



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

30/09/2017

| EFI-BAL001                     |  | Contabilidad Ver. 1.0.0.232 |          |               |               |             |               |
|--------------------------------|--|-----------------------------|----------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| Cuenta                         | Nombre   | Saldo Inicial               |          | Cargos        | Abono         | Saldo Final |               |
|                                |  | Deudor                      | Acreedor |               |               | Deudor      | Acreedor      |
| 11110-1661-1-00003-02017-00001 | CAJA 1   | 212,515.20                  |          | 1,535,475.60  | 1,633,881.80  |             | 114,109.00    |
| 11110-1661-1-00003-02017-00002 | CAJA 2   | 195,319.60                  |          | 2,618,453.80  | 2,601,735.60  |             | 212,037.80    |
| 11110-1661-1-00003-02017-00003 | CAJA 3   | 92,600.60                   |          | 1,155,614.40  | 1,178,553.00  |             | 69,662.00     |
| 11110-1661-1-00003-02017-00004 | CAJA 4   | 0.00                        |          | 2,519,317.63  | 2,310,318.23  |             | 208,999.40    |
| 11110-1661-1-00003-02017-00005 | CAJA 5   | 12,326.16                   |          | 210,105.00    | 208,023.96    |             | 14,407.20     |
| 11110-1661-1-00003-02017-00006 | CAJA 6   | 6,000.00                    |          | 73,942.00     | 69,782.00     |             | 10,160.00     |
| 11110-1661-1-00003-02017-00007 | CAJA 7   | 17,840.00                   |          | 27,520.00     | 39,520.00     |             | 5,840.00      |
| 11110-1661-1-00003-02017-00008 | CAJA 8   | 31,772.50                   |          | 39,233.40     | 54,195.90     |             | 16,810.00     |
| 11120-1601-1-00005-02017-00018 | CTA.8187 PARTICIPACIONES 2017  | 10,363,302.25               |          | 57,733,253.01 | 36,324,916.55 |             | 31,771,638.71 |
| 11120-1601-1-00005-2017-00021  | CTA. 6739 FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5% 2017                       | 187,627.70                  |          | 708,146.77    | 569,186.00    |             | 326,588.47    |
| 11120-1601-1-00005-02017-00022 | CTA. 6742 FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2017                      | 31,734.50                   |          | 1,041,516.00  | 0.00          |             | 1,073,250.50  |
| 11120-4631-1-00002-02017-00012 | CTA.0740 INGRESOS PROPIOS TPV 2017                                       | 0.11                        |          | 56,544.60     | 177.42        |             | 56,367.29     |
| 11120-4631-1-00005-02017-00017 | CTA.8477 INGRESOS PROPIOS 2017   | 10,985,985.97               |          | 17,679,792.11 | 23,643,853.04 |             | 5,021,925.04  |
| 11120-4631-1-00005-02017-00030 | CTA. 0787 APORTACION MPAL. FORTASEG 2017                                 | 2,742,680.03                |          | 165.32        | 900.00        |             | 2,741,945.35  |
| 11120-4631-3-00005-02016-00002 | CTA. 5810 INGRESOS PROPIOS 2016 REM. (PAR)                               | 551,851.60                  |          | 12,367.07     | 0.00          |             | 564,218.67    |
| 11120-4631-3-00005-02016-00015 | CTA. 1309 INGRESOS PROPIOS 2016 II REM.                                  | 215,949.01                  |          | 13.04         | 0.00          |             | 215,962.05    |
| 11120-5048-1-00005-02017-00029 | CTA. 0773 FORTASEG 2017  | 7,343,707.80                |          | 408.05        | 1,659,000.00  |             | 5,685,115.85  |
| 11120-5233-1-00005-02017-00033 | CTA. 4991 PROGRAMAS REGIONALES 2017                                      | 3,200,037.33                |          | 192.89        | 0.00          |             | 3,200,230.22  |
| 11120-5239-1-00002-02017-00007 | CTA.8335 CONVENIO FAIP 2017  | 8,843,360.44                |          | 305.46        | 1,286,084.97  |             | 7,557,580.93  |
| 11120-523F-1-00006-02017-00004 | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017                                    | 22,836,644.48               |          | 1,587,319.50  | 15,232,601.91 |             | 9,191,362.07  |
| 11120-523J-1-00002-02017-00011 | CTA. 1485 FDO. PARA ENTID Y MPIOs PRODU DE HIDROC EN REG TERRESTRES 2017 | 6,070,958.77                |          | 1,205,781.94  | 0.00          |             | 7,276,740.71  |

"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

30/09/2017



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

| Cuenta                         | Nombre   | Saldo Inicial |               | Cargos        | Abono         | Saldo Final |               |
|--------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                                |  | Deudor        | Acredor       |               |               | Deudor      | Acredor       |
| 11120-523J-3-00002-02015-00002 | FDO. PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REM 2015                         |               | 56,726.50     | 0.49          | 56,726.99     |             | 0.00          |
| 11120-523J-3-00002-02016-00004 | CTA. 6649 FDO. PARA MPIO. PROD. DE HIDROC EN REG. TERRESTRES 2016 REM.                 |               | 813,973.98    | 56,734.00     | 859,683.14    |             | 11,024.84     |
| 11120-523N-1-00006-02017-00005 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017           |               | 3,881,237.04  | 323.43        | 0.00          |             | 3,881,560.47  |
| 11120-523O-1-00002-02017-00010 | CTA. 1450 FDO. PARA ENTID Y MPIO. PROD. DE HIDROCAR EN GEN MARIT 2017                  |               | 4,124,798.27  | 587,268.63    | 0.00          |             | 4,712,066.90  |
| 11120-523O-3-00002-02015-00005 | CTA. 2935 FDO. PARA ENTIDADES Y MPIO. PROD. DE HIDROC. EN REGIONES MARITIMAS 2015 REM. |               | 502,228.11    | 4.32          | 502,232.43    |             | 0.00          |
| 11120-523O-3-00002-02016-00006 | CTA. 9606 FDO. PARA ENTIDADES Y MPIO. PROD. DE HIDROC. EN REGIONES MARITIMAS 2016 REM. |               | 268,832.78    | 502,234.74    | 230,398.97    |             | 540,668.55    |
| 11120-523P-1-00002-02017-00013 | CTA. 2930 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION 2017 (I)                     |               | 145,398.51    | 7.58          | 0.00          |             | 145,406.09    |
| 11120-523P-3-00006-02016-00002 | CTA. 2114 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2 REM.                    |               | 24,896.38     | 2.12          | 0.00          |             | 24,898.50     |
| 11120-523Q-1-00002-02017-00014 | FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 (2)                                     |               | 2,160,300.80  | 37.21         | 0.00          |             | 2,160,338.01  |
| 11120-523T-1-00005-02017-00032 | CTA. 5003 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 3                                  |               | 4,595,149.25  | 276.99        | 687,546.34    |             | 3,907,879.90  |
| 11120-523U-1-00005-02017-00031 | CTA. 5577 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 4                                  |               | 11,448,359.00 | 690.08        | 1,810,379.96  |             | 9,638,669.12  |
| 11120-5334-1-00002-02017-00009 | CTA. 6167 FONDO III 2017   |               | 19,825,241.19 | 19,523,718.46 | 19,624,804.05 |             | 19,724,155.60 |
| 11120-5334-3-00002-02015-00003 | FONDO III REMANENTE 2015   |               | 78,939.70     | 0.68          | 0.00          |             | 78,940.38     |
| 11120-5334-3-00002-02016-00001 | CTA. 8595 FONDO III NORMAL 2016  |               | 1,042,880.76  | 20.99         | 0.00          |             | 1,042,901.75  |
| 11120-5335-1-00005-02017-00020 | CTA. 8202 FONDO IV 2017  |               | 18,178,849.19 | 12,294,902.71 | 13,445,377.00 |             | 17,028,374.90 |
| 11120-5335-3-00005-02015-00005 | FONDO IV REMANENTE 2015  |               | 370,536.51    | 22.34         | 0.00          |             | 370,558.85    |

"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**

30/09/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

| Cuenta                         | Nombre  | Saldo Inicial |               | Cargos        | Abono         | Saldo Final |               |
|--------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                                |   | Deudor        | Acredor       |               |               | Deudor      | Acredor       |
| 11120-5335-3-00005-02016-00004 | CTA. 4923 FONDO IV REM 2016   |               | 247,285.59    | 14.93         | 0.00          |             | 247,300.52    |
| 11120-6021-1-00005-02017-00019 | CTA.8190 CONVENIO TRANSITO 2017   |               | 1,005,388.48  | 327,624.94    | 764,166.14    |             | 568,847.28    |
| 11120-6021-3-00005-02016-00003 | CTA. 6023 CONVENIO TRANSITO REM. 2016   |               | 1,177.00      | 0.12          | 0.00          |             | 1,177.12      |
| 11120-6026-1-00002-02017-00015 | PROGRAMA INTEGRAL DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO.          |               | 15,243,229.88 | 525.04        | 7,618,725.00  |             | 7,625,029.92  |
| 11120-6027-1-00006-02017-00006 | SEDESO ESTATAL  |               | 65.74         | 0.00          | 0.00          |             | 65.74         |
| 11120-6027-1-00006-02017-00007 | CTA. - 9305 SEDESO MUNICIPAL 2017   |               | 1,512,298.73  | 126.02        | 0.00          |             | 1,512,424.75  |
| 11120-6027-1-00006-02017-00008 | CTA. - 9372 SEDESO PAGADORA 2017  |               | 0.00          | 32.48         | 0.00          |             | 32.48         |
| 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  |               | 0.00          | 3,000,000.00  | 0.00          |             | 3,000,000.00  |
| 11220-1601-1-08101-00137       | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES  |               | 0.00          | 39,946,395.00 | 39,946,395.00 |             | 0.00          |
| 11220-1601-1-08101-00138       | FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  |               | 0.00          | 1,041,437.00  | 1,041,437.00  |             | 0.00          |
| 11220-1601-1-08107-00128       | FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL  |               | 0.00          | 1,870,404.00  | 1,870,404.00  |             | 0.00          |
| 11220-1601-1-08107-00129       | SISTEMA DEL FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES                                      |               | 0.00          | 708,129.00    | 708,129.00    |             | 0.00          |
| 11220-4631-1-000TC-00005-48187 | CTA.8187 PARTICIPACIONES 2017   |               | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 6,500,000.00  |             | 23,500,000.00 |
| 11220-523J-1-09303-00144       | FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS                            |               | 0.00          | 1,205,605.00  | 1,205,605.00  |             | 0.00          |
| 11220-523O-1-09304-00163       | FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2015 |               | 0.00          | 587,202.42    | 587,202.42    |             | 0.00          |
| 11220-5334-1-08203-00130       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL F3                         |               | 0.00          | 19,521,862.00 | 19,521,862.00 |             | 0.00          |
| 11220-5335-1-08204-0131        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL F4                                |               | 0.00          | 12,277,594.00 | 12,277,594.00 |             | 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**

30/09/2017

| EFI-BAL001                     |   | Contabilidad Ver. 1.0.0.232 |           |              |              |             |              |
|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Cuenta                         | Nombre  | Saldo Inicial               |           | Cargos       | Abono        | Saldo Final |              |
|                                |   | Deudor                      | Acredor   |              |              | Deudor      | Acredor      |
| 11220-6021-1-08313-00134       | CONVENIO TRANSITO 2016                                      |                             | 0.00      | 156,664.00   | 156,664.00   |             | 0.00         |
| 11220-6027-1-08313-00225       | APORTACION FISE 2017.                                       |                             | 0.00      | 6,534,951.20 | 3,267,475.60 |             | 3,267,475.60 |
| 11230-1601-1-00003-02016-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS                                       |                             | -9,285.80 | 0.00         | -9,285.80    |             | 0.00         |
| 11230-1601-1-00003-02017-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS                                       | 1,015,642.23                |           | 287,653.95   | 924,261.68   |             | 379,034.50   |
| 11230-4631-1-00003-02017-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS                                       | 415,491.02                  |           | 0.00         | 0.00         |             | 415,491.02   |
| 11230-4631-2-00003-02015-00433 | BANCO SANTANDER S.A.  | 16,381.01                   |           | 0.00         | 0.00         |             | 16,381.01    |
| 11230-4631-3-00003-02015-00014 | BBVA BANCOMER   | 9,820.40                    |           | 0.00         | 0.00         |             | 9,820.40     |
| 11230-4631-3-00003-02015-00045 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO |                             | 648.85    | 0.00         | 0.00         |             | 648.85       |
| 11230-4631-3-00003-02015-00433 | BANCO SANTANDER S.A.  | 49,037.72                   |           | 0.00         | 0.00         |             | 49,037.72    |
| 11230-4631-3-00003-02015-00435 | OSWALDO PRIEGO MORALES                                      | 9,046.00                    |           | 0.00         | 0.00         |             | 9,046.00     |
| 11230-4631-3-00003-02015-00436 | CLAUDIA ESCALANTE LOPEZ                                     | 34,911.90                   |           | 0.00         | 0.00         |             | 34,911.90    |
| 11230-4631-3-00003-02015-00437 | LINO RAMOS CONCEPCION                                       | 18,092.00                   |           | 0.00         | 0.00         |             | 18,092.00    |
| 11230-4631-3-00003-02015-00438 | HIRAM MARTINEZ HERNANDEZ                                    | 3,138.00                    |           | 0.00         | 0.00         |             | 3,138.00     |
| 11230-4631-3-00003-02015-00439 | NELSON PEREZ GARCIA   | 66,997.26                   |           | 0.00         | 0.00         |             | 66,997.26    |
| 11230-4631-3-00003-02015-00441 | JUAN JOSE MARTINEZ CAMARA                                   | 12,184.00                   |           | 0.00         | 0.00         |             | 12,184.00    |
| 11230-4631-3-00003-02015-00442 | PEDRO MIGUEL PALACIO SANCHEZ                                | 18,203.40                   |           | 0.00         | 0.00         |             | 18,203.40    |
| 11230-4631-3-00003-02015-00447 | JOSE MANUEL VELAZQUEZ CORDOVA                               | 3,253.00                    |           | 0.00         | 0.00         |             | 3,253.00     |
| 11230-4631-3-00003-02015-00448 | FERNANDO VIDAL PEREZ  | 27,249.40                   |           | 0.00         | 0.00         |             | 27,249.40    |
| 11230-5048-1-00003-02017-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS                                       |                             | 13.92     | 0.00         | 13.92        |             | 0.00         |
| 11230-523F-1-00003-02017-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS                                       | 1,214,722.03                |           | 0.00         | 0.00         |             | 1,214,722.03 |
| 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                  |           | 0.00         | 0.00         |             | 539,114.51   |
| 11230-5335-1-00003-02017-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS                                       |                             | 0.00      | 2,233,892.84 | 2,233,892.84 |             | 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**

30/09/2017

| EFI-BAL001                     |   | Contabilidad Ver. 1.0.0.232 |           |              |              |             |           |
|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| Cuenta                         | Nombre  | Saldo Inicial               |           | Cargos       | Abono        | Saldo Final |           |
|                                |   | Deudor                      | Acredor   |              |              | Deudor      | Acredor   |
| 11230-5335-3-00003-02015-00433 | BANCO SANTANDER S.A.                                  |                             | 6,602.59  | 0.00         | 0.00         |             | 6,602.59  |
| 11230-6021-1-00003-02017-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS                                 |                             | 14,704.62 | 50,190.00    | 50,190.00    |             | 14,704.62 |
| 11230-6027-1-00003-02017-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS                                 |                             | 32.48     | 0.00         | 32.48        |             | 0.00      |
| 11240-1601-1-05102-00156       | PRODUCTOS FINANCIEROS (PARTICIPACIONES)               |                             | 0.00      | 148.37       | 148.37       |             | 0.00      |
| 11240-1601-1-05102-00157       | PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR)                           |                             | 0.00      | 79.00        | 79.00        |             | 0.00      |
| 11240-1601-1-05102-00158       | PRODUCTOS FINANCIEROS (IMPTO. S/NOMINA)               |                             | 0.00      | 17.77        | 17.77        |             | 0.00      |
| 11240-1661-1-01202-00001       | IMPUESTO PREDIO URBANO                                |                             | 0.00      | 930,363.00   | 930,363.00   |             | 0.00      |
| 11240-1661-1-01202-00002       | REZAGO PREDIO URBANO                                  |                             | 0.00      | 2,700,513.50 | 2,700,513.50 |             | 0.00      |
| 11240-1661-1-01202-00004       | IMPUESTO PREDIO RUSTICO                               |                             | 0.00      | 301,651.00   | 301,651.00   |             | 0.00      |
| 11240-1661-1-01202-00005       | REZAGO PREDIO RUSTICO                                 |                             | 0.00      | 1,061,867.50 | 1,061,867.50 |             | 0.00      |
| 11240-1661-1-01207-00098       | TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO        |                             | 0.00      | 209,529.36   | 209,529.36   |             | 0.00      |
| 11240-1661-1-01207-00099       | TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RUSTICO       |                             | 0.00      | 78,765.00    | 78,765.00    |             | 0.00      |
| 11240-1661-1-01207-00100       | REZAGO TRASLADO DE DOM. DE BIENES INMUEBLES URBANO    |                             | 0.00      | 88,587.00    | 88,587.00    |             | 0.00      |
| 11240-1661-1-01701-00003       | RECARGO PREDIO URBANO                                 |                             | 0.00      | 359,891.23   | 359,891.23   |             | 0.00      |
| 11240-1661-1-01701-00006       | RECARGO PREDIO RUSTICO                                |                             | 0.00      | 141,963.30   | 141,963.30   |             | 0.00      |
| 11240-1661-1-01701-00102       | RECARGO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES |                             | 0.00      | 18,400.00    | 18,400.00    |             | 0.00      |
| 11240-1661-1-01702-00007       | MULTA PREDIO URBANO                                   |                             | 0.00      | 244,807.70   | 244,807.70   |             | 0.00      |
| 11240-1661-1-01702-00008       | MULTA PREDIO RUSTICO                                  |                             | 0.00      | 99,617.00    | 99,617.00    |             | 0.00      |
| 11240-1661-1-01704-00009       | GASTO EJECUCION PREDIO URBANO                         |                             | 0.00      | 309,428.00   | 309,428.00   |             | 0.00      |
| 11240-1661-1-01704-00010       | GASTO EJECUCION PREDIO RUSTICO                        |                             | 0.00      | 168,640.00   | 168,640.00   |             | 0.00      |
| 11240-1661-1-01705-00103       | ACTUALIZACION DEL IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO  |                             | 0.00      | 3,731.00     | 3,731.00     |             | 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**

30/09/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

| Cuenta                   | Nombre   | Saldo Inicial |         | Cargos    | Abono     | Saldo Final |         |
|--------------------------|--|---------------|---------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                          |  | Deudor        | Acredor |           |           | Deudor      | Acredor |
| 11240-1661-1-04901-00065 | MANIFESTACION EXTEMPORÁNEA DE LA CONSTRUCCION  |               | 0.00    | 14,720.00 | 14,720.00 |             | 0.00    |
| 11240-1661-1-04906-00067 | CUOTAS CENDI ( DIF MUNICIPAL)  |               | 0.00    | 14,450.00 | 14,450.00 |             | 0.00    |
| 11240-1661-1-04907-00013 | DERECHOS DE ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA  |               | 0.00    | 83,632.00 | 83,632.00 |             | 0.00    |
| 11240-1661-1-04909-00069 | TALLERES DIF   |               | 0.00    | 10,220.00 | 10,220.00 |             | 0.00    |
| 11240-1661-1-04909-00070 | TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)  |               | 0.00    | 7,320.00  | 7,320.00  |             | 0.00    |
| 11240-1661-1-04916-00074 | PAGO DE BASES DE LICITACIONES DIVERSAS   |               | 0.00    | 11,500.00 | 11,500.00 |             | 0.00    |
| 11240-1661-1-04916-00075 | SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRON DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO |               | 0.00    | 1,000.00  | 1,000.00  |             | 0.00    |
| 11240-1661-1-04917-00027 | POR SERVICIOS CATASTRALES  |               | 0.00    | 800.00    | 800.00    |             | 0.00    |
| 11240-1661-1-04917-00076 | EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL  |               | 0.00    | 55,364.00 | 55,364.00 |             | 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    | 4,836.00  | 4,836.00  |             | 0.00    |
| 11240-1661-1-05102-00127 | PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS MUNICIPALES                                  |               | 0.00    | 540.78    | 540.78    |             | 0.00    |
| 11240-1661-1-05202-00015 | CONCESIONES  |               | 0.00    | 9,203.00  | 9,203.00  |             | 0.00    |
| 11240-1661-1-06102-00011 | MULTAS DERIVADAS POR TRANSITO MUNICIPAL  |               | 0.00    | 64,862.00 | 64,862.00 |             | 0.00    |
| 11240-1661-1-06102-00078 | MULTAS DERIVADAS POR SEGURIDAD PÚBLICA   |               | 0.00    | 32,050.00 | 32,050.00 |             | 0.00    |
| 11240-1661-1-06102-00081 | MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES   |               | 0.00    | 5,000.00  | 5,000.00  |             | 0.00    |
| 11240-1661-1-06102-00082 | ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES  |               | 0.00    | 305.00    | 305.00    |             | 0.00    |
| 11240-1661-1-06108-00113 | GASTOS DE EJECUCION DIVERSOS   |               | 0.00    | 2,011.00  | 2,011.00  |             | 0.00    |
| 11240-1661-1-06109-00006 | POR ANUENCIAS DE GIROS COMERCIALES   |               | 0.00    | 8,751.00  | 8,751.00  |             | 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

30/09/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

| Cuenta                   | Nombre  | Saldo Inicial |         | Cargos     | Abono      | Saldo Final |         |
|--------------------------|---|---------------|---------|------------|------------|-------------|---------|
|                          |   | Deudor        | Acredor |            |            | Deudor      | Acredor |
| 11240-1661-1-06109-00010 | POR TRANSITO MUNICIPAL  |               | 0.00    | 61,450.00  | 61,450.00  |             | 0.00    |
| 11240-1661-1-06109-00012 | SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO                                       |               | 0.00    | 46,770.00  | 46,770.00  |             | 0.00    |
| 11240-1661-1-06109-00014 | SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA CENTRAL CAMIONERA                                   |               | 0.00    | 85,974.00  | 85,974.00  |             | 0.00    |
| 11240-1661-1-06109-00017 | POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PÚBLICA   |               | 0.00    | 429,820.00 | 429,820.00 |             | 0.00    |
| 11240-1661-1-06109-00018 | POR MESERAS   |               | 0.00    | 20,370.00  | 20,370.00  |             | 0.00    |
| 11240-1661-1-06109-00019 | POR SACRIFICIO DE RES, CERDO Y POLLOS   |               | 0.00    | 24,810.00  | 24,810.00  |             | 0.00    |
| 11240-1661-1-06109-00092 | SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO FRANCISCO TRUJILLO                    |               | 0.00    | 126.00     | 126.00     |             | 0.00    |
| 11240-1661-1-06109-00093 | POR ELABORACIÓN DE ACTAS DE VISITAS DE INSPECCION Y VERIFICACIÓN                      |               | 0.00    | 52,509.60  | 52,509.60  |             | 0.00    |
| 11240-1661-1-43018-00007 | PARA CONSTRUCCIONES DE LOZA DE CONCRETO Y PISO DE MOSAICO O MARMOL POR METRO CUADRADO |               | 0.00    | 192.00     | 192.00     |             | 0.00    |
| 11240-1661-1-43018-00021 | PARA OTRAS CONSTRUCCIONES POR METRO CUADRADO  |               | 0.00    | 10,378.00  | 10,378.00  |             | 0.00    |
| 11240-1661-1-43018-00025 | PERMISO DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO  |               | 0.00    | 2,225.00   | 2,225.00   |             | 0.00    |
| 11240-1661-1-43018-00026 | LICENCIA Y PERMISO DE CONSTRUCCION DE CASA HABITACIÓN                                 |               | 0.00    | 4,355.00   | 4,355.00   |             | 0.00    |
| 11240-1661-1-43019-00029 | CONDOMINIOS POR METRO CUADRADO DEL TERRENO  |               | 0.00    | 1,585.00   | 1,585.00   |             | 0.00    |
| 11240-1661-1-43019-00033 | SUBDIVISIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA VENDIBLE                                    |               | 0.00    | 6,532.00   | 6,532.00   |             | 0.00    |
| 11240-1661-1-43020-00020 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PANTEONES  |               | 0.00    | 10,830.00  | 10,830.00  |             | 0.00    |
| 11240-1661-1-43020-00035 | DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS  |               | 0.00    | 3,000.00   | 3,000.00   |             | 0.00    |
| 11240-1661-1-43020-00037 | POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD  |               | 0.00    | 400.20     | 400.20     |             | 0.00    |
| 11240-1661-1-43020-00038 | TRASPASOS DE TITULOS DE PROPIEDAD   |               | 0.00    | 2,401.20   | 2,401.20   |             | 0.00    |
| 11240-1661-1-43021-00003 | ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES   |               | 0.00    | 29,308.00  | 29,308.00  |             | 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

30/09/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

| Cuenta                   | Nombre   | Saldo Inicial |         | Cargos     | Abono      | Saldo Final |         |
|--------------------------|--|---------------|---------|------------|------------|-------------|---------|
|                          |  | Deudor        | Acredor |            |            | Deudor      | Acredor |
| 11240-1661-1-43021-00008 | POR USO DE SUELO (CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO)      |               | 0.00    | 8,800.00   | 8,800.00   |             | 0.00    |
| 11240-1661-1-43021-00039 | ARRIMOS DE CAÑOS ( RUPTURA DE PAVIMENTO)                           |               | 0.00    | 1,560.00   | 1,560.00   |             | 0.00    |
| 11240-1661-1-43021-00041 | APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION                               |               | 0.00    | 12,350.00  | 12,350.00  |             | 0.00    |
| 11240-1661-1-43023-00001 | CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO                                |               | 0.00    | 217,827.92 | 217,827.92 |             | 0.00    |
| 11240-1661-1-43023-00002 | CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION                                 |               | 0.00    | 19,528.80  | 19,528.80  |             | 0.00    |
| 11240-1661-1-43023-00005 | EXPEDICION DE CONSTANCIAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL |               | 0.00    | 8,640.00   | 8,640.00   |             | 0.00    |
| 11240-1661-1-43023-00042 | BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES        |               | 0.00    | 3,360.48   | 3,360.48   |             | 0.00    |
| 11240-1661-1-43023-00043 | CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO                               |               | 0.00    | 29,773.04  | 29,773.04  |             | 0.00    |
| 11240-1661-1-43023-00044 | CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO                                 |               | 0.00    | 5,602.60   | 5,602.60   |             | 0.00    |
| 11240-1661-1-43023-00045 | CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS                  |               | 0.00    | 160.08     | 160.08     |             | 0.00    |
| 11240-1661-1-43023-00048 | EXPEDICION DE CONSTANCIA POR EL REGISTRO CIVIL                     |               | 0.00    | 8,964.08   | 8,964.08   |             | 0.00    |
| 11240-1661-1-43023-00049 | EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE FINANZAS              |               | 0.00    | 160.00     | 160.00     |             | 0.00    |
| 11240-1661-1-43023-00050 | EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS        |               | 0.00    | 3,400.00   | 3,400.00   |             | 0.00    |
| 11240-1661-1-43023-00051 | EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCIÓN AMBIENTAL                  |               | 0.00    | 9,200.00   | 9,200.00   |             | 0.00    |
| 11240-1661-1-43023-00052 | EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCION CIVIL                      |               | 0.00    | 104,050.00 | 104,050.00 |             | 0.00    |
| 11240-1661-1-43023-00053 | CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERRO Y SEÑALES                      |               | 0.00    | 6,720.00   | 6,720.00   |             | 0.00    |
| 11240-1661-1-43023-00054 | SERVICIOS DE EDUCACIÓN VIAL  |               | 0.00    | 6,080.00   | 6,080.00   |             | 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

30/09/2017

| 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                  | 19,843.68 | 19,843.68 |                    | 0.00                |
| 11240-1661-1-43023-00060 | SENTENCIA EJECUTIVA DE DIVORCIO                                     |                             | 0.00                  | 9,202.80  | 9,202.80  |                    | 0.00                |
| 11240-1661-1-43023-00062 | POR ACTOS DE RECONOCIMIENTO, SUPERVIVENCIA, EMANCIPACIÓN            |                             | 0.00                  | 240.12    | 240.12    |                    | 0.00                |
| 11240-1661-3-05102-00152 | PRODUCTOS FINANCIEROS (R.P. REMANENTE)                              |                             | 0.00                  | 48.11     | 48.11     |                    | 0.00                |
| 11240-1661-3-06104-00208 | REINTEGROS MUNICIPALES (REMANENTE)                                  |                             | 0.00                  | 12,332.00 | 12,332.00 |                    | 0.00                |
| 11240-4631-1-05102-00168 | PRODUCTOS FINANCIEROS (APORT. MPAL. FORTASEG)                       |                             | 0.00                  | 165.32    | 165.32    |                    | 0.00                |
| 11240-5048-1-05102-00166 | PRODUCTOS FINANCIEROS (FORTASEG)                                    |                             | 0.00                  | 337.52    | 337.52    |                    | 0.00                |
| 11240-5233-1-05102-00231 | PRODUCTOS FINANCIEROS (PROGRAMAS REGIONALES)                        |                             | 0.00                  | 192.89    | 192.89    |                    | 0.00                |
| 11240-5239-1-05102-00170 | PRODUCTOS FINANCIEROS (FAIP)  |                             | 0.00                  | 305.46    | 305.46    |                    | 0.00                |
| 11240-523F-1-05102-00159 | PRODUCTOS FINANCIEROS (PROY. DE DESARROLLO REG. 2016)               |                             | 0.00                  | 3,739.73  | 3,739.73  |                    | 0.00                |
| 11240-523J-1-05102-00155 | PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS )                              |                             | 0.00                  | 176.94    | 176.94    |                    | 0.00                |
| 11240-523J-3-05102-00154 | PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS REMANENTE)                     |                             | 0.00                  | 7.50      | 7.50      |                    | 0.00                |
| 11240-523N-1-05102-00169 | PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. DE INF. EST. Y MPAL.)                  |                             | 0.00                  | 829.84    | 829.84    |                    | 0.00                |
| 11240-523O-1-05102-00210 | PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS)                              |                             | 0.00                  | 66.21     | 66.21     |                    | 0.00                |
| 11240-523O-3-05102-00171 | PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS 2015)                         |                             | 0.00                  | 4.32      | 4.32      |                    | 0.00                |
| 11240-523O-3-05102-00172 | PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS 2016)                         |                             | 0.00                  | 2.31      | 2.31      |                    | 0.00                |
| 11240-523P-1-05102-00217 | PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANC. P/INVERSION)          |                             | 0.00                  | 7.58      | 7.58      |                    | 0.00                |
| 11240-523P-3-05102-00211 | PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANCIERO P/INVERSION 2 REM) |                             | 0.00                  | 4.31      | 4.31      |                    | 0.00                |

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

30/09/2017

| EFI-BAL001                     |  | Contabilidad Ver. 1.0.0.232 |         |           |           |             |              |
|--------------------------------|--|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| Cuenta                         | Nombre   | Saldo Inicial               |         | Cargos    | Abono     | Saldo Final |              |
|                                |  | Deudor                      | Acredor |           |           | Deudor      | Acredor      |
| 11240-523Q-1-05102-00230       | PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. FRO. P/INVERSION 2)             |                             | 0.00    | 37.21     | 37.21     |             | 0.00         |
| 11240-523T-1-05102-00232       | PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. FRO. INV. 3)                    |                             | 0.00    | 276.99    | 276.99    |             | 0.00         |
| 11240-523U-1-05102-00235       | PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. FRO. P/INV. 4)                  |                             | 0.00    | 690.08    | 690.08    |             | 0.00         |
| 11240-5334-1-05102-00126       | PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS FEDERALES (FIII) |                             | 0.00    | 67.12     | 67.12     |             | 0.00         |
| 11240-5334-3-05102-00150       | PRODUCTOS FINANCIEROS (FIII REMANENTE)                       |                             | 0.00    | 21.67     | 21.67     |             | 0.00         |
| 11240-5335-1-05102-00148       | PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV)                                  |                             | 0.00    | 700.14    | 700.14    |             | 0.00         |
| 11240-5335-3-05102-00151       | PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV REMANENTE)                        |                             | 0.00    | 37.27     | 37.27     |             | 0.00         |
| 11240-6021-1-05102-00125       | PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS ESTATALES        |                             | 0.00    | 53.45     | 53.45     |             | 0.00         |
| 11240-6021-3-05102-00149       | PRODUCTOS FINANCIEROS (TRANSITO REMANENTE)                   |                             | 0.00    | 0.12      | 0.12      |             | 0.00         |
| 11240-6026-1-05102-00227       | PRODUCTOS FINANCIEROS (PROG. INTEGRAL DE LIMPEZA).           |                             | 0.00    | 525.04    | 525.04    |             | 0.00         |
| 11240-6027-1-05102-00233       | PRODUCTOS FINANCIEROS (SEDESO MUNICIPAL)                     |                             | 0.00    | 310.31    | 310.31    |             | 0.00         |
| 11240-6027-1-05102-00234       | PRODUCTOS FINANCIEROS (SEDESO ESTATAL)                       |                             | 0.00    | 65.74     | 65.74     |             | 0.00         |
| 11250-1601-1-00001-02017-00058 | RUSBEL MÁRQUEZ GARCÍA  | 15,566.95                   |         | 1,486.41  | 7,748.12  |             | 9,305.24     |
| 11250-1601-1-00001-02017-00059 | CONCEPCIÓN GALLEGOS CASTILLO                                 | 31,114.02                   |         | 50,052.32 | 44,932.84 |             | 36,233.50    |
| 11250-1601-1-00005-02017-00050 | JOSÉ LEONARDO CRUZ VILLEGAS                                  | 3,462.70                    |         | 4,200.00  | 0.00      |             | 7,662.70     |
| 11250-1601-1-00005-02017-00084 | HÉCTOR RAMOS OLÁN  | 3,345.01                    |         | 0.00      | 0.00      |             | 3,345.01     |
| 11250-4631-1-00005-02017-01256 | LUIS MATEO DÍAZ HERNÁNDEZ                                    | 0.00                        |         | 900.00    | 900.00    |             | 0.00         |
| 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                                    | 11,400.00                   |         | 7,100.00  | 10,900.00 |             | 7,600.00     |
| 1340-5239-1-00002-J2017-00388  | 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**

30/09/2017

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 MARTÍNEZ GONZÁLEZ                                       |               | 692,532.35   | 0.00         | 0.00         |             | 692,532.35   |
| 11340-523F-1-00002-02017-00411 | FIALE, S. A. DE C. V.  |               | 1,690,481.29 | 0.00         | 1,690,481.29 |             | 0.00         |
| 11340-523F-1-00002-02017-00706 | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CORDOVA S. A DE C. V.             |               | 375,424.89   | 0.00         | 375,424.89   |             | 0.00         |
| 11340-523F-1-00002-02017-00750 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO, S. A. DE C. V. |               | 1,144,920.49 | 0.00         | 1,144,920.49 |             | 0.00         |
| 11340-523F-1-00002-02017-00945 | SUSANA VALENZUELA GONZÁLEZ                                   |               | 2,223,336.20 | 0.00         | 0.00         |             | 2,223,336.20 |
| 11340-523F-1-00002-02017-01007 | CARLOS ALBERTO PONS BURELO                                   |               | 720,129.47   | 0.00         | 720,129.47   |             | 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         | 0.00         |             | 4,795,470.94 |
| 11340-523J-1-00002-02017-00408 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VILLEGAS S. A. DE C. V.      |               | 1,950,467.10 | 0.00         | 0.00         |             | 1,950,467.10 |
| 11340-523J-1-00002-02017-00998 | ELVIRA BAEZA SÁNCHEZ   |               | 965,129.29   | 0.00         | 0.00         |             | 965,129.29   |
| 11340-523J-3-00002-02017-00992 | GRUPO JM CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.                      |               | 371,642.65   | 0.00         | 371,642.65   |             | 0.00         |
| 11340-523N-1-00002-02017-00763 | JOSÉ ANTONIO SANTOS MÉNDEZ                                   |               | 1,878,097.93 | 0.00         | 0.00         |             | 1,878,097.93 |
| 11340-523N-1-00002-02017-01200 | RICARDO MUÑOZ CASTILLO                                       |               | 1,976,230.19 | 0.00         | 0.00         |             | 1,976,230.19 |
| 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.                      |               | 0.00         | 230,398.97   | 0.00         |             | 230,398.97   |
| 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                                   |               | 0.00         | 687,546.34   | 0.00         |             | 687,546.34   |
| 11340-523U-1-00002-02017-00394 | RAÚL GONZÁLEZ OLAN.  |               | 0.00         | 1,203,394.68 | 0.00         |             | 1,203,394.68 |
| 11340-523U-1-00002-02017-00750 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO, S. A. DE C. V. |               | 0.00         | 606,985.28   | 0.00         |             | 606,985.28   |
| 11340-5334-1-00001-02017-00944 | GRUPO ALPRIZE DE MÉXICO, S. A. DE C. V.                      |               | 0.00         | 68,054.24    | 0.00         |             | 68,054.24    |
| 11340-5334-1-00001-02017-01266 | EIIZA Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.                            |               | 494,075.29   | 0.00         | 494,075.29   |             | 0.00         |

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

30/09/2017

| EFI-BAL001                     |  | Contabilidad Ver. 1.0.0.232 |            |            |            |             |            |
|--------------------------------|--|-----------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| Cuenta                         | Nombre   | Saldo Inicial               |            | Cargos     | Abono      | Saldo Final |            |
|                                |  | Deudor                      | Acredor    |            |            | Deudor      | Acredor    |
| 11340-5334-1-00002-02017-00203 | JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA                                       |                             | 246,583.58 | 0.00       | 141,373.33 |             | 105,210.25 |
| 11340-5334-1-00002-02017-00204 | EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.                            |                             | 162,594.72 | 0.00       | 162,594.72 |             | 0.00       |
| 11340-5334-1-00002-02017-00392 | COORPORATIVO COCO S. A. DE C. V.                                 |                             | 621,162.94 | 0.00       | 366,180.72 |             | 254,982.22 |
| 11340-5334-1-00002-02017-00405 | FABIÁN DOMÍNGUEZ CAMPA   |                             | 164,092.97 | 0.00       | 63,961.81  |             | 100,131.16 |
| 11340-5334-1-00002-02017-00413 | NOHELI RIVERA MURILLO  |                             | 0.00       | 329,039.50 | 0.00       |             | 329,039.50 |
| 11340-5334-1-00002-02017-00432 | BARDOLIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ                                       |                             | 0.00       | 328,235.16 | 0.00       |             | 328,235.16 |
| 11340-5334-1-00002-02017-00655 | BODEGA DE CEMENTO, S. A DE C. V.                                 |                             | 0.00       | 246,569.38 | 0.00       |             | 246,569.38 |
| 11340-5334-1-00002-02017-00722 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CARSAN DE MÉXICO, S. A. DE C. V. |                             | 0.00       | 521,116.08 | 0.00       |             | 521,116.08 |
| 11340-5334-1-00002-02017-00740 | JUÁN CARLOS RUIZ SOLÍS   |                             | 0.00       | 164,082.89 | 0.00       |             | 164,082.89 |
| 11340-5334-1-00002-02017-00741 | ELMER IVÁN ESCOBAR PALACIOS                                      |                             | 0.00       | 164,081.98 | 0.00       |             | 164,081.98 |
| 11340-5334-1-00002-02017-00769 | JORGE DAVID NARANJO AMORES                                       |                             | 0.00       | 411,647.64 | 131,406.40 |             | 280,241.24 |
| 11340-5334-1-00002-02017-00771 | MULTISERVICIOS DEL SURESTE MACAR, S. A. DE C. V.                 |                             | 329,019.55 | 0.00       | 175,568.31 |             | 153,451.24 |
| 11340-5334-1-00002-02017-00813 | RMY CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.                 |                             | 255,007.44 | 0.00       | 243,180.16 |             | 11,827.28  |
| 11340-5334-1-00002-02017-00822 | LUIS FERNANDO RAMÍREZ RUBIO                                      |                             | 162,589.14 | 0.00       | 162,589.14 |             | 0.00       |
| 11340-5334-1-00002-02017-00831 | ADELAIDA SERRANO ESLAVA  |                             | 329,030.79 | 0.00       | 329,030.79 |             | 0.00       |
| 11340-5334-1-00002-02017-00857 | GRUPO CORS, S. A. DE C. V.                                       |                             | 0.00       | 445,004.99 | 137,699.69 |             | 307,305.30 |
| 11340-5334-1-00002-02017-00932 | MARIANA MARTÍNEZ JIMÉNEZ   |                             | 520,793.35 | 0.00       | 317,056.21 |             | 203,737.14 |
| 11340-5334-1-00002-02017-00944 | GRUPO ALPRIZE S.A. DE C.V.                                       |                             | 234,266.42 | 246,617.48 | 234,266.42 |             | 246,617.48 |
| 11340-5334-1-00002-02017-00956 | JORGE LUIS OSORIO HERNÁNDEZ                                      |                             | 576,604.34 | 0.00       | 576,604.34 |             | 0.00       |
| 11340-5334-1-00002-02017-01062 | LUIS ARMANDO MIRANDA REYES                                       |                             | 398,417.14 | 0.00       | 398,417.14 |             | 0.00       |
| 11340-5334-1-00002-02017-01139 | MESOPOTAMIA INGENIEROS S. A. DE C. V.                            |                             | 0.00       | 164,083.10 | 0.00       |             | 164,083.10 |
| 11340-5334-1-00002-02017-01216 | ANTONIO RAMOS ULLOA  |                             | 246,592.91 | 0.00       | 111,365.35 |             | 135,227.56 |

"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

30/09/2017

| EFI-BAL001                     |   | Contabilidad Ver. 1.0.0.232 |         |            |            |             |              |
|--------------------------------|---|-----------------------------|---------|------------|------------|-------------|--------------|
| Cuenta                         | Nombre  | Saldo Inicial               |         | Cargos     | Abono      | Saldo Final |              |
|                                |   | Deudor                      | Acredor |            |            | Deudor      | Acredor      |
| 11340-5334-1-00002-02017-01220 | GEOVANNI MONDRAGÓN VALENZUELA   | 164,144.70                  |         | 0.00       | 0.00       |             | 164,144.70   |
| 11340-5334-1-00002-02017-01245 | LIZBETH GARCÍA MIRANDA  |                             | 0.00    | 492,511.01 | 128,515.36 |             | 363,995.65   |
| 11340-5334-1-00002-02017-01248 | DAVID NORIERO ESCALANTE   |                             | 0.00    | 246,572.49 | 0.00       |             | 246,572.49   |
| 11340-5334-1-00002-02017-01268 | CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES GAVA, S. A. DE C. V.                    | 406,263.90                  |         | 0.00       | 406,263.90 |             | 0.00         |
| 11340-5334-1-00002-02017-01280 | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTRO ROMA DE TABASCO, S. A. DE C. V.             |                             | 0.00    | 329,090.17 | 0.00       |             | 329,090.17   |
| 11340-5334-1-00002-02017-01328 | GERSON URGELL NOTARIO   |                             | 0.00    | 164,139.42 | 0.00       |             | 164,139.42   |
| 11340-5334-1-00002-02017-01394 | CONSTRUCTORA ZANAPA, S. A. DE C. V.                                       | 329,020.06                  |         | 0.00       | 232,645.98 |             | 96,374.08    |
| 11340-5334-1-00002-02017-01403 | LUCÍA FLORES SOLÍS  |                             | 0.00    | 164,142.28 | 89,123.97  |             | 75,018.31    |
| 11340-5334-1-00002-02017-01412 | CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO Y SUMINISTROS, S. A. DE C. V. |                             | 0.00    | 494,122.03 | 153,990.31 |             | 340,131.72   |
| 11340-5334-1-00002-02017-01413 | LUIS MIGUEL SUÁREZ AGUILAR  | 65,113.37                   |         | 0.00       | 24,384.23  |             | 40,729.14    |
| 11340-5334-1-00004-02017-00274 | CONSTRUCCIÓN Y PROCURA DE TABASCO S. A. DE C. V.                          | 47,266.82                   |         | 0.00       | 47,266.82  |             | 0.00         |
| 11340-5334-1-00004-02017-00277 | REPARACIONES Y ADQUISICIONES DE MÉXICO S. A. DE C. V.                     | 236,292.91                  |         | 0.00       | 236,292.91 |             | 0.00         |
| 11340-5334-1-00004-02017-00787 | RAFAEL JIMÉNEZ PÉREZ  | 468,355.62                  |         | 0.00       | 468,355.62 |             | 0.00         |
| 11340-5334-1-00004-02017-00857 | GRUPO CORS, S. A. DE C. V.  | 120,171.66                  |         | 0.00       | 46,079.97  |             | 74,091.69    |
| 11340-5334-1-00004-02017-01255 | VIANEY PRIEGO DE LA CRUZ  |                             | 0.00    | 256,180.28 | 0.00       |             | 256,180.28   |
| 11340-6027-1-00004-02017-00784 | GRUPO AMAES, S. A DE C. V.  | 2,534,249.41                |         | 0.00       | 0.00       |             | 2,534,249.41 |
| 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 |
| 11511-1601-1-2114              | OTROS ARTÍCULOS   |                             | 0.00    | 1,299.20   | 1,299.20   |             | 0.00         |
| 11511-4631-1-2114              | OTROS ARTÍCULOS   |                             | 0.00    | 51,040.00  | 51,040.00  |             | 0.00         |
| 11511-5335-1-2114              | OTROS ARTÍCULOS   |                             | 0.00    | 5,405.60   | 5,405.60   |             | 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

30/09/2017

| EFI-BAL001        |  | Contabilidad Ver. 1.0.0.232 |            |              |              |                            |
|-------------------|--|-----------------------------|------------|--------------|--------------|----------------------------|
| Cuenta            | Nombre   | Saldo Inicial Deudor        | Acredor    | Cargos       | Abono        | Saldo Final Deudor Acredor |
| 11513-5334-1-2411 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION NO METALICOS PARA BIENES INMUEBLES                              |                             | 0.00       | 30,749.74    | 30,749.74    | 0.00                       |
| 11513-5334-1-2421 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES |                             | 0.00       | 117,100.84   | 117,100.84   | 0.00                       |
| 11513-5334-1-2431 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA BIENES INMUEBLES   |                             | 0.00       | 979.61       | 979.61       | 0.00                       |
| 11513-5334-1-2441 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES                          |                             | 0.00       | 22,291.14    | 22,291.14    | 0.00                       |
| 11513-5334-1-2461 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES   |                             | 0.00       | 5,653,810.40 | 5,563,840.80 | 89,969.60                  |
| 11513-5334-1-2471 | ARTICULOS METALICOS PARA BIENES INMUEBLES  |                             | 0.00       | 157,050.48   | 157,050.48   | 0.00                       |
| 11513-5334-1-2491 | PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES   |                             | 0.00       | 38,680.85    | 38,680.85    | 0.00                       |
| 11513-6022-3-2461 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES   | 192,420.80                  |            | 0.00         | 0.00         | 192,420.80                 |
| 11515-3351-2-821  | MUNICIONES   |                             | 29,929.51  | 0.00         | 29,929.51    | 0.00                       |
| 11515-3351-2-831  | UNIFORMES A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA   | 3,628,626.31                |            | 0.00         | 3,628,626.31 | 0.00                       |
| 11515-3351-2-832  | ACCESORIOS A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA  |                             | 906,705.83 | 0.00         | 906,705.83   | 0.00                       |
| 11516-0211-2-831  | UNIFORMES A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA   | 358,648.06                  |            | 0.00         | 358,648.06   | 0.00                       |
| 11516-0211-2-832  | ACCESORIOS A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA  |                             | 221,351.85 | 0.00         | 221,351.85   | 0.00                       |
| 11516-5335-1-2721 | PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL   |                             | 0.00       | 8,834.21     | 8,834.21     | 0.00                       |
| 11518-5335-1-2911 | HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS  |                             | 0.00       | 43,244.80    | 43,244.80    | 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

30/09/2017

| EFI-BAL001                     |   | Contabilidad Ver. 1.0.0.232 |         |        |        |             |                |
|--------------------------------|---|-----------------------------|---------|--------|--------|-------------|----------------|
| Cuenta                         | Nombre  | Saldo Inicial               |         | Cargos | Abono  | Saldo Final |                |
|                                |   | Deudor                      | Acredor |        |        | Deudor      | Acredor        |
| 11518-5335-1-2941              | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |                             | 0.00    | 580.00 | 580.00 |             | 0.00           |
| 12220-4631-3-00003-02015-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS (DEUDORES DIVERSOSA LP GLOBAL)                                  | 32,759,151.38               |         | 0.00   | 0.00   |             | 32,759,151.38  |
| 12230-4631-3-00003-02015-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS (ING X RECUP GLOBAL)  | 3,693,437.85                |         | 0.00   | 0.00   |             | 3,693,437.85   |
| 12310-4631-3-00003-02015-5811  | TERRENOS (GLOBAL)   | 120,438,598.24              |         | 0.00   | 0.00   |             | 120,438,598.24 |
| 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- MTT0. 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     |

"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

30/09/2017

| EFI-BAL001               |   | Contabilidad Ver. 1.0.0.232     |        |       |                               |
|--------------------------|---|---------------------------------|--------|-------|-------------------------------|
| Cuenta                   | Nombre  | Saldo Inicial<br>Deudor Acredor | Cargos | Abono | Saldo Final<br>Deudor Acredor |
| 12361-5334-1-02017-00645 | 08-092 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO  | 1,156,470.98                    | 0.00   | 0.00  | 1,156,470.98                  |
| 12361-5334-1-02017-00646 | 08-093 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO  | 1,156,399.87                    | 0.00   | 0.00  | 1,156,399.87                  |
| 12361-5334-1-02017-00659 | 08-048 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO  | 1,157,205.21                    | 0.00   | 0.00  | 1,157,205.21                  |
| 12361-5334-1-02017-00660 | 08-051 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO  | 1,096,897.96                    | 0.00   | 0.00  | 1,096,897.96                  |
| 12361-5334-1-02017-00661 | 08-052 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO  | 1,737,111.89                    | 0.00   | 0.00  | 1,737,111.89                  |
| 12361-5334-1-02017-00662 | 08-053 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO ( COL.<br>SANTA MARIA DE<br>GUADALUPE) | 870,008.49                      | 0.00   | 0.00  | 870,008.49                    |
| 12361-5334-1-02017-00663 | 08-054 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO  | 1,737,102.63                    | 0.00   | 0.00  | 1,737,102.63                  |
| 12361-5334-1-02017-00664 | 08-055 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO  | 1,736,656.59                    | 0.00   | 0.00  | 1,736,656.59                  |
| 12361-5334-1-02017-00665 | 08-056 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO  | 576,848.19                      | 0.00   | 0.00  | 576,848.19                    |
| 12361-5334-1-02017-00666 | 08-057 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO  | 1,157,087.73                    | 0.00   | 0.00  | 1,157,087.73                  |
| 12361-5334-1-02017-00667 | 08-058 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO  | 867,122.37                      | 0.00   | 0.00  | 867,122.37                    |
| 12361-5334-1-02017-00668 | 08-059 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO  | 925,012.93                      | 0.00   | 0.00  | 925,012.93                    |
| 12361-5334-1-02017-00669 | 08-060 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO  | 867,043.76                      | 0.00   | 0.00  | 867,043.76                    |
| 12361-5334-1-02017-00670 | 08-061 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO (LA<br>ORZA)                           | 656,877.64                      | 0.00   | 0.00  | 656,877.64                    |

"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

30/09/2017

| EFI-BAL001               |  | Contabilidad Ver. 1.0.0.232     |            |       |                               |
|--------------------------|--|---------------------------------|------------|-------|-------------------------------|
| Cuenta                   | Nombre   | Saldo Inicial<br>Deudor Acredor | Cargos     | Abono | Saldo Final<br>Deudor Acredor |
| 12361-5334-1-02017-00671 | 08-062 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO ( COL. EL<br>SUSPIRO)           | 547,173.62                      | 0.00       | 0.00  | 547,173.62                    |
| 12361-5334-1-02017-00672 | 08-063 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO (COL.<br>NUEVO PROGRESO)        | 822,030.78                      | 0.00       | 0.00  | 822,030.78                    |
| 12361-5334-1-02017-00673 | 08-064 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO (COL.<br>ALAMEDA)               | 1,096,773.29                    | 0.00       | 0.00  | 1,096,773.29                  |
| 12361-5334-i-02017-00674 | 08-065 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO (COL.<br>ALAMEDA)               | 1,096,773.29                    | 0.00       | 0.00  | 1,096,773.29                  |
| 12361-5334-1-02017-00675 | 08-066 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO (RIO<br>SECO-MELCHOR<br>OCAMPO) | 821,979.50                      | 0.00       | 0.00  | 821,979.50                    |
| 12361-5334-1-02017-00676 | 08-067 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO (COL. EL<br>GRINGO)             | 931,956.81                      | 0.00       | 0.00  | 931,956.81                    |
| 12361-5334-1-02017-00677 | 08-068 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO                                 | 577,051.25                      | 0.00       | 0.00  | 577,051.25                    |
| 12361-5334-1-02017-00678 | 08-069 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO                                 | 1,156,397.81                    | 0.00       | 0.00  | 1,156,397.81                  |
| 12361-5334-1-02017-00679 | 08-070 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO (SECTOR<br>VAQUEIRO)            | 1,096,733.46                    | 0.00       | 0.00  | 1,096,733.46                  |
| 12361-5334-1-02017-00680 | 08-072 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO                                 | 1,736,739.26                    | 0.00       | 0.00  | 1,736,739.26                  |
| 12361-5334-1-02017-00681 | 08-073 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO (COL.<br>SAN ANTONIO)           | 1,702,247.03                    | 0.00       | 0.00  | 1,702,247.03                  |
| 12361-5334-1-02017-00682 | 08-074 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO                                 | 599,431.23                      | 267,722.80 | 0.00  | 867,154.03                    |
| 12361-5334-1-02017-00683 | 08-076 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO                                 | 353,959.99                      | 513,158.26 | 0.00  | 867,118.25                    |

"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

30/09/2017

| EFI-BAL001               |  | Contabilidad Ver. 1.0.0.232     |        |       |                               |
|--------------------------|--|---------------------------------|--------|-------|-------------------------------|
| Cuenta                   | Nombre   | Saldo Inicial<br>Deudor Acredor | Cargos | Abono | Saldo Final<br>Deudor Acredor |
| 12361-5334-1-02017-00684 | 08-077 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO                               | 867,076.71                      | 0.00   | 0.00  | 867,076.71                    |
| 12361-5334-1-02017-00685 | 08-078 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO                               | 577,006.18                      | 0.00   | 0.00  | 577,006.18                    |
| 12361-5334-1-02017-00686 | 08-079 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO                               | 867,067.22                      | 0.00   | 0.00  | 867,067.22                    |
| 12361-5334-1-02017-00687 | 08-080 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO                               | 1,156,180.36                    | 0.00   | 0.00  | 1,156,180.36                  |
| 12361-5334-1-02017-00688 | 08-081 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO                               | 1,446,777.28                    | 0.00   | 0.00  | 1,446,777.28                  |
| 12361-5334-1-02017-00689 | 08-082 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO                               | 692,988.37                      | 0.00   | 0.00  | 692,988.37                    |
| 12361-5334-1-02017-00690 | 08-083 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO (SANTA<br>CATALINA)           | 1,427,203.88                    | 0.00   | 0.00  | 1,427,203.88                  |
| 12361-5334-1-02017-00691 | 08-084 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO (COL.<br>EMILIANO ZAPATA)     | 1,646,130.35                    | 0.00   | 0.00  | 1,646,130.35                  |
| 12361-5334-1-02017-00692 | 08-085 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO (FRACC.<br>CAÑALES II ETAPA)  | 821,934.71                      | 0.00   | 0.00  | 821,934.71                    |
| 12361-5334-1-02017-00693 | 08-086 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO                               | 577,061.27                      | 0.00   | 0.00  | 577,061.27                    |
| 12361-5334-1-02017-00694 | 08-087 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO (FRACC.<br>CAÑALES III ETAPA) | 1,646,115.39                    | 0.00   | 0.00  | 1,646,115.39                  |
| 12361-5334-1-02017-00695 | 08-088 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO                               | 1,736,744.00                    | 0.00   | 0.00  | 1,736,744.00                  |
| 12361-5334-1-02017-00696 | 08-089 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO                               | 1,736,328.96                    | 0.00   | 0.00  | 1,736,328.96                  |
| 12361-5334-1-02017-00697 | 08-090 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO                               | 2,026,844.57                    | 0.00   | 0.00  | 2,026,844.57                  |

"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

30/09/2017

| EFI-BAL001               |  | Contabilidad Ver. 1.0.0.232     |        |       |                               |  |
|--------------------------|--|---------------------------------|--------|-------|-------------------------------|--|
| Cuenta                   | Nombre   | Saldo Inicial<br>Deudor Acredor | Cargos | Abono | Saldo Final<br>Deudor Acredor |  |
| 12361-5334-1-02017-00698 | 08-091 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO                           | 577,061.27                      | 0.00   | 0.00  | 577,061.27                    |  |
| 12361-5334-1-02017-00700 | 08-127 -<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO (COL.<br>NUEVA ESPERANZA) | 328,228.88                      | 0.00   | 0.00  | 328,228.88                    |  |
| 12361-5334-1-02017-00702 | 08-109 -<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO                           | 867,069.74                      | 0.00   | 0.00  | 867,069.74                    |  |
| 12361-5334-1-02017-00704 | 08-097 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIOS                          | 634,834.67                      | 0.00   | 0.00  | 634,834.67                    |  |
| 12361-5334-1-02017-00706 | 08-103 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIOS                          | 1,156,107.16                    | 0.00   | 0.00  | 1,156,107.16                  |  |
| 12361-5334-1-02017-00707 | 08-112 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIOS                          | 1,794,411.26                    | 0.00   | 0.00  | 1,794,411.26                  |  |
| 12361-5334-1-02017-00708 | 08-123 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIOS (COL.<br>CENTRO)         | 272,971.99                      | 0.00   | 0.00  | 272,971.99                    |  |
| 12361-5334-1-02017-00709 | 08-130 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIOS (AQUA<br>SOL)            | 1,646,150.91                    | 0.00   | 0.00  | 1,646,150.91                  |  |
| 12361-5334-1-02017-00710 | 08-094 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIOS                          | 1,156,860.45                    | 0.00   | 0.00  | 1,156,860.45                  |  |
| 12361-5334-1-02017-00711 | 08-095 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIOS                          | 1,156,796.90                    | 0.00   | 0.00  | 1,156,796.90                  |  |
| 12361-5334-1-02017-00712 | 08-096 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO (COL.<br>JACINTO LOPEZ)   | 2,196,254.41                    | 0.00   | 0.00  | 2,196,254.41                  |  |
| 12361-5334-1-02017-00713 | 08-098 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIOS                          | 1,157,061.04                    | 0.00   | 0.00  | 1,157,061.04                  |  |
| 12361-5334-1-02017-00714 | 08-099 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO (EL<br>PORVENIR)          | 601,967.18                      | 0.00   | 0.00  | 601,967.18                    |  |
| 12361-5334-1-02017-00715 | 08-100 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIOS (LA<br>UNION)            | 273,147.89                      | 0.00   | 0.00  | 273,147.89                    |  |

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/09/2017

| EFI-BAL001               |  | Contabilidad Ver. 1.0.0.232     |        |       |                               |  |
|--------------------------|--|---------------------------------|--------|-------|-------------------------------|--|
| Cuenta                   | Nombre   | Saldo Inicial<br>Deudor Acredor | Cargos | Abono | Saldo Final<br>Deudor Acredor |  |
| 12361-5334-1-02017-00716 | 08-101 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIOS                                    | 1,446,781.66                    | 0.00   | 0.00  | 1,446,781.66                  |  |
| 12361-5334-1-02017-00717 | 08-102 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIOS                                    | 1,446,805.94                    | 0.00   | 0.00  | 1,446,805.94                  |  |
| 12361-5334-1-02017-00718 | 08-104 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO                                     | 577,065.47                      | 0.00   | 0.00  | 577,065.47                    |  |
| 12361-5334-1-02017-00719 | 08-105 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO                                     | 577,019.07                      | 0.00   | 0.00  | 577,019.07                    |  |
| 12361-5334-1-02017-00720 | 08-106 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIOS<br>(CALZADA 1RA.<br>SECCION NORTE) | 547,198.97                      | 0.00   | 0.00  | 547,198.97                    |  |
| 12361-5334-1-02017-00721 | 08-107 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIOS<br>(CALZADA 1RA.<br>SECCION NORTE) | 547,198.97                      | 0.00   | 0.00  | 547,198.97                    |  |
| 12361-5334-1-02017-00722 | 08-108 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIOS<br>(CALZADA 1RA.<br>SECCION SUR)   | 1,646,428.65                    | 0.00   | 0.00  | 1,646,428.65                  |  |
| 12361-5334-1-02017-00723 | 08-110 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO                                     | 867,049.25                      | 0.00   | 0.00  | 867,049.25                    |  |
| 12361-5334-1-02017-00724 | 08-111 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO                                     | 1,447,154.18                    | 0.00   | 0.00  | 1,447,154.18                  |  |
| 12361-5334-1-02017-00725 | 08-113 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIOS                                    | 867,085.07                      | 0.00   | 0.00  | 867,085.07                    |  |
| 12361-5334-1-02017-00726 | 08-114 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIOS                                    | 1,621,562.03                    | 0.00   | 0.00  | 1,621,562.03                  |  |
| 12361-5334-1-02017-00727 | 08-115 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIOS                                    | 1,736,001.66                    | 0.00   | 0.00  | 1,736,001.66                  |  |
| 12361-5334-1-02017-00728 | 08-116 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO<br>(FRACC.CAÑALES I)                | 1,427,037.96                    | 0.00   | 0.00  | 1,427,037.96                  |  |

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/09/2017

| EFI-BAL001               |   | Contabilidad Ver. 1.0.0.232     |              |       |                               |  |
|--------------------------|---|---------------------------------|--------------|-------|-------------------------------|--|
| Cuenta                   | Nombre  | Saldo Inicial<br>Deudor Acredor | Cargos       | Abono | Saldo Final<br>Deudor Acredor |  |
| 12361-5334-1-02017-00729 | 08-117 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIOS<br>(FRACC. CAÑALES I)                         | 546,987.40                      | 0.00         | 0.00  | 546,987.40                    |  |
| 12361-5334-1-02017-00730 | 08-118 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIOS<br>(MIGUEL HIDALGO 2DA<br>SECCION A (EL EDEN) | 1,316,747.55                    | 0.00         | 0.00  | 1,316,747.55                  |  |
| 12361-5334-1-02017-00731 | 08-119 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO (COL.<br>SANTA ROSALIA)                        | 656,962.07                      | 0.00         | 0.00  | 656,962.07                    |  |
| 12361-5334-1-02017-00732 | 08-122 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO (COL.<br>PUEBLO NUEVO)                         | 657,147.28                      | 0.00         | 0.00  | 657,147.28                    |  |
| 12361-5334-1-02017-00733 | 08-124 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIOS   | 1,446,258.46                    | 0.00         | 0.00  | 1,446,258.46                  |  |
| 12361-5334-1-02017-00734 | 08-125 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO (COL.<br>SANTA MARÍA<br>PERIFÉRICO)            | 877,543.70                      | 0.00         | 0.00  | 877,543.70                    |  |
| 12361-5334-1-02017-00735 | 08-126 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO (RIO<br>SECO 1RA. SECCION)                     | 272,972.41                      | 0.00         | 0.00  | 272,972.41                    |  |
| 12361-5334-1-02017-00736 | 08-129 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO (FRACC.<br>PUERTO RICO)                        | 820,627.04                      | 0.00         | 0.00  | 820,627.04                    |  |
| 12361-5334-1-02017-00737 | 08-131 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO (FRACC.<br>CAÑALES III ETAPA)                  | 547,156.28                      | 0.00         | 0.00  | 547,156.28                    |  |
| 12361-5334-1-02017-00738 | 08-132 -<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIOS   | 2,196,809.33                    | 0.00         | 0.00  | 2,196,809.33                  |  |
| 12361-5334-1-02017-00784 | 08-221 -<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO  | 0.00                            | 1,646,906.44 | 0.00  | 1,646,906.44                  |  |
| 12361-5334-1-02017-00787 | 08-224 -<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>CUARTOS<br>DORMITORIO (COL.<br>OBRERA)                               | 0.00                            | 471,244.44   | 0.00  | 471,244.44                    |  |

"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

30/09/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

| Cuenta                   | Nombre  | Saldo Inicial |          | Cargos       | Abono | Saldo Final |              |
|--------------------------|---|---------------|----------|--------------|-------|-------------|--------------|
|                          |   | Deudor        | Acreedor |              |       | Deudor      | Acreedor     |
| 12361-5334-1-02017-00789 | 08-226 -<br>CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO                        |               | 0.00     | 1,922,013.11 | 0.00  |             | 1,922,013.11 |
| 12361-5334-1-02017-00790 | 08-227 -<br>CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO                        |               | 0.00     | 297,079.89   | 0.00  |             | 297,079.89   |
| 12361-5334-1-02017-00791 | 08-228 -<br>CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO                        | 821,924.10    |          | 0.00         | 0.00  |             | 821,924.10   |
| 12361-5334-1-02017-00792 | 08-229 -<br>CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO                        |               | 0.00     | 585,227.70   | 0.00  |             | 585,227.70   |
| 12361-5334-1-02017-00793 | 08-230 -<br>CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. INDEPENDENCIA) |               | 0.00     | 1,096,769.29 | 0.00  |             | 1,096,769.29 |
| 12361-5334-1-02017-00798 | 08-235 -<br>CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO                        |               | 0.00     | 438,021.34   | 0.00  |             | 438,021.34   |
| 12361-5334-1-02017-00799 | 08-236 -<br>CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (SECTOR BOLAINAS)      |               | 0.00     | 214,408.26   | 0.00  |             | 214,408.26   |
| 12361-5334-1-02017-00800 | 08-237 -<br>CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO                        |               | 0.00     | 541,963.79   | 0.00  |             | 541,963.79   |
| 12361-5334-1-02017-00802 | 08-239 -<br>CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (EJ. CÁRDENAS)         |               | 0.00     | 775,486.59   | 0.00  |             | 775,486.59   |
| 12361-5334-1-02017-00803 | 08-240 -<br>CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO                        |               | 0.00     | 541,982.11   | 0.00  |             | 541,982.11   |
| 12361-5334-1-02017-00804 | 08-241 -<br>CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO                        |               | 0.00     | 371,217.82   | 0.00  |             | 371,217.82   |
| 12361-5334-1-02017-00805 | 08-242 -<br>CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO                        |               | 0.00     | 513,301.02   | 0.00  |             | 513,301.02   |
| 12361-5334-1-02017-00807 | 08-244 -<br>CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO                        |               | 0.00     | 1,056,854.03 | 0.00  |             | 1,056,854.03 |
| 12361-5334-1-02017-00811 | 08-248 -<br>CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (5 DE MAYO)            |               | 0.00     | 213,976.27   | 0.00  |             | 213,976.27   |

"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

30/09/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

| Cuenta                   | Nombre  | Saldo Inicial |         | Cargos       | Abono | Saldo Final |              |
|--------------------------|---|---------------|---------|--------------|-------|-------------|--------------|
|                          |   | Deudor        | Acredor |              |       | Deudor      | Acredor      |
| 12361-5334-1-02017-00814 | 08-251 -<br>CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  |               | 0.00    | 213,206.03   | 0.00  |             | 213,206.03   |
| 12362-523F-1-02017-00754 | 08-194 -<br>CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA "GENERAL RICARDO FLORES MAGÓN" C.C.T. 27DES002IJ, CÁRDENAS, TABASCO             | 984,889.20    |         | 750,849.78   | 0.00  |             | 1,735,738.98 |
| 12362-523P-1-02017-00764 | 08-208 -<br>REHABILITACION AL ESTADIO DE BEISBOL "EMILIO RUIZ ROSS" (1RA. ETAPA).   | 4,855,947.15  |         | 0.00         | 0.00  |             | 4,855,947.15 |
| 12362-5334-1-02017-00652 | 08-043 -<br>CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESC. SEC. TEC. No 13, CLAVE: 27DST0013T  |               | 0.00    | 634,358.85   | 0.00  |             | 634,358.85   |
| 12362-5334-1-02017-00653 | 08-044 -<br>CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN   | 1,033,265.73  |         | 0.00         | 0.00  |             | 1,033,265.73 |
| 12362-5334-1-02017-00655 | 08-046 -<br>CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS JOSE M. ROSA MORENO CLAVE CT27DJN0641-H ZONA 28 SECTOR 05 (FRACC. CAÑALES III ETAPA.) | 842,029.28    |         | 0.00         | 0.00  |             | 842,029.28   |
| 12362-5334-1-02017-00656 | 08-047 -<br>CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR (JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION CLAVE 27DJN1313V ZONA 33 SECTOR 9)                            | 216,640.56    |         | 0.00         | 0.00  |             | 216,640.56   |
| 12362-5334-1-02017-00862 | 08-298 -<br>CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL JARDÍN DE NIÑOS JACOBA VAZQUEZ DE LA ROSA  |               | 0.00    | 586,208.62   | 0.00  |             | 586,208.62   |
| 12362-5334-1-02017-00863 | 08-299 -<br>CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA EUGENIO AMAT MONCADA  |               | 0.00    | 1,328,057.13 | 0.00  |             | 1,328,057.13 |
| 12362-5334-1-02017-00871 | 08-307 -<br>CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS ALICIA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ C.T.T. 27DJN00570 ZONA 31 SECTOR 05             |               | 0.00    | 81,280.76    | 0.00  |             | 81,280.76    |

"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**

30/09/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

| Cuenta                   | Nombre  | Saldo Inicial |            | Cargos | Abono | Saldo Final |            |
|--------------------------|---|---------------|------------|--------|-------|-------------|------------|
|                          |   | Deudor        | Acredor    |        |       | Deudor      | Acredor    |
| 12363-5334-1-02017-00597 | 08-012 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE ROGELIO RUÍZ ROJAS DE MANUEL LEYVA A JOAQUÍN CUEVAS                 |               | 151,469.12 | 0.00   | 0.00  |             | 151,469.12 |
| 12363-5334-1-02017-00598 | 08-013 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE ROGELIO RUIZ ROJAS DE MANUEL LEYVA A JOAQUIN CUEVAS.     |               | 760,256.37 | 0.00   | 0.00  |             | 760,256.37 |
| 12363-5334-1-02017-00601 | 08-016 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE JOAQUÍN CUEVAS ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA CÁRDENAS            |               | 120,665.62 | 0.00   | 0.00  |             | 120,665.62 |
| 12363-5334-1-02017-00602 | 08-017 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE JOAQUÍN CUEVAS ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA CÁRDENAS |               | 516,503.62 | 0.00   | 0.00  |             | 516,503.62 |
| 12363-5334-1-02017-00605 | 08-020 - REHABILITACIÓN DE LA RED AGUA POTABLE CALLE MOCTEZUMA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO               |               | 76,187.92  | 0.00   | 0.00  |             | 76,187.92  |
| 12363-5334-1-02017-00606 | 08-021 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE MOCTEZUMA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO |               | 531,092.64 | 0.00   | 0.00  |             | 531,092.64 |
| 12363-5334-1-02017-00609 | 08-024 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE CARLOS GREEN ENTRE CALLE RAMÓN SOSA TORRES Y CALLE MOCTEZUMA           |               | 229,039.11 | 0.00   | 0.00  |             | 229,039.11 |
| 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 |

"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

30/09/2017

| EFI-BAL001               |   | Contabilidad Ver. 1.0.0.232 |         |              |       |             |              |
|--------------------------|---|-----------------------------|---------|--------------|-------|-------------|--------------|
| Cuenta                   | Nombre  | Saldo Inicial               |         | Cargos       | Abono | Saldo Final |              |
|                          |   | Deudor                      | Acredor |              |       | Deudor      | Acredor      |
| 12363-5334-1-02017-00615 | 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   | 0.00                        |         | 251,110.23   |       | 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  | 0.00                        |         | 1,310,056.79 |       | 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  | 0.00                        |         | 157,556.06   |       | 0.00        | 157,556.06   |
| 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                                 | 0.00                        |         | 787,643.04   |       | 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  | 0.00                        |         | 153,599.89   |       | 0.00        | 153,599.89   |
| 12363-5334-1-02017-00870 | 08-306 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE   | 0.00                        |         | 810,600.54   |       | 0.00        | 810,600.54   |

"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**

30/09/2017

| EFI-BAL001               |   | Contabilidad Ver. 1.0.0.232 |         |              |       |              |         |
|--------------------------|---|-----------------------------|---------|--------------|-------|--------------|---------|
| Cuenta                   | Nombre  | Saldo Inicial               |         | Cargos       | Abono | Saldo Final  |         |
|                          |   | Deudor                      | Acredor |              |       | Deudor       | Acredor |
| 12363-5334-3-02016-00742 | 08-011 -<br>REHABILITACIÓN DE<br>LA RED DE DRENAJE<br>DE AGUAS NEGRAS<br>CALLE TOMAS<br>GARRIDO ENTRE<br>FRANCISCO I. MADERO<br>Y RAMON SOSA<br>TORRES            | 1,137,112.54                |         | 0.00         | 0.00  | 1,137,112.54 |         |
| 12363-6027-1-02017-00879 | 08-203 -<br>REHABILITACIÓN DE<br>DRENAJE SANITARIO<br>EN LA COL. MELCHOR<br>OCAMPO, EN EL<br>MUNICIPIO DE<br>CÁRDENAS, TABASCO                                    | 1,047,447.52                |         | 0.00         | 0.00  | 1,047,447.52 |         |
| 12363-6027-1-02017-00880 | 08-204 -<br>REHABILITACIÓN DE<br>DRENAJE SANITARIO<br>EN LA COL. JACINTO<br>LÓPEZ, EN EL<br>MUNICIPIO DE<br>CÁRDENAS, TABASCO                                     | 3,009,897.82                |         | 0.00         | 0.00  | 3,009,897.82 |         |
| 12363-6027-1-02017-00881 | 08-205 -<br>REHABILITACIÓN DE<br>DRENAJE SANITARIO<br>EN EL FRACC.<br>CAÑALES, 1RA.<br>SECCIÓN, EN EL<br>MUNICIPIO DE<br>CÁRDENAS, TABASCO                        | 1,526,917.66                |         | 0.00         | 0.00  | 1,526,917.66 |         |
| 12363-6027-1-02017-00882 | 08-206 -<br>REHABILITACIÓN DE<br>DRENAJE SANITARIO<br>EN LA CALLE CALZADA<br>(CARRETERA EL<br>GOLFO-AV. DEL<br>RETEN), EN EL<br>MUNICIPIO DE<br>CÁRDENAS, TABASCO | 2,197,835.84                |         | 0.00         | 0.00  | 2,197,835.84 |         |
| 12364-5239-1-02017-00592 | 08-197 -<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>PAVIMENTO<br>HIDRÁULICO EN LA<br>CALLE<br>PROLONGACIÓN DE<br>SANTOS DEGOLLADO  | 7,517,136.77                |         | 0.00         | 0.00  | 7,517,136.77 |         |
| 12364-523F-1-02017-00749 | 08-189 -<br>PAVIMENTACIÓN CON<br>CONCRETO<br>HIDRÁULICO,<br>GUARNICIONES DE LA<br>CALLE DEL CAMINERO,<br>CÁRDENAS, TABASCO  | 0.00                        |         | 1,440,258.68 | 0.00  | 1,440,258.68 |         |

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/09/2017

| EFI-BAL001               |   | Contabilidad Ver. 1.0.0.232 |         |              |       |                    |              |
|--------------------------|---|-----------------------------|---------|--------------|-------|--------------------|--------------|
| Cuenta                   | Nombre  | Saldo Inicial Deudor        | Acredor | Cargos       | Abono | Saldo Final Deudor | Acredor      |
| 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     | 0.00                        |         | 3,380,962.58 | 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-1-02017-00771 | 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 HIDRÁULICO, 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 HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE CORREA, CÁRDENAS, TABASCO.              | 1,282,301.60                |         | 2,289,840.94 | 0.00  |                    | 3,572,142.54 |
| 12364-523F-1-02017-00888 | 08193 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, 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 HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE FRONTERA, CÁRDENAS, TABASCO                 | 6,681,255.72                |         | 0.00         | 0.00  |                    | 6,681,255.72 |

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/09/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

| Cuenta                   | Nombre  | Saldo Inicial |         | Cargos       | Abono | Saldo Final  |              |
|--------------------------|---|---------------|---------|--------------|-------|--------------|--------------|
|                          |   | Deudor        | Acredor |              |       | Deudor       | Acredor      |
| 12364-523F-1-02017-00890 | 08214 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, 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-3-02016-00876 | 08-312 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ORION ENTRE REFORMA Y MAYOR MIGUEL NOVEROLA   |               | 0.00    | 1,238,801.31 | 0.00  |              | 1,238,801.31 |
| 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 |              |
| 12364-523P-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 |              |
| 12364-5334-1-02017-00599 | 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

30/09/2017

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 -<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>PAVIMENTO DE<br>CONCRETO<br>HIDRÁULICO CALLE<br>JOAQUÍN CUEVAS<br>ENTRE IGNACIO<br>ZARAGOZA Y AVENIDA<br>CÁRDENAS     | 982,887.39    |         | 0.00   | 0.00  | 982,887.39   |         |
| 12364-5334-1-02017-00607 | 08-022 -<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>GUARNICIONES Y<br>BANQUETAS CALLE<br>MOCTEZUMA ENTRE<br>GUADALUPE VICTORIA<br>Y FRANCISCO I.<br>MADERO                | 122,460.21    |         | 0.00   | 0.00  | 122,460.21   |         |
| 12364-5334-1-02017-00608 | 08-023 -<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>PAVIMENTO DE<br>CONCRETO<br>HIDRÁULICO CALLE<br>MOCTEZUMA ENTRE<br>GUADALUPE VICTORIA<br>Y FRANCISCO I.<br>MADERO     | 1,739,972.00  |         | 0.00   | 0.00  | 1,739,972.00 |         |
| 12364-5334-1-02017-00610 | 08-025 -<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>GUARNICIONES Y<br>BANQUETAS CALLE<br>CARLOS GREEN<br>ENTRE CALLE RAMÓN<br>SOSA TORRES Y<br>CALLE MOCTEZUMA            | 930,455.53    |         | 0.00   | 0.00  | 930,455.53   |         |
| 12364-5334-1-02017-00611 | 08-026 -<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>PAVIMENTO DE<br>CONCRETO<br>HIDRÁULICO CALLE<br>CARLOS GREEN<br>ENTRE CALLE RAMÓN<br>SOSA TORRES Y<br>CALLE MOCTEZUMA | 2,309,373.74  |         | 0.00   | 0.00  | 2,309,373.74 |         |
| 12364-5334-1-02017-00613 | 08-028 -<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>GUARNICIONES Y<br>BANQUETAS CALLE<br>TOMAS GARRIDO<br>ENTRE FRANCISCO I.<br>MADERO Y RAMÓN<br>SOSA TORRES             | 417,228.97    |         | 0.00   | 0.00  | 417,228.97   |         |
| 12364-5334-1-02017-00614 | 08-029 -<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>PAVIMENTO DE<br>CONCRETO<br>HIDRÁULICO CALLE<br>TOMAS GARRIDO<br>ENTRE FRANCISCO I.<br>MADERO Y RAMÓN<br>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

30/09/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

| Cuenta                        | Nombre   | Saldo Inicial |              | Cargos       | Abono | Saldo Final |              |
|-------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|-------|-------------|--------------|
|                               |  | Deudor        | Acredor      |              |       | Deudor      | Acredor      |
| 12364-5334-1-02017-00617      | 08-032 -<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>GUARNICIONES Y<br>BANQUETAS CALLE<br>GUADALUPE VICTORIA<br>DE CALLE<br>MOCTEZUMA A<br>JUÁREZ            |               | 762,280.74   | 0.00         | 0.00  |             | 762,280.74   |
| 12364-5334-1-02017-00618      | 08-033 -<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>PAVIMENTO DE<br>CONCRETO<br>HIDRÁULICO CALLE<br>GUADALUPE VICTORIA<br>DE CALLE<br>MOCTEZUMA A<br>JUÁREZ |               | 2,331,200.02 | 0.00         | 0.00  |             | 2,331,200.02 |
| 12364-5334-1-02017-00621      | 08-036 -<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>GUARNICIONES EN<br>CALLE MANGO Y<br>CALLE GUAYACÁN,<br>SANTA MARÍA<br>PERIFÉRICO                        |               | 508,125.24   | 0.00         | 0.00  |             | 508,125.24   |
| 12364-5334-1-02017-00622      | 08-037 -<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>PAVIMENTO DE<br>CONCRETO<br>HIDRÁULICO EN CALLE<br>MANGO Y CALLE<br>GUAYACÁN, SANTA<br>MARÍA PERIFÉRICO |               | 2,372,627.97 | 0.00         | 0.00  |             | 2,372,627.97 |
| 12364-5334-1-02017-00647      | 08-038 -<br>CONSTRUCCION DE<br>GUARNICIONES Y<br>BANQUETAS EN CALLE<br>4   |               | 520,064.66   | 0.00         | 0.00  |             | 520,064.66   |
| 12364-5334-1-02017-00648      | 08-039 -<br>CONSTRUCCION DE<br>PAVIMENTO CON<br>CONCRETO<br>HIDRAULICO EN CALLE<br>4   |               | 1,722,698.37 | 0.00         | 0.00  |             | 1,722,698.37 |
| 12364-5334-1-02017-00654      | 08-045 -<br>CONSTRUCCION DE<br>GUARNICIONES Y<br>BANQUETAS,<br>BOULEVARD<br>PRINCIPAL  |               | 1,796,247.74 | 0.00         | 0.00  |             | 1,796,247.74 |
| 12364-5334-1-02017-00858      | 08-294 -<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>GUARNICIONES Y<br>BANQUETAS EN CALLE<br>No. 3 COL. EMILIANO<br>ZAPATA                                   |               | 0.00         | 1,354,207.47 | 0.00  |             | 1,354,207.47 |
| 12364-5334-1-02017-00868      | 08-304 -<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>GUARNICIONES Y<br>BANQUETAS CALLE 10<br>POBLADO C-16  |               | 0.00         | 458,998.95   | 0.00  |             | 458,998.95   |
| 12411-4631-3-00009-J2016-5111 | MOBILIARIO DE<br>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

30/09/2017

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**

30/09/2017

| 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 |         |
| 12441-6021-3-00010-02015-5411 | 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   |         |
| 12442-4631-3-00010-02015-5421 | CARROCERIAS Y REMOLQUES                              | 111,360.00                  |         | 0.00   | 0.00  | 111,360.00   |         |

"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

30/09/2017



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

| Cuenta                        | Nombre  | Saldo Inicial |               | Cargos | Abono | Saldo Final |               |
|-------------------------------|---|---------------|---------------|--------|-------|-------------|---------------|
|                               |   | Deudor        | Acredor       |        |       | Deudor      | Acredor       |
| 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 MAQUINA  |               | 32,807.43     | 0.00   | 0.00  |             | 32,807.43     |
| 12467-4631-1-00016-02017-5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA  |               | 25,704.13     | 0.00   | 0.00  |             | 25,704.13     |
|                               | HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR   |               |               |        |       |             |               |

"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

30/09/2017

| EFI-BAL001                     |   | Contabilidad Ver. 1.0.0.232 |         |              |              |                    |         |
|--------------------------------|---|-----------------------------|---------|--------------|--------------|--------------------|---------|
| Cuenta                         | Nombre  | Saldo Inicial Deudor        | Acredor | Cargos       | Abono        | Saldo Final Deudor | Acredor |
| 12467-4631-3-00010-02015-5671  | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS               | 16,640,097.23               |         | 0.00         | 0.00         | 16,640,097.23      |         |
| 12467-4631-3-00010-02016-5671  | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS               | 41,848.00                   |         | 0.00         | 0.00         | 41,848.00          |         |
| 12467-4631-3-00012-02016-5671  | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS               | 5,927.60                    |         | 0.00         | 0.00         | 5,927.60           |         |
| 12467-4631-3-00016-02016-5671  | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS               | 15,242.40                   |         | 0.00         | 0.00         | 15,242.40          |         |
| 12467-5335-3-00010-02015-5671  | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS               | 965.22                      |         | 0.00         | 0.00         | 965.22             |         |
| 12469-1601-3-00010-02015-5692  | OTROS EQUIPOS                                     | 709.92                      |         | 0.00         | 0.00         | 709.92             |         |
| 12469-4631-1-00003-02017-5692  | OTROS EQUIPOS                                     | 24,023.60                   |         | 0.00         | 0.00         | 24,023.60          |         |
| 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          |         |
| 21110-1601-1-00001-0017Q-11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE |                             | 0.00    | 1,210,306.83 | 1,210,306.83 |                    | 0.00    |
| 21110-1601-1-00001-0017Q-13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES           |                             | 0.00    | 805,478.35   | 805,478.35   |                    | 0.00    |
| 21110-1601-1-00001-0017Q-14000 | SEGURIDAD SOCIAL                                  |                             | 0.00    | 755,664.96   | 755,664.96   |                    | 0.00    |
| 21110-1601-1-00001-0017Q-15000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS          |                             | 0.00    | 1,284,590.87 | 1,284,590.87 |                    | 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

30/09/2017

| EFI-BAL001                     |  | Contabilidad Ver. 1.0.0.232 |            |              |              |                       |         |
|--------------------------------|--|-----------------------------|------------|--------------|--------------|-----------------------|---------|
| Cuenta                         | Nombre   | Saldo Inicial<br>Deudor     | Acredor    | Cargos       | Abono        | Saldo Final<br>Deudor | Acredor |
| 21110-1601-1-00001-0017Q-17000 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS            | 0.00                        |            | 518,934.04   | 518,934.04   |                       | 0.00    |
| 21110-1601-1-00001-0018Q-11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE  | 0.00                        |            | 1,137,009.06 | 1,137,009.06 |                       | 0.00    |
| 21110-1601-1-00001-0018Q-13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES            | 0.00                        |            | 987,205.60   | 987,205.60   |                       | 0.00    |
| 21110-1601-1-00001-0018Q-14000 | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 0.00                        |            | 580,132.08   | 580,132.08   |                       | 0.00    |
| 21110-1601-1-00001-0018Q-15000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS           | 0.00                        |            | 1,268,896.96 | 1,268,896.96 |                       | 0.00    |
| 21110-1601-1-00001-0018Q-17000 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS            | 0.00                        |            | 483,497.90   | 483,497.90   |                       | 0.00    |
| 21110-1601-1-00002-0009M-13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES            | 0.00                        |            | 14,500.00    | 14,500.00    |                       | 0.00    |
| 21110-1601-1-00002-0014Q-11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE  |                             | 550,000.00 | 550,000.00   | 0.00         |                       | 0.00    |
| 21110-1601-1-00002-0014Q-17000 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS            |                             | 150,000.00 | 150,000.00   | 0.00         |                       | 0.00    |
| 21110-1601-1-00002-0017Q-11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE  |                             | 0.00       | 235,039.20   | 235,039.20   |                       | 0.00    |
| 21110-1601-1-00002-0017Q-12000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO |                             | 0.00       | 8,750.89     | 8,750.89     |                       | 0.00    |
| 21110-1601-1-00002-0017Q-13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES            |                             | 0.00       | 2,866.02     | 2,866.02     |                       | 0.00    |
| 21110-1601-1-00002-0017Q-14000 | SEGURIDAD SOCIAL                                   |                             | 0.00       | 4,071.83     | 4,071.83     |                       | 0.00    |
| 21110-1601-1-00002-0017Q-15000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS           |                             | 0.00       | 1,637.91     | 1,637.91     |                       | 0.00    |
| 21110-1601-1-00002-0017Q-17000 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS            |                             | 0.00       | 1,305,400.00 | 1,305,400.00 |                       | 0.00    |
| 21110-1601-1-00002-0018Q-11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE  |                             | 0.00       | 1,332,123.62 | 1,332,123.62 |                       | 0.00    |
| 21110-1601-1-00002-0018Q-13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES            |                             | 0.00       | 8,217.11     | 8,217.11     |                       | 0.00    |
| 21110-1601-1-00002-0018Q-14000 | SEGURIDAD SOCIAL                                   |                             | 0.00       | 5,874.39     | 5,874.39     |                       | 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

30/09/2017

| EFI-BAL001                     |  | Contabilidad Ver. 1.0.0.232 |           |              |              |             |         |
|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|---------|
| Cuenta                         | Nombre   | Saldo Inicial               |           | Cargos       | Abono        | Saldo Final |         |
|                                |  | Deudor                      | Acredor   |              |              | Deudor      | Acredor |
| 21110-1601-1-00002-0018Q-15000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS           |                             | 0.00      | 26,643.27    | 26,643.27    |             | 0.00    |
| 21110-1601-1-00002-0018Q-17000 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS            |                             | 0.00      | 2,427,040.00 | 2,427,040.00 |             | 0.00    |
| 21110-1601-1-00003-0016Q-13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES            |                             | 14,500.00 | 14,500.00    | 0.00         |             | 0.00    |
| 21110-1601-1-00003-0017Q-11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE  |                             | 0.00      | 174,218.55   | 174,218.55   |             | 0.00    |
| 21110-1601-1-00003-0017Q-12000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO |                             | 0.00      | 651,546.87   | 651,546.87   |             | 0.00    |
| 21110-1601-1-00003-0017Q-13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES            |                             | 0.00      | 281,642.11   | 281,642.11   |             | 0.00    |
| 21110-1601-1-00003-0017Q-14000 | SEGURIDAD SOCIAL                                   |                             | 0.00      | 126,683.47   | 126,683.47   |             | 0.00    |
| 21110-1601-1-00003-0017Q-15000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS           |                             | 0.00      | 90,101.23    | 90,101.23    |             | 0.00    |
| 21110-1601-1-00003-0017Q-17000 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS            |                             | 0.00      | 216,998.00   | 216,998.00   |             | 0.00    |
| 21110-1601-1-00003-0018Q-12000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO |                             | 0.00      | 411,508.56   | 411,508.56   |             | 0.00    |
| 21110-1601-1-00003-0018Q-13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES            |                             | 0.00      | 394,041.61   | 394,041.61   |             | 0.00    |
| 21110-1601-1-00003-0018Q-14000 | SEGURIDAD SOCIAL                                   |                             | 0.00      | 82,747.66    | 82,747.66    |             | 0.00    |
| 21110-1601-1-00003-0018Q-15000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS           |                             | 0.00      | 54,962.87    | 54,962.87    |             | 0.00    |
| 21110-1601-1-00003-0018Q-17000 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS            |                             | 0.00      | 191,488.00   | 191,488.00   |             | 0.00    |
| 21110-4631-1-00002-0016Q-17000 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS            | 800,000.00                  |           | 800,000.00   | 0.00         |             | 0.00    |
| 21110-4631-1-00002-0017Q-17000 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS            |                             | 0.00      | 800,000.00   | 800,000.00   |             | 0.00    |
| 21110-5335-1-00002-0017Q-11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE  |                             | 0.00      | 24,419.45    | 24,419.45    |             | 0.00    |
| 21110-5335-1-00002-0017Q-13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES            |                             | 0.00      | 381,571.82   | 381,571.82   |             | 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

30/09/2017



| EFI-BAL001                     |  | Contabilidad Ver. 1.0.0.232 |         |            |            |             |         |
|--------------------------------|--|-----------------------------|---------|------------|------------|-------------|---------|
| Cuenta                         | Nombre   | Saldo Inicial               |         | Cargos     | Abono      | Saldo Final |         |
|                                |  | Deudor                      | Acredor |            |            | Deudor      | Acredor |
| 21110-5335-1-00002-0017Q-14000 | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 0.00                        |         | 487,794.85 | 487,794.85 |             | 0.00    |
| 21110-5335-1-00002-0017Q-15000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS           | 0.00                        |         | 929,504.97 | 929,504.97 |             | 0.00    |
| 21110-5335-1-00002-0017Q-17000 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS            | 0.00                        |         | 449,725.00 | 449,725.00 |             | 0.00    |
| 21110-5335-1-00002-0018Q-11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE  | 0.00                        |         | 34,960.39  | 34,960.39  |             | 0.00    |
| 21110-5335-1-00002-0018Q-13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES            | 0.00                        |         | 389,611.82 | 389,611.82 |             | 0.00    |
| 21110-5335-1-00002-0018Q-14000 | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 0.00                        |         | 487,662.40 | 487,662.40 |             | 0.00    |
| 21110-5335-1-00002-0018Q-15000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS           | 0.00                        |         | 921,019.19 | 921,019.19 |             | 0.00    |
| 21110-5335-1-00002-0018Q-17000 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS            | 0.00                        |         | 431,789.74 | 431,789.74 |             | 0.00    |
| 21110-5335-1-00002-0812Q-15000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS           | 0.00                        |         | 8,880.00   | 8,880.00   |             | 0.00    |
| 21110-5335-1-00003-0017Q-12000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00                        |         | 20,761.25  | 20,761.25  |             | 0.00    |
| 21110-5335-1-00003-0017Q-13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES            | 0.00                        |         | 8,339.32   | 8,339.32   |             | 0.00    |
| 21110-5335-1-00003-0017Q-14000 | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 0.00                        |         | 3,682.62   | 3,682.62   |             | 0.00    |
| 21110-5335-1-00003-0017Q-15000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS           | 0.00                        |         | 2,968.72   | 2,968.72   |             | 0.00    |
| 21110-5335-1-00003-0017Q-17000 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS            | 0.00                        |         | 3,580.00   | 3,580.00   |             | 0.00    |
| 21110-5335-1-00003-0018Q-12000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00                        |         | 19,044.66  | 19,044.66  |             | 0.00    |
| 21110-5335-1-00003-0018Q-13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES            | 0.00                        |         | 10,134.95  | 10,134.95  |             | 0.00    |
| 21110-5335-1-00003-0018Q-14000 | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 0.00                        |         | 3,380.00   | 3,380.00   |             | 0.00    |
| 21110-5335-1-00003-0018Q-15000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS           | 0.00                        |         | 2,470.40   | 2,470.40   |             | 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**

30/09/2017

| EFI-BAL001                     |  | Contabilidad Ver. 1.0.0.232 |         |            |           |             |              |
|--------------------------------|--|-----------------------------|---------|------------|-----------|-------------|--------------|
| Cuenta                         | Nombre   | Saldo Inicial               |         | Cargos     | Abono     | Saldo Final |              |
|                                |  | Deudor                      | Acredor |            |           | Deudor      | Acredor      |
| 21110-5335-1-00003-0018Q-17000 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS              |                             | 0.00    | 9,780.00   | 9,780.00  |             | 0.00         |
| 21110-6021-1-00002-0017Q-11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE    |                             | 0.00    | 165.33     | 165.33    |             | 0.00         |
| 21110-6021-1-00002-0017Q-13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES              |                             | 0.00    | 7,845.44   | 7,845.44  |             | 0.00         |
| 21110-6021-1-00002-0017Q-14000 | SEGURIDAD SOCIAL                                     |                             | 0.00    | 10,412.51  | 10,412.51 |             | 0.00         |
| 21110-6021-1-00002-0017Q-15000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS             |                             | 0.00    | 24,054.45  | 24,054.45 |             | 0.00         |
| 21110-6021-1-00002-0017Q-17000 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS              |                             | 0.00    | 3,432.92   | 3,432.92  |             | 0.00         |
| 21110-6021-1-00002-0018Q-11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE    |                             | 0.00    | 165.45     | 165.45    |             | 0.00         |
| 21110-6021-1-00002-0018Q-13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES              |                             | 0.00    | 8,035.44   | 8,035.44  |             | 0.00         |
| 21110-6021-1-00002-0018Q-14000 | SEGURIDAD SOCIAL                                     |                             | 0.00    | 10,412.51  | 10,412.51 |             | 0.00         |
| 21110-6021-1-00002-0018Q-15000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS             |                             | 0.00    | 24,054.45  | 24,054.45 |             | 0.00         |
| 21110-6021-1-00002-0018Q-17000 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS              |                             | 0.00    | 3,432.80   | 3,432.80  |             | 0.00         |
| 21120-1601-1-21100-02017-00097 | GRUPO EMPRESARIAL HESA S. A. DE C. V.                | 632,079.36                  |         | 0.00       | 0.00      |             | 632,079.36   |
| 21120-1601-1-21100-02017-00388 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V. |                             | 0.00    | 0.00       | 1,299.20  |             | 1,299.20     |
| 21120-1601-1-21200-02017-01100 | ROSARIO DEL CARMEN DÍAZ VILLEGAS                     | 109,747.60                  |         | 109,747.60 | 0.00      |             | 0.00         |
| 21120-1601-1-21600-02017-01099 | SEBASTIAN ORTÍZ                                      | 547,810.00                  |         | 0.00       | 0.00      |             | 547,810.00   |
| 21120-1601-1-22100-02017-00431 | OSCAR FERRER CRUZ                                    | 14,070.00                   |         | 10,030.00  | 8,560.00  |             | 12,600.00    |
| 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                    |         | 0.00       | 0.00      |             | 1,666.84     |
| 21120-1601-1-26100-02017-00100 | MASCAT S. A. DE C. V.                                | 444,686.00                  |         | 0.00       | 0.00      |             | 444,686.00   |
| 21120-1601-1-26100-02017-00219 | CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.                       | 409,043.13                  |         | 0.00       | 0.00      |             | 409,043.13   |

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/09/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

| Cuenta                         | Nombre   | Saldo Inicial |              | Cargos       | Abono      | Saldo Final |              |
|--------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|
|                                |  | Deudor        | Acredor      |              |            | Deudor      | Acredor      |
| 21120-1601-1-27100-02017-01243 | ZAIDY SANCHEZ ARAUJO                                 |               | 1,069,148.56 | 0.00         | 0.00       |             | 1,069,148.56 |
| 21120-1601-1-29600-02017-00784 | GRUPO AMAES, S. A DE C. V.                           |               | 1,121,934.32 | 209,206.00   | 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               |               | 5,489,302.00 | 2,143,126.00 | 0.00       |             | 3,346,176.00 |
| 21120-1601-1-31400-02017-00465 | TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. DE C.V.                  |               | 0.00         | 34,638.67    | 34,638.67  |             | 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    | 63,800.00    | 63,800.00  |             | 63,800.00    |
| 21120-1601-1-33600-02017-00036 | RAFAEL RABELO FERRER                                 |               | 55,585.46    | 55,585.43    | 105,115.42 |             | 105,115.45   |
| 21120-1601-1-33600-02017-00093 | REAL BILL PUBLICIDAD S. A. DE C. V.                  |               | 0.00         | 0.00         | 524,577.02 |             | 524,577.02   |
| 21120-1601-1-33600-02017-00643 | KARINA DE JESÚS BROCA GAMAS                          |               | 34,800.00    | 34,800.00    | 0.00       |             | 0.00         |
| 21120-1601-1-34100-02017-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS                                |               | 0.00         | 9,338.00     | 9,338.00   |             | 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.                |               | 0.00         | 0.00         | 124,999.43 |             | 124,999.43   |
| 21120-1601-1-36100-02017-00136 | TELE EMISORAS DEL SURESTE S. A. DE C. V.             |               | 185,600.00   | 0.00         | 0.00       |             | 185,600.00   |
| 21120-1601-1-36100-02017-00162 | ANTENA AZTECA S. A DE C. V.                          |               | 154,666.00   | 0.00         | 0.00       |             | 154,666.00   |
| 21120-1601-1-36100-02017-00316 | ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO S. A. DE C. V.        |               | 340,266.00   | 0.00         | 0.00       |             | 340,266.00   |
| 21120-1601-1-36100-02017-00689 | COMUNICACIONES CARRIZAL S. A DE C. V.                |               | 154,666.00   | 0.00         | 0.00       |             | 154,666.00   |
| 21120-1601-1-37100-02017-00351 | VIAJES CHONTALPA S. A.                               |               | 16,101.01    | 16,101.01    | 3,042.00   |             | 3,042.00     |
| 21120-1601-1-39200-02017-00320 | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS                  |               | 0.00         | 1,586.00     | 1,586.00   |             | 0.00         |
| 21120-1601-1-39900-02017-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS                                |               | 0.00         | 0.00         | 530.00     |             | 530.00       |
| 21120-1601-1-39900-02017-00093 | REAL BILL PUBLICIDAD S. A. DE C. V.                  |               | 0.00         | 13,398.00    | 13,398.00  |             | 0.00         |
| 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. |               | 0.00         | 0.00         | 51,040.00  |             | 51,040.00    |

"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**

30/09/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

| Cuenta                         | Nombre  | Saldo Inicial |              | Cargos       | Abono      | Saldo Final |              |
|--------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|
|                                |   | Deudor        | Acredor      |              |            | Deudor      | Acredor      |
| 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                                       |               | 11,260.00    | 5,620.00     | 9,620.00   |             | 15,260.00    |
| 21120-4631-1-22100-02017-01102 | ASUNCION<br>COLORADO CASTILLO                           |               | 935,802.36   | 761,450.29   | 47,207.98  |             | 221,560.05   |
| 21120-4631-1-24200-02017-00773 | ALFREDO LÓPEZ LEÓN                                      |               | 115,399.12   | 0.00         | 0.00       |             | 115,399.12   |
| 21120-4631-1-24400-02017-00773 | ALFREDO LÓPEZ LEÓN                                      |               | 472.12       | 0.00         | 0.00       |             | 472.12       |
| 21120-4631-1-24500-02017-01166 | ARACELÍ DEL CARMEN<br>ESCOBAR GARCÍA                    |               | 232,498.80   | 0.00         | 0.00       |             | 232,498.80   |
| 21120-4631-1-24700-02017-00773 | ALFREDO LÓPEZ LEÓN                                      |               | 7,899.60     | 0.00         | 0.00       |             | 7,899.60     |
| 21120-4631-1-24900-02017-00773 | ALFREDO LÓPEZ LEÓN                                      |               | 491,125.44   | 0.00         | 0.00       |             | 491,125.44   |
| 21120-4631-1-24900-02017-01166 | ARACELÍ DEL CARMEN<br>ESCOBAR GARCÍA                    |               | 1,106,754.90 | 0.00         | 0.00       |             | 1,106,754.90 |
| 21120-4631-1-26100-02017-00219 | CONSORCIO LEMON S.<br>A. DE C. V.                       |               | 828,955.04   | 1,627,135.52 | 821,501.73 |             | 23,321.25    |
| 21120-4631-1-29100-02017-01166 | ARACELÍ DEL CARMEN<br>ESCOBAR GARCÍA                    |               | 6,994.80     | 0.00         | 0.00       |             | 6,994.80     |
| 21120-4631-1-32600-02017-00203 | JOSÉ ANTONIO<br>MORALES PALMA                           |               | 0.00         | 0.00         | 712,119.71 |             | 712,119.71   |
| 21120-4631-1-32600-02017-00774 | HUGO MAURICIO<br>TREVINO MURILLO                        |               | 294,830.24   | 294,830.24   | 270,506.20 |             | 270,506.20   |
| 21120-4631-1-33600-02017-00036 | RAFAEL RABELO<br>FERRER                                 |               | 33,113.77    | 33,113.77    | 11,001.79  |             | 11,001.79    |
| 21120-4631-1-34100-02017-00015 | MUNICIPIO DE<br>CARDENAS                                |               | 0.00         | 541.92       | 541.92     |             | 0.00         |
| 21120-4631-1-36100-02017-00348 | NOVEDADES DEL<br>GOLFO, S. A DE C. V.                   |               | 29,000.00    | 0.00         | 29,000.00  |             | 58,000.00    |
| 21120-4631-1-36100-02017-00504 | SISTEMA<br>INFORMATIVO DE<br>TABASCO S. A DE C. V.      |               | 34,800.00    | 34,800.00    | 34,800.00  |             | 34,800.00    |
| 21120-4631-1-36100-02017-00569 | CIA PERIODISTICA EL<br>HERALDO DE<br>TABASCO S.A DE C.V |               | 17,400.00    | 17,400.00    | 17,400.00  |             | 17,400.00    |
| 21120-4631-1-36100-02017-00577 | EL CHOCO DE LA<br>CHONTALPA, S. DE R.<br>L. DE C. V.    |               | 29,000.00    | 29,000.00    | 29,000.00  |             | 29,000.00    |
| 21120-4631-1-36100-02017-00584 | CALCANEO Y<br>ASOCIADOS, S. A. DE<br>C. V.              |               | 17,400.00    | 17,400.00    | 17,400.00  |             | 17,400.00    |
| 21120-4631-1-36100-02017-00672 | MARITZA GARCÍA DE<br>LA FUENTE                          |               | 17,400.00    | 17,400.00    | 17,400.00  |             | 17,400.00    |
| 21120-4631-1-36100-02017-00720 | CLAUDIA BEATRIZ<br>NÚÑEZ CAMACHO                        |               | 17,400.00    | 17,400.00    | 17,400.00  |             | 17,400.00    |
| 21120-4631-1-36100-02017-00728 | RENÉ ALBERTO<br>LÓPEZ                                   |               | 11,600.00    | 11,600.00    | 11,600.00  |             | 11,600.00    |

"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

30/09/2017

| EFI-BAL001                     |   | Contabilidad Ver. 1.0.0.232 |                       |              |              |                    |                     |
|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Cuenta                         | Nombre  | Saldo Inicial Deudor        | Saldo Inicial Acredor | Cargos       | Abono        | Saldo Final Deudor | Saldo Final Acredor |
| 21120-4631-1-36100-02017-01150 | MIGUEL ANGEL BUITRON ALVAREZ                            |                             | 25,000.00             | 25,000.00    | 25,000.00    |                    | 25,000.00           |
| 21120-4631-1-36100-02017-01169 | RADIODIFUSORAS UNIDOS DE TABASCO, S. A. DE C. V.        |                             | 25,000.01             | 25,000.01    | 25,000.00    |                    | 25,000.00           |
| 21120-4631-1-36100-02017-01209 | JASZ RADIO, S. A. DE C. V.                              |                             | 96,976.00             | 96,976.00    | 96,976.00    |                    | 96,976.00           |
| 21120-4631-1-36100-02017-01263 | GRUPO ACIR, S. A. DE C. V.                              |                             | 13,247.20             | 13,247.20    | 0.00         |                    | 0.00                |
| 21120-4631-1-37100-02017-00351 | VIAJES CHONTALPA S. A.                                  |                             | 0.00                  | 0.00         | 4,718.00     |                    | 4,718.00            |
| 21120-4631-3-09911-02015-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES |                             | 8,796,225.48          | 0.00         | 0.00         |                    | 8,796,225.48        |
| 21120-4631-3-34100-02016-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS                                   |                             | 0.00                  | 177.42       | 177.42       |                    | 0.00                |
| 21120-5048-1-33400-02017-01434 | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL NORESTE      |                             | 0.00                  | 1,659,000.00 | 1,659,000.00 |                    | 0.00                |
| 21120-5334-1-24100-02017-00547 | SOLUCIONES INTEGRALES DOMOR, S. A. DE C. V.             |                             | 0.00                  | 0.00         | 30,749.74    |                    | 30,749.74           |
| 21120-5334-1-24200-02017-00547 | SOLUCIONES INTEGRALES DOMOR, S. A. DE C. V.             |                             | 0.00                  | 0.00         | 117,100.84   |                    | 117,100.84          |
| 21120-5334-1-24300-02017-00547 | SOLUCIONES INTEGRALES DOMOR, S. A. DE C. V.             |                             | 0.00                  | 0.00         | 979.61       |                    | 979.61              |
| 21120-5334-1-24400-02017-00547 | SOLUCIONES INTEGRALES DOMOR, S. A. DE C. V.             |                             | 0.00                  | 0.00         | 22,291.14    |                    | 22,291.14           |
| 21120-5334-1-24600-02017-00547 | SOLUCIONES INTEGRALES DOMOR, S. A. DE C. V.             |                             | 0.00                  | 0.00         | 5,653,810.40 |                    | 5,653,810.40        |
| 21120-5334-1-24700-02017-00547 | SOLUCIONES INTEGRALES DOMOR, S. A. DE C. V.             |                             | 0.00                  | 0.00         | 157,050.48   |                    | 157,050.48          |
| 21120-5334-1-24900-02017-00547 | SOLUCIONES INTEGRALES DOMOR, S. A. DE C. V.             |                             | 0.00                  | 0.00         | 38,680.85    |                    | 38,680.85           |
| 21120-5335-1-21100-02017-01099 | SEBASTIAN ORTÍZ   |                             | 0.00                  | 0.00         | 1,925.60     |                    | 1,925.60            |
| 21120-5335-1-21100-02017-01103 | LUZ MIREYA TORRES ESCALANTE                             |                             | 0.00                  | 0.00         | 3,480.00     |                    | 3,480.00            |
| 21120-5335-1-22100-02017-00431 | OSCAR FERRER CRUZ                                       |                             | 6,730.01              | 6,460.00     | 5,760.00     |                    | 6,030.01            |
| 21120-5335-1-22100-02017-01102 | ASUNCION COLORADO CASTILLO                              |                             | 2,170.05              | 0.00         | 0.00         |                    | 2,170.05            |
| 21120-5335-1-22300-02017-01102 | ASUNCION COLORADO CASTILLO                              |                             | 452.37                | 0.00         | 0.00         |                    | 452.37              |
| 21120-5335-1-26100-02017-00219 | CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.                          |                             | 361,067.69            | 731,922.93   | 370,855.24   |                    | 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**

30/09/2017

| EFI-BAL001                     |   | Contabilidad Ver. 1.0.0.232 |              |              |              |                       |            |
|--------------------------------|---|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------------|
| Cuenta                         | Nombre  | Saldo Inicial<br>Deudor     | Acredor      | Cargos       | Abono        | Saldo Final<br>Deudor | Acredor    |
| 21120-5335-1-27100-02017-01102 | ASUNCION COLORADO CASTILLO                                |                             | 0.00         | 0.00         | 6,449.60     |                       | 6,449.60   |
| 21120-5335-1-27200-02017-00036 | RAFAEL RABELO FERRER                                      |                             | 0.00         | 8,834.21     | 8,834.21     |                       | 0.00       |
| 21120-5335-1-28200-02017-01287 | JEB ESPECIALISTAS, S. A. DE C. V.                         |                             | 29,929.51    | 29,929.51    | 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   |
| 21120-5335-1-28300-02017-01287 | JEB ESPECIALISTAS, S. A. DE C. V.                         |                             | 4,535,332.14 | 4,535,332.14 | 0.00         |                       | 0.00       |
| 21120-5335-1-29100-02017-01102 | ASUNCION COLORADO CASTILLO                                |                             | 0.00         | 0.00         | 43,244.80    |                       | 43,244.80  |
| 21120-5335-1-29400-02017-00097 | GRUPO EMPRESARIAL HESA S. A. DE C. V.                     |                             | 0.00         | 0.00         | 580.00       |                       | 580.00     |
| 21120-5335-1-29600-02017-00784 | GRUPO AMAES, S. A DE C. V.                                |                             | 529,573.64   | 157,133.60   | 0.00         |                       | 372,440.04 |
| 21120-5335-1-33600-02017-00036 | RAFAEL RABELO FERRER                                      |                             | 3,582.14     | 3,582.14     | 6,081.88     |                       | 6,081.88   |
| 21120-5335-1-33600-02017-00093 | REAL BILL PUBLICIDAD S. A. DE C. V.                       |                             | 0.00         | 69,948.00    | 69,948.00    |                       | 0.00       |
| 21120-5335-1-34100-02017-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS                                     |                             | 0.00         | 3,625.00     | 3,625.00     |                       | 0.00       |
| 21120-5335-1-35200-02017-00067 | KARINA MIRANDA RAMOS                                      |                             | 0.00         | 0.00         | 28,710.00    |                       | 28,710.00  |
| 21120-5335-1-35500-02017-01139 | MESOPOTAMIA INGENIEROS S. A. DE C. V.                     |                             | 0.00         | 0.00         | 249,998.40   |                       | 249,998.40 |
| 21120-5335-1-39200-02017-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS                                     |                             | 8,622.80     | 0.00         | 0.00         |                       | 8,622.80   |
| 21120-6021-1-28300-02017-01287 | JEB ESPECIALISTAS, S. A. DE C. V.                         |                             | 579,999.91   | 579,999.91   | 0.00         |                       | 0.00       |
| 21120-6021-1-34100-02017-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS                                     |                             | 0.00         | 121.80       | 121.80       |                       | 0.00       |
| 21120-6026-1-32600-02017-01370 | SEDI SOLUCIONES EN EDIFICACIÓN Y DISEÑO, S. R. L. DE C.V. |                             | 0.00         | 7,618,725.00 | 7,618,725.00 |                       | 0.00       |
| 21130-5239-1-00002-02017-01200 | RICARDO MUÑOZ CASTILLO                                    |                             | 1,814,167.98 | 1,303,387.13 | 0.00         |                       | 510,780.85 |
| 21130-523F-1-00002-02017-00099 | JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ                                    |                             | 3,340,627.86 | 3,340,627.86 | 0.00         |                       | 0.00       |
| 21130-523F-1-00002-02017-00203 | JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA                                |                             | 1,605,157.45 | 1,605,157.45 | 0.00         |                       | 0.00       |
| 21130-523F-1-00002-02017-00275 | SERVICIO Y CONSTRUCCIONES BULNES S. A DE C. V.            |                             | 1,836,071.38 | 1,836,071.38 | 0.00         |                       | 0.00       |
| 21130-523F-1-00002-02017-00411 | FIALE, S. A. DE C. V.                                     |                             | 0.00         | 1,690,481.29 | 1,690,481.29 |                       | 0.00       |
| 21130-523F-1-00002-02017-00706 | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CORDOVA S. A DE C. V.          |                             | 0.00         | 0.00         | 375,424.89   |                       | 375,424.89 |

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/09/2017

| EFI-BAL001                     |  | Contabilidad Ver. 1.0.0.232 |                       |              |              |                    |                     |
|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Cuenta                         | Nombre   | Saldo Inicial Deudor        | Saldo Inicial Acredor | Cargos       | Abono        | Saldo Final Deudor | Saldo Final Acredor |
| 21130-523F-1-00002-02017-00750 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO, S. A. DE C. V. |                             | 0.00                  | 1,144,920.45 | 1,144,920.45 |                    | 0.00                |
| 21130-523F-1-00002-02017-00966 | LAURA ELIZABETH GARCÍA MORALES                               | 1,229,570.91                |                       | 0.00         | 0.00         |                    | 1,229,570.91        |
| 21130-523F-1-00002-02017-01007 | CARLOS ALBERTO PONS BURELO                                   |                             | 0.00                  | 720,129.21   | 720,129.21   |                    | 0.00                |
| 21130-523F-1-00002-02017-01200 | RICARDO MUÑOZ CASTILLO                                       | 3,476,155.24                |                       | 3,476,155.24 | 0.00         |                    | 0.00                |
| 21130-523J-3-00002-02017-00992 | GRUPO JM CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.                      |                             | 0.00                  | 867,158.66   | 867,158.66   |                    | 0.00                |
| 21130-5334-1-00001-02017-01266 | EIIZA Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.                            |                             | 0.00                  | 756,037.00   | 1,152,831.15 |                    | 396,794.15          |
| 21130-5334-1-00002-02017-00203 | JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA                                   |                             | 0.00                  | 329,871.11   | 329,871.11   |                    | 0.00                |
| 21130-5334-1-00002-02017-00204 | EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.                        |                             | 0.00                  | 379,387.39   | 379,387.39   |                    | 0.00                |
| 21130-5334-1-00002-02017-00392 | COORPORATIVO COCO S. A. DE C. V.                             |                             | 0.00                  | 854,386.75   | 854,386.75   |                    | 0.00                |
| 21130-5334-1-00002-02017-00398 | COORPORATIVO MARK, S. A. DE C. V.                            | 1,191,572.80                |                       | 1,191,572.80 | 0.00         |                    | 0.00                |
| 21130-5334-1-00002-02017-00405 | FABIÁN DOMÍNGUEZ CAMPA                                       |                             | 0.00                  | 149,244.22   | 149,244.22   |                    | 0.00                |
| 21130-5334-1-00002-02017-00406 | CATALINA LÓPEZ GERÓNIMO                                      | 866,865.18                  |                       | 866,865.18   | 0.00         |                    | 0.00                |
| 21130-5334-1-00002-02017-00655 | BODEGA DE CEMENTO, S. A DE C. V.                             | 1,012,743.83                |                       | 1,012,743.83 | 0.00         |                    | 0.00                |
| 21130-5334-1-00002-02017-00769 | JORGE DAVID NARANJO AMORES                                   |                             | 0.00                  | 0.00         | 306,614.94   |                    | 306,614.94          |
| 21130-5334-1-00002-02017-00771 | MULTISERVICIOS DEL SURESTE MACAR, S. A. DE C. V.             |                             | 0.00                  | 409,659.39   | 409,659.39   |                    | 0.00                |
| 21130-5334-1-00002-02017-00813 | RMY CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.             |                             | 0.00                  | 567,420.38   | 567,420.38   |                    | 0.00                |
| 21130-5334-1-00002-02017-00822 | LUIS FERNANDO RAMÍREZ RUBIO                                  |                             | 0.00                  | 379,374.65   | 379,374.65   |                    | 0.00                |
| 21130-5334-1-00002-02017-00831 | ADELAIDA SERRANO ESLAVA                                      |                             | 0.00                  | 0.00         | 767,738.50   |                    | 767,738.50          |
| 21130-5334-1-00002-02017-00841 | JOSÉ DAVID VIDAL DE LOS SANTOS                               | 541,241.99                  |                       | 0.00         | 0.00         |                    | 541,241.99          |
| 21130-5334-1-00002-02017-00857 | GRUPO CORS, S. A. DE C. V.                                   |                             | 0.00                  | 321,299.26   | 321,299.26   |                    | 0.00                |
| 21130-5334-1-00002-02017-00932 | MARIANA MARTÍNEZ JIMÉNEZ                                     |                             | 0.00                  | 0.00         | 739,797.82   |                    | 739,797.82          |
| 21130-5334-1-00002-02017-00944 | GRUPO ALPRIZE DE MÉXICO, S. A. DE C. V.                      |                             | 0.00                  | 187,405.32   | 546,614.64   |                    | 359,209.32          |

"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**

30/09/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

| Cuenta                         | Nombre   | Saldo Inicial |              | Cargos       | Abono        | Saldo Final |              |
|--------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                |  | Deudor        | Acredor      |              |              | Deudor      | Acredor      |
| 21130-5334-1-00002-02017-00956 | JORGE LUIS OSORIO HERNÁNDEZ  |               | 0.00         | 1,345,408.77 | 1,345,408.77 |             | 0.00         |
| 21130-5334-1-00002-02017-01014 | LUIS OCTAVIO OZUNA HERNÁNDEZ   |               | 46,541.94    | 46,541.94    | 0.00         |             | 0.00         |
| 21130-5334-1-00002-02017-01038 | TUBERÍA Y OBRA CIVIL, S. A DE C.V.   |               | 1,537,766.47 | 1,537,766.47 | 0.00         |             | 0.00         |
| 21130-5334-1-00002-02017-01062 | LUIS ARMANDO MIRANDA REYES   |               | 0.00         | 929,639.99   | 929,639.99   |             | 0.00         |
| 21130-5334-1-00002-02017-01216 | ANTONIO RAMOS ULLOA  |               | 0.00         | 259,852.47   | 259,852.47   |             | 0.00         |
| 21130-5334-1-00002-02017-01245 | LIZBETH GARCÍA MIRANDA   |               | 0.00         | 299,869.17   | 299,869.17   |             | 0.00         |
| 21130-5334-1-00002-02017-01248 | DAVID NORIERO ESCALANTE  |               | 575,346.81   | 575,346.81   | 0.00         |             | 0.00         |
| 21130-5334-1-00002-02017-01268 | CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES GAVA, S. A. DE C. V.                               |               | 0.00         | 947,943.57   | 947,943.57   |             | 0.00         |
| 21130-5334-1-00002-02017-01394 | CONSTRUCTORA ZANAPA, S. A. DE C. V.  |               | 0.00         | 542,840.61   | 542,840.61   |             | 0.00         |
| 21130-5334-1-00002-02017-01403 | LUCÍA FLORES SOLÍS   |               | 0.00         | 207,955.92   | 207,955.92   |             | 0.00         |
| 21130-5334-1-00002-02017-01412 | CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO Y SUMINISTROS, S. A. DE C. V.             |               | 0.00         | 359,310.71   | 359,310.71   |             | 0.00         |
| 21130-5334-1-00002-02017-01413 | LUIS MIGUEL SUÁREZ AGUILAR   |               | 0.00         | 56,896.53    | 56,896.53    |             | 0.00         |
| 21130-5334-1-00004-02017-00274 | CONSTRUCCIÓN Y PROCURA DE TABASCO S. A. DE C. V.                                     |               | 0.00         | 0.00         | 110,289.24   |             | 110,289.24   |
| 21130-5334-1-00004-02017-00277 | REPARACIONES Y ADQUISICIONES DE MÉXICO S. A. DE C. V.                                |               | 0.00         | 0.00         | 551,350.13   |             | 551,350.13   |
| 21130-5334-1-00004-02017-00787 | RAFAEL JIMÉNEZ PÉREZ   |               | 0.00         | 0.00         | 1,092,811.40 |             | 1,092,811.40 |
| 21130-5334-1-00004-02017-00857 | GRUPO CORS, S. A. DE C. V.   |               | 0.00         | 0.00         | 107,519.92   |             | 107,519.92   |
| 21130-6027-1-00004-02017-00784 | GRUPO AMAES, S. A DE C. V.   |               | 1,504,948.91 | 0.00         | 0.00         |             | 1,504,948.91 |
| 21130-6027-1-00004-02017-01007 | CARLOS ALBERTO PONS BURELO   |               | 1,098,917.92 | 0.00         | 0.00         |             | 1,098,917.92 |
| 21130-6027-1-00004-02017-01374 | PCYT DEL SURESTE, S. A. DE C. V.   |               | 763,458.83   | 0.00         | 0.00         |             | 763,458.83   |
| 21130-6027-1-00004-02017-01383 | DISTRIBUIDORA VASGA, S. A. DE C. V.  |               | 523,723.76   | 0.00         | 0.00         |             | 523,723.76   |
| 21150-1601-1-00001-4413        | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA |               | 37,161.55    | 0.00         | 1,948.80     |             | 39,110.35    |

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/09/2017

| EFI-BAL001                     |  | Contabilidad Ver. 1.0.0.232 |                       |              |              |                    |                     |
|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Cuenta                         | Nombre   | Saldo Inicial Deudor        | Saldo Inicial Acredor | Cargos       | Abono        | Saldo Final Deudor | Saldo Final Acredor |
| 21150-1601-1-00001-4511        | PENSIONES  |                             | 0.00                  | 40,612.94    | 40,612.94    |                    | 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  | 2,510,427.50                |                       | 2,515,427.50 | 695,894.00   |                    | 690,894.00          |
| 21150-4631-1-00001-4413        | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA |                             | 0.00                  | 42,216.80    | 61,442.64    |                    | 19,225.84           |
| 21150-4631-1-00003-4411        | APOYOS SOCIALES  |                             | 0.00                  | 0.00         | 2,399,924.00 |                    | 2,399,924.00        |
| 21150-4631-1-00006-4311        | APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL                                   | 925,000.00                  |                       | 935,500.00   | 10,500.00    |                    | 0.00                |
| 21150-4631-1-00007-4413        | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | 1,193,464.77                |                       | 793.79       | 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          |
| 21150-4631-1-00018-4413        | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | 981,986.40                  |                       | 522,000.00   | 0.00         |                    | 459,986.40          |
| 21170-1601-1-02017-00001-00004 | I.S.R.   | 2,980,103.29                |                       | 687,910.98   | 987,740.67   |                    | 3,279,932.98        |
| 21170-1601-1-02017-00002-00001 | PENSION ALIMENTICIA  | 64,861.60                   |                       | 256,873.80   | 192,012.20   |                    | 0.00                |
| 21170-1601-1-02017-00003-00010 | 13% APORTACION MUNICIPAL (LRQ)   | 0.00                        |                       | 5,496.07     | 5,496.07     |                    | 0.00                |
| 21170-1601-1-02017-00003-00011 | Desc. de Vivienda  | 0.00                        |                       | 283.10       | 283.10       |                    | 0.00                |
| 21170-1601-1-02017-00003-00019 | 14.50% APORTACION MUNICIPAL  | 896,702.75                  |                       | 1,786,376.67 | 1,673,876.09 |                    | 784,202.17          |

"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

30/09/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

| Cuenta                         | Nombre                              | Saldo Inicial |            | Cargos     | Abono      | Saldo Final |            |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
|                                |                                     | Deudor        | Acredor    |            |            | Deudor      | Acredor    |
| 21170-1601-1-02017-00003-00020 | 5.06% ISSET                         |               | 149,967.61 | 309,486.71 | 295,540.66 |             | 136,021.56 |
| 21170-1601-1-02017-00003-00021 | 3.28% ISSET                         |               | 125,741.71 | 241,001.64 | 222,721.72 |             | 107,461.79 |
| 21170-1601-1-02017-00003-00022 | 4.31% ISSET                         |               | 127,739.70 | 254,456.30 | 242,578.42 |             | 115,861.82 |
| 21170-1601-1-02017-00003-00023 | 0.47% ISSET                         |               | 13,320.25  | 27,136.90  | 26,451.01  |             | 12,634.36  |
| 21170-1601-1-02017-00003-00024 | 0.66 ISSET                          |               | 19,560.07  | 38,963.48  | 37,143.80  |             | 17,740.39  |
| 21170-1601-1-02017-00003-00025 | 0.28% ISSET                         |               | 8,297.91   | 16,529.37  | 15,757.25  |             | 7,525.79   |
| 21170-1601-1-02017-00003-00026 | 0.94% ISSET                         |               | 27,859.97  | 55,496.79  | 52,907.78  |             | 25,270.96  |
| 21170-1601-1-02017-00004-00001 | CUOTAS SINDICALES                   |               | 608.07     | 64,210.62  | 63,602.55  |             | 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       | 116,803.71 | 116,803.71 |             | 0.00       |
| 21170-1601-1-02017-00004-00009 | FONDO DE RETIRO SINDICAL            |               | 0.00       | 96,850.00  | 96,850.00  |             | 0.00       |
| 21170-1601-1-02017-00005-00003 | FONACOT                             |               | 950,334.36 | 950,334.36 | 955,772.73 |             | 955,772.73 |
| 21170-1601-1-02017-00005-00004 | DESCUENTO FINCRECE                  |               | 964,728.70 | 722,811.00 | 472,994.84 |             | 714,912.54 |
| 21170-1601-1-02017-00005-00007 | CREDIAMIGO                          |               | 36,684.62  | 36,684.62  | 10,259.61  |             | 10,259.61  |
| 21170-1601-1-02017-00005-00018 | 2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA       |               | 0.00       | 569,186.00 | 569,186.00 |             | 0.00       |
| 21170-1601-1-02017-00005-00022 | FAMSA                               |               | 437,558.01 | 0.00       | 327,394.11 |             | 764,952.12 |
| 21170-1601-1-02017-00005-00023 | METROPOLI RED                       |               | 21,618.35  | 45,168.70  | 45,722.35  |             | 22,172.00  |
| 21170-1601-1-02017-00005-00024 | PRESTAMO ISSET                      |               | 25,369.17  | 56,105.34  | 59,591.61  |             | 28,855.44  |
| 21170-1601-1-02017-00005-00026 | FUNERARIA ALVAREZ                   |               | 7,680.00   | 0.00       | 3,840.00   |             | 11,520.00  |
| 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                          |               | 0.00       | 0.00       | 12,358.69  |             | 12,358.69  |

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/09/2017

| EFI-BAL001                     |   | Contabilidad Ver. 1.0.0.232 |                       |            |            |                            |
|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|------------|------------|----------------------------|
| Cuenta                         | Nombre  | Saldo Inicial Deudor        | Saldo Inicial Acredor | Cargos     | Abono      | Saldo Final Deudor Acredor |
| 21170-5239-1-02017-00006-00004 | 2% CMIC   |                             | 0.00                  | 0.00       | 4,943.47   | 4,943.47                   |
| 21170-523F-1-02017-00006-00002 | 0.5% VICOP                                      |                             | 19,066.02             | 0.00       | 119,086.12 | 138,152.14                 |
| 21170-523F-1-02017-00006-00004 | 2% CMIC   |                             | 7,626.40              | 0.00       | 47,634.43  | 55,260.83                  |
| 21170-523J-3-02017-00006-00002 | 0.5% VICOP                                      |                             | 0.00                  | 0.00       | 5,339.66   | 5,339.66                   |
| 21170-523J-3-02017-00006-00004 | 2% CMIC   |                             | 0.00                  | 0.00       | 2,135.86   | 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                   |
| 21170-5334-1-02017-00003-00016 | 0.57% ISSET                                     |                             | 0.00                  | 0.00       | 2,031.23   | 2,031.23                   |
| 21170-5334-1-02017-00006-00002 | 0.5% VICOP                                      |                             | 474,989.93            | 0.00       | 87,344.72  | 562,334.65                 |
| 21170-5334-1-02017-00006-00004 | 2% CMIC   |                             | 189,995.98            | 0.00       | 35,750.36  | 225,746.34                 |
| 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                   |
| 21170-5335-1-02017-00001-00004 | I.S.R.  |                             | 728,562.22            | 678,132.63 | 682,755.77 | 733,185.36                 |
| 21170-5335-1-02017-00002-00001 | PENSION ALIMENTICIA                             |                             | 0.00                  | 309,576.00 | 309,576.00 | 0.00                       |
| 21170-5335-1-02017-00003-00002 | 5% PRESTACIONES ECONOMICAS SOCIALES Y PENSIONES |                             | 84,547.08             | 84,547.08  | 0.00       | 0.00                       |
| 21170-5335-1-02017-00003-00010 | 13% APORTACION MUNICIPAL (LRQ)                  |                             | 0.00                  | 2,489.29   | 2,489.29   | 0.00                       |
| 21170-5335-1-02017-00003-00019 | 14.50% APORTACION MUNICIPAL                     |                             | 476,926.76            | 965,914.94 | 980,030.58 | 491,042.40                 |
| 21170-5335-1-02017-00003-00020 | 5.06% ISSET                                     |                             | 7,699.01              | 102,632.58 | 189,841.36 | 94,907.79                  |
| 21170-5335-1-02017-00003-00021 | 3.28% ISSET                                     |                             | 60,459.54             | 122,828.88 | 124,653.31 | 62,283.97                  |
| 21170-5335-1-02017-00003-00022 | 4.31% ISSET                                     |                             | 78,572.29             | 159,433.85 | 161,701.18 | 80,839.62                  |
| 21170-5335-1-02017-00003-00023 | 0.47% ISSET                                     |                             | 8,567.09              | 17,383.69  | 17,630.80  | 8,814.20                   |

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

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/09/2017



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

| Cuenta                         | Nombre  | Saldo Inicial |            | Cargos       | Abono         | Saldo Final |               |
|--------------------------------|---|---------------|------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
|                                |   | Deudor        | Acredor    |              |               | Deudor      | Acredor       |
| 21170-5335-1-02017-00003-00024 | 0.66 ISSET  |               | 12,031.05  | 24,412.42    | 24,759.40     |             | 12,378.03     |
| 21170-5335-1-02017-00003-00025 | 0.28% ISSET   |               | 5,106.16   | 10,360.96    | 10,508.21     |             | 5,253.41      |
| 21170-5335-1-02017-00003-00026 | 0.94% ISSET   |               | 17,137.40  | 34,773.83    | 35,268.12     |             | 17,631.69     |
| 21170-5335-1-02017-00005-00003 | FONACOT   |               | 689,574.06 | 689,574.06   | 706,467.64    |             | 706,467.64    |
| 21170-5335-1-02017-00005-00004 | DESCUENTO FINCRECE                                  |               | 101,318.22 | 0.00         | 190,018.94    |             | 291,337.16    |
| 21170-5335-1-02017-00005-00022 | FAMSA   |               | 647,004.19 | 0.00         | 399,073.63    |             | 1,046,077.82  |
| 21170-5335-1-02017-00005-00023 | METROPOLI RED                                       |               | 1,212.10   | 2,722.40     | 2,684.10      |             | 1,173.80      |
| 21170-5335-1-02017-00005-00024 | PRESTAMO ISSET                                      |               | 13,136.20  | 26,970.02    | 26,622.78     |             | 12,788.96     |
| 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.  |               | 3,931.02   | 3,931.02     | 3,973.36      |             | 3,973.36      |
| 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                         |               | 10,346.99  | 20,759.50    | 20,825.02     |             | 10,412.51     |
| 21170-6021-1-02017-00003-00020 | 5.06% ISSET   |               | 2,013.69   | 4,040.14     | 4,052.90      |             | 2,026.45      |
| 21170-6021-1-02017-00003-00021 | 3.28% ISSET   |               | 1,305.34   | 2,618.96     | 2,627.24      |             | 1,313.62      |
| 21170-6021-1-02017-00003-00022 | 4.31% ISSET   |               | 1,715.16   | 3,441.18     | 3,452.04      |             | 1,726.02      |
| 21170-6021-1-02017-00003-00023 | 0.47% ISSET   |               | 187.03     | 375.24       | 376.42        |             | 188.21        |
| 21170-6021-1-02017-00003-00024 | 0.66 ISSET  |               | 262.61     | 526.88       | 528.54        |             | 264.27        |
| 21170-6021-1-02017-00003-00025 | 0.28% ISSET   |               | 111.40     | 223.50       | 224.20        |             | 112.10        |
| 21170-6021-1-02017-00003-00026 | 0.94% ISSET   |               | 374.10     | 750.58       | 752.96        |             | 376.48        |
| 21170-6021-1-02017-00005-00003 | FONACOT   |               | 20,686.16  | 20,686.16    | 19,490.30     |             | 19,490.30     |
| 21170-6021-1-02017-00005-00004 | DESCUENTO FINCRECE                                  |               | 2,470.81   | 0.00         | 2,992.90      |             | 5,463.71      |
| 21170-6021-1-02017-00005-00022 | FAMSA   |               | 26,865.24  | 14,704.62    | 14,579.92     |             | 26,740.54     |
| 21190-1601-1-000TC-00005-48477 | CTA.8477 INGRESOS PROPIOS 2017                      | 15,000,000.00 |            | 6,500,000.00 | 15,000,000.00 |             | 23,500,000.00 |

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





MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/09/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

| Cuenta                         | Nombre  | Saldo Inicial |              | Cargos    | Abono        | Saldo Final |              |
|--------------------------------|---|---------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------|
|                                |   | Deudor        | Acredor      |           |              | Deudor      | Acredor      |
| 21190-1601-1-PENXP-00003-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS                                 |               | 8,321.52     | 2,559.00  | 0.00         |             | 5,762.52     |
| 21190-1601-1-SUELD-00003-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS                                 |               | 4,870.71     | 1,329.76  | 1,329.76     |             | 4,870.71     |
| 21190-4631-1-000TC-00005-48187 | CTA.8187 PARTICIPACIONES 2017                         |               | 0.00         | 0.00      | 3,000,000.00 |             | 3,000,000.00 |
| 21190-4631-3-ACPL-00003-00015  | MUNICIPIO DE CARDENAS                                 |               | 5,712,015.13 | 0.00      | 0.00         |             | 5,712,015.13 |
| 21190-4631-3-PENXP-00003-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS                                 |               | 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                                 |               | 15,420.00    | 15,140.00 | 0.00         |             | 280.00       |
| 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.                            |               | 125,296.98   | 7,081.60  | 12,150.68    |             | 130,366.06   |
| 21910-4631-3-00001-02015-00002 | ING. POR CLASIFICAR 2.5 IMPTO S/NOMINA 2015           |               | 94.75        | 0.00      | 0.00         |             | 94.75        |
| 21910-4631-3-00001-02015-00004 | ING. POR CLASIFICAR.- REC. PROPIOS REM. 2014          |               | 234,936.11   | 0.00      | 0.00         |             | 234,936.11   |
| 21910-4631-3-00003-02016-00001 | INGRESOS POR CLASIFICAR RP Y PART.                    |               | 77,102.01    | 0.00      | 0.00         |             | 77,102.01    |
| 21910-5048-1-00003-02017-00015 | ING. X CLASIFICAR FORTSEG                             |               | 0.00         | 0.00      | 56.61        |             | 56.61        |
| 21910-523F-1-00003-02017-00001 | ING. X CLAS. PROY DES REGIONALES                      |               | 2,199.81     | 2,199.81  | 0.00         |             | 0.00         |
| 21910-523N-1-00003-02017-00002 | ING. X CLASIFICAR FDO P/FORT. DE LA INFRA EST Y MPAL. |               | 506.41       | 506.41    | 0.00         |             | 0.00         |
| 21910-523P-3-00003-02016-00002 | ING. X CLASIFICAR FORT FINAN INV II 2016              |               | 2.19         | 2.19      | 0.00         |             | 0.00         |
| 21910-5334-1-00003-02017-00002 | INGRESOS POR CLASIFICAR (FIII NORMAL)                 |               | 0.00         | 0.00      | 1,789.34     |             | 1,789.34     |
| 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                                 |               | 0.00         | 0.00      | 156,663.00   |             | 156,663.00   |
| 21910-6027-1-00003-02017-00001 | ING. X CLASF. SEDESO 2017                             |               | 250.03       | 250.03    | 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**

30/09/2017

| EFI-BAL001 |  | Contabilidad Ver. 1.0.0.232     |        |       |                               |  |
|------------|--|---------------------------------|--------|-------|-------------------------------|--|
| Cuenta     | Nombre   | Saldo Inicial<br>Deudor Acredor | Cargos | Abono | Saldo Final<br>Deudor Acredor |  |
| 31300      | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio  | 200,669,017.05                  | 0.00   | 0.00  | 200,669,017.05                |  |
| 32100-1601 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES   | -2,327,440.54                   | 0.00   | 0.00  | -2,327,440.54                 |  |
| 32100-1603 | FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)                         | 3,217,745.00                    | 0.00   | 0.00  | 3,217,745.00                  |  |
| 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 HICROCARBUO                         | 14,880,817.25                   | 0.00   | 0.00  | 14,880,817.25                 |  |
| 32100-523N | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL                              | 11,089,224.25                   | 0.00   | 0.00  | 11,089,224.25                 |  |
| 32100-523O | FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS | 9,357,498.07                    | 0.00   | 0.00  | 9,357,498.07                  |  |
| 32100-523Q | FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2   | 22,982,184.90                   | 0.00   | 0.00  | 22,982,184.90                 |  |
| 32100-5334 | FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)                           | 157,933,255.67                  | 0.00   | 0.00  | 157,933,255.67                |  |
| 32100-5335 | FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)                       | 32,065.17                       | 0.00   | 0.00  | 32,065.17                     |  |
| 32100-6021 | CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL  | 159,751.85                      | 0.00   | 0.00  | 159,751.85                    |  |
| 32100-6022 | SERNAPAM   | 14,697,988.80                   | 0.00   | 0.00  | 14,697,988.80                 |  |
| 32100-6027 | SEDESOL ESTATAL  | 16,327,246.51                   | 0.00   | 0.00  | 16,327,246.51                 |  |
| 32200-463  | GENERADOS  | 65,854,895.50                   | 0.00   | 0.00  | 65,854,895.50                 |  |

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

30/09/2017

| EFI-BAL001               |  | Contabilidad Ver. 1.0.0.232 |         |        |              |                 |         |
|--------------------------|--|-----------------------------|---------|--------|--------------|-----------------|---------|
| Cuenta                   | Nombre   | Saldo Inicial               |         | Cargos | Abono        | Saldo Final     |         |
|                          |  | Deudor                      | Acredor |        |              | Deudor          | Acredor |
| 32200-523                | RAMO 23<br>PROVISIONES<br>SALARIALES Y<br>ECONOMICAS                                   | -62,531,580.18              |         | 0.00   | 0.00         | -62,531,580.18  |         |
| 32200-533                | RAMO 33.<br>APORTACIONES<br>FEDERALES PARA<br>ENTIDADES<br>FEDERATIVAS Y<br>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   | 7,387,403.00                |         | 0.00   | 930,363.00   | 8,317,766.00    |         |
| 41120-1661-1-01202-00002 | REZAGO PREDIO URBANO   | 10,291,745.30               |         | 0.00   | 2,700,513.50 | 12,992,258.80   |         |
| 41120-1661-1-01202-00004 | IMPUESTO PREDIO RUSTICO  | 1,761,334.00                |         | 0.00   | 301,651.00   | 2,062,985.00    |         |
| 41120-1661-1-01202-00005 | REZAGO PREDIO RUSTICO  | 3,009,168.50                |         | 0.00   | 1,061,867.50 | 4,071,036.00    |         |
| 41120-1661-1-01207-00098 | TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO   | 1,762,880.69                |         | 0.00   | 209,529.36   | 1,972,410.05    |         |
| 41120-1661-1-01207-00099 | TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RUSTICO  | 173,204.32                  |         | 0.00   | 78,765.00    | 251,969.32      |         |
| 41120-1661-1-01207-00100 | REZAGO TRASLADO DE DOM.DE BIENES INMUEBLES URBANO                                      | 338,631.93                  |         | 0.00   | 88,587.00    | 427,218.93      |         |
| 41120-1661-1-01207-00101 | REZAGO DE TRASLADO DE DOM.DE BIENES INMUEBLES RUSTICO                                  | 60,876.50                   |         | 0.00   | 0.00         | 60,876.50       |         |
| 41170-1661-1-01701-00102 | RECARGO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES                                  | 44,691.87                   |         | 0.00   | 18,400.00    | 63,091.87       |         |
| 41170-1661-1-01701-00221 | RECARGO PREDIO RUSTICO   | 180.60                      |         | 0.00   | 0.00         | 180.60          |         |
| 41170-1661-1-01702-00007 | MULTA PREDIO URBANO  | 1,051,626.90                |         | 0.00   | 244,807.70   | 1,296,434.60    |         |
| 41170-1661-1-01702-00008 | MULTA PREDIO RUSTICO   | 310,640.30                  |         | 0.00   | 99,617.00    | 410,257.30      |         |
| 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  | 1,060,988.00                |         | 0.00   | 309,428.00   | 1,370,416.00    |         |
| 41170-1661-1-01704-00010 | GASTO EJECUCION PREDIO RUSTICO   | 447,200.00                  |         | 0.00   | 168,640.00   | 615,840.00      |         |
| 41170-1661-1-01705-00103 | ACTUALIZACION DEL IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO                                   | 7,008.89                    |         | 0.00   | 3,731.00     | 10,739.89       |         |

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

30/09/2017

| EFI-BAL001               |   | Contabilidad Ver. 1.0.0.232 |              |        |            |             |              |
|--------------------------|---|-----------------------------|--------------|--------|------------|-------------|--------------|
| Cuenta                   | Nombre  | Saldo Inicial               |              | Cargos | Abono      | Saldo Final |              |
|                          |   | Deudor                      | Acredor      |        |            | Deudor      | Acredor      |
| 41190-1661-1-01701-00003 | RECARGO PREDIO URBANO   |                             | 1,495,979.70 | 0.00   | 359,891.23 |             | 1,855,870.93 |
| 41190-1661-1-01701-00006 | RECARGO PREDIO RUSTICO  |                             | 438,587.95   | 0.00   | 141,963.30 |             | 580,551.25   |
| 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 |                             | 0.00         | 0.00   | 192.00     |             | 192.00       |
| 41430-1661-1-43018-00021 | PARA OTRAS CONSTRUCCIONES POR METRO CUADRADO  |                             | 60,760.60    | 0.00   | 10,378.00  |             | 71,138.60    |
| 41430-1661-1-43018-00022 | POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS,RELLENOS Y/O EXCAVACIONES                                |                             | 3,148.00     | 0.00   | 0.00       |             | 3,148.00     |
| 41430-1661-1-43018-00025 | PERMISO DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO  |                             | 1,910.00     | 0.00   | 2,225.00   |             | 4,135.00     |
| 41430-1661-1-43018-00026 | LICENCIA Y PERMISO DE CONSTRUCCION DE CASA HABITACIÓN                                 |                             | 26,013.00    | 0.00   | 4,355.00   |             | 30,368.00    |
| 41430-1661-1-43019-00029 | CONDOMINIOS POR METRO CUADRADO DEL TERRENO  |                             | 6,293.00     | 0.00   | 1,585.00   |             | 7,878.00     |
| 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                                    |                             | 85,797.00    | 0.00   | 6,532.00   |             | 92,329.00    |
| 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   | 0.00       |             | 13,760.00    |
| 41430-1661-1-43020-00020 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PANTEONES  |                             | 268,877.00   | 0.00   | 10,830.00  |             | 279,707.00   |
| 41430-1661-1-43020-00035 | DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS  |                             | 39,200.00    | 0.00   | 3,000.00   |             | 42,200.00    |
| 41430-1661-1-43020-00037 | POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD  |                             | 8,003.80     | 0.00   | 400.20     |             | 8,404.00     |
| 41430-1661-1-43020-00038 | TRASPASOS DE TITULOS DE PROPIEDAD   |                             | 7,203.60     | 0.00   | 2,401.20   |             | 9,604.80     |

"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

30/09/2017

| EFI-BAL001               |  | Contabilidad Ver. 1.0.0.232 |                       |        |            |                            |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|--------|------------|----------------------------|
| Cuenta                   | Nombre   | Saldo Inicial Deudor        | Saldo Inicial Acredor | Cargos | Abono      | Saldo Final Deudor Acredor |
| 41430-1661-1-43021-00003 | ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES                                  |                             | 223,251.00            | 0.00   | 29,308.00  | 252,559.00                 |
| 41430-1661-1-43021-00008 | POR USO DE SUELO (CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO)      |                             | 58,760.00             | 0.00   | 8,800.00   | 67,560.00                  |
| 41430-1661-1-43021-00039 | ARRIMOS DE CAÑOS ( RUPTURA DE PAVIMENTO)                           |                             | 45,750.00             | 0.00   | 1,560.00   | 47,310.00                  |
| 41430-1661-1-43021-00041 | APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION                               |                             | 56,853.00             | 0.00   | 12,350.00  | 69,203.00                  |
| 41430-1661-1-43023-00001 | CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO                                |                             | 2,390,200.26          | 0.00   | 217,827.92 | 2,608,028.18               |
| 41430-1661-1-43023-00002 | CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION                                 |                             | 196,911.48            | 0.00   | 19,528.80  | 216,440.28                 |
| 41430-1661-1-43023-00005 | EXPEDICION DE CONSTANCIAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL |                             | 97,280.00             | 0.00   | 8,640.00   | 105,920.00                 |
| 41430-1661-1-43023-00042 | BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES        |                             | 24,969.36             | 0.00   | 3,360.48   | 28,329.84                  |
| 41430-1661-1-43023-00043 | CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO                               |                             | 355,290.00            | 0.00   | 29,773.04  | 385,063.04                 |
| 41430-1661-1-43023-00044 | CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO                                 |                             | 52,023.80             | 0.00   | 5,602.60   | 57,626.40                  |
| 41430-1661-1-43023-00045 | CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS                  |                             | 2,160.76              | 0.00   | 160.08     | 2,320.84                   |
| 41430-1661-1-43023-00048 | EXPEDICION DE CONSTANCIA POR EL REGISTRO CIVIL                     |                             | 67,802.36             | 0.00   | 8,964.08   | 76,766.44                  |
| 41430-1661-1-43023-00049 | EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE FINANZAS              |                             | 17,600.00             | 0.00   | 160.00     | 17,760.00                  |
| 41430-1661-1-43023-00050 | EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS        |                             | 17,460.00             | 0.00   | 3,400.00   | 20,860.00                  |
| 41430-1661-1-43023-00051 | EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCIÓN AMBIENTAL                  |                             | 1,065,498.72          | 0.00   | 9,200.00   | 1,074,698.72               |
| 41430-1661-1-43023-00052 | EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCION CIVIL                      |                             | 477,233.50            | 0.00   | 104,050.00 | 581,283.50                 |
| 41430-1661-1-43023-00053 | CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERRO Y SEÑALES                      |                             | 69,360.00             | 0.00   | 6,720.00   | 76,080.00                  |
| 41430-1661-1-43023-00054 | SERVICIOS DE EDUCACIÓN VIAL  |                             | 64,192.00             | 0.00   | 6,080.00   | 70,272.00                  |

"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

30/09/2017

| EFI-BAL001               |   | Contabilidad Ver. 1.0.0.232 |                       |        |           |                            |
|--------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------|-----------|----------------------------|
| Cuenta                   | Nombre  | Saldo Inicial Deudor        | Saldo Inicial Acredor | Cargos | Abono     | Saldo Final Deudor Acredor |
| 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                                  |                             | 174,134.84            | 0.00   | 19,843.68 | 193,978.52                 |
| 41430-1661-1-43023-00060 | SENTENCIA EJECUTIVA DE DIVORCIO   |                             | 61,622.00             | 0.00   | 9,202.80  | 70,824.80                  |
| 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                                      |                             | 6,402.56              | 0.00   | 240.12    | 6,642.68                   |
| 41430-1661-1-43023-00064 | ACTO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO   |                             | 32,016.00             | 0.00   | 0.00      | 32,016.00                  |
| 41430-1661-1-43023-00198 | CANCELACION DE FIERROS  |                             | 480.00                | 0.00   | 0.00      | 480.00                     |
| 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   |                             | 138,651.40            | 0.00   | 14,720.00 | 153,371.40                 |
| 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   | 0.00      | 1,032,728.80               |
| 41490-1661-1-04906-00067 | CUOTAS CENDI ( DIF MUNICIPAL)   |                             | 1,440,130.00          | 0.00   | 14,450.00 | 1,454,580.00               |
| 41490-1661-1-04907-00013 | DERECHOS DE ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA   |                             | 730,564.00            | 0.00   | 83,632.00 | 814,196.00                 |
| 41490-1661-1-04909-00069 | TALLERES DIF  |                             | 78,680.00             | 0.00   | 10,220.00 | 88,900.00                  |
| 41490-1661-1-04909-00070 | TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)   |                             | 158,840.00            | 0.00   | 7,320.00  | 166,160.00                 |
| 41490-1661-1-04916-00074 | PAGO DE BASES DE LICITACIONES DIVERSAS  |                             | 258,500.00            | 0.00   | 11,500.00 | 270,000.00                 |
| 41490-1661-1-04916-00075 | SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRON DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO      |                             | 81,400.00             | 0.00   | 1,000.00  | 82,400.00                  |
| 41490-1661-1-04916-00124 | CONSTANCIA DE REGISTRO UNICO MUNICIPAL  |                             | 60,022.50             | 0.00   | 0.00      | 60,022.50                  |
| 41490-1661-1-04917-00027 | POR SERVICIOS CATASTRALES   |                             | 10,560.00             | 0.00   | 800.00    | 11,360.00                  |

"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

30/09/2017

| EFI-BAL001               |   | Contabilidad Ver. 1.0.0.232 |                       |        |           |                            |
|--------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------|-----------|----------------------------|
| Cuenta                   | Nombre  | Saldo Inicial Deudor        | Saldo Inicial Acredor | Cargos | Abono     | Saldo Final Deudor Acredor |
| 41490-1661-1-04917-00076 | EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL           |                             | 463,603.00            | 0.00   | 55,364.00 | 518,967.00                 |
| 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                                   |                             | 16,800.00             | 0.00   | 2,100.00  | 18,900.00                  |
| 41490-1661-1-04921-00016 | OTROS SERVICIOS   |                             | 216,718.04            | 0.00   | 4,836.00  | 221,554.04                 |
| 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)                 |                             | 1,787.79              | 0.00   | 148.37    | 1,936.16                   |
| 41510-1601-1-05102-00157 | PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR)                             |                             | 10,966.63             | 0.00   | 79.00     | 11,045.63                  |
| 41510-1601-1-05102-00158 | PRODUCTOS FINANCIEROS (IMPTO. S/NOMINA)                 |                             | 4,879.70              | 0.00   | 17.77     | 4,897.47                   |
| 41510-1661-1-05102-00127 | PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS MUNICIPALES |                             | 8,310.98              | 0.00   | 540.78    | 8,851.76                   |
| 41510-1661-3-05102-00152 | PRODUCTOS FINANCIEROS (R.P. REMANENTE)                  |                             | 1,097.18              | 0.00   | 48.11     | 1,145.29                   |
| 41510-4631-1-05102-00168 | PRODUCTOS FINANCIEROS (APORT. MPAL. FORTASEG)           |                             | 667.83                | 0.00   | 165.32    | 833.15                     |
| 41510-5048-1-05102-00166 | PRODUCTOS FINANCIEROS (FORTASEG)                        |                             | 2,101.75              | 0.00   | 337.52    | 2,439.27                   |
| 41510-5233-1-05102-00231 | PRODUCTOS FINANCIEROS (PROGRAMAS REGIONALES)            |                             | 37.33                 | 0.00   | 192.89    | 230.22                     |
| 41510-5239-1-05102-00170 | PRODUCTOS FINANCIEROS (FAIP)                            |                             | 1,934.04              | 0.00   | 305.46    | 2,239.50                   |
| 41510-523F-1-05102-00159 | PRODUCTOS FINANCIEROS (PROY. DE DESARROLLO REG. 2016)   |                             | 5,787.12              | 0.00   | 3,739.73  | 9,526.85                   |
| 41510-523J-1-05102-00155 | PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS)                   |                             | 453.06                | 0.00   | 176.94    | 630.00                     |
| 41510-523J-3-05102-00154 | PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS REMANENTE)         |                             | 302.80                | 0.00   | 7.50      | 310.30                     |
| 41510-523N-1-05102-00169 | PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. DE INF. EST. Y MPAL.)      |                             | 1,074.81              | 0.00   | 829.84    | 1,904.65                   |
| 41510-523O-1-05102-00210 | PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS)                  |                             | 194.35                | 0.00   | 66.21     | 260.56                     |

"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

30/09/2017

| EFI-BAL001               |   | Contabilidad Ver. 1.0.0.232 |          |        |        |                            |
|--------------------------|---|-----------------------------|----------|--------|--------|----------------------------|
| Cuenta                   | Nombre  | Saldo Inicial Deudor        | Acredor  | Cargos | Abono  | Saldo Final Deudor Acredor |
| 41510-523O-3-05102-00171 | PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS 2015)                         |                             | 83.77    | 0.00   | 4.32   | 88.09                      |
| 41510-523O-3-05102-00172 | PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS 2016)                         |                             | 60.76    | 0.00   | 2.31   | 63.07                      |
| 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)          |                             | 852.93   | 0.00   | 7.58   | 860.51                     |
| 41510-523P-3-05102-00211 | PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANCIERO P/INVERSION 2 REM) |                             | 1,394.19 | 0.00   | 4.31   | 1,398.50                   |
| 41510-523Q-1-05102-00230 | PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. FRO. PARA/INVERSION 2)                 |                             | 100.80   | 0.00   | 37.21  | 138.01                     |
| 41510-523T-1-05102-00232 | PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. FRO. INV. 3)                           |                             | 53.61    | 0.00   | 276.99 | 330.60                     |
| 41510-523U-1-05102-00235 | PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. FRO. P/INV. 4)                         |                             | 0.00     | 0.00   | 690.08 | 690.08                     |
| 41510-5334-1-05102-00126 | PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS FEDERALES (FIII)        |                             | 5,466.82 | 0.00   | 67.12  | 5,533.94                   |
| 41510-5334-3-05102-00150 | PRODUCTOS FINANCIEROS (FIII REMANENTE)                              |                             | 847.36   | 0.00   | 21.67  | 869.03                     |
| 41510-5335-1-05102-00148 | PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV)   |                             | 2,502.04 | 0.00   | 700.14 | 3,202.18                   |
| 41510-5335-3-05102-00151 | PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV REMANENTE)                               |                             | 968.71   | 0.00   | 37.27  | 1,005.98                   |
| 41510-6021-1-05102-00125 | PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS ESTATALES               |                             | 201.35   | 0.00   | 53.45  | 254.80                     |
| 41510-6021-3-05102-00149 | PRODUCTOS FINANCIEROS (TRANSITO REMANENTE)                          |                             | 203.56   | 0.00   | 0.12   | 203.68                     |
| 41510-6026-1-05102-00227 | PRODUCTOS FINANCIEROS (PROG. INTEGRAL DE LIMPEZA).                  |                             | 829.88   | 0.00   | 525.04 | 1,354.92                   |
| 41510-6027-1-05102-00233 | PRODUCTOS FINANCIEROS (SEDESO MUNICIPAL)                            |                             | 0.00     | 0.00   | 310.31 | 310.31                     |
| 41510-6027-1-05102-00234 | PRODUCTOS FINANCIEROS (SEDESO ESTATAL)                              |                             | 0.00     | 0.00   | 65.74  | 65.74                      |

"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

30/09/2017

| EFI-BAL001               |  | Contabilidad         |                       | Ver. 1.0.0.232 |            |                    |                     |
|--------------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------------|---------------------|
| Cuenta                   | Nombre   | Saldo Inicial Deudor | Saldo Inicial Acredor | Cargos         | Abono      | Saldo Final Deudor | Saldo Final Acredor |
| 41520-1661-1-05202-00015 | CONCESIONES  |                      | 84,635.00             | 0.00           | 9,203.00   |                    | 93,838.00           |
| 41620-1661-1-06102-00011 | MULTAS DERIVADAS POR TRANSITO MUNICIPAL  | 1,025,993.00         |                       | 0.00           | 64,862.00  |                    | 1,090,855.00        |
| 41620-1661-1-06102-00078 | MULTAS DERIVADAS POR SEGURIDAD PÚBLICA   | 257,170.00           |                       | 0.00           | 32,050.00  |                    | 289,220.00          |
| 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   |                      | 0.00                  | 0.00           | 5,000.00   |                    | 5,000.00            |
| 41620-1661-1-06102-00082 | ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES  |                      | 0.00                  | 0.00           | 305.00     |                    | 305.00              |
| 41620-1661-1-06102-00199 | MULTAS DERIVADAS DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.         |                      | 10,000.00             | 0.00           | 0.00       |                    | 10,000.00           |
| 41620-1661-3-06104-00167 | REINTEGROS DE PERCEPCIONES (REMANENTE)   | 435,659.47           |                       | 0.00           | 0.00       |                    | 435,659.47          |
| 41620-1661-3-06104-00208 | REINTEGROS MUNICIPALES (REMANENTE)   | 28,335.52            |                       | 0.00           | 12,332.00  |                    | 40,667.52           |
| 41620-5334-3-06104-00216 | REINTEGRO DE INGRESOS POR DEVOLUCION DE ECONOMIAS (FIII REM.)                              | 8,946.98             |                       | 0.00           | 0.00       |                    | 8,946.98            |
| 41620-5335-3-06104-00212 | REINTEGROS DE PERCEPCIONES (FONDO IV 2016)   | 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   | 104,695.50           |                       | 0.00           | 2,011.00   |                    | 106,706.50          |
| 41690-1661-1-06109-00006 | POR ANUENCIAS DE GIROS COMERCIALES   | 7,258,775.48         |                       | 0.00           | 8,751.00   |                    | 7,267,526.48        |
| 41690-1661-1-06109-00010 | POR TRANSITO MUNICIPAL   | 1,377,430.00         |                       | 0.00           | 61,450.00  |                    | 1,438,880.00        |
| 41690-1661-1-06109-00012 | SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO  | 416,013.00           |                       | 0.00           | 46,770.00  |                    | 462,783.00          |
| 41690-1661-1-06109-00014 | SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA CENTRAL CAMIONERA  | 861,753.00           |                       | 0.00           | 85,974.00  |                    | 947,727.00          |
| 41690-1661-1-06109-00017 | POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PÚBLICA  | 4,293,515.00         |                       | 0.00           | 429,820.00 |                    | 4,723,335.00        |
| 41690-1661-1-06109-00018 | POR MESERAS  | 205,700.00           |                       | 0.00           | 20,370.00  |                    | 226,070.00          |

"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**

30/09/2017

| EFI-BAL001               |  | Contabilidad Ver. 1.0.0.232 |          |        |               |                    |                |
|--------------------------|--|-----------------------------|----------|--------|---------------|--------------------|----------------|
| Cuenta                   | Nombre   | Saldo Inicial Deudor        | Acredor  | Cargos | Abono         | Saldo Final Deudor | Acredor        |
| 41690-1661-1-06109-00019 | POR SACRIFICIO DE RES, CERDO Y POLLOS  | 175,290.00                  |          | 0.00   | 24,810.00     |                    | 200,100.00     |
| 41690-1661-1-06109-00092 | SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO FRANCISCO TRUJILLO   |                             | 748.00   | 0.00   | 126.00        |                    | 874.00         |
| 41690-1661-1-06109-00093 | POR ELABORACIÓN DE ACTAS DE VISITAS DE INSPECCION Y VERIFICACIÓN   | 211,579.80                  |          | 0.00   | 52,509.60     |                    | 264,089.40     |
| 41690-1661-1-06109-00094 | POR ELABORACIÓN DE ACTAS CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS   |                             | 8,003.00 | 0.00   | 0.00          |                    | 8,003.00       |
| 41690-1661-1-06109-00095 | INGRESOS FERIA MUNICIPAL   | 302,549.00                  |          | 0.00   | 0.00          |                    | 302,549.00     |
| 41690-1661-1-06109-00162 | DONATIVO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO AL MUNICIPIO, PARA LA PARTICIPACION EN LA FERIA TABASCO 2016 | 100,000.00                  |          | 0.00   | 0.00          |                    | 100,000.00     |
| 42110-1601-1-08101-00137 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES   | 224,200,621.00              |          | 0.00   | 39,946,395.00 |                    | 264,147,016.00 |
| 42110-1601-1-08101-00138 | FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA   | 6,520,767.87                |          | 0.00   | 1,041,437.00  |                    | 7,562,204.87   |
| 42110-1601-1-08107-00128 | FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL   | 9,808,714.00                |          | 0.00   | 1,870,404.00  |                    | 11,679,118.00  |
| 42110-1601-1-08107-00129 | SISTEMA DEL FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES   | 5,741,919.00                |          | 0.00   | 708,129.00    |                    | 6,450,048.00   |
| 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  | 156,174,896.00              |          | 0.00   | 19,521,862.00 |                    | 175,696,758.00 |
| 42120-5335-1-08204-00131 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL F4   | 98,220,752.00               |          | 0.00   | 12,277,594.00 |                    | 110,498,346.00 |
| 42130-5048-1-08313-00161 | FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)  | 13,864,519.97               |          | 0.00   | 0.00          |                    | 13,864,519.97  |
| 42130-5233-1-08313-00189 | PROGRAMAS REGIONALES II  | 3,200,000.00                |          | 0.00   | 0.00          |                    | 3,200,000.00   |
| 42130-5239-1-08313-00214 | FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD  | 16,565,450.44               |          | 0.00   | 0.00          |                    | 16,565,450.44  |
| 42130-523P-1-08313-00187 | FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2 2016  | 10,000,000.00               |          | 0.00   | 0.00          |                    | 10,000,000.00  |

"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**

30/09/2017

| EFI-BAL001               |   | Contabilidad Ver. 1.0.0.232     |              |              |                               |  |
|--------------------------|---|---------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--|
| Cuenta                   | Nombre  | Saldo Inicial<br>Deudor Acredor | Cargos       | Abono        | Saldo Final<br>Deudor Acredor |  |
| 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  | 2,490,523.00                    | 0.00         | 156,664.00   | 2,647,187.00                  |  |
| 42130-6026-1-08313-00222 | PROGRAMA INTEGRAL DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO           | 15,242,400.00                   | 0.00         | 0.00         | 15,242,400.00                 |  |
| 42130-6027-1-08313-00225 | APORTACION FISE 2017.   | 3,381,270.65                    | 0.00         | 3,267,475.60 | 6,648,746.25                  |  |
| 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                            | 10,358,701.00                   | 0.00         | 1,205,605.00 | 11,564,306.00                 |  |
| 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 | 4,372,427.55                    | 0.00         | 587,202.42   | 4,959,629.97                  |  |
| 51110-1601-1-00001-1111  | DIETAS  | 7,764,536.32                    | 1,555,917.04 | 0.00         | 9,320,453.36                  |  |
| 51110-1601-1-00001-1131  | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA   | 2,630,615.66                    | 218,437.23   | 0.00         | 2,849,052.89                  |  |
| 51110-1601-1-00001-1132  | SUELDO AL PERSONAL DE BASE  | 949,573.65                      | 118,395.42   | 0.00         | 1,067,969.07                  |  |
| 51110-1601-1-00002-1111  | DIETAS  | 2,531,082.78                    | 348,437.10   | 0.00         | 2,879,519.88                  |  |
| 51110-1601-1-00002-1131  | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA   | 1,095,045.40                    | 129,233.33   | 0.00         | 1,224,278.73                  |  |
| 51110-1601-1-00002-1132  | SUELDO AL PERSONAL DE BASE  | 2,034,623.26                    | 253,253.98   | 0.00         | 2,287,877.24                  |  |
| 51110-1601-1-00003-1131  | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA   | 1,350,686.38                    | 159,735.82   | 0.00         | 1,510,422.20                  |  |

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

30/09/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

| Cuenta                  | Nombre                          | Saldo Inicial |         | Cargos     | Abono | Saldo Final |              |
|-------------------------|---------------------------------|---------------|---------|------------|-------|-------------|--------------|
|                         |                                 | Deudor        | Acredor |            |       | Deudor      | Acredor      |
| 51110-1601-1-00003-1132 | SUELDO AL PERSONAL DE BASE      | 3,003,866.05  |         | 375,554.22 | 0.00  |             | 3,379,420.27 |
| 51110-1601-1-00004-1131 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 161,833.52    |         | 21,870.82  | 0.00  |             | 183,704.34   |
| 51110-1601-1-00004-1132 | SUELDO AL PERSONAL DE BASE      | 300,240.95    |         | 38,846.38  | 0.00  |             | 339,087.33   |
| 51110-1601-1-00005-1131 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 409,779.99    |         | 47,073.70  | 0.00  |             | 456,853.69   |
| 51110-1601-1-00005-1132 | SUELDO AL PERSONAL DE BASE      | 683,230.19    |         | 84,016.80  | 0.00  |             | 767,246.99   |
| 51110-1601-1-00006-1131 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 318,560.84    |         | 36,850.39  | 0.00  |             | 355,411.23   |
| 51110-1601-1-00006-1132 | SUELDO AL PERSONAL DE BASE      | 1,315,499.60  |         | 160,624.89 | 0.00  |             | 1,476,124.49 |
| 51110-1601-1-00007-1131 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 234,671.41    |         | 27,231.46  | 0.00  |             | 261,902.87   |
| 51110-1601-1-00008-1131 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 2,579,478.71  |         | 302,488.32 | 0.00  |             | 2,881,967.03 |
| 51110-1601-1-00008-1132 | SUELDO AL PERSONAL DE BASE      | 7,024,407.15  |         | 912,951.08 | 0.00  |             | 7,937,358.23 |
| 51110-1601-1-00009-1131 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 1,165,535.96  |         | 139,830.35 | 0.00  |             | 1,305,366.31 |
| 51110-1601-1-00009-1132 | SUELDO AL PERSONAL DE BASE      | 2,936,826.94  |         | 371,470.12 | 0.00  |             | 3,308,297.06 |
| 51110-1601-1-00010-1131 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 1,018,304.47  |         | 101,731.88 | 0.00  |             | 1,120,036.35 |
| 51110-1601-1-00010-1132 | SUELDO AL PERSONAL DE BASE      | 4,175,663.68  |         | 518,725.25 | 0.00  |             | 4,694,388.93 |
| 51110-1601-1-00013-1131 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 165,305.59    |         | 17,691.82  | 0.00  |             | 182,997.41   |
| 51110-1601-1-00013-1132 | SUELDO AL PERSONAL DE BASE      | 220,228.25    |         | 26,113.62  | 0.00  |             | 246,341.87   |
| 51110-1601-1-00014-1131 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 161,892.90    |         | 22,155.93  | 0.00  |             | 184,048.83   |
| 51110-1601-1-00014-1132 | SUELDO AL PERSONAL DE BASE      | 64,676.74     |         | 8,084.60   | 0.00  |             | 72,761.34    |
| 51110-1601-1-00015-1131 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 93,475.39     |         | 6,933.40   | 0.00  |             | 100,408.79   |
| 51110-1601-1-00015-1132 | SUELDO AL PERSONAL DE BASE      | 28,468.30     |         | 3,558.54   | 0.00  |             | 32,026.84    |
| 51110-1601-1-00016-1131 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 1,600,169.59  |         | 173,139.99 | 0.00  |             | 1,773,309.58 |
| 51110-1601-1-00016-1132 | SUELDO AL PERSONAL DE BASE      | 4,938,628.91  |         | 639,955.04 | 0.00  |             | 5,578,583.95 |
| 51110-1601-1-00018-1131 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 1,613,951.82  |         | 189,132.16 | 0.00  |             | 1,803,083.98 |
| 51110-1601-1-00018-1132 | SUELDO AL PERSONAL DE BASE      | 3,193,683.44  |         | 411,045.81 | 0.00  |             | 3,604,729.25 |

"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

30/09/2017

| EFI-BAL001              |                                 | Contabilidad Ver. 1.0.0.232     |              |       |                               |  |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|-------|-------------------------------|--|
| Cuenta                  | Nombre                          | Saldo Inicial<br>Deudor Acredor | Cargos       | Abono | Saldo Final<br>Deudor Acredor |  |
| 51110-1601-1-00025-1131 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 115,948.33                      | 11,294.64    | 0.00  | 127,242.97                    |  |
| 51110-1601-1-00025-1132 | SUELDO AL PERSONAL DE BASE      | 464,057.39                      | 61,734.80    | 0.00  | 525,792.19                    |  |
| 51110-1601-1-00028-1131 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 341,059.40                      | 39,066.90    | 0.00  | 380,126.30                    |  |
| 51110-5335-1-00011-1131 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 27,041,084.03                   | 3,447,664.97 | 0.00  | 30,488,749.00                 |  |
| 51110-5335-1-00012-1131 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 2,132,177.23                    | 264,081.84   | 0.00  | 2,396,259.07                  |  |
| 51110-5335-1-00017-1131 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 239,261.40                      | 36,933.67    | 0.00  | 276,195.07                    |  |
| 51110-6021-1-00012-1131 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 613,420.25                      | 75,047.16    | 0.00  | 688,467.41                    |  |
| 51120-1601-1-00001-1223 | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL    | 3,447,838.00                    | 276,327.28   | 0.00  | 3,724,165.28                  |  |
| 51120-1601-1-00002-1223 | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL    | 1,876,200.86                    | 236,426.24   | 0.00  | 2,112,627.10                  |  |
| 51120-1601-1-00003-1223 | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL    | 563,501.02                      | 71,052.90    | 0.00  | 634,553.92                    |  |
| 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    | 94,528.93                       | 13,243.50    | 0.00  | 107,772.43                    |  |
| 51120-1601-1-00006-1223 | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL    | 28,009.80                       | 0.00         | 0.00  | 28,009.80                     |  |
| 51120-1601-1-00007-1223 | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL    | 96,338.07                       | 5,909.40     | 0.00  | 102,247.47                    |  |
| 51120-1601-1-00008-1223 | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL    | 5,847,804.10                    | 582,883.16   | 0.00  | 6,430,687.26                  |  |
| 51120-1601-1-00009-1223 | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL    | 465,809.25                      | 51,214.65    | 0.00  | 517,023.90                    |  |
| 51120-1601-1-00010-1223 | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL    | 197,307.60                      | 6,372.45     | 0.00  | 203,680.05                    |  |
| 51120-1601-1-00013-1223 | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL    | 17,898.90                       | 3,939.60     | 0.00  | 21,838.50                     |  |
| 51120-1601-1-00014-1223 | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL    | 71,802.59                       | 3,939.60     | 0.00  | 75,742.19                     |  |
| 51120-1601-1-00015-1223 | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL    | 24,897.60                       | 1,969.80     | 0.00  | 26,867.40                     |  |
| 51120-1601-1-00016-1223 | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL    | 557,441.59                      | 64,546.29    | 0.00  | 621,987.88                    |  |
| 51120-1601-1-00018-1223 | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL    | 1,319,775.07                    | 131,432.25   | 0.00  | 1,451,207.32                  |  |
| 51120-1601-1-00025-1223 | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL    | 46,772.52                       | 3,770.24     | 0.00  | 50,542.76                     |  |
| 51120-1601-1-00028-1223 | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL    | 29,047.20                       | 1,969.80     | 0.00  | 31,017.00                     |  |

"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**

30/09/2017

| EFI-BAL001              |                                     | Contabilidad Ver. 1.0.0.232 |         |            |       |             |              |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------|------------|-------|-------------|--------------|
| Cuenta                  | Nombre                              | Saldo Inicial               |         | Cargos     | Abono | Saldo Final |              |
|                         |                                     | Deudor                      | Acredor |            |       | Deudor      | Acredor      |
| 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        | 176,043.65                  |         | 15,689.24  | 0.00  |             | 191,732.89   |
| 51120-5335-1-00017-1223 | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL        | 180,804.00                  |         | 33,018.60  | 0.00  |             | 213,822.60   |
| 51130-1601-1-00001-1311 | QUINQUENIO PERSONAL DE BASE         | 39,571.86                   |         | 5,174.60   | 0.00  |             | 44,746.46    |
| 51130-1601-1-00001-1313 | QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA    | 63,143.48                   |         | 0.00       | 0.00  |             | 63,143.48    |
| 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                           | 758,117.37                  |         | 63,606.60  | 0.00  |             | 821,723.97   |
| 51130-1601-1-00001-1322 | PRIMA VACACIONAL                    | 254,785.94                  |         | 14,540.70  | 0.00  |             | 269,326.64   |
| 51130-1601-1-00001-1341 | COMPENSACIONES                      | 722,968.66                  |         | 200,008.76 | 0.00  |             | 922,977.42   |
| 51130-1601-1-00002-1311 | QUINQUENIO PERSONAL DE BASE         | 202,779.08                  |         | 26,137.86  | 0.00  |             | 228,916.94   |
| 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                           | 412,105.28                  |         | 56,361.17  | 0.00  |             | 468,466.45   |
| 51130-1601-1-00002-1322 | PRIMA VACACIONAL                    | 180,026.07                  |         | 12,884.09  | 0.00  |             | 192,910.16   |
| 51130-1601-1-00002-1341 | COMPENSACIONES                      | 434,031.20                  |         | 97,974.71  | 0.00  |             | 532,005.91   |
| 51130-1601-1-00003-1311 | QUINQUENIO PERSONAL DE BASE         | 300,257.15                  |         | 39,431.08  | 0.00  |             | 339,688.23   |
| 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                           | 123,728.17                  |         | 17,068.80  | 0.00  |             | 140,796.97   |
| 51130-1601-1-00003-1322 | PRIMA VACACIONAL                    | 148,719.67                  |         | 3,901.98   | 0.00  |             | 152,621.65   |
| 51130-1601-1-00003-1341 | COMPENSACIONES                      | 1,003,714.00                |         | 166,919.03 | 0.00  |             | 1,170,633.03 |
| 51130-1601-1-00004-1311 | QUINQUENIO PERSONAL DE BASE         | 31,394.92                   |         | 4,697.56   | 0.00  |             | 36,092.48    |
| 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    |

"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**

30/09/2017

| EFI-BAL001              |                                     |                                 |            | Contabilidad | Ver. 1.0.0.232                |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------|-------------------------------|
| Cuenta                  | Nombre                              | Saldo Inicial<br>Deudor Acredor | Cargos     | Abono        | Saldo Final<br>Deudor Acredor |
| 51130-1601-1-00004-1341 | COMPENSACIONES                      | 172,400.00                      | 34,650.94  | 0.00         | 207,050.94                    |
| 51130-1601-1-00005-1311 | QUINQUENIO PERSONAL DE BASE         | 62,857.77                       | 8,415.52   | 0.00         | 71,273.29                     |
| 51130-1601-1-00005-1321 | AGUINALDO                           | 20,718.92                       | 3,353.08   | 0.00         | 24,072.00                     |
| 51130-1601-1-00005-1322 | PRIMA VACACIONAL                    | 33,718.73                       | 766.52     | 0.00         | 34,485.25                     |
| 51130-1601-1-00005-1341 | COMPENSACIONES                      | 281,810.00                      | 55,791.19  | 0.00         | 337,601.19                    |
| 51130-1601-1-00006-1311 | QUINQUENIO PERSONAL DE BASE         | 153,503.88                      | 19,544.50  | 0.00         | 173,048.38                    |
| 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                        | 0.00       | 0.00         | 6,139.26                      |
| 51130-1601-1-00006-1322 | PRIMA VACACIONAL                    | 49,726.34                       | 0.00       | 0.00         | 49,726.34                     |
| 51130-1601-1-00006-1341 | COMPENSACIONES                      | 208,789.00                      | 28,564.48  | 0.00         | 237,353.48                    |
| 51130-1601-1-00007-1321 | AGUINALDO                           | 21,225.16                       | 1,364.28   | 0.00         | 22,589.44                     |
| 51130-1601-1-00007-1322 | PRIMA VACACIONAL                    | 9,953.47                        | 311.88     | 0.00         | 10,265.35                     |
| 51130-1601-1-00007-1341 | COMPENSACIONES                      | 80,440.00                       | 12,532.11  | 0.00         | 92,972.11                     |
| 51130-1601-1-00008-1311 | QUINQUENIO PERSONAL DE BASE         | 791,036.32                      | 103,038.53 | 0.00         | 894,074.85                    |
| 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                           | 1,283,148.23                    | 150,576.83 | 0.00         | 1,433,725.06                  |
| 51130-1601-1-00008-1322 | PRIMA VACACIONAL                    | 570,562.38                      | 34,422.13  | 0.00         | 604,984.51                    |
| 51130-1601-1-00008-1341 | COMPENSACIONES                      | 1,531,999.03                    | 358,485.27 | 0.00         | 1,890,484.30                  |
| 51130-1601-1-00009-1311 | QUINQUENIO PERSONAL DE BASE         | 309,155.06                      | 39,686.20  | 0.00         | 348,841.26                    |
| 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                           | 102,095.95                      | 12,019.10  | 0.00         | 114,115.05                    |
| 51130-1601-1-00009-1322 | PRIMA VACACIONAL                    | 139,962.01                      | 2,747.52   | 0.00         | 142,709.53                    |
| 51130-1601-1-00009-341  | COMPENSACIONES                      | 587,420.52                      | 103,865.45 | 0.00         | 691,285.97                    |

"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

30/09/2017

| EFI-BAL001              |                                     | Contabilidad                    |            | Ver. 1.0.0.232 |                               |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|-------------------------------|
| Cuenta                  | Nombre                              | Saldo Inicial<br>Deudor Acredor | Cargos     | Abono          | Saldo Final<br>Deudor Acredor |
| 51130-1601-1-00010-1311 | QUINQUENIO PERSONAL DE BASE         | 370,635.56                      | 48,619.48  | 0.00           | 419,255.04                    |
| 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                           | 43,246.16                       | 1,567.24   | 0.00           | 44,813.40                     |
| 51130-1601-1-00010-1322 | PRIMA VACACIONAL                    | 152,411.75                      | 358.28     | 0.00           | 152,770.03                    |
| 51130-1601-1-00010-1341 | COMPENSACIONES                      | 1,600,612.03                    | 254,136.25 | 0.00           | 1,854,748.28                  |
| 51130-1601-1-00013-1311 | QUINQUENIO PERSONAL DE BASE         | 14,523.64                       | 1,874.72   | 0.00           | 16,398.36                     |
| 51130-1601-1-00013-1321 | AGUINALDO                           | 3,923.12                        | 909.52     | 0.00           | 4,832.64                      |
| 51130-1601-1-00013-1322 | PRIMA VACACIONAL                    | 10,338.62                       | 207.92     | 0.00           | 10,546.54                     |
| 51130-1601-1-00013-1341 | COMPENSACIONES                      | 86,050.00                       | 16,711.95  | 0.00           | 102,761.95                    |
| 51130-1601-1-00014-1311 | QUINQUENIO PERSONAL DE BASE         | 7,343.34                        | 961.20     | 0.00           | 8,304.54                      |
| 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                           | 15,737.78                       | 909.52     | 0.00           | 16,647.30                     |
| 51130-1601-1-00014-1322 | PRIMA VACACIONAL                    | 9,045.77                        | 207.92     | 0.00           | 9,253.69                      |
| 51130-1601-1-00014-1341 | COMPENSACIONES                      | 64,900.00                       | 10,971.77  | 0.00           | 75,871.77                     |
| 51130-1601-1-00015-1311 | QUINQUENIO PERSONAL DE BASE         | 4,135.24                        | 533.78     | 0.00           | 4,669.02                      |
| 51130-1601-1-00015-1321 | AGUINALDO                           | 5,457.12                        | 454.76     | 0.00           | 5,911.88                      |
| 51130-1601-1-00015-1322 | PRIMA VACACIONAL                    | 4,378.93                        | 103.96     | 0.00           | 4,482.89                      |
| 51130-1601-1-00015-1341 | COMPENSACIONES                      | 48,200.00                       | 7,775.37   | 0.00           | 55,975.37                     |
| 51130-1601-1-00016-1311 | QUINQUENIO PERSONAL DE BASE         | 534,272.15                      | 68,717.18  | 0.00           | 602,989.33                    |
| 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                           | 122,288.69                      | 14,477.71  | 0.00           | 136,766.40                    |
| 51130-1601-1-00016-1322 | PRIMA VACACIONAL                    | 215,234.93                      | 3,309.73   | 0.00           | 218,544.66                    |
| 51130-1601-1-00016-1341 | COMPENSACIONES                      | 1,341,429.03                    | 183,396.53 | 0.00           | 1,524,825.56                  |

"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**

30/09/2017

EFI-BAL001 Contabilidad Ver. 1.0.0.232

| Cuenta                  | Nombre                              | Saldo Inicial |         | Cargos     | Abono | Saldo Final |              |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------|---------|------------|-------|-------------|--------------|
|                         |                                     | Deudor        | Acredor |            |       | Deudor      | Acredor      |
| 51130-1601-1-00018-1311 | QUINQUENIO PERSONAL DE BASE         | 311,726.01    |         | 40,294.35  | 0.00  |             | 352,020.36   |
| 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                           | 289,378.48    |         | 31,617.45  | 0.00  |             | 320,995.93   |
| 51130-1601-1-00018-1322 | PRIMA VACACIONAL                    | 197,329.46    |         | 7,227.74   | 0.00  |             | 204,557.20   |
| 51130-1601-1-00018-1341 | COMPENSACIONES                      | 458,279.06    |         | 94,718.78  | 0.00  |             | 552,997.84   |
| 51130-1601-1-00025-1311 | QUINQUENIO PERSONAL DE BASE         | 52,342.10     |         | 7,214.88   | 0.00  |             | 59,556.98    |
| 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                           | 10,251.72     |         | 876.73     | 0.00  |             | 11,128.45    |
| 51130-1601-1-00025-1322 | PRIMA VACACIONAL                    | 18,709.16     |         | 200.41     | 0.00  |             | 18,909.57    |
| 51130-1601-1-00025-1341 | COMPENSACIONES                      | 58,870.00     |         | 7,934.76   | 0.00  |             | 66,804.76    |
| 51130-1601-1-00028-1321 | AGUINALDO                           | 6,366.64      |         | 454.76     | 0.00  |             | 6,821.40     |
| 51130-1601-1-00028-1322 | PRIMA VACACIONAL                    | 8,764.66      |         | 103.96     | 0.00  |             | 8,868.62     |
| 51130-1601-1-00028-1341 | COMPENSACIONES                      | 105,660.00    |         | 16,422.42  | 0.00  |             | 122,082.42   |
| 51130-4631-1-00003-1371 | PARTICIPACIONES A NOTIFICADORES     | 104,695.50    |         | 0.00       | 0.00  |             | 104,695.50   |
| 51130-5335-1-00011-1313 | QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA    | 2,371,214.68  |         | 296,644.10 | 0.00  |             | 2,667,858.78 |
| 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                      | 2,989,133.19  |         | 408,638.08 | 0.00  |             | 3,397,771.27 |
| 51130-5335-1-00012-1313 | QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA    | 57,819.68     |         | 7,227.46   | 0.00  |             | 65,047.14    |
| 51130-5335-1-00012-1321 | AGUINALDO                           | 38,585.63     |         | 3,622.92   | 0.00  |             | 42,208.55    |
| 51130-5335-1-00012-1322 | PRIMA VACACIONAL                    | 61,983.64     |         | 828.21     | 0.00  |             | 62,811.85    |
| 51130-5335-1-00012-1341 | COMPENSACIONES                      | 329,885.55    |         | 41,874.00  | 0.00  |             | 371,759.55   |
| 51130-5335-1-00017-1321 | AGUINALDO                           | 39,738.58     |         | 7,525.72   | 0.00  |             | 47,264.30    |

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

30/09/2017

| EFI-BAL001              |                                     | Contabilidad         |                       | Ver. 1.0.0.232 |       |                    |                     |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-------|--------------------|---------------------|
| Cuenta                  | Nombre                              | Saldo Inicial Deudor | Saldo Inicial Acredor | Cargos         | Abono | Saldo Final Deudor | Saldo Final Acredor |
| 51130-5335-1-00017-1322 | PRIMA VACACIONAL                    | 15,063.95            |                       | 1,720.42       | 0.00  |                    | 16,784.37           |
| 51130-5335-1-00017-1341 | COMPENSACIONES                      | 91,040.00            |                       | 21,577.00      | 0.00  |                    | 112,617.00          |
| 51130-6021-1-00012-1313 | QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA    | 67,798.24            |                       | 8,474.78       | 0.00  |                    | 76,273.02           |
| 51130-6021-1-00012-1314 | ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD | 22,800.00            |                       | 0.00           | 0.00  |                    | 22,800.00           |
| 51130-6021-1-00012-1322 | PRIMA VACACIONAL                    | 19,915.66            |                       | 0.00           | 0.00  |                    | 19,915.66           |
| 51130-6021-1-00012-1341 | COMPENSACIONES                      | 57,728.80            |                       | 7,406.10       | 0.00  |                    | 65,134.90           |
| 51140-1601-1-00001-1411 | CUOTAS AL ISSET                     | 1,472,597.72         |                       | 132,700.94     | 0.00  |                    | 1,605,298.66        |
| 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                     | 1,085,759.73         |                       | 133,728.63     | 0.00  |                    | 1,219,488.36        |
| 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                     | 1,213,890.70         |                       | 149,478.26     | 0.00  |                    | 1,363,368.96        |
| 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                     | 122,610.90           |                       | 15,786.48      | 0.00  |                    | 138,397.38          |
| 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                     | 297,889.61           |                       | 36,003.90      | 0.00  |                    | 333,893.51          |
| 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                     | 428,917.67           |                       | 51,343.60      | 0.00  |                    | 480,261.27          |
| 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                     | 74,983.47            |                       | 7,937.06       | 0.00  |                    | 82,920.53           |
| 51140-1601-1-00008-1411 | CUOTAS AL ISSET                     | 3,344,937.87         |                       | 400,532.51     | 0.00  |                    | 3,745,470.38        |
| 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                     | 1,136,283.08         |                       | 140,364.50     | 0.00  |                    | 1,276,647.58        |
| 51140-1601-1-00009-1441 | SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS           | 117,343.80           |                       | 0.00           | 0.00  |                    | 117,343.80          |

"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**

30/09/2017

| EFI-BAL001              |                           | Contabilidad Ver. 1.0.0.232 |         |            |       |             |              |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------|------------|-------|-------------|--------------|
| Cuenta                  | Nombre                    | Saldo Inicial               |         | Cargos     | Abono | Saldo Final |              |
|                         |                           | Deudor                      | Acredor |            |       | Deudor      | Acredor      |
| 51140-1601-1-00010-1411 | CUOTAS AL ISSET           | 1,379,041.84                |         | 162,243.01 | 0.00  |             | 1,541,284.85 |
| 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           | 102,834.21                  |         | 11,960.65  | 0.00  |             | 114,794.86   |
| 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           | 69,319.32                   |         | 8,433.79   | 0.00  |             | 77,753.11    |
| 51140-1601-1-00014-1441 | SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS | 2,607.64                    |         | 0.00       | 0.00  |             | 2,607.64     |
| 51140-1601-1-00015-1411 | CUOTAS AL ISSET           | 37,343.69                   |         | 3,013.53   | 0.00  |             | 40,357.22    |
| 51140-1601-1-00015-1441 | SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS | 1,303.82                    |         | 0.00       | 0.00  |             | 1,303.82     |
| 51140-1601-1-00016-1411 | CUOTAS AL ISSET           | 1,781,286.59                |         | 220,763.62 | 0.00  |             | 2,002,050.21 |
| 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           | 1,441,352.75                |         | 175,104.28 | 0.00  |             | 1,616,457.03 |
| 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           | 157,583.38                  |         | 19,534.35  | 0.00  |             | 177,117.73   |
| 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           | 93,299.50                   |         | 10,443.05  | 0.00  |             | 103,742.55   |
| 51140-5335-1-00011-1411 | CUOTAS AL ISSET           | 7,036,551.02                |         | 896,394.20 | 0.00  |             | 7,932,945.22 |
| 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           | 579,893.76                  |         | 70,936.15  | 0.00  |             | 650,829.91   |
| 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           | 92,199.17                   |         | 15,189.52  | 0.00  |             | 107,388.69   |
| 51140-6021-1-00012-1411 | CUOTAS AL ISSET           | 166,442.13                  |         | 20,825.02  | 0.00  |             | 187,267.15   |
| 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         | 72,849.10                   |         | 11,035.48  | 0.00  |             | 83,884.58    |
| 51150-1601-1-00001-1541 | DESPENSA                  | 376,637.88                  |         | 42,414.12  | 0.00  |             | 419,052.00   |

"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

30/09/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

| Cuenta                  | Nombre                         | Saldo Inicial |            | Cargos    | Abono | Saldo Final |            |
|-------------------------|--------------------------------|---------------|------------|-----------|-------|-------------|------------|
|                         |                                | Deudor        | Acredor    |           |       | Deudor      | Acredor    |
| 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        |               | 266,492.84 | 22,638.00 | 0.00  |             | 289,130.84 |
| 51150-1601-1-00001-1592 | OTRAS PRESTACIONES             |               | 485,134.35 | 42,438.97 | 0.00  |             | 527,573.32 |
| 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              |               | 253,076.83 | 32,776.16 | 0.00  |             | 285,852.99 |
| 51150-1601-1-00002-1541 | DESPENSA                       |               | 364,352.38 | 46,151.98 | 0.00  |             | 410,504.36 |
| 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        |               | 472,998.00 | 54,516.00 | 0.00  |             | 527,514.00 |
| 51150-1601-1-00002-1592 | OTRAS PRESTACIONES             |               | 581,956.04 | 97,292.95 | 0.00  |             | 679,248.99 |
| 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              |               | 390,608.92 | 49,842.40 | 0.00  |             | 440,451.32 |
| 51150-1601-1-00003-1541 | DESPENSA                       |               | 490,479.22 | 63,435.68 | 0.00  |             | 553,914.90 |
| 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        |               | 668,708.00 | 83,160.00 | 0.00  |             | 751,868.00 |
| 51150-1601-1-00003-1592 | OTRAS PRESTACIONES             |               | 347,656.37 | 43,291.35 | 0.00  |             | 390,947.72 |

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

30/09/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

| Cuenta                  | Nombre                         | Saldo Inicial |         | Cargos    | Abono | Saldo Final |         |
|-------------------------|--------------------------------|---------------|---------|-----------|-------|-------------|---------|
|                         |                                | Deudor        | Acredor |           |       | Deudor      | Acredor |
| 51150-1601-1-00003-1596 | DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS | 262,202.84    |         | 0.00      | 0.00  | 262,202.84  |         |
| 51150-1601-1-00004-1521 | RIESGO DE TRABAJO              | 47,443.78     |         | 5,930.50  | 0.00  | 53,374.28   |         |
| 51150-1601-1-00004-1541 | DESPENSA                       | 38,799.04     |         | 5,215.84  | 0.00  | 44,014.88   |         |
| 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    |         |
| 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        | 62,736.00     |         | 7,392.00  | 0.00  | 70,128.00   |         |
| 51150-1601-1-00004-1592 | OTRAS PRESTACIONES             | 20,581.94     |         | 2,430.40  | 0.00  | 23,012.34   |         |
| 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              | 91,830.34     |         | 12,286.88 | 0.00  | 104,117.22  |         |
| 51150-1601-1-00005-1541 | DESPENSA                       | 112,349.44    |         | 14,766.36 | 0.00  | 127,115.80  |         |
| 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        | 140,228.00    |         | 17,556.00 | 0.00  | 157,784.00  |         |
| 51150-1601-1-00005-1592 | OTRAS PRESTACIONES             | 57,824.76     |         | 7,158.53  | 0.00  | 64,983.29   |         |
| 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              | 191,676.51    |         | 23,610.78 | 0.00  | 215,287.29  |         |
| 51150-1601-1-00006-1541 | DESPENSA                       | 180,767.30    |         | 22,476.44 | 0.00  | 203,243.74  |         |
| 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   |         |

"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

30/09/2017

| EFI-BAL001              |                                | Contabilidad Ver. 1.0.0.232     |            |       |                               |  |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|-------|-------------------------------|--|
| Cuenta                  | Nombre                         | Saldo Inicial<br>Deudor Acredor | Cargos     | Abono | Saldo Final<br>Deudor Acredor |  |
| 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        | 287,634.00                      | 34,188.00  | 0.00  | 321,822.00                    |  |
| 51150-1601-1-00006-1592 | OTRAS PRESTACIONES             | 115,879.94                      | 13,917.14  | 0.00  | 129,797.08                    |  |
| 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                       | 28,727.86                       | 3,842.58   | 0.00  | 32,570.44                     |  |
| 51150-1601-1-00007-1549 | BONO DEL DÍA DE LAS MADRES     | 8,000.00                        | 0.00       | 0.00  | 8,000.00                      |  |
| 51150-1601-1-00007-154A | BONO DEL DÍA DEL PADRE         | 2,500.00                        | 0.00       | 0.00  | 2,500.00                      |  |
| 51150-1601-1-00007-1592 | OTRAS PRESTACIONES             | 21,050.58                       | 2,462.06   | 0.00  | 23,512.64                     |  |
| 51150-1601-1-00008-1521 | RIESGO DE TRABAJO              | 1,132,550.80                    | 145,549.60 | 0.00  | 1,278,100.40                  |  |
| 51150-1601-1-00008-1541 | DESPENSA                       | 1,148,434.42                    | 150,337.32 | 0.00  | 1,298,771.74                  |  |
| 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        | 1,554,380.00                    | 202,818.00 | 0.00  | 1,757,198.00                  |  |
| 51150-1601-1-00008-1592 | OTRAS PRESTACIONES             | 988,288.25                      | 120,819.64 | 0.00  | 1,109,107.89                  |  |
| 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              | 373,343.68                      | 46,699.86  | 0.00  | 420,043.54                    |  |
| 51150-1601-1-00009-1541 | DESPENSA                       | 516,412.54                      | 66,855.46  | 0.00  | 583,268.00                    |  |
| 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        | 787,386.56                      | 94,031.82  | 0.00  | 881,418.38                    |  |

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/09/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

| Cuenta                  | Nombre                          | Saldo Inicial |         | Cargos     | Abono | Saldo Final |            |
|-------------------------|---------------------------------|---------------|---------|------------|-------|-------------|------------|
|                         |                                 | Deudor        | Acredor |            |       | Deudor      | Acredor    |
| 51150-1601-1-00009-1592 | OTRAS PRESTACIONES              | 422,532.99    |         | 48,257.92  | 0.00  |             | 470,790.91 |
| 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               | 643,935.32    |         | 82,461.86  | 0.00  |             | 726,397.18 |
| 51150-1601-1-00010-1523 | LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES | 216,000.00    |         | 0.00       | 0.00  |             | 216,000.00 |
| 51150-1601-1-00010-1541 | DESPENSA                        | 520,501.80    |         | 65,954.84  | 0.00  |             | 586,456.64 |
| 51150-1601-1-00010-1542 | BONO DE ÚTILES ESCOLARES        | 216,600.00    |         | 0.00       | 0.00  |             | 216,600.00 |
| 51150-1601-1-00010-1549 | BONO DEL DÍA DE LAS MADRES      | 55,600.00     |         | 0.00       | 0.00  |             | 55,600.00  |
| 51150-1601-1-00010-154A | BONO DEL DÍA DEL PADRE          | 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         | 843,966.00    |         | 109,032.00 | 0.00  |             | 952,998.00 |
| 51150-1601-1-00010-1592 | OTRAS PRESTACIONES              | 316,302.82    |         | 39,722.10  | 0.00  |             | 356,024.92 |
| 51150-1601-1-00010-1596 | DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS  | 376,370.27    |         | 0.00       | 0.00  |             | 376,370.27 |
| 51150-1601-1-00013-1521 | RIESGO DE TRABAJO               | 26,514.51     |         | 3,421.84   | 0.00  |             | 29,936.35  |
| 51150-1601-1-00013-1541 | DESPENSA                        | 41,175.96     |         | 4,826.78   | 0.00  |             | 46,002.74  |
| 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         | 47,052.00     |         | 5,544.00   | 0.00  |             | 52,596.00  |
| 51150-1601-1-00013-1592 | OTRAS PRESTACIONES              | 21,859.51     |         | 2,618.63   | 0.00  |             | 24,478.14  |
| 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               | 5,174.67      |         | 646.84     | 0.00  |             | 5,821.51   |
| 51150-1601-1-00014-1541 | DESPENSA                        | 25,984.98     |         | 3,865.68   | 0.00  |             | 29,850.66  |
| 51150-1601-1-00014-1542 | BONO DE ÚTILES ESCOLARES        | 3,800.00      |         | 0.00       | 0.00  |             | 3,800.00   |

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

30/09/2017

| EFI-BAL001              |                                | Contabilidad Ver. 1.0.0.232 |              |            |       |             |              |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------|------------|-------|-------------|--------------|
| Cuenta                  | Nombre                         | Saldo Inicial               |              | Cargos     | Abono | Saldo Final |              |
|                         |                                | Deudor                      | Acredor      |            |       | Deudor      | Acredor      |
| 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        |                             | 16,584.00    | 1,848.00   | 0.00  |             | 18,432.00    |
| 51150-1601-1-00014-1592 | OTRAS PRESTACIONES             |                             | 17,083.34    | 2,177.10   | 0.00  |             | 19,260.44    |
| 51150-1601-1-00014-1596 | DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS |                             | 5,885.06     | 0.00       | 0.00  |             | 5,885.06     |
| 51150-1601-1-00015-1521 | RIESGO DE TRABAJO              |                             | 5,693.65     | 711.70     | 0.00  |             | 6,405.35     |
| 51150-1601-1-00015-1541 | DESPENSA                       |                             | 14,364.84    | 1,200.92   | 0.00  |             | 15,565.76    |
| 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        |                             | 7,392.00     | 924.00     | 0.00  |             | 8,316.00     |
| 51150-1601-1-00015-1592 | OTRAS PRESTACIONES             |                             | 7,258.26     | 558.46     | 0.00  |             | 7,816.72     |
| 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              |                             | 922,229.63   | 116,886.80 | 0.00  |             | 1,039,116.43 |
| 51150-1601-1-00016-1541 | DESPENSA                       |                             | 862,934.80   | 109,818.66 | 0.00  |             | 972,753.46   |
| 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        |                             | 1,202,670.00 | 156,156.00 | 0.00  |             | 1,358,826.00 |
| 51150-1601-1-00016-1592 | OTRAS PRESTACIONES             |                             | 664,379.92   | 84,214.53  | 0.00  |             | 748,594.45   |
| 51150-1601-1-00016-1596 | DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS |                             | 460,496.21   | 0.00       | 0.00  |             | 460,496.21   |

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





**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

30/09/2017

| EFI-BAL001              |                                 | Contabilidad Ver. 1.0.0.232 |         |            |       |              |         |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------|------------|-------|--------------|---------|
| Cuenta                  | Nombre                          | Saldo Inicial               |         | Cargos     | Abono | Saldo Final  |         |
|                         |                                 | Deudor                      | Acredor |            |       | Deudor       | Acredor |
| 51150-1601-1-00018-1521 | RIESGO DE TRABAJO               | 389,327.17                  |         | 49,894.80  | 0.00  | 439,221.97   |         |
| 51150-1601-1-00018-1541 | DESPENSA                        | 593,176.92                  |         | 77,011.76  | 0.00  | 670,188.68   |         |
| 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    |         |
| 51150-1601-1-00018-1591 | EROGACIONES ADICIONALES         | 785,270.00                  |         | 93,324.00  | 0.00  | 878,594.00   |         |
| 51150-1601-1-00018-1592 | OTRAS PRESTACIONES              | 496,972.73                  |         | 58,428.56  | 0.00  | 555,401.29   |         |
| 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               | 72,472.97                   |         | 9,123.04   | 0.00  | 81,596.01    |         |
| 51150-1601-1-00025-1541 | DESPENSA                        | 67,320.96                   |         | 8,498.84   | 0.00  | 75,819.80    |         |
| 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         | 107,574.00                  |         | 13,860.00  | 0.00  | 121,434.00   |         |
| 51150-1601-1-00025-1592 | OTRAS PRESTACIONES              | 47,817.55                   |         | 5,780.33   | 0.00  | 53,597.88    |         |
| 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                        | 45,927.98                   |         | 5,855.36   | 0.00  | 51,783.34    |         |
| 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              | 21,204.51                   |         | 2,598.80   | 0.00  | 23,803.31    |         |
| 51150-4631-1-00010-1523 | LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES | 73,000.00                   |         | 0.00       | 0.00  | 73,000.00    |         |
| 51150-5335-1-00011-1522 | RIESGO POLICIAL                 | 2,423,400.00                |         | 299,400.00 | 0.00  | 2,722,800.00 |         |

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

30/09/2017

| EFI-BAL001              |   | Contabilidad Ver. 1.0.0.232 |         |            |       |             |              |
|-------------------------|---|-----------------------------|---------|------------|-------|-------------|--------------|
| Cuenta                  | Nombre                                  | Saldo Inicial               |         | Cargos     | Abono | Saldo Final |              |
|                         |   | Deudor                      | Acredor |            |       | Deudor      | Acredor      |
| 51150-5335-1-00011-1541 | DESPENSA                                | 936,379.42                  |         | 117,098.72 | 0.00  |             | 1,053,478.14 |
| 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                     | 5,921,174.00                |         | 731,534.00 | 0.00  |             | 6,652,708.00 |
| 51150-5335-1-00011-154H | PREVISIÓN SOCIAL                        | 3,635,100.00                |         | 449,100.00 | 0.00  |             | 4,084,200.00 |
| 51150-5335-1-00011-1592 | OTRAS PRESTACIONES                      | 873,767.25                  |         | 121,404.31 | 0.00  |             | 995,171.56   |
| 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                         | 219,000.00                  |         | 27,500.00  | 0.00  |             | 246,500.00   |
| 51150-5335-1-00012-1541 | DESPENSA                                | 147,699.87                  |         | 19,047.32  | 0.00  |             | 166,747.19   |
| 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                     | 205,128.00                  |         | 25,752.00  | 0.00  |             | 230,880.00   |
| 51150-5335-1-00012-154H | PREVISIÓN SOCIAL                        | 394,200.00                  |         | 49,500.00  | 0.00  |             | 443,700.00   |
| 51150-5335-1-00012-1592 | OTRAS PRESTACIONES                      | 128,253.07                  |         | 15,089.32  | 0.00  |             | 143,342.39   |
| 51150-5335-1-00017-1541 | DESPENSA                                | 30,191.70                   |         | 5,306.35   | 0.00  |             | 35,498.05    |
| 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                      | 28,153.78                   |         | 4,111.26   | 0.00  |             | 32,265.04    |
| 51150-6021-1-00012-1522 | RIESGO POLICIAL                         | 84,000.00                   |         | 10,500.00  | 0.00  |             | 94,500.00    |
| 51150-6021-1-00012-1541 | DESPENSA                                | 39,177.60                   |         | 4,897.20   | 0.00  |             | 44,074.80    |
| 51150-6021-1-00012-1542 | BONO DE ÚTILES ESCOLARES                | 21,000.00                   |         | 0.00       | 0.00  |             | 21,000.00    |

"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

30/09/2017

| EFI-BAL001              |                                   | Contabilidad Ver. 1.0.0.232 |               |              |       |             |               |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-------|-------------|---------------|
| Cuenta                  | Nombre                            | Saldo Inicial               |               | Cargos       | Abono | Saldo Final |               |
|                         |                                   | Deudor                      | Acredor       |              |       | Deudor      | Acredor       |
| 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               |                             | 73,482.00     | 8,880.00     | 0.00  |             | 82,362.00     |
| 51150-6021-1-00012-154H | PREVISIÓN SOCIAL                  |                             | 151,200.00    | 18,900.00    | 0.00  |             | 170,100.00    |
| 51150-6021-1-00012-1592 | OTRAS PRESTACIONES                |                             | 35,901.60     | 4,487.70     | 0.00  |             | 40,389.30     |
| 51160-1601-1-00001-1711 | BONO DE ACTUACIÓN                 |                             | 8,670,200.75  | 1,384,120.00 | 0.00  |             | 10,054,320.75 |
| 51160-1601-1-00001-1719 | ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO |                             | 524,100.00    | 0.00         | 0.00  |             | 524,100.00    |
| 51160-1601-1-00002-1711 | BONO DE ACTUACIÓN                 |                             | 3,157,126.25  | 334,176.00   | 0.00  |             | 3,491,302.25  |
| 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                 |                             | 5,195,514.75  | 654,360.00   | 0.00  |             | 5,849,874.75  |
| 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                 |                             | 1,528,348.75  | 224,080.00   | 0.00  |             | 1,752,428.75  |
| 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                 |                             | 2,658,193.75  | 314,850.00   | 0.00  |             | 2,973,043.75  |
| 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                 |                             | 1,146,831.25  | 138,000.00   | 0.00  |             | 1,284,831.25  |
| 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                 |                             | 789,305.00    | 88,280.00    | 0.00  |             | 877,585.00    |
| 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                 |                             | 16,204,774.75 | 2,242,544.00 | 0.00  |             | 18,447,318.75 |
| 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                 |                             | 1,567,796.00  | 182,214.00   | 0.00  |             | 1,750,010.00  |
| 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                 |                             | 6,559,857.00  | 1,002,136.00 | 0.00  |             | 7,561,993.00  |

"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**

30/09/2017

| EFI-BAL001              |                                   | Contabilidad Ver. 1.0.0.232 |         |            |       |             |              |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------|------------|-------|-------------|--------------|
| Cuenta                  | Nombre                            | Saldo Inicial               |         | Cargos     | Abono | Saldo Final |              |
|                         |                                   | Deudor                      | Acredor |            |       | Deudor      | Acredor      |
| 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                 | 413,450.00                  |         | 44,900.00  | 0.00  |             | 458,350.00   |
| 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                 | 487,963.75                  |         | 55,920.00  | 0.00  |             | 543,883.75   |
| 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                 | 373,050.00                  |         | 45,600.00  | 0.00  |             | 418,650.00   |
| 51160-1601-1-00015-1719 | ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO | 10,700.00                   |         | 0.00       | 0.00  |             | 10,700.00    |
| 51160-1601-1-00016-1711 | BONO DE ACTUACIÓN                 | 1,538,982.00                |         | 171,512.00 | 0.00  |             | 1,710,494.00 |
| 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                 | 2,195,510.00                |         | 233,160.00 | 0.00  |             | 2,428,670.00 |
| 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                 | 131,510.00                  |         | 15,120.00  | 0.00  |             | 146,630.00   |
| 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                 | 232,020.00                  |         | 26,320.00  | 0.00  |             | 258,340.00   |
| 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                  |         | 0.00       | 0.00  |             | 345,300.00   |
| 51160-4631-1-00003-1711 | BONO DE ACTUACIÓN                 | 451,500.00                  |         | 0.00       | 0.00  |             | 451,500.00   |
| 51160-4631-1-00006-1711 | BONO DE ACTUACIÓN                 | 144,000.00                  |         | 0.00       | 0.00  |             | 144,000.00   |
| 51160-4631-1-00008-1711 | BONO DE ACTUACIÓN                 | 800,000.00                  |         | 800,000.00 | 0.00  |             | 1,600,000.00 |
| 51160-4631-1-00010-1711 | BONO DE ACTUACIÓN                 | 559,200.00                  |         | 0.00       | 0.00  |             | 559,200.00   |
| 51160-5335-1-00011-1711 | BONO DE ACTUACIÓN                 | 5,376,150.00                |         | 693,600.00 | 0.00  |             | 6,069,750.00 |
| 51160-5335-1-00011-1719 | ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO | 1,262,500.00                |         | 0.00       | 0.00  |             | 1,262,500.00 |
| 51160-5335-1-00012-1711 | BONO DE ACTUACIÓN                 | 2,343,500.00                |         | 254,140.00 | 0.00  |             | 2,597,640.00 |
| 51160-5335-1-00012-1719 | ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO | 183,500.00                  |         | 0.00       | 0.00  |             | 183,500.00   |

"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

30/09/2017

| EFI-BAL001              |  | Contabilidad Ver. 1.0.0.232 |         |            |       |             |              |
|-------------------------|--|-----------------------------|---------|------------|-------|-------------|--------------|
| Cuenta                  | Nombre   | Saldo Inicial               |         | Cargos     | Abono | Saldo Final |              |
|                         |  | Deudor                      | Acredor |            |       | Deudor      | Acredor      |
| 51160-5335-1-00017-1711 | BONO DE ACTUACIÓN                                      | 943,080.00                  |         | 109,940.00 | 0.00  |             | 1,053,020.00 |
| 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                                      | 93,100.00                   |         | 12,200.00  | 0.00  |             | 105,300.00   |
| 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  | 33,725.19                   |         | 3,641.77   | 0.00  |             | 37,366.96    |
| 51210-1601-1-00003-2112 | MATERIALES DE OFICINA                                  | 31,048.40                   |         | 6,083.07   | 0.00  |             | 37,131.47    |
| 51210-1601-1-00003-2113 | ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                    | 22,230.27                   |         | 1,105.01   | 0.00  |             | 23,335.28    |
| 51210-1601-1-00003-2114 | OTROS ARTÍCULOS  | 3,657.94                    |         | 3,267.57   | 0.00  |             | 6,925.51     |
| 51210-1601-1-00003-2121 | MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 41,850.34                   |         | 5,797.99   | 0.00  |             | 47,648.33    |
| 51210-1601-1-00003-2141 | MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS          | 13,554.01                   |         | 2,787.00   | 0.00  |             | 16,341.01    |
| 51210-1601-1-00003-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA                                   | 12,104.84                   |         | 923.48     | 0.00  |             | 13,028.32    |
| 51210-1601-1-00004-2112 | MATERIALES DE OFICINA                                  | 1,065.65                    |         | 152.08     | 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                    |         | 0.00       | 0.00  |             | 1,162.01     |
| 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       |
| 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       |

"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**

30/09/2017

| EFI-BAL001              |  | Contabilidad Ver. 1.0.0.232 |            |          |       |             |            |
|-------------------------|--|-----------------------------|------------|----------|-------|-------------|------------|
| Cuenta                  | Nombre   | Saldo Inicial               |            | Cargos   | Abono | Saldo Final |            |
|                         |  | Deudor                      | Acredor    |          |       | Deudor      | Acredor    |
| 51210-1601-1-00005-2141 | MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS          |                             | 1,250.00   | 0.00     | 0.00  |             | 1,250.00   |
| 51210-1601-1-00006-2114 | OTROS ARTÍCULOS  |                             | 394.74     | 1,299.20 | 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 | 0.00     | 0.00  |             | 660,016.70 |
| 51210-1601-1-00010-2112 | MATERIALES DE OFICINA                                  |                             | 604,664.68 | 328.00   | 0.00  |             | 604,992.68 |
| 51210-1601-1-00010-2113 | ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                    |                             | 2,207.00   | 0.00     | 0.00  |             | 2,207.00   |
| 51210-1601-1-00010-2114 | OTROS ARTÍCULOS  |                             | 2,093.72   | 0.00     | 0.00  |             | 2,093.72   |
| 51210-1601-1-00010-2121 | MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN |                             | 220,561.40 | 0.00     | 0.00  |             | 220,561.40 |
| 51210-1601-1-00010-2141 | MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS          |                             | 2,061.40   | 696.00   | 0.00  |             | 2,757.40   |
| 51210-1601-1-00010-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA                                   |                             | 547,816.00 | 0.00     | 0.00  |             | 547,816.00 |
| 51210-1601-1-00016-2114 | OTROS ARTÍCULOS  |                             | 25,997.92  | 0.00     | 0.00  |             | 25,997.92  |
| 51210-1601-1-00018-2111 | PAPELERÍA  |                             | 7,392.16   | 0.00     | 0.00  |             | 7,392.16   |
| 51210-1601-1-00018-2112 | MATERIALES DE OFICINA                                  |                             | 10,418.54  | 0.00     | 0.00  |             | 10,418.54  |
| 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  | 0.00     | 0.00  |             | 32,496.33  |

"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

30/09/2017

| EFI-BAL001              |  | Contabilidad Ver. 1.0.0.232 |                       |           |       |                    |                     |
|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------|--------------------|---------------------|
| Cuenta                  | Nombre   | Saldo Inicial Deudor        | Saldo Inicial Acredor | Cargos    | Abono | Saldo Final Deudor | Saldo Final Acredor |
| 51210-1601-1-00018-2121 | 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          |                             | 9,637.80              | 875.00    | 0.00  |                    | 10,512.80           |
| 51210-1601-1-00018-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA                                   |                             | 6,352.16              | 1,013.15  | 0.00  |                    | 7,365.31            |
| 51210-4631-1-00001-2114 | OTROS ARTÍCULOS  |                             | 0.00                  | 51,040.00 | 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            | 0.00      | 0.00  |                    | 171,076.80          |
| 51210-5335-1-00011-2112 | MATERIALES DE OFICINA                                  |                             | 186,922.40            | 0.00      | 0.00  |                    | 186,922.40          |
| 51210-5335-1-00011-2113 | ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                    |                             | 5,112.14              | 0.00      | 0.00  |                    | 5,112.14            |
| 51210-5335-1-00011-2114 | OTROS ARTÍCULOS  |                             | 0.00                  | 5,405.60  | 0.00  |                    | 5,405.60            |
| 51210-5335-1-00011-2121 | MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN |                             | 89,366.40             | 0.00      | 0.00  |                    | 89,366.40           |
| 51210-5335-1-00011-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA                                   |                             | 139,200.00            | 0.00      | 0.00  |                    | 139,200.00          |
| 51210-5335-1-00011-2181 | PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS                      |                             | 2,195.00              | 0.00      | 0.00  |                    | 2,195.00            |
| 51210-5335-1-00017-2181 | PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS                      |                             | 2,923.20              | 0.00      | 0.00  |                    | 2,923.20            |
| 51220-1601-1-00001-2211 | ALIMENTACIÓN Y VÍVERES                                 |                             | 48,194.62             | 4,200.00  | 0.00  |                    | 52,394.62           |
| 51220-1601-1-00002-2211 | ALIMENTACIÓN Y VÍVERES                                 |                             | 1,465.74              | 0.00      | 0.00  |                    | 1,465.74            |
| 51220-1601-1-00002-2233 | UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE                      |                             | 114.18                | 0.00      | 0.00  |                    | 114.18              |

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

30/09/2017

| EFI-BAL001              |   | Contabilidad Ver. 1.0.0.232 |              |          |       |             |              |
|-------------------------|---|-----------------------------|--------------|----------|-------|-------------|--------------|
| Cuenta                  | Nombre  | Saldo Inicial               |              | Cargos   | Abono | Saldo Final |              |
|                         |   | Deudor                      | Acredor      |          |       | Deudor      | Acredor      |
| 51220-1601-1-00003-2211 | ALIMENTACIÓN Y VÍVERES                              |                             | 92,908.60    | 6,878.20 | 0.00  |             | 99,786.80    |
| 51220-1601-1-00003-2231 | UTENSILIOS PARA OFICINA                             |                             | 4,330.56     | 0.00     | 0.00  |             | 4,330.56     |
| 51220-1601-1-00003-2233 | UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE                   |                             | 2,975.08     | 34.99    | 0.00  |             | 3,010.07     |
| 51220-1601-1-00004-2211 | ALIMENTACIÓN Y VÍVERES                              |                             | 13,190.75    | 1,978.01 | 0.00  |             | 15,168.76    |
| 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                              |                             | 2,832.28     | 200.00   | 0.00  |             | 3,032.28     |
| 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                              |                             | 13,473.81    | 3,440.00 | 0.00  |             | 16,913.81    |
| 51220-1601-1-00009-2211 | ALIMENTACIÓN Y VÍVERES                              |                             | 8,723.40     | 160.00   | 0.00  |             | 8,883.40     |
| 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                              |                             | 19,700.77    | 1,876.01 | 0.00  |             | 21,576.78    |
| 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                              |                             | 1,080.00     | 160.00   | 0.00  |             | 1,240.00     |
| 51220-1601-1-00018-2211 | ALIMENTACIÓN Y VÍVERES                              |                             | 1,436,734.51 | 972.13   | 0.00  |             | 1,437,706.64 |
| 51220-1601-1-00018-2231 | UTENSILIOS PARA OFICINA                             |                             | 1,827.00     | 0.00     | 0.00  |             | 1,827.00     |
| 51220-1601-1-00018-2232 | UTENSILIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS |                             | 2,220.20     | 0.00     | 0.00  |             | 2,220.20     |
| 51220-1601-1-00018-2233 | UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE                   |                             | 5,017.35     | 927.00   | 0.00  |             | 5,944.35     |

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/09/2017



| EFI-BAL001              |   | Contabilidad Ver. 1.0.0.232 |                       |           |       |                    |                     |
|-------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------|--------------------|---------------------|
| Cuenta                  | Nombre  | Saldo Inicial Deudor        | Saldo Inicial Acredor | Cargos    | Abono | Saldo Final Deudor | Saldo Final Acredor |
| 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  |                             | 947,062.36            | 56,827.98 | 0.00  |                    | 1,003,890.34        |
| 51220-5335-1-00011-2211 | ALIMENTACIÓN Y VÍVERES  |                             | 10,292.15             | 8,350.00  | 0.00  |                    | 18,642.15           |
| 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  |                             | 960.00                | 240.00    | 0.00  |                    | 1,200.00            |
| 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                    |                             | 16,254.08             | 111.98    | 0.00  |                    | 16,366.06           |
| 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                    |                             | 162.21                | 547.24    | 0.00  |                    | 709.45              |
| 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            |

"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

30/09/2017

| EFI-BAL001              |  | Contabilidad Ver. 1.0.0.232 |                       |          |       |                    |                     |
|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------|-------|--------------------|---------------------|
| Cuenta                  | Nombre   | Saldo Inicial Deudor        | Saldo Inicial Acredor | Cargos   | Abono | Saldo Final Deudor | Saldo Final Acredor |
| 51240-1601-1-00005-2491 | 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   |                             | 26,493.42             | 172.12   | 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              | 0.00     | 0.00  |                    | 4,965.04            |
| 51240-1601-1-00018-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES   |                             | 14,230.61             | 0.00     | 0.00  |                    | 14,230.61           |
| 51240-1601-1-00018-2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES  |                             | 778.56                | 0.00     | 0.00  |                    | 778.56              |
| 51240-1601-1-00018-2491 | PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES   |                             | 11,534.68             | 1,988.88 | 0.00  |                    | 13,523.56           |
| 51240-4631-1-00008-2411 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES                              |                             | 782,609.80            | 0.00     | 0.00  |                    | 782,609.80          |

"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

30/09/2017



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

| Cuenta                  | Nombre   | Saldo Inicial |         | Cargos | Abono | Saldo Final  |         |
|-------------------------|--|---------------|---------|--------|-------|--------------|---------|
|                         |  | Deudor        | Acredor |        |       | Deudor       | Acredor |
| 51240-4631-1-00008-2421 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN 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 ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES                          | 12,254.24     |         | 0.00   | 0.00  | 12,254.24    |         |
| 51240-4631-1-00008-2451 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO PARA BIENES INMUEBLES    | 232,498.80    |         | 0.00   | 0.00  | 232,498.80   |         |
| 51240-4631-1-00008-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES   | 799,076.09    |         | 0.00   | 0.00  | 799,076.09   |         |
| 51240-4631-1-00008-2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES  | 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 ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES                  | 491,125.44    |         | 0.00   | 0.00  | 491,125.44   |         |
| 51240-4631-1-00008-2493 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES                        | 52,591.56     |         | 0.00   | 0.00  | 52,591.56    |         |
| 51240-4631-1-00012-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES   | 48,720.00     |         | 0.00   | 0.00  | 48,720.00    |         |
| 51240-4631-1-00012-2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES  | 40,600.00     |         | 0.00   | 0.00  | 40,600.00    |         |
| 51240-4631-1-00012-2491 | PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES   | 286,926.00    |         | 0.00   | 0.00  | 286,926.00   |         |
| 51240-4631-1-00016-2411 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES                              | 360,196.02    |         | 0.00   | 0.00  | 360,196.02   |         |
| 51240-4631-1-00016-2431 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA BIENES INMUEBLES   | 70,945.60     |         | 0.00   | 0.00  | 70,945.60    |         |
| 51240-4631-1-00016-2491 | PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES   | 10,226.30     |         | 0.00   | 0.00  | 10,226.30    |         |

"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**

30/09/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

| Cuenta                  | Nombre   | Saldo Inicial |              | Cargos       | Abono | Saldo Final |               |
|-------------------------|--|---------------|--------------|--------------|-------|-------------|---------------|
|                         |  | Deudor        | Acredor      |              |       | Deudor      | Acredor       |
| 51240-523J-1-00008-2411 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES                              |               | 3,805.15     | 0.00         | 0.00  |             | 3,805.15      |
| 51240-523J-1-00008-2421 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES |               | 9,460.38     | 0.00         | 0.00  |             | 9,460.38      |
| 51240-523J-1-00008-2441 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES                          |               | 2,073.50     | 0.00         | 0.00  |             | 2,073.50      |
| 51240-523J-1-00008-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES   |               | 1,354,444.68 | 0.00         | 0.00  |             | 1,354,444.68  |
| 51240-523J-1-00008-2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES  |               | 2,815.19     | 0.00         | 0.00  |             | 2,815.19      |
| 51240-5334-1-00008-2411 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES                              |               | 5,021.95     | 30,749.74    | 0.00  |             | 35,771.69     |
| 51240-5334-1-00008-2421 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES |               | 18,232.88    | 117,100.84   | 0.00  |             | 135,333.72    |
| 51240-5334-1-00008-2431 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA BIENES INMUEBLES   |               | 0.00         | 979.61       | 0.00  |             | 979.61        |
| 51240-5334-1-00008-2441 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES                          |               | 3,440.56     | 22,291.14    | 0.00  |             | 25,731.70     |
| 51240-5334-1-00008-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES   |               | 7,370,605.04 | 5,563,840.80 | 0.00  |             | 12,934,445.84 |
| 51240-5334-1-00008-2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES  |               | 31,016.20    | 157,050.48   | 0.00  |             | 188,066.68    |
| 51240-5334-1-00008-2491 | PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES   |               | 9,715.64     | 38,680.85    | 0.00  |             | 48,396.49     |
| 51240-5335-1-00011-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES   |               | 5,431.49     | 0.00         | 0.00  |             | 5,431.49      |

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/09/2017

| EFI-BAL001              |  | Contabilidad         |           | Ver. 1.0.0.232 |       |                    |           |
|-------------------------|--|----------------------|-----------|----------------|-------|--------------------|-----------|
| Cuenta                  | Nombre   | Saldo Inicial Deudor | Acredor   | Cargos         | Abono | Saldo Final Deudor | Acredor   |
| 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           |           | 0.00           | 0.00  | 382,923.91         |           |
| 51260-1601-1-00002-2611 | COMBUSTIBLES                                   | 349,989.68           |           | 0.00           | 0.00  | 349,989.68         |           |
| 51260-1601-1-00003-2611 | COMBUSTIBLES                                   | 538,845.47           |           | 0.00           | 0.00  | 538,845.47         |           |
| 51260-1601-1-00004-2611 | COMBUSTIBLES                                   |                      | 78,828.04 | 200.00         | 0.00  |                    | 79,028.04 |
| 51260-1601-1-00004-2612 | LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS               |                      | 129.80    | 0.00           | 0.00  |                    | 129.80    |
| 51260-1601-1-00005-2611 | COMBUSTIBLES                                   | 294,849.15           |           | 0.00           | 0.00  | 294,849.15         |           |
| 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           |           | 0.00           | 0.00  | 688,902.12         |           |
| 51260-1601-1-00007-2611 | COMBUSTIBLES                                   | 164,782.11           |           | 0.00           | 0.00  | 164,782.11         |           |
| 51260-1601-1-00008-2611 | COMBUSTIBLES                                   | 464,379.99           |           | 0.00           | 0.00  | 464,379.99         |           |
| 51260-1601-1-00009-2611 | COMBUSTIBLES                                   | 222,136.32           |           | 0.00           | 0.00  | 222,136.32         |           |
| 51260-1601-1-00010-2611 | COMBUSTIBLES                                   | 393,000.03           |           | 0.00           | 0.00  | 393,000.03         |           |
| 51260-1601-1-00010-2612 | LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS               | 886,240.00           |           | 0.00           | 0.00  | 886,240.00         |           |
| 51260-1601-1-00013-2611 | COMBUSTIBLES                                   | 90,100.52            |           | 0.00           | 0.00  | 90,100.52          |           |
| 51260-1601-1-00014-2611 | COMBUSTIBLES                                   | 84,753.40            |           | 0.00           | 0.00  | 84,753.40          |           |
| 51260-1601-1-00015-2611 | COMBUSTIBLES                                   | 85,376.75            |           | 0.00           | 0.00  | 85,376.75          |           |
| 51260-1601-1-00016-2611 | COMBUSTIBLES                                   | 9,283,446.62         |           | 0.00           | 0.00  | 9,283,446.62       |           |
| 51260-1601-1-00016-2612 | LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS               |                      | 77.00     | 0.00           | 0.00  |                    | 77.00     |

"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**

30/09/2017

| EFI-BAL001              |                                     |                                 |            | Contabilidad Ver. 1.0.0.232 |                               |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Cuenta                  | Nombre                              | Saldo Inicial<br>Deudor Acredor | Cargos     | Abono                       | Saldo Final<br>Deudor Acredor |
| 51260-1601-1-00018-2611 | COMBUSTIBLES                        | 698,943.97                      | 0.00       | 0.00                        | 698,943.97                    |
| 51260-1601-1-00028-2611 | COMBUSTIBLES                        | 189,522.88                      | 0.00       | 0.00                        | 189,522.88                    |
| 51260-4631-1-00001-2611 | COMBUSTIBLES                        | 21,226.74                       | 20,254.41  | 0.00                        | 41,481.15                     |
| 51260-4631-1-00002-2611 | COMBUSTIBLES                        | 21,044.08                       | 21,205.95  | 0.00                        | 42,250.03                     |
| 51260-4631-1-00003-2611 | COMBUSTIBLES                        | 25,873.87                       | 27,882.77  | 0.00                        | 53,756.64                     |
| 51260-4631-1-00004-2611 | COMBUSTIBLES                        | 3,820.55                        | 3,980.10   | 0.00                        | 7,800.65                      |
| 51260-4631-1-00005-2611 | COMBUSTIBLES                        | 14,442.35                       | 15,994.65  | 0.00                        | 30,437.00                     |
| 51260-4631-1-00006-2611 | COMBUSTIBLES                        | 123,909.23                      | 40,418.00  | 0.00                        | 164,327.23                    |
| 51260-4631-1-00007-2611 | COMBUSTIBLES                        | 19,073.80                       | 11,020.35  | 0.00                        | 30,094.15                     |
| 51260-4631-1-00008-2611 | COMBUSTIBLES                        | 24,069.85                       | 25,571.80  | 0.00                        | 49,641.65                     |
| 51260-4631-1-00008-2612 | LUBRICANTES,<br>ADITIVOS Y LÍQUIDOS | 538.36                          | 0.00       | 0.00                        | 538.36                        |
| 51260-4631-1-00009-2611 | COMBUSTIBLES                        | 9,321.50                        | 9,414.60   | 0.00                        | 18,736.10                     |
| 51260-4631-1-00010-2611 | COMBUSTIBLES                        | 22,187.61                       | 24,338.10  | 0.00                        | 46,525.71                     |
| 51260-4631-1-00013-2611 | COMBUSTIBLES                        | 5,961.05                        | 7,654.25   | 0.00                        | 13,615.30                     |
| 51260-4631-1-00014-2611 | COMBUSTIBLES                        | 5,042.95                        | 5,131.15   | 0.00                        | 10,174.10                     |
| 51260-4631-1-00015-2611 | COMBUSTIBLES                        | 6,190.10                        | 5,356.80   | 0.00                        | 11,546.90                     |
| 51260-4631-1-00016-2611 | COMBUSTIBLES                        | 562,526.13                      | 549,849.82 | 0.00                        | 1,112,375.95                  |
| 51260-4631-1-00018-2611 | COMBUSTIBLES                        | 31,465.10                       | 41,227.65  | 0.00                        | 72,692.75                     |
| 51260-4631-1-00028-2611 | COMBUSTIBLES                        | 7,183.61                        | 12,201.33  | 0.00                        | 19,384.94                     |
| 51260-5335-1-00011-2611 | COMBUSTIBLES                        | 3,504,974.87                    | 227,112.73 | 0.00                        | 3,732,087.60                  |
| 51260-5335-1-00011-2612 | LUBRICANTES,<br>ADITIVOS Y LÍQUIDOS | 338,670.40                      | 0.00       | 0.00                        | 338,670.40                    |
| 51260-5335-1-00012-2611 | COMBUSTIBLES                        | 1,903,911.18                    | 104,841.11 | 0.00                        | 2,008,752.29                  |
| 51260-5335-1-00017-2611 | COMBUSTIBLES                        | 722,798.30                      | 38,901.40  | 0.00                        | 761,699.70                    |
| 51270-1601-1-00001-2711 | UNIFORMES                           | 23,919.20                       | 0.00       | 0.00                        | 23,919.20                     |

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

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/09/2017

| EFI-BAL001              |  | Contabilidad Ver. 1.0.0.232 |            |              |       |             |              |
|-------------------------|--|-----------------------------|------------|--------------|-------|-------------|--------------|
| Cuenta                  | Nombre                                     | Saldo Inicial               |            | Cargos       | Abono | Saldo Final |              |
|                         |  | Deudor                      | Acredor    |              |       | Deudor      | Acredor      |
| 51270-1601-1-00002-2711 | UNIFORMES                                  |                             | 92,170.12  | 0.00         | 0.00  |             | 92,170.12    |
| 51270-1601-1-00003-2711 | UNIFORMES                                  |                             | 189,211.08 | 0.00         | 0.00  |             | 189,211.08   |
| 51270-1601-1-00004-2711 | UNIFORMES                                  |                             | 21,297.60  | 0.00         | 0.00  |             | 21,297.60    |
| 51270-1601-1-00005-2711 | UNIFORMES                                  |                             | 25,380.80  | 0.00         | 0.00  |             | 25,380.80    |
| 51270-1601-1-00006-2711 | UNIFORMES                                  |                             | 167,600.28 | 0.00         | 0.00  |             | 167,600.28   |
| 51270-1601-1-00008-2711 | UNIFORMES                                  |                             | 245,565.04 | 0.00         | 0.00  |             | 245,565.04   |
| 51270-1601-1-00008-2721 | PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL |                             | 4,036.80   | 0.00         | 0.00  |             | 4,036.80     |
| 51270-1601-1-00009-2711 | UNIFORMES                                  |                             | 234,074.08 | 0.00         | 0.00  |             | 234,074.08   |
| 51270-1601-1-00009-2721 | PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL |                             | 1,392.00   | 0.00         | 0.00  |             | 1,392.00     |
| 51270-1601-1-00010-2711 | UNIFORMES                                  |                             | 281,427.60 | 0.00         | 0.00  |             | 281,427.60   |
| 51270-1601-1-00013-2711 | UNIFORMES                                  |                             | 25,239.28  | 0.00         | 0.00  |             | 25,239.28    |
| 51270-1601-1-00014-2711 | UNIFORMES                                  |                             | 893.20     | 0.00         | 0.00  |             | 893.20       |
| 51270-1601-1-00016-2711 | UNIFORMES                                  |                             | 585,999.52 | 0.00         | 0.00  |             | 585,999.52   |
| 51270-1601-1-00016-2721 | PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL |                             | 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                  |                             | 0.00       | 6,449.60     | 0.00  |             | 6,449.60     |
| 51270-5335-1-00017-2721 | PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL |                             | 0.00       | 8,834.21     | 0.00  |             | 8,834.21     |
| 51280-5335-1-00011-2831 | UNIFORMES A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA   |                             | 2,030.00   | 2,862,041.09 | 0.00  |             | 2,864,071.09 |
| 51280-5335-1-00011-2832 | ACCESORIOS A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA  |                             | 0.00       | 496,635.90   | 0.00  |             | 496,635.90   |

"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**

30/09/2017

| EFI-BAL001              |   | Contabilidad Ver. 1.0.0.232 |                       |            |       |                    |                     |
|-------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|--------------------|---------------------|
| Cuenta                  | Nombre  | Saldo Inicial Deudor        | Saldo Inicial Acredor | Cargos     | Abono | Saldo Final Deudor | Saldo Final Acredor |
| 51280-5335-1-00012-2821 | MUNICIONES  |                             | 0.00                  | 29,929.51  | 0.00  |                    | 29,929.51           |
| 51280-5335-1-00012-2831 | UNIFORMES A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA  |                             | 0.00                  | 766,585.22 | 0.00  |                    | 766,585.22          |
| 51280-5335-1-00012-2832 | ACCESORIOS A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA   |                             | 0.00                  | 410,069.93 | 0.00  |                    | 410,069.93          |
| 51280-6021-1-00012-2831 | UNIFORMES A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA  |                             | 0.00                  | 358,648.06 | 0.00  |                    | 358,648.06          |
| 51280-6021-1-00012-2832 | ACCESORIOS A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA   |                             | 0.00                  | 221,351.85 | 0.00  |                    | 221,351.85          |
| 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              | 0.00       | 0.00  |                    | 7,224.42            |
| 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                   |                       | 0.00       | 0.00  |                    | 27,551.41           |
| 51290-1601-1-00003-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | 77,965.27                   |                       | 1,800.00   | 0.00  |                    | 79,765.27           |

"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

30/09/2017



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

| Cuenta                  | Nombre  | Saldo Inicial |            | Cargos | Abono | Saldo Final |            |
|-------------------------|---|---------------|------------|--------|-------|-------------|------------|
|                         |   | Deudor        | Acredor    |        |       | Deudor      | Acredor    |
| 51290-1601-1-00004-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |               | 516.00     | 0.00   | 0.00  |             | 516.00     |
| 51290-1601-1-00004-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                              |               | 15,915.20  | 646.12 | 0.00  |             | 16,561.32  |
| 51290-1601-1-00005-2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS   |               | 685.98     | 0.00   | 0.00  |             | 685.98     |
| 51290-1601-1-00005-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                              |               | 54,010.91  | 0.00   | 0.00  |             | 54,010.91  |
| 51290-1601-1-00006-2911 | HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS                                     |               | 2,146.01   | 0.00   | 0.00  |             | 2,146.01   |
| 51290-1601-1-00006-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                              |               | 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  | 0.00   | 0.00  |             | 13,990.80  |

"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

30/09/2017



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

| Cuenta                  | Nombre  | Saldo Inicial |           | Cargos | Abono | Saldo Final |           |
|-------------------------|---|---------------|-----------|--------|-------|-------------|-----------|
|                         |   | Deudor        | Acredor   |        |       | Deudor      | Acredor   |
| 51290-1601-1-00010-2911 | 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    |
| 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   |               | 10,726.06 | 71.10  | 0.00  |             | 10,797.16 |
| 51290-1601-1-00018-2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS   |               | 3,992.81  | 0.00   | 0.00  |             | 3,992.81  |

"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

30/09/2017

| EFI-BAL001              |   | Contabilidad Ver. 1.0.0.232     |           |       |                               |  |
|-------------------------|---|---------------------------------|-----------|-------|-------------------------------|--|
| Cuenta                  | Nombre  | Saldo Inicial<br>Deudor Acredor | Cargos    | Abono | Saldo Final<br>Deudor Acredor |  |
| 51290-1601-1-00018-2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,319.98                        | 0.00      | 0.00  | 2,319.98                      |  |
| 51290-1601-1-00018-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN               | 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   | 129,908.40                      | 43,244.80 | 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               | 0.00                            | 580.00    | 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                    |  |

"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**

30/09/2017

| EFI-BAL001              |  | Contabilidad Ver. 1.0.0.232 |               |              |       |             |               |
|-------------------------|--|-----------------------------|---------------|--------------|-------|-------------|---------------|
| Cuenta                  | Nombre   | Saldo Inicial               |               | Cargos       | Abono | Saldo Final |               |
|                         |  | Deudor                      | Acredor       |              |       | Deudor      | Acredor       |
| 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     |
| 51310-1601-1-00003-3171 | SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET                           |                             | 4,388.00      | 336.67       | 0.00  |             | 4,724.67      |
| 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 | 0.00         | 0.00  |             | 33,951,736.00 |
| 51310-1601-1-00010-3141 | SERVICIO TELEFÓNICO                                      |                             | 315,949.82    | 34,638.67    | 0.00  |             | 350,588.49    |
| 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                          |                             | 294,830.24    | 270,506.20   | 0.00  |             | 565,336.44    |
| 51320-4631-1-00016-3261 | ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO                          |                             | 712,119.71    | 712,119.71   | 0.00  |             | 1,424,239.42  |
| 51320-6026-1-00008-3261 | ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO                          |                             | 0.00          | 7,618,725.00 | 0.00  |             | 7,618,725.00  |
| 51330-1601-1-00001-3361 | SERVICIOS DE FOTOCOPIADO                                 |                             | 17,192.88     | 2,149.36     | 0.00  |             | 19,342.24     |
| 51330-1601-1-00001-3363 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS                |                             | 223,488.50    | 71,676.40    | 0.00  |             | 295,164.90    |
| 51330-1601-1-00002-3361 | SERVICIOS DE FOTOCOPIADO                                 |                             | 11,613.24     | 1,451.45     | 0.00  |             | 13,064.69     |
| 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                                 |                             | 51,244.59     | 6,384.35     | 0.00  |             | 57,628.94     |
| 51330-1601-1-00003-3363 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS                |                             | 383,285.27    | 194,184.00   | 0.00  |             | 577,469.27    |
| 51330-1601-1-00003-3364 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES ESPECIALES                    |                             | 133,632.00    | 0.00         | 0.00  |             | 133,632.00    |

"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

30/09/2017

| EFI-BAL001              |   | Contabilidad Ver. 1.0.0.232     |            |       |                               |  |
|-------------------------|---|---------------------------------|------------|-------|-------------------------------|--|
| Cuenta                  | Nombre  | Saldo Inicial<br>Deudor Acredor | Cargos     | Abono | Saldo Final<br>Deudor Acredor |  |
| 51330-1601-1-00004-3361 | SERVICIOS DE FOTOCOPIADO                                  | 20,846.06                       | 2,605.71   | 0.00  | 23,451.77                     |  |
| 51330-1601-1-00005-3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 446,600.00                      | 63,800.00  | 0.00  | 510,400.00                    |  |
| 51330-1601-1-00005-3361 | SERVICIOS DE FOTOCOPIADO                                  | 46,255.58                       | 4,541.11   | 0.00  | 50,796.69                     |  |
| 51330-1601-1-00006-3363 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS                 | 0.00                            | 6,153.65   | 0.00  | 6,153.65                      |  |
| 51330-1601-1-00008-3361 | SERVICIOS DE FOTOCOPIADO                                  | 109,120.84                      | 37,749.88  | 0.00  | 146,870.72                    |  |
| 51330-1601-1-00008-3363 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS                 | 12,120.84                       | 15,851.05  | 0.00  | 27,971.89                     |  |
| 51330-1601-1-00009-3363 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS                 | 22,738.89                       | 78,910.16  | 0.00  | 101,649.05                    |  |
| 51330-1601-1-00010-3361 | SERVICIOS DE FOTOCOPIADO                                  | 147,132.44                      | 44,600.72  | 0.00  | 191,733.16                    |  |
| 51330-1601-1-00010-3363 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS                 | 121,703.26                      | 136,880.00 | 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                                  | 21,068.57                       | 2,849.71   | 0.00  | 23,918.28                     |  |
| 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                                  | 22,690.94                       | 2,783.13   | 0.00  | 25,474.07                     |  |
| 51330-1601-1-00018-3363 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS                 | 48,188.67                       | 21,026.16  | 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                                  | 243,435.57                      | 11,001.79  | 0.00  | 254,437.36                    |  |
| 51330-4631-1-00012-3363 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS                 | 107,509.96                      | 0.00       | 0.00  | 107,509.96                    |  |

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

30/09/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

| Cuenta                  | Nombre   | Saldo Inicial |         | Cargos       | Abono | Saldo Final |              |
|-------------------------|--|---------------|---------|--------------|-------|-------------|--------------|
|                         |  | Deudor        | Acredor |              |       | Deudor      | Acredor      |
| 51330-5048-1-00011-3341 | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO  | 2,496,000.00  |         | 1,659,000.00 | 0.00  |             | 4,155,000.00 |
| 51330-5335-1-00011-3361 | SERVICIOS DE FOTOCOPIADO   | 23,329.17     |         | 5,415.63     | 0.00  |             | 28,744.80    |
| 51330-5335-1-00011-3363 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS  |               | 0.00    | 69,948.00    | 0.00  |             | 69,948.00    |
| 51330-5335-1-00012-3361 | SERVICIOS DE FOTOCOPIADO   | 5,329.97      |         | 666.25       | 0.00  |             | 5,996.22     |
| 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   | 51,255.35     |         | 9,338.00     | 0.00  |             | 60,593.35    |
| 51340-1601-1-00010-3451 | SEGUROS  | 247,629.56    |         | 0.00         | 0.00  |             | 247,629.56   |
| 51340-4631-1-00003-3411 | COMISIONES FINANCIERAS   | 23,007.18     |         | 541.92       | 0.00  |             | 23,549.10    |
| 51340-4631-3-00003-3411 | COMISIONES FINANCIERAS   | 7,109.24      |         | 177.42       | 0.00  |             | 7,286.66     |
| 51340-5335-1-00011-3411 | COMISIONES FINANCIERAS   | 20,658.44     |         | 3,625.00     | 0.00  |             | 24,283.44    |
| 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   | 751.68        |         | 121.80       | 0.00  |             | 873.48       |
| 51340-6021-3-00012-3411 | COMISIONES FINANCIERAS   | 242.89        |         | 0.00         | 0.00  |             | 242.89       |
| 51350-1601-1-00001-3521 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 12,597.60     |         | 0.00         | 0.00  |             | 12,597.60    |
| 51350-1601-1-00001-3551 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                     | 16,182.00     |         | 12,586.00    | 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     |

"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

30/09/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

| Cuenta                  | Nombre   | Saldo Inicial |         | Cargos    | Abono | Saldo Final |            |
|-------------------------|--|---------------|---------|-----------|-------|-------------|------------|
|                         |  | Deudor        | Acredor |           |       | Deudor      | Acredor    |
| 51350-1601-1-00003-3532 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN DIGITALIZADA              | 4,416.81      |         | 0.00      | 0.00  |             | 4,416.81   |
| 51350-1601-1-00003-3551 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                     |               | 0.00    | 20,822.00 | 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     |
| 51350-1601-1-00004-3551 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                     | 1,394.00      |         | 12,528.00 | 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                                     | 72,152.00     |         | 8,653.60  | 0.00  |             | 80,805.60  |
| 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                                     | 73,428.00     |         | 70,409.83 | 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

30/09/2017



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                              |               | 2,128.60  | 990.00 | 0.00  |             | 3,118.60  |
| 51350-1601-1-00028-3521 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |               | 88,508.00 | 0.00   | 0.00  |             | 88,508.00 |
| 51350-1601-1-00028-3551 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                     |               | 51,202.40 | 0.00   | 0.00  |             | 51,202.40 |
| 51350-4631-1-00006-3571 | MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO                              |               | 62,350.00 | 0.00   | 0.00  |             | 62,350.00 |
| 51350-4631-1-00010-3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN   |               | 19,256.00 | 0.00   | 0.00  |             | 19,256.00 |
| 51350-4631-1-00012-3533 | 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

30/09/2017



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 |               | 0.00    | 28,710.00  | 0.00  |             | 28,710.00    |
| 51350-5335-1-00011-3551 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                     | 255,777.20    |         | 175,055.60 | 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                                     | 199,032.80    |         | 64,502.80  | 0.00  |             | 263,535.60   |
| 51350-5335-1-00017-3551 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                     | 45,182.00     |         | 10,440.00  | 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  |         | 0.00       | 0.00  |             | 2,458,795.01 |
| 51360-4631-1-00001-3611 | GASTOS DE DIFUSIÓN   | 1,199,172.97  |         | 320,976.00 | 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   | 135,050.59    |         | 3,042.00   | 0.00  |             | 138,092.59   |
| 51370-1601-1-00001-3751 | VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO  | 23,245.96     |         | 0.00       | 0.00  |             | 23,245.96    |
| 51370-1601-1-00003-3711 | PASAJES AÉREOS   | 4,707.19      |         | 0.00       | 0.00  |             | 4,707.19     |
| 51370-1601-1-00003-3751 | VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO  | 0.00          |         | 200.00     | 0.00  |             | 200.00       |
| 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  | 3,297.99      |         | 1,000.00   | 0.00  |             | 4,297.99     |
| 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

30/09/2017



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  |               | 9,550.00     | 500.00     | 0.00  |             | 10,050.00    |
| 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   |               | 29,432.00    | 4,718.00   | 0.00  |             | 34,150.00    |
| 51370-4631-1-00011-3751 | VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO  |               | 9,800.00     | 900.00     | 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  |               | 2,100.00     | 8,070.00   | 0.00  |             | 10,170.00    |
| 51380-1601-1-00001-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                    |               | 19,000.00    | 3,799.99   | 0.00  |             | 22,799.99    |
| 51380-1601-1-00001-3851 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES                          |               | 19,164.00    | 0.00       | 0.00  |             | 19,164.00    |
| 51380-1601-1-00018-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                    |               | 3,132.00     | 0.00       | 0.00  |             | 3,132.00     |
| 51380-5335-1-00011-3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                    |               | 601,112.00   | 0.00       | 0.00  |             | 601,112.00   |
| 51390-1601-1-00001-3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES  |               | 1,914.00     | 1,276.00   | 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  |               | 38,119.78    | 530.00     | 0.00  |             | 38,649.78    |
| 51390-1601-1-00005-3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES  |               | 3,828.00     | 0.00       | 0.00  |             | 3,828.00     |
| 51390-1601-1-00006-3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES  |               | 638.00       | 0.00       | 0.00  |             | 638.00       |
| 51390-1601-1-00009-3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES  |               | 319.00       | 0.00       | 0.00  |             | 319.00       |
| 51390-1601-1-00010-3922 | PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES                                       |               | 56,003.00    | 1,586.00   | 0.00  |             | 57,589.00    |
| 51390-1601-1-00010-3981 | IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL |               | 6,450,048.00 | 569,186.00 | 0.00  |             | 7,019,234.00 |
| 51390-1601-1-00010-3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES  |               | 1,914.00     | 0.00       | 0.00  |             | 1,914.00     |

"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**

30/09/2017

| EFI-BAL001              |  | Contabilidad Ver. 1.0.0.232 |                       |            |       |                    |                     |
|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|--------------------|---------------------|
| Cuenta                  | Nombre   | Saldo Inicial Deudor        | Saldo Inicial Acredor | Cargos     | Abono | Saldo Final Deudor | Saldo Final Acredor |
| 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  |                             | 0.00                  | 13,398.00  | 0.00  |                    | 13,398.00           |
| 51390-4631-1-00001-3942 | LAUDOS   |                             | 813,206.97            | 0.00       | 0.00  |                    | 813,206.97          |
| 51390-4631-1-00007-3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES  |                             | 4,640.00              | 0.00       | 0.00  |                    | 4,640.00            |
| 51390-4631-1-00010-3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES  |                             | 160,000.00            | 0.00       | 0.00  |                    | 160,000.00          |
| 51390-4631-3-00004-3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES  |                             | 753,999.99            | 0.00       | 0.00  |                    | 753,999.99          |
| 51390-5048-1-00011-3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES  |                             | 2,958,900.00          | 0.00       | 0.00  |                    | 2,958,900.00        |
| 51390-5334-1-00006-3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES  |                             | 174,955.84            | 0.00       | 0.00  |                    | 174,955.84          |
| 51390-5335-1-00011-3922 | PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES   |                             | 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             | 0.00       | 0.00  |                    | 12,180.00           |
| 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                                   |                             | 2,879,267.01          | 10,500.00  | 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 |                             | 335,303.38            | 1,948.80   | 0.00  |                    | 337,252.18          |
| 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  |                             | 8,589,976.56          | 695,894.00 | 0.00  |                    | 9,285,870.56        |

"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

30/09/2017

| EFI-BAL001              |  | Contabilidad Ver. 1.0.0.232 |         |                       |                       |                       |                         |
|-------------------------|--|-----------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Cuenta                  | Nombre   | Saldo Inicial<br>Deudor     | Acredor | Cargos                | Abono                 | Saldo Final<br>Deudor | Acredor                 |
| 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 |                             | 0.00    | 61,442.64             | 0.00                  |                       | 61,442.64               |
| 52410-4631-1-00003-4411 | APOYOS SOCIALES  |                             | 0.00    | 2,399,924.00          | 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                  |         | 0.00                  | 0.00                  |                       | 155,500.00              |
| 52420-5048-1-00011-4421 | BECAS  | 1,068,000.00                |         | 0.00                  | 0.00                  |                       | 1,068,000.00            |
| 52510-1601-1-00001-4511 | PENSIONES  |                             | 0.00    | 40,612.94             | 0.00                  |                       | 40,612.94               |
| 52520-1601-1-00001-4521 | JUBILACIONES   |                             | 0.00    | 76,605.48             | 0.00                  |                       | 76,605.48               |
| 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            |
| <b>Sumas Iguales :</b>  |  | <b>1,112,048,447.24</b>     |         | <b>434,031,739.47</b> | <b>434,031,739.47</b> |                       | <b>1,197,456,255.63</b> |
|                         |  | <b>1,112,048,447.24</b>     |         |                       |                       |                       | <b>1,197,456,255.63</b> |

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





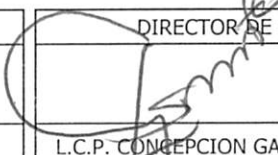
MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/09/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

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

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