIONES FINANCIERAS		242.89	0.00	0.00		242.89
51350-1601-1-00001-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		12,597.60	0.00	0.00		12,597.60
51350-1601-1-00001-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		28,768.00	0.00	0.00		28,768.00
51350-1601-1-00002-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		16,309.60	0.00	0.00		16,309.60
51350-1601-1-00003-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		6,263.98	0.00	0.00		6,263.98
51350-1601-1-00003-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,972.00	0.00	0.00		1,972.00
51350-1601-1-00003-3532	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN DIGITALIZADA		4,416.81	0.00	0.00		4,416.81

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51350-1601-1-00003-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,822.00		0.00	0.00	20,822.00	
51350-1601-1-00003-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	450.00		0.00	0.00	450.00	
51350-1601-1-00004-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		580.00	0.00		580.00
51350-1601-1-00004-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,922.00		0.00	0.00	13,922.00	
51350-1601-1-00005-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,820.80		0.00	0.00	6,820.80	
51350-1601-1-00005-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,805.60		580.00	0.00	81,385.60	
51350-1601-1-00006-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	4,442.00		0.00	0.00	4,442.00	
51350-1601-1-00007-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,623.20		0.00	0.00	11,623.20	
51350-1601-1-00007-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,634.40		0.00	0.00	16,634.40	
51350-1601-1-00008-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	143,837.83		0.00	0.00	143,837.83	
51350-1601-1-00009-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	6,960.00		0.00	0.00	6,960.00	
51350-1601-1-00009-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	1,392.00		0.00	0.00	1,392.00	
51350-1601-1-00010-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	1,914.00		0.00	0.00	1,914.00	
51350-1601-1-00010-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,473.60		0.00	0.00	25,473.60	

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51350-1601-1-00010-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO		406.00	0.00	0.00		406.00
51350-1601-1-00013-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		1,990.00	0.00	0.00		1,990.00
51350-1601-1-00015-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		516.20	0.00	0.00		516.20
51350-1601-1-00015-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		4,593.60	0.00	0.00		4,593.60
51350-1601-1-00016-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,624.00	0.00	0.00		1,624.00
51350-1601-1-00018-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		2,280.27	0.00	0.00		2,280.27
51350-1601-1-00018-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		16,089.20	0.00	0.00		16,089.20
51350-1601-1-00018-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		19,975.20	0.00	0.00		19,975.20
51350-1601-1-00018-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO		3,118.60	1,290.00	0.00		4,408.60
51350-1601-1-00028-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		88,508.00	25,612.80	0.00		114,120.80
51350-1601-1-00028-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		51,202.40	0.00	0.00		51,202.40
51350-4631-1-00006-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO		62,350.00	17,400.00	0.00		79,750.00
51350-4631-1-00010-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		19,256.00	0.00	0.00		19,256.00
51350-4631-1-00012-3533	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		51,620.00	0.00	0.00		51,620.00

"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

31/10/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51350-5335-1-00011-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		28,710.00	0.00	0.00		28,710.00
51350-5335-1-00011-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		430,832.80	0.00	0.00		430,832.80
51350-5335-1-00012-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		13,653.20	0.00	0.00		13,653.20
51350-5335-1-00012-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		263,535.60	0.00	0.00		263,535.60
51350-5335-1-00017-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		55,622.00	0.00	0.00		55,622.00
51350-5335-1-00017-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO		5,162.00	0.00	0.00		5,162.00
51360-1601-1-00001-3611	GASTOS DE DIFUSIÓN		2,458,795.01	340,266.00	0.00		2,799,061.01
51360-4631-1-00001-3611	GASTOS DE DIFUSIÓN		1,520,148.97	0.00	0.00		1,520,148.97
51360-4631-1-00003-3611	GASTOS DE DIFUSIÓN		16,240.00	0.00	0.00		16,240.00
51370-1601-1-00001-3711	PASAJES AÉREOS		138,092.59	7,100.00	0.00		145,192.59
51370-1601-1-00001-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		23,245.96	3,050.00	0.00		26,295.96
51370-1601-1-00003-3711	PASAJES AÉREOS		4,707.19	13,620.01	0.00		18,327.20
51370-1601-1-00003-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		200.00	650.00	0.00		850.00
51370-1601-1-00005-3711	PASAJES AÉREOS		12,463.99	0.00	0.00		12,463.99
51370-1601-1-00005-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		4,297.99	800.00	0.00		5,097.99
51370-1601-1-00008-3711	PASAJES AÉREOS		23,912.38	0.00	0.00		23,912.38
51370-1601-1-00008-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		3,695.29	0.00	0.00		3,695.29
51370-1601-1-00008-3791	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS		1,290.01	0.00	0.00		1,290.01
51370-1601-1-00009-3711	PASAJES AÉREOS		5,564.01	0.00	0.00		5,564.01

"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

31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51370-1601-1-00009-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		2,400.00	0.00	0.00		2,400.00
51370-1601-1-00010-3711	PASAJES AÉREOS		5,480.40	0.00	0.00		5,480.40
51370-1601-1-00010-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		251.00	0.00	0.00		251.00
51370-1601-1-00013-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		10,050.00	1,130.00	0.00		11,180.00
51370-4631-1-00007-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		30,200.00	0.00	0.00		30,200.00
51370-4631-1-00011-3711	PASAJES AÉREOS		34,150.00	0.00	0.00		34,150.00
51370-4631-1-00011-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		10,700.00	0.00	0.00		10,700.00
51370-5335-1-00011-3711	PASAJES AÉREOS		7,371.01	0.00	0.00		7,371.01
51370-5335-1-00011-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		10,170.00	3,000.00	0.00		13,170.00
51380-1601-1-00001-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		22,799.99	3,799.99	0.00		26,599.98
51380-1601-1-00001-3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES		19,164.00	0.00	0.00		19,164.00
51380-1601-1-00018-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		3,132.00	0.00	0.00		3,132.00
51380-5335-1-00011-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		601,112.00	0.00	0.00		601,112.00
51390-1601-1-00001-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		0.00	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00
51390-1601-1-00001-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		3,190.00	0.00	0.00		3,190.00
51390-1601-1-00002-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		2,871.00	0.00	0.00		2,871.00
51390-1601-1-00003-3951	PENAS Y MULTAS		77.00	0.00	0.00		77.00
51390-1601-1-00003-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		38,649.78	0.00	0.00		38,649.78
51390-1601-1-00005-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		3,828.00	2,224.42	0.00		6,052.42
51390-1601-1-00006-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		638.00	0.00	0.00		638.00
51390-1601-1-00009-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		319.00	0.00	0.00		319.00
51390-1601-1-00010-3922	PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES		57,589.00	0.00	0.00		57,589.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2017

EFI-BAL 001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51390-1601-1-00010-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		7,019,234.00	585,893.00	0.00		7,605,127.00
51390-1601-1-00010-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		1,914.00	0.00	0.00		1,914.00
51390-1601-1-00018-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		2,030.00	0.00	0.00		2,030.00
51390-1601-1-00028-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		13,398.00	0.00	0.00		13,398.00
51390-4631-1-00001-3942	LAUDOS		813,206.97	100,000.00	0.00		913,206.97
51390-4631-1-00007-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		4,640.00	0.00	0.00		4,640.00
51390-4631-1-00010-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		160,000.00	0.00	0.00		160,000.00
51390-4631-1-00011-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	2,712,873.80	0.00		2,712,873.80
51390-4631-3-00004-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		753,999.99	0.00	0.00		753,999.99
51390-5048-1-00011-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		2,958,900.00	78,400.00	0.00		3,037,300.00
51390-5334-1-00006-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		174,955.84	0.00	0.00		174,955.84
51390-5335-1-00011-3922	PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES		22,744.00	0.00	0.00		22,744.00
51390-5335-1-00011-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		3,654.00	0.00	0.00		3,654.00
51390-5335-1-00012-3922	PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES		1,732.00	0.00	0.00		1,732.00
51390-5335-1-00012-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		9,600.00	0.00	0.00		9,600.00
51390-5335-1-00017-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		12,180.00	5,104.00	0.00		17,284.00
51390-5335-3-00011-3922	PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES		790.00	0.00	0.00		790.00
52310-4631-1-00006-4311	APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL		2,889,767.01	0.00	0.00		2,889,767.01
52410-1601-1-00001-4411	APOYOS SOCIALES		8,246,240.00	0.00	0.00		8,246,240.00
52410-1601-1-00001-4412	COOPERACIONES DIVERSAS		90,974.16	0.00	0.00		90,974.16
52410-1601-1-00001-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		337,252.18	20,705.52	0.00		357,957.70

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**  
31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
52410-1601-1-00007-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	12,546,086.72		0.00	0.00	12,546,086.72	
52410-4631-1-00001-4411	APOYOS SOCIALES	9,285,870.56		6,078,444.00	0.00	15,364,314.56	
52410-4631-1-00001-4412	COOPERACIONES DIVERSAS	70,000.00		0.00	0.00	70,000.00	
52410-4631-1-00001-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	61,442.64		6,505.05	0.00	67,947.69	
52410-4631-1-00003-4411	APOYOS SOCIALES	2,399,924.00		0.00	0.00	2,399,924.00	
52410-4631-1-00007-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	4,318,283.91		0.00	0.00	4,318,283.91	
52410-4631-1-00009-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,298,989.76		0.00	0.00	1,298,989.76	
52410-4631-1-00018-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	5,825,545.54		0.00	0.00	5,825,545.54	
52420-1601-1-00001-4421	BECAS	155,500.00		50,350.00	0.00	205,850.00	
52420-5048-1-00011-4421	BECAS	1,068,000.00		0.00	0.00	1,068,000.00	
52510-1601-1-00001-4511	PENSIONES	40,612.94		37,451.50	0.00	78,064.44	
52520-1601-1-00001-4521	JUBILACIONES	76,605.48		76,605.48	0.00	153,210.96	
53320-5334-1-00004-8531	OTROS CONVENIOS	7,513,934.79		0.00	0.00	7,513,934.79	
55910-1601-1-00003-9912	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PERCIBIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	3,217,745.00		0.00	0.00	3,217,745.00	

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Sumas Iguales :	1,197,456,255.63	374,726,209.54	374,726,209.54	1,254,856,689.20
	1,197,456,255.63			1,254,856,689.20

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RAFAEL ACOSTA LEÓN

SINDICO DE HACIENDA DE EGRESOS
LIC. ABELARDO MORENO RODRIGUEZ

DIRECTOR DE FINANZAS
L.C.P. CONCEPCION GALLEGOS CASTILLO

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