



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11110-1661-1-00003-02018-00001	CAJA 1	138,910.20		702,614.80	776,331.00		65,194.00
11110-1661-1-00003-02018-00002	CAJA 2		0.00	466,664.70	379,841.00		86,823.70
11110-1661-1-00003-02018-00003	CAJA 3	127,639.10		2,317,428.00	2,385,310.10		59,757.00
11110-1661-1-00003-02018-00004	CAJA 4	172,895.30		757,482.50	930,377.80		0.00
11110-1661-1-00003-02018-00005	CAJA 5	15,314.00		225,435.20	229,062.20		11,687.00
11110-1661-1-00003-02018-00006	CAJA 6	4,152.00		57,220.00	55,993.00		5,379.00
11110-1661-1-00003-02018-00007	CAJA 7	5,400.20		14,184.80	17,167.00		2,418.00
11110-1661-1-00003-02018-00008	CAJA 8	20,907.00		36,249.50	35,019.50		22,137.00
11120-1601-1-00005-02018-00021	CTA. 6739 FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5% 2017	51,460.12		1,557,326.37	683,587.00		925,199.49
11120-1601-1-00005-02018-00022	CTA. 6742 FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2017	239,394.66		589,022.43	795,170.13		33,246.96
11120-1601-1-00005-02018-00035	CTA 3074.- PARTICIPACION 2018	13,613,039.66		42,452,150.63	48,604,818.32		7,460,371.97
11120-4631-1-00002-02017-00012	CTA.0740 INGRESOS PROPIOS TPV 2017	0.57		0.00	0.00		0.57
11120-4631-1-00002-02018-00043	CTA. 5306.- INGRESOS PROPIOS TPV 2018	250,733.06		162,205.06	1,432.89		411,505.23
11120-4631-1-00005-02018-00034	CTA 3120.- INGRESOS PROPIOS 2018	869,725.00		16,523,629.18	12,472,283.39		4,921,070.79
11120-4631-3-00005-02016-00002	CTA. 5810 INGRESOS PROPIOS 2016 REM. (PAR)	48.56		0.00	0.00		48.56
11120-4631-3-00005-02016-00015	CTA. 1309 INGRESOS PROPIOS 2016 II REM.	120,153.46		7.27	0.00		120,160.73
11120-4631-3-00005-02017-00038	CTA. 8477 INGRESOS PROPIOS REM. 2017	290,240.23		67,686.14	69,906.52		288,019.85
11120-4631-3-00005-02017-00039	CTA. 8187 INGRESOS PROPIOS REM. 2017 (PART.)	257,563.73		16.14	17.40		257,562.47
11120-5048-1-00002-02018-00044	CTA. 0659.- FORTASEG 2018	0.00		10,083,187.10	0.00		10,083,187.10
11120-523J-1-00002-02018-00017	CTA 8591.- FDO PARA ENTID Y MPIOs PRODU DE HIDROC EN REG TERRESTRE 2018	3,595,465.79		1,208,639.58	0.00		4,804,105.37
11120-523J-3-00002-02016-00004	CTA. 6649 FDO. PARA MPIOs. PROD. DE HIDROC EN REG. TERRESTRES 2016 REM.	0.94		0.16	0.00		1.10

"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**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-5230-1-00002-02018-00018	CTA 8605.- FDO PARA ENTID Y MPIOs PRODU DE HIDROCARB EN REG MARIT 2018	2,048,204.63		693,520.32	0.00		2,741,724.95
11120-5230-3-00002-02016-00006	CTA. 9606 FDO. PARA ENTIDADES Y MPIOs. PROD. DE HIDROC. EN REGIONES MARITIMAS 2016 REM.		1.07	0.07	0.00		1.14
11120-523P-3-00006-02016-00002	CTA. 2114 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2 REM.	24,911.29		2.07	0.00		24,913.36
11120-5334-1-00006-02018-00011	CTA 0710.- FONDO III 2018	45,223,311.45		21,291,133.24	27,286,947.81		39,227,496.88
11120-5334-3-00002-02015-00003	FONDO III REMANENTE 2015	78,944.35		0.68	0.00		78,945.03
11120-5334-3-00002-02016-00001	CTA. 8595 FONDO III NORMAL 2016	5,831.45		0.05	5,831.50		0.00
11120-5334-3-00002-02017-00042	CTA. 6167.- FONDO III REMANENTE 2017	847,117.62		19.66	0.00		847,137.28
11120-5335-1-00005-02018-00037	CTA 0948.- FONDO IV 2018	13,025,629.58		17,046,120.09	17,087,901.58		12,983,848.09
11120-5335-3-00005-02015-00005	FONDO IV REMANENTE 2015	370,689.29		22.34	0.00		370,711.63
11120-5335-3-00005-02016-00004	CTA. 4923 FONDO IV REM 2016	77,355.30		4.66	0.00		77,359.96
11120-5335-3-00005-02017-00040	CTA. 8202.- FONDO IV REMANENTE 2017	236,938.84		949.51	1,487.40		236,400.95
11120-6021-1-00005-02018-00036	CTA 3165.- CONVENIO TRANSITO 2018	494,809.77		351,399.29	234,068.07		612,140.99
11120-6021-3-00005-02016-00003	CTA. 6023 CONVENIO TRANSITO REM. 2016	1,177.80		0.12	0.00		1,177.92
11120-6021-3-00005-02017-00041	CTA. 8190.- CONVENIO TRANSITO REMANENTE 2017	421,536.61		25.41	0.00		421,562.02
11160-4631-3-00003-02015-00434	TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO (DISTRITO 29)	100,000.00		0.00	0.00		100,000.00
11220-1601-1-000TC-00005-60948	CTA 0948.- FONDO IV 2018	0.00		2,000,000.00	0.00		2,000,000.00
11220-1601-1-000TC-00005-63120	CTA 3120.- INGREOS PROPIOS 2018	900,000.00		0.00	900,000.00		0.00
11220-1601-1-08101-00137	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00		30,399,067.00	30,399,067.00		0.00
11220-1601-1-08101-00138	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00		589,008.00	589,008.00		0.00
11220-1601-1-08107-00128	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL	0.00		721,729.00	721,729.00		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**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11220-1601-1-08107-00129	SISTEMA DEL FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES		0.00	657,318.00	657,318.00		0.00
11220-4631-1-000TC-00005-60948	CTA 0948.- FONDO IV 2018	2,360,000.00		500,000.00	2,360,000.00		500,000.00
11220-4631-1-000TC-00005-63074	CTA 3074.- PARTICIPACION 2018		0.00	9,000,000.00	7,000,000.00		2,000,000.00
11220-5048-1-08313-00161	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)		0.00	10,083,187.10	10,083,187.10		0.00
11220-523J-1-09303-00144	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	1,208,592.00	1,208,592.00		0.00
11220-523O-1-09304-00163	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2015		0.00	693,493.29	693,493.29		0.00
11220-5334-1-08203-00130	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL F3		0.00	20,849,766.00	20,849,766.00		0.00
11220-5335-1-08204-00131	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL F4		0.00	12,984,269.00	12,984,269.00		0.00
11220-6021-1-08313-00134	CONVENIO TRANSITO 2016		0.00	329,801.00	329,801.00		0.00
11230-1601-1-00001-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS CFE	34,519,430.79		0.00	6,395,925.00		28,123,505.79
11230-1601-1-00003-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	591,840.00		44,494.00	241,840.00		394,494.00
11230-1601-1-00003-02018-10000	CTA PUENTE SUELDOS	276,063.32		0.00	266,063.32		10,000.00
11230-4631-1-00003-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	135,000.00	0.00		135,000.00
11230-4631-1-00003-02018-10000	CTA PUENTE SUELDOS	300,000.00		200,000.00	0.00		500,000.00
11230-4631-2-00003-02015-00433	BANCO SANTANDER S.A.	16,381.01		0.00	0.00		16,381.01
11230-4631-3-00003-02015-00014	BBVA BANCOMER	9,820.40		0.00	0.00		9,820.40
11230-4631-3-00003-02015-00045	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	648.85		0.00	0.00		648.85
11230-4631-3-00003-02015-00433	BANCO SANTANDER S.A.	49,037.72		0.00	0.00		49,037.72
11230-4631-3-00003-02015-00435	OSWALDO PRIEGO MORALES	9,046.00		0.00	0.00		9,046.00

"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**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-4631-3-00003-02015-00436	CLAUDIA ESCALANTE LOPEZ		34,911.90	0.00	0.00		34,911.90
11230-4631-3-00003-02015-00437	LINO RAMOS CONCEPCION		18,092.00	0.00	0.00		18,092.00
11230-4631-3-00003-02015-00438	HIRAM MARTINEZ HERNANDEZ		3,138.00	0.00	0.00		3,138.00
11230-4631-3-00003-02015-00439	NELSON PEREZ GARCIA		66,997.26	0.00	0.00		66,997.26
11230-4631-3-00003-02015-00441	JUAN JOSE MARTINEZ CAMARA		12,184.00	0.00	0.00		12,184.00
11230-4631-3-00003-02015-00442	PEDRO MIGUEL PALACIO SANCHEZ		18,203.40	0.00	0.00		18,203.40
11230-4631-3-00003-02015-00447	JOSE MANUEL VELAZQUEZ CORDOVA		3,253.00	0.00	0.00		3,253.00
11230-4631-3-00003-02015-00448	FERNANDO VIDAL PEREZ		27,249.40	0.00	0.00		27,249.40
11230-4631-3-00003-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		17.40	0.00	0.00		17.40
11230-4631-3-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	723,943.53		0.00	0.00		723,943.53
11230-5334-1-00003-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.01	0.00	0.00		0.01
11230-5334-3-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		4,183.20	0.00	0.00		4,183.20
11230-5335-1-00003-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		10,000.00	0.90	10,000.00		0.90
11230-5335-1-00003-02018-10000	CTA PUENTE SUELDOS		109,440.00	0.00	109,440.00		0.00
11230-5335-3-00003-02015-00433	BANCO SANTANDER S.A.		6,602.59	0.00	0.00		6,602.59
11230-5335-3-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		330.60	0.00	0.00		330.60
11230-6021-1-00003-02018-10000	CTA. PUENTE SUELDOS		2,328.14	890.92	3,219.06		0.00
11230-6021-3-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		191.40	0.00	0.00		191.40
11240-1601-1-05102-00156	PRODUCTOS FINANCIEROS (PARTICIPACIONES)		0.00	588.78	588.78		0.00
11240-1601-1-05102-00157	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR)		0.00	14.43	14.43		0.00
11240-1601-1-05102-00158	PRODUCTOS FINANCIEROS (IMPTO. S/NOMINA)		0.00	8.37	8.37		0.00
11240-1661-1-01202-00001	IMPUESTO PREDIO URBANO		0.00	324,333.00	324,333.00		0.00
11240-1661-1-01202-00002	REZAGO PREDIO URBANO		0.00	145,471.00	145,471.00		0.00

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



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

**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-01202-00004	IMPUESTO PREDIO RUSTICO	0.00		75,291.00	75,291.00		0.00
11240-1661-1-01202-00005	REZAGO PREDIO RUSTICO	0.00		33,587.00	33,587.00		0.00
11240-1661-1-01207-00098	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO	0.00		142,717.50	142,717.50		0.00
11240-1661-1-01207-00099	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RUSTICO	0.00		41,087.00	41,087.00		0.00
11240-1661-1-01207-00100	REZAGO TRASLADO DE DOM.DE BIENES INMUEBLES URBANO	0.00		60,434.00	60,434.00		0.00
11240-1661-1-01207-00101	REZAGO DE TRASLADO DE DOM.DE BIENES INMUEBLES RUSTICO	0.00		8,767.00	8,767.00		0.00
11240-1661-1-01701-00003	RECARGO PREDIO URBANO	0.00		41,588.00	41,588.00		0.00
11240-1661-1-01701-00006	RECARGO PREDIO RUSTICO	0.00		9,298.50	9,298.50		0.00
11240-1661-1-01701-00102	RECARGO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00		12,225.00	12,225.00		0.00
11240-1661-1-01702-00007	MULTA PREDIO URBANO	0.00		26,883.00	26,883.00		0.00
11240-1661-1-01702-00008	MULTA PREDIO RUSTICO	0.00		5,654.00	5,654.00		0.00
11240-1661-1-01704-00009	GASTO EJECUCION PREDIO URBANO	0.00		11,776.00	11,776.00		0.00
11240-1661-1-01704-00010	GASTO EJECUCION PREDIO RUSTICO	0.00		4,830.00	4,830.00		0.00
11240-1661-1-01705-00103	ACTUALIZACION DEL IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO	0.00		2,043.00	2,043.00		0.00
11240-1661-1-04101-00106	USO Y APROVECHAMIENTO DE ZONA FEDERAL MARÍTIMA Y TERRESTRE	0.00		3,130.00	3,130.00		0.00
11240-1661-1-04901-00065	MANIFESTACION EXTEMPORÁNEA DE LA CONSTRUCCION	0.00		12,009.00	12,009.00		0.00
11240-1661-1-04904-00066	DE LA AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS, CARTELES O LA REALIZACION DE LA PUBLICIDAD	0.00		268,849.00	268,849.00		0.00
11240-1661-1-04906-00067	CUOTAS CENDI ( DIF MUNICIPAL)	0.00		152,940.00	152,940.00		0.00
11240-1661-1-04907-00013	DERECHOS DE ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA	0.00		75,890.00	75,890.00		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

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-04909-00069	TALLERES DIF		0.00	25,325.00	25,325.00		0.00
11240-1661-1-04909-00070	TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)		0.00	3,160.00	3,160.00		0.00
11240-1661-1-04916-00074	PAGO DE BASES DE LICITACIONES DIVERSAS		0.00	54,000.00	54,000.00		0.00
11240-1661-1-04916-00075	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRON DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO		0.00	3,400.00	3,400.00		0.00
11240-1661-1-04917-00027	POR SERVICIOS CATASTRALES		0.00	1,129.00	1,129.00		0.00
11240-1661-1-04917-00076	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL		0.00	55,384.80	55,384.80		0.00
11240-1661-1-04921-00004	RECOLECCION DE BASURA		0.00	1,400.00	1,400.00		0.00
11240-1661-1-04921-00016	OTROS SERVICIOS		0.00	23,000.00	23,000.00		0.00
11240-1661-1-05102-00127	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS MUNICIPALES		0.00	361.90	361.90		0.00
11240-1661-1-05202-00015	CONCESIONES		0.00	9,028.00	9,028.00		0.00
11240-1661-1-06102-00011	MULTAS DERIVADAS POR TRANSITO MUNICIPAL		0.00	59,125.00	59,125.00		0.00
11240-1661-1-06102-00078	MULTAS DERIVADAS POR SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	13,200.00	13,200.00		0.00
11240-1661-1-06108-00113	GASTOS DE EJECUCION DIVERSOS		0.00	44,055.00	44,055.00		0.00
11240-1661-1-06109-00006	POR ANUENCIAS DE GIROS COMERCIALES		0.00	2,518,160.00	2,518,160.00		0.00
11240-1661-1-06109-00010	POR TRANSITO MUNICIPAL		0.00	76,000.00	76,000.00		0.00
11240-1661-1-06109-00012	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO		0.00	58,788.00	58,788.00		0.00
11240-1661-1-06109-00014	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA CENTRAL CAMIONERA		0.00	71,982.00	71,982.00		0.00
11240-1661-1-06109-00017	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PÚBLICA		0.00	464,060.00	464,060.00		0.00
11240-1661-1-06109-00018	POR MESERAS		0.00	16,870.00	16,870.00		0.00
11240-1661-1-06109-00019	POR SACRIFICIO DE RES, CERDO Y POLLOS		0.00	12,280.00	12,280.00		0.00

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



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

**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-06109-00088	DONATIVOS		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
11240-1661-1-06109-00092	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO FRANCISCO TRUJILLO		0.00	150.00	150.00		0.00
11240-1661-1-06109-00093	POR ELABORACIÓN DE ACTAS DE VISITAS DE INSPECCION Y VERIFICACIÓN		0.00	129,236.80	129,236.80		0.00
11240-1661-1-43018-00021	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES POR METRO CUADRADO		0.00	10,667.00	10,667.00		0.00
11240-1661-1-43018-00022	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES		0.00	58.00	58.00		0.00
11240-1661-1-43018-00026	LICENCIA Y PERMISO DE CONSTRUCCION DE CASA HABITACIÓN		0.00	2,122.00	2,122.00		0.00
11240-1661-1-43019-00033	SUBDIVISIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA VENDIBLE		0.00	12,711.00	12,711.00		0.00
11240-1661-1-43020-00009	EXPEDICION DE TITULO DE PROPIEDAD		0.00	1,059.00	1,059.00		0.00
11240-1661-1-43020-00020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PANTEONES		0.00	20,119.00	20,119.00		0.00
11240-1661-1-43020-00035	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS		0.00	12,500.00	12,500.00		0.00
11240-1661-1-43020-00037	POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD		0.00	883.60	883.60		0.00
11240-1661-1-43021-00003	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES		0.00	35,462.00	35,462.00		0.00
11240-1661-1-43021-00008	POR USO DE SUELO (CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO)		0.00	12,005.00	12,005.00		0.00
11240-1661-1-43021-00041	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION		0.00	2,219.00	2,219.00		0.00
11240-1661-1-43023-00001	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO		0.00	191,162.00	191,162.00		0.00
11240-1661-1-43023-00002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION		0.00	26,112.40	26,112.40		0.00
11240-1661-1-43023-00005	EXPEDICION DE CONSTANCIAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL		0.00	10,465.00	10,465.00		0.00
11240-1661-1-43023-00042	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES		0.00	4,510.60	4,510.60		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**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-43023-00043	CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO		0.00	29,498.00	29,498.00		0.00
11240-1661-1-43023-00044	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO		0.00	4,030.00	4,030.00		0.00
11240-1661-1-43023-00045	CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS		0.00	161.20	161.20		0.00
11240-1661-1-43023-00048	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR EL REGISTRO CIVIL		0.00	6,769.60	6,769.60		0.00
11240-1661-1-43023-00049	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE FINANZAS		0.00	805.00	805.00		0.00
11240-1661-1-43023-00050	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	4,111.00	4,111.00		0.00
11240-1661-1-43023-00051	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCIÓN AMBIENTAL		0.00	148,762.00	148,762.00		0.00
11240-1661-1-43023-00052	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCION CIVIL		0.00	251,521.00	251,521.00		0.00
11240-1661-1-43023-00053	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERRO Y SEÑALES		0.00	5,566.00	5,566.00		0.00
11240-1661-1-43023-00054	SERVICIOS DE EDUCACIÓN VIAL		0.00	401.00	401.00		0.00
11240-1661-1-43023-00058	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN REGISTRO CIVIL EN HORAS HÁBILES		0.00	14,824.00	14,824.00		0.00
11240-1661-1-43023-00060	SENTENCIA EJECUTIVA DE DIVORCIO		0.00	7,254.00	7,254.00		0.00
11240-1661-1-43023-00062	POR ACTOS DE RECONOCIMIENTO, SUPERVIVENCIA, EMANCIPACIÓN		0.00	241.80	241.80		0.00
11240-1661-1-43023-00064	ACTO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO		0.00	4,030.00	4,030.00		0.00
11240-1661-1-43023-00198	CANCELACION DE FIERROS		0.00	161.00	161.00		0.00
11240-1661-3-05102-00152	PRODUCTOS FINANCIEROS (R.P. REMANENTE)		0.00	40.55	40.55		0.00
11240-523J-1-05102-00155	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS )		0.00	47.58	47.58		0.00
11240-523O-1-05102-00210	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS)		0.00	27.03	27.03		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**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-523P-3-05102-00211	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANCIERO P/INVERSION 2 REM)		0.00	2.14	2.14		0.00
11240-5334-1-05102-00126	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS FEDERALES (FIII)		0.00	3,290.40	3,290.40		0.00
11240-5334-3-05102-00150	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIII REMANENTE)		0.00	19.66	19.66		0.00
11240-5335-1-05102-00148	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV)		0.00	319.46	319.46		0.00
11240-5335-3-05102-00151	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV REMANENTE)		0.00	53.64	53.64		0.00
11240-6021-1-05102-00125	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS ESTATALES		0.00	22.55	22.55		0.00
11240-6021-3-05102-00149	PRODUCTOS FINANCIEROS (TRANSITO REMANENTE)		0.00	25.53	25.53		0.00
11250-1601-1-00001-02018-00059	CONCEPCIÓN GALLEGOS CASTILLO	19,711.89		71,216.17	62,907.11		28,020.95
11250-1601-1-00001-02018-01544	ALBERTO EBET BALCÁZAR CASTAÑEDA	7,430.65		20,853.87	15,856.11		12,428.41
11250-1601-1-00005-02018-00084	HÉCTOR RAMOS OLÁN		0.00	3,600.00	0.00		3,600.00
11250-4631-1-00005-02018-00049	CANDELARIO LARA ALAMILLA		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
11250-4631-1-00005-02018-01256	LUIS MATEO DIAZ HERNANDEZ		0.00	5,200.00	5,200.00		0.00
11250-4631-1-00005-02018-01658	DELLY GUADALUPE TORRUCO GARCÍA		0.00	35,400.00	35,400.00		0.00
11250-5335-1-00005-02018-00050	JOSÉ LEONARDO CRUZ VILLEGAS	6,270.00		0.00	0.00		6,270.00
11250-5335-1-00005-02018-00076	LUIS JOSÉ SÁNCHEZ TORRES.	4,200.00		-4,200.00	0.00		0.00
11250-5335-1-00005-02018-01256	LUIS MATEO DÍAZ HERNÁNDEZ		0.00	2,800.00	2,439.01		360.99
11290-1601-1-00001-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS (SUBSIDIO AL EMPLEO)	294,973.55		307,285.62	294,973.33		307,285.84
11290-5335-1-00003-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS (SUBSIDIO AL EMPLEO)	8,476.73		8,063.65	8,475.93		8,064.45
11290-6021-1-00003-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS (SUBSIDIO AL EMPLEO)		0.00	3.21	0.00		3.21
11340-5334-1-00002-02018-00046	WALDO ALBERTO CARRASCO RÍOS		0.00	291,472.70	0.00		291,472.70

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11340-5334-1-00002-02018-00203	JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA		0.00	425,406.74	0.00		425,406.74
11340-5334-1-00002-02018-00204	EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.		0.00	1,183,750.67	0.00		1,183,750.67
11340-5334-1-00002-02018-00350	JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES.		0.00	319,352.81	0.00		319,352.81
11340-5334-1-00002-02018-00388	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V.		0.00	505,921.91	0.00		505,921.91
11340-5334-1-00002-02018-00392	COORPORATIVO COCO S. A. DE C. V.		0.00	358,123.96	0.00		358,123.96
11340-5334-1-00002-02018-00394	RAÚL GONZÁLEZ OLAN.	716,852.72		0.00	400,692.29		316,160.43
11340-5334-1-00002-02018-00400	VIRGILIA LUCAS FUENTES	519,913.46		0.00	123,518.87		396,394.59
11340-5334-1-00002-02018-00407	MITLA CONSTRUCCIONES COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S. A. DE C. V.	537,906.38		0.00	115,247.70		422,658.68
11340-5334-1-00002-02018-00411	FIALE, S. A. DE C. V.	268,937.98		0.00	73,026.77		195,911.21
11340-5334-1-00002-02018-00655	BODEGA DE CEMENTO, S. A DE C. V.	681,770.65		596,249.27	681,770.65		596,249.27
11340-5334-1-00002-02018-00715	FIARDO S. A. DE C. V.	650,195.53		0.00	141,609.57		508,585.96
11340-5334-1-00002-02018-00740	JUÁN CARLOS RUIZ SOLÍS	339,946.72		0.00	157,796.96		182,149.76
11340-5334-1-00002-02018-00741	ELMER IVÁN ESCOBAR PALACIOS	339,904.12		0.00	159,998.06		179,906.06
11340-5334-1-00002-02018-00750	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO, S. A. DE C. V.	358,798.30		0.00	139,098.39		219,699.91
11340-5334-1-00002-02018-00756	RAÚL RODOLFO MARTÍN BRITO	681,602.80		0.00	216,277.14		465,325.66
11340-5334-1-00002-02018-00769	JORGE DAVID NARANJO AMORES		0.00	1,106,235.03	0.00		1,106,235.03
11340-5334-1-00002-02018-00773	ALFREDO LÓPEZ LEÓN	428,294.02		0.00	50,166.46		378,127.56
11340-5334-1-00002-02018-00787	RAFAEL JIMÉNEZ PÉREZ		0.00	510,929.64	0.00		510,929.64
11340-5334-1-00002-02018-00798	GUADALUPE SÁNCHEZ ALEJANDRO	528,754.90		0.00	158,393.88		370,361.02
11340-5334-1-00002-02018-00813	RMY CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.		0.00	722,464.09	0.00		722,464.09
11340-5334-1-00002-02018-00815	INGENSIDER S.A DE C.V		0.00	178,991.64	0.00		178,991.64

"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**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11340-5334-1-00002-02018-00822	LUIS FERNANDO RAMÍREZ RUBIO		0.00	254,804.33	0.00		254,804.33
11340-5334-1-00002-02018-00829	LUCIA GARCÍA MARTÍNEZ	778,854.83		0.00	230,969.40		547,885.43
11340-5334-1-00002-02018-00831	ADELAIDA SERRANO ESLAVA	176,396.76		0.00	0.00		176,396.76
11340-5334-1-00002-02018-00944	GRUPO ALPRIZE DE MÉXICO, S. A. DE C. V.	0.00		627,294.84	0.00		627,294.84
11340-5334-1-00002-02018-00945	SUSANA VALENZUELA GONZÁLEZ	0.00		733,844.23	0.00		733,844.23
11340-5334-1-00002-02018-00956	JORGE LUIS OSORIO HERNÁNDEZ	0.00		595,348.53	0.00		595,348.53
11340-5334-1-00002-02018-00992	GRUPO JM CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	279,851.75		0.00	279,851.75		0.00
11340-5334-1-00002-02018-01014	LUIS OCTAVIO OZUNA HERNÁNDEZ	0.00		466,250.20	0.00		466,250.20
11340-5334-1-00002-02018-01026	GRUPO CONSTRUCTOR FUENTES, S. A. DE C. V.	268,931.24		0.00	57,287.12		211,644.12
11340-5334-1-00002-02018-01062	LUIS ARMANDO MIRANDA REYES	0.00		472,238.26	0.00		472,238.26
11340-5334-1-00002-02018-01063	LUIS FELIPE GARCÍA MORALES	448,255.04		414,039.66	113,364.48		748,930.22
11340-5334-1-00002-02018-01139	MESOPOTAMIA INGENIEROS S. A. DE C. V.	340,783.09		717,569.88	340,783.09		717,569.88
11340-5334-1-00002-02018-01200	RICARDO MUÑOZ CASTILLO	0.00		997,655.61	0.00		997,655.61
11340-5334-1-00002-02018-01202	CONSTRUCTORA MALUMA, S. A. DE C. V.	0.00		169,961.92	0.00		169,961.92
11340-5334-1-00002-02018-01216	ANTONIO RAMOS ULLOA	178,957.75		178,958.24	178,957.75		178,958.24
11340-5334-1-00002-02018-01248	DAVID NORIERO ESCALANTE	627,749.06		0.00	107,183.34		520,565.72
11340-5334-1-00002-02018-01280	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTRO ROMA DE TABASCO, S. A. DE C. V.	0.00		595,251.84	0.00		595,251.84
11340-5334-1-00002-02018-01331	GARGÓN MANTENIMIENTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS INTEGRALES, S. A. DE C. V.	0.00		64,317.34	0.00		64,317.34
11340-5334-1-00002-02018-01447	CONSTRUCCIONES PYRAMID TECNOLOGÍA DE PATENTE, S. A. DE C. V.	0.00		276,442.66	0.00		276,442.66
11340-5334-1-00002-02018-01516	CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES	0.00		1,194,651.56	0.00		1,194,651.56

"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**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11340-5334-1-00002-02018-01634	CONSTRUCCIONES CASMO, S. A. DE C. V.	169,970.08		0.00	60,194.08		109,776.00
11340-5334-1-00002-02018-01635	ROBERTO ELÍAS LÓPEZ BRITO	608,883.43		0.00	217,292.15		391,591.28
11340-5334-1-00002-02018-01649	SUSANA VINAGRE TORRES	178,959.73		0.00	42,297.37		136,662.36
11340-5334-1-00002-02018-01669	JUAN MANUEL RAMÓN HERNÁNDEZ		0.00	169,928.70		0.00	169,928.70
11340-5334-1-00002-02018-01670	JOSÉ ÁNGEL CORREA VILLEGAS		0.00	536,898.54		0.00	536,898.54
11340-5334-1-00002-02018-01674	MOSAGO CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.		0.00	268,948.67		0.00	268,948.67
11340-5334-1-00002-02018-01675	CRISTINA CAMPOSECO ZAVALA	765,483.46		0.00		0.00	765,483.46
11340-5334-1-00002-02018-01676	CONSORCIO DOMAGUI, S. A. DE C. V.	936,319.19		0.00		0.00	936,319.19
11340-5334-1-00002-02018-01677	CORPORATIVO VARGOSA, S.A. DE C. V.		0.00	340,792.84		0.00	340,792.84
11340-5334-1-00002-02018-01705	EDUARDO RAMÍREZ SUÁREZ		0.00	169,946.97		0.00	169,946.97
11340-5334-1-00002-02018-01717	EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA YAEL, S. A. DE C. V.		0.00	340,807.06		0.00	340,807.06
11340-5334-1-00004-02018-00277	REPARACIONES Y ADQUISICIONES DE MEXICO S. A. DE C. V.	782,438.55		0.00	782,438.55		0.00
11340-5334-1-00004-02018-00350	JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES.	193,887.05		0.00	59,682.79		134,204.26
11340-5334-1-00004-02018-00393	JEREMÍAS DE DIOS BAUTISTA.	706,872.11		0.00		0.00	706,872.11
11340-5334-1-00004-02018-00400	VIRGILIA LUCAS FUENTES	114,470.96		0.00		0.00	114,470.96
11340-5334-1-00004-02018-00411	FIALE, S. A. DE C. V.		0.00	414,035.07		0.00	414,035.07
11340-5334-1-00004-02018-00763	JOSÉ ANTONIO SANTOS MÉNDEZ		0.00	1,192,574.57		0.00	1,192,574.57
11340-5334-1-00004-02018-00787	RAFAEL JIMÉNEZ PÉREZ	446,419.14		0.00	446,419.14		0.00
11340-5334-1-00004-02018-01038	TUBERÍA Y OBRA CIVIL, S. A.		0.00	544,042.68		0.00	544,042.68
11340-5334-1-00004-02018-01649	SUSANA VINAGRE TORRES	444,575.48		0.00	153,248.44		291,327.04
11511-6011-2-1201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	109,689.60		109,689.60	0.00
11511-6011-2-1601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	273,876.00		273,876.00	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

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11511-6011-2-6102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	441,380.49	441,380.49		0.00
11511-6011-2-9601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	539,768.88	531,138.48		8,630.40
11513-6022-3-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES	192,420.80		0.00	0.00	192,420.80	
11514-6311-2-1601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	11,207.92	11,207.92		0.00
11514-6311-2-4101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	492,282.19	492,282.19		0.00
11514-6311-2-4201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	909,571.37	909,571.37		0.00
11514-6311-2-4301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	5,776.80	5,776.80		0.00
11514-6311-2-4401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	7,146.76	7,146.76		0.00
11514-6311-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	92,016.07		2,398,683.29	2,490,699.36		0.00
11514-6311-2-4701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	48,713.68	48,713.68		0.00
11514-6311-2-4901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	1,036,013.47	1,036,013.47		0.00
11514-6311-2-5201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	38,235.92	38,235.92		0.00
11514-6311-2-6102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	307.40	307.40		0.00
11514-6311-2-9101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	121,297.07	121,297.07		0.00
11514-6311-2-9901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	3,521.74	3,521.74		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**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11515-3341-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,830,078.13		0.00	2,830,078.13		0.00
11515-3351-2-1201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	44,358.40	44,358.40		0.00
11515-3351-2-1601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	159,152.00	159,152.00		0.00
11515-3351-2-6102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	169,426.40	169,426.40		0.00
11515-3351-2-9601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	529,059.76	529,059.76		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	
12330-523F-1-02017-00769	08-211 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION, TROTAPISTA, DOMO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, CANCHAS DEPORTIVAS, CONSTRUCCION DE: DRENAJE PLUVIAL, SANITARIOS Y AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DOMINGO COLIN, CARDENAS TABASCO.	9,590,909.39		0.00	0.00	9,590,909.39	

"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**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12330-523J-1-02017-00927	08-339 - CONSTRUCCIÓN DE TROTAPISTA EN UNIDAD DEPORTIVA COL. CSAT		892,186.65	0.00	0.00		892,186.65
12330-523P-1-02017-00764	08-208 - REHABILITACION AL ESTADIO DE BEISBOL "EMILIO RUIZ ROSS" (1RA. ETAPA).		4,990,992.30	0.00	0.00		4,990,992.30
12330-523T-1-02017-00892	08-315 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SIETE EN EL POBLADO C-09 LIC. FRANCISCO I. MADERO DEL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.		2,291,821.14	0.00	0.00		2,291,821.14
12330-523V-1-02017-00933	08-342 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA VILLA CORONEL ANDRES SÁNCHEZ MAGALLANES, CÁRDENAS, TABASCO		2,292,070.11	0.00	0.00		2,292,070.11
12330-5334-3-00010-02015-6271	RED INFORMATICA EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO		2,070,000.00	0.00	0.00		2,070,000.00
12330-5334-3-02016-00426	08-360- MTTO. A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		3,492,589.25	0.00	0.00		3,492,589.25
12341-523F-1-02017-00749	08-189 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES DE LA CALLE DEL CAMINERO, CARDENAS, TABASCO.		1,440,258.68	0.00	0.00		1,440,258.68
12341-523F-1-02017-00752	08-092 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE CALLE PAREDON Y CAMPO BELLOTE, CARDENAS, TABASCO.		3,380,962.58	0.00	0.00		3,380,962.58
12341-523F-1-02017-00886	08-190 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CARDENAS, TABASCO.		3,672,160.87	0.00	0.00		3,672,160.87

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12341-523F-1-02017-00887	08-191 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE CORREA, CARDENAS, TABASCO.	3,572,142.54		0.00	0.00		3,572,142.54
12341-523F-1-02017-00888	08-193 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, POBLADO C-09, CARDENAS TABASCO.	3,211,189.74		0.00	0.00		3,211,189.74
12341-523F-1-02017-00889	08-196 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE FRONTERA, CARDENAS, TABASCO.	8,066,316.75		0.00	0.00		8,066,316.75
12341-523F-1-02017-00890	08-214 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETA, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE AQUILES CALDERON MARCHENA, CARDENAS, TABASCO.	8,371,368.79		0.00	0.00		8,371,368.79
12341-523J-3-02016-00876	08-312.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ORION ENTRE REFORMA Y MAYOR MIGUEL NOVEROLA.	1,238,801.31		0.00	0.00		1,238,801.31
12341-523O-3-02016-00877	08-313.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CERRADA TORRES COL. EL TOLOQUE.	767,996.36		0.00	0.00		767,996.36

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





**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12341-523P-1-02017-00768	08-207 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE CEREZO EN LA COL. JOSE EDUARDO DE CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.	4,991,174.19		0.00	0.00		4,991,174.19
12341-5334-1-02017-00600	08-015 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE ROGELIO RUIZ ROJAS DE MANUEL LEYVA A JOAQUIN CUEVAS	1,320,897.95		0.00	0.00		1,320,897.95
12341-5334-1-02017-00604	08-019 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE JOAQUIN CUEVAS ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA CARDENAS.	982,887.39		0.00	0.00		982,887.39
12341-5334-1-02017-00607	08-022 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE MOCTEZUMA, ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO.	122,460.21		0.00	0.00		122,460.21
12341-5334-1-02017-00608	08-023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE MOCTEZUMA, ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO.	1,739,972.00		0.00	0.00		1,739,972.00
12341-5334-1-02017-00868	08-304 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 10 POB. C-16.	1,483,349.95		0.00	0.00		1,483,349.95
12365-3341-0-20180-0990	08-034 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0.00		266,663.42	0.00		266,663.42
12365-3341-0-20180-0991	08-035 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0.00		266,663.42	0.00		266,663.42
12365-3341-0-20180-0994	08-038 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0.00		851,535.38	0.00		851,535.38

"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

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12365-3341-0-20180-1005	08-049 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	200,646.93	0.00		200,646.93
12365-3341-0-20180-1006	08-050 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	260,026.31	0.00		260,026.31
12365-3341-0-20180-1007	08-051 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	265,963.57	0.00		265,963.57
12365-3341-0-20180-1014	08-058 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	151,340.40	0.00		151,340.40
12365-3341-0-20180-1015	08-059 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	226,541.21	0.00		226,541.21
12365-3341-0-20180-1017	08-061 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	192,079.50	0.00		192,079.50
12365-3341-0-20180-1019	08-063 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	192,079.50	0.00		192,079.50
12365-3341-0-20180-1020	08-064 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	287,006.90	0.00		287,006.90
12365-3341-0-20180-1025	08-069 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	140,991.23	0.00		140,991.23
12365-3341-0-20180-1027	08-071 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	596,491.62	0.00		596,491.62
12365-3341-0-20180-1032	08-076 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	367,015.89	0.00		367,015.89
12365-3341-0-20180-1036	08-080 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	243,422.57	0.00		243,422.57
12365-3341-0-20180-1037	08-081 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	153,933.76	0.00		153,933.76
12365-3341-0-20180-1044	08-088 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	253,892.19	0.00		253,892.19
12365-3341-0-20180-1045	08-089 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	157,837.36	0.00		157,837.36

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



## MUNICIPIO DE CARDENAS

### BALANZA DE COMPROBACION

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12365-3341-0-20180-1047	08-093 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	160,963.71	0.00		160,963.71
12365-3341-0-20180-1049	08-095 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	360,461.91	0.00		360,461.91
12365-3341-0-20180-1050	08-096 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	360,461.91	0.00		360,461.91
12365-3341-0-20180-1053	08-099 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	1,421,033.44	0.00		1,421,033.44
12365-3341-0-20180-1054	08-100 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	457,634.73	0.00		457,634.73
12365-3341-0-20180-1055	08-101 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	596,490.48	0.00		596,490.48
12365-3341-0-20180-1056	08-102 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	281,514.37	0.00		281,514.37
12365-3341-0-20180-1057	08-103 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	153,979.48	0.00		153,979.48
12365-3341-0-20180-1058	08-104 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	203,298.33	0.00		203,298.33
12365-3341-0-20180-1059	08-105 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	463,661.29	0.00		463,661.29
12365-3341-0-20180-1063	08-109 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	212,976.95	0.00		212,976.95
12365-3341-0-20180-1065	08-111 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	211,604.56	0.00		211,604.56
12365-3341-0-20180-1066	08-112 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	160,963.71	0.00		160,963.71
12365-3341-0-20180-1067	08-113 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	160,963.71	0.00		160,963.71
12365-3341-0-20180-1068	08-114 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	160,963.71	0.00		160,963.71

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



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

**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12365-3341-0-20180-1075	08-121 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	190,957.07	0.00		190,957.07
12365-3341-0-20180-1076	08-122 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	299,725.63	0.00		299,725.63
12365-3341-0-20180-1084	08-130 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE AV. CÁRDENAS, COL. SECC. 40		0.00	1,488,047.65	0.00		1,488,047.65
12365-3341-0-20180-1088	08-134 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE, COL. NUEVO PROGRESO		0.00	2,608,089.11	0.00		2,608,089.11
12365-3341-0-20180-1090	08-136 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE COL. JACINTO LÓPEZ		0.00	510,828.12	0.00		510,828.12
12365-3341-0-20180-1094	08-140 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE CALLE PROLONGACIÓN FRANCISCO VILLA		0.00	198,942.62	0.00		198,942.62
12365-3341-0-20180-1104	08-150 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA TELESECUNDARIA "GENERAL VICENTE GUERRERO" CCT27ETV0087X		0.00	167,221.52	0.00		167,221.52
12365-3341-0-20180-1169	08-215 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS		0.00	318,098.13	0.00		318,098.13
12365-3341-0-20180-1180	08-219 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REFORMA		0.00	180,636.87	0.00		180,636.87
12365-3341-0-20180-1181	08-220 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REFORMA		0.00	752,202.30	0.00		752,202.30
12365-3341-0-20180-1195	08-092 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	1,135,942.59	0.00		1,135,942.59
12411-4631-3-00009-02016-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	54,814.64		0.00	0.00		54,814.64
12411-4631-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		4.89	0.00	0.00		4.89
12411-4631-3-00010-02015-5122	APARATOS ELECTRICOS		4,176.00	0.00	0.00		4,176.00

"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**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
12413-4631-3-00001-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		42,804.00	0.00	0.00		42,804.00
12413-4631-3-00005-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		4,350.00	0.00	0.00		4,350.00
12413-4631-3-00008-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		3,248.00	0.00	0.00		3,248.00
12413-4631-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		10,742.88	0.00	0.00		10,742.88
12413-4631-3-00010-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		36,110.80	0.00	0.00		36,110.80
12413-4631-3-00010-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		6,612.00	0.00	0.00		6,612.00
12413-4631-3-00012-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		3,500.00	0.00	0.00		3,500.00
12413-4631-3-00018-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		10,092.00	0.00	0.00		10,092.00
12413-5043-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		33,810.09	0.00	0.00		33,810.09
12413-5334-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIOS DE LA INFORMACION		2,326,056.77	0.00	0.00		2,326,056.77
12413-5335-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		120,134.30	0.00	0.00		120,134.30
12413-6021-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		10,600.01	0.00	0.00		10,600.01
12419-4631-3-00009-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		22,492.40	0.00	0.00		22,492.40
12419-4631-3-00010-02015-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		8,987,601.39	0.00	0.00		8,987,601.39
12419-4631-3-00010-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		16,240.00	0.00	0.00		16,240.00

"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**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	
12429-4631-3-00009-02017-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION.	42,421.20		0.00	0.00	42,421.20	
12429-4631-3-00010-02015-2114	MOB. Y EQUIPO DEPORTIVO	173,085.28		0.00	0.00	173,085.28	
12431-5043-3-02015-00010-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	5,009.79		0.00	0.00	5,009.79	
12432-5043-3-02015-00010-5321	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	25,070.00		0.00	0.00	25,070.00	
12441-4631-3-00010-02015-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES	2,388,067.61		0.00	0.00	2,388,067.61	
12441-4631-3-00011-02016-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	749,999.97		0.00	0.00	749,999.97	
12441-5043-3-00010-02015-5411	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE	4,411,999.96		0.00	0.00	4,411,999.96	
12441-5048-3-00011-02017-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,489,877.08		0.00	0.00	1,489,877.08	
12441-6021-3-00010-02015-5411	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	6,207,000.01		0.00	0.00	6,207,000.01	
12441-6021-3-00012-02017-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	744,186.00		0.00	0.00	744,186.00	
12441-6022-3-00016-02017-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	11,749,300.00		0.00	0.00	11,749,300.00	
12442-4631-3-00010-02015-5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	111,360.00		0.00	0.00	111,360.00	
12442-5335-3-00010-02015-5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	99,020.00		0.00	0.00	99,020.00	

"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**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
12465-4631-3-00010-02015-5651	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION		39,309.12	0.00	0.00		39,309.12
12465-4631-3-00010-02016-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION		10,492.20	0.00	0.00		10,492.20
12465-4631-3-00011-02017-5651	EQUIPO DE TELECOMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION		26,933.69	0.00	0.00		26,933.69
12465-4631-3-00012-02016-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION		114,202.00	0.00	0.00		114,202.00
12465-5043-3-00010-02015-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		125,321.68	0.00	0.00		125,321.68
12465-5048-3-00011-02017-5651	EQUIPO DE TELECOMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION.		130,077.76	0.00	0.00		130,077.76
12465-5335-3-00010-02015-5651	EQUIPO DE COMUNICACION TELECOMUNICACION		688.17	0.00	0.00		688.17
12467-1601-3-00010-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS		32,807.43	0.00	0.00		32,807.43
12467-4631-3-00010-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS		16,640,097.23	0.00	0.00		16,640,097.23

"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**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12467-4631-3-00010-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA		41,848.00	0.00	0.00		41,848.00
12467-4631-3-00012-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA		5,927.60	0.00	0.00		5,927.60
12467-4631-3-00016-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA		15,242.40	0.00	0.00		15,242.40
12467-4631-3-00016-02017-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA		25,704.13	0.00	0.00		25,704.13
12467-5335-3-00010-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA		965.22	0.00	0.00		965.22
12469-1601-3-00010-02015-5692	OTROS EQUIPOS		709.92	0.00	0.00		709.92
12469-4631-3-00003-02017-5692	OTROS EQUIPOS		24,023.60	0.00	0.00		24,023.60
12469-4631-3-00009-02017-5692	OTROS EQUIPOS		4,971.76	0.00	0.00		4,971.76
12469-4631-3-00010-02015-5692	OTROS EQUIPOS		1,836,523.80	0.00	0.00		1,836,523.80
12469-4631-3-00018-02016-5692	OTROS EQUIPOS		21,535.40	0.00	0.00		21,535.40
12469-5043-3-00010-02015-5692	OTROS EQUIPOS		8,700.00	0.00	0.00		8,700.00
12488-4631-3-00008-02015-5781	ADQUISICION DE SEMILLAS, PLANTAS Y ARBOLES		24,302.00	0.00	0.00		24,302.00
12510-4631-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE INFORMACION (GLOBAL)		49,528.56	0.00	0.00		49,528.56
12510-4631-3-00010-02015-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE		88,467.16	0.00	0.00		88,467.16
12510-5335-3-00010-02015-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE		2,843.13	0.00	0.00		2,843.13
12541-5043-3-00011-02015-5971	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE		24,998.99	0.00	0.00		24,998.99
21110-1601-1-00001-0006E-14000	SEGURIDAD SOCIAL		1,462,493.64	1,462,493.64	0.00		0.00
21110-1601-1-00001-0006E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		100,023.11	100,023.11	0.00		0.00
21110-1601-1-00001-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		551,718.24	551,718.24		0.00
21110-1601-1-00001-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		1,377,272.70	1,377,272.70		0.00
21110-1601-1-00001-0007Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		654,908.71	654,908.71		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**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-1601-1-00001-0007Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,335,673.71	1,335,673.71		0.00
21110-1601-1-00001-0007Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,818,512.07	1,818,512.07		0.00
21110-1601-1-00001-0008Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	669,727.41	669,727.41		0.00
21110-1601-1-00001-0008Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,043,144.16	1,043,144.16		0.00
21110-1601-1-00001-0008Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	837,902.40	837,902.40		0.00
21110-1601-1-00001-0008Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	3,817,921.95	3,817,921.95		0.00
21110-1601-1-00001-0008Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,837,135.68	1,837,135.68		0.00
21110-1601-1-00002-0006E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
21110-1601-1-00002-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	359,400.81	359,400.81		0.00
21110-1601-1-00002-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	39,588.00	39,588.00		0.00
21110-1601-1-00002-0007Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,528.57	2,528.57		0.00
21110-1601-1-00002-0007Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,530,000.00	1,730,000.00		200,000.00
21110-1601-1-00002-0008M-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	20,500.00	20,500.00		0.00
21110-1601-1-00002-0008Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	417,775.23	417,775.23		0.00
21110-1601-1-00002-0008Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,528.57	2,528.57		0.00
21110-1601-1-00002-0008Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,515,000.00	1,515,000.00		0.00
21110-1601-1-00003-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	174,218.55	174,218.55		0.00
21110-1601-1-00003-0007Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	704,896.62	704,896.62		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**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-1601-1-00003-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	365,264.81	365,264.81		0.00
21110-1601-1-00003-0007Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	142,724.95	142,724.95		0.00
21110-1601-1-00003-0007Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	384,588.00	384,588.00		0.00
21110-1601-1-00003-0008Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	851,917.84	851,917.84		0.00
21110-1601-1-00003-0008Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	343,352.90	343,352.90		0.00
21110-1601-1-00003-0008Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	150,480.93	150,480.93		0.00
21110-1601-1-00003-0008Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	322,169.43	322,169.43		0.00
21110-4631-1-00001-0007E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	162,474.10	162,474.10		0.00
21110-4631-1-00001-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	0.00	1,441.81		1,441.81
21110-4631-1-00002-0004E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	250,000.00		250,000.00	0.00		0.00
21110-4631-1-00002-0006E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	18,701.00		18,701.00	0.00		0.00
21110-4631-1-00002-0008E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	44,055.00		44,055.00
21110-4631-1-00002-0008Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	0.00	388,500.00		388,500.00
21110-4631-1-00002-0008Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	0.00	111,500.00		111,500.00
21110-4631-1-00003-0006E-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	80,000.00		80,000.00	0.00		0.00
21110-5335-1-00002-0005Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	300,000.00		0.00	0.00		300,000.00
21110-5335-1-00002-0006E-14000	SEGURIDAD SOCIAL	642,582.00		642,582.00	0.00		0.00
21110-5335-1-00002-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	32,321.43	32,321.43		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

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-5335-1-00002-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	67,644.23	67,644.23		0.00
21110-5335-1-00002-0007Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	44,115.60	44,115.60		0.00
21110-5335-1-00002-0007Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	73,228.21	73,228.21		0.00
21110-5335-1-00002-0007Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	204,795.26	204,795.26		0.00
21110-5335-1-00002-0008Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	193,364.79	193,364.79		0.00
21110-5335-1-00002-0008Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	285,842.53	285,842.53		0.00
21110-5335-1-00002-0008Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	513,683.09	513,683.09		0.00
21110-5335-1-00002-0008Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,289,018.73	1,289,018.73		0.00
21110-5335-1-00002-0008Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	379,221.76	379,221.76		0.00
21110-5335-1-00003-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	995.32	995.32		0.00
21110-5335-1-00003-0007Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	34,674.17	34,674.17		0.00
21110-5335-1-00003-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	464,809.65	464,809.65		0.00
21110-5335-1-00003-0007Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	477,439.31	477,439.31		0.00
21110-5335-1-00003-0007Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,170,964.06	1,170,964.06		0.00
21110-5335-1-00003-0007Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	195,319.29	195,319.29		0.00
21110-5335-1-00003-0008Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	35,282.22	35,282.22		0.00
21110-5335-1-00003-0008Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	39,246.00	39,246.00		0.00
21110-5335-1-00003-0008Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	6,958.21	6,958.21		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**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-5335-1-00003-0008Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	29,345.00	29,345.00		0.00
21110-6021-1-00002-0006E-14000	SEGURIDAD SOCIAL		20,000.00	20,000.00	0.00		0.00
21110-6021-1-00002-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	661.80	661.80		0.00
21110-6021-1-00002-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	17,465.28	17,465.28		0.00
21110-6021-1-00002-0007Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	9,888.32	9,888.32		0.00
21110-6021-1-00002-0007Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	16,765.00	16,765.00		0.00
21110-6021-1-00002-0007Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,768.68	1,768.68		0.00
21110-6021-1-00002-0008Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	1,629.33	1,629.33		0.00
21110-6021-1-00002-0008Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	6,240.04	6,240.04		0.00
21110-6021-1-00002-0008Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	9,855.33	9,855.33		0.00
21110-6021-1-00002-0008Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	27,909.00	27,909.00		0.00
21110-6021-1-00002-0008Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	5,800.00	5,800.00		0.00
21120-1601-1-21200-02018-01099	SEBASTIAN ORTÍZ		0.00	0.00	109,689.60		109,689.60
21120-1601-1-21600-02018-00388	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V.		0.00	0.00	273,876.00		273,876.00
21120-1601-1-22100-02018-01516	CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES		0.00	0.00	490,712.50		490,712.50
21120-1601-1-26100-02018-00204	EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.		0.00	0.00	441,380.49		441,380.49
21120-1601-1-26100-02018-00219	CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.		416,219.00	3,582,001.72	4,337,160.34		1,171,377.62
21120-1601-1-29600-02018-00274	CONSTRUCCIÓN Y PROCURA DE TABASCO S. A. DE C. V.		0.00	0.00	539,768.88		539,768.88
21120-1601-1-31100-02018-01253	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS		3,961,119.00	4,761,119.00	5,154,883.00		4,354,883.00
21120-1601-1-31400-02018-00465	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	34,399.09	34,399.09		0.00

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-1601-1-33300-02018-00468	SIEN SOLUTIONS S. A. DE C. V.		82,028.24	82,028.24	82,028.24		82,028.24
21120-1601-1-33600-02018-00036	RAFAEL RABELO FERRER		55,183.53	72,530.70	55,183.53		37,836.36
21120-1601-1-33600-02018-00643	KARINA DE JESUS BROCA GAMAS		34,800.00	34,800.00	0.00		0.00
21120-1601-1-34100-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	10,810.04	10,810.04		0.00
21120-1601-1-34500-02018-00646	GARZA - LASEE DESIGN S. A. DE C. V.		247,630.00	247,630.00	0.00		0.00
21120-1601-1-35200-02018-00026	CARLOS ALBERTO VELAZQUEZ BENITEZ		12,412.00	12,412.00	0.00		0.00
21120-1601-1-36100-02018-00136	TELE EMISORAS DEL SURESTE SA DE CV		0.00	0.00	129,257.14		129,257.14
21120-1601-1-36100-02018-00316	ORGANIZACION EDITORIAL ACUARIO S. A. DE C. V.		0.00	0.00	173,447.55		173,447.55
21120-1601-1-36100-02018-00643	KARINA DE JESUS BROCA GAMAS		0.00	0.00	69,600.00		69,600.00
21120-1601-1-36100-02018-00689	COMUNICACIONES CARRIZAL S. A DE C. V.		0.00	0.00	74,571.40		74,571.40
21120-1601-1-36100-02018-01169	RADIODIFUSORAS UNIDOS DE TABASCO, S. A. DE C. V.		0.00	0.00	32,142.85		32,142.85
21120-1601-1-36100-02018-01545	TV AZTECA S.A B DE C.V		0.00	0.00	89,485.71		89,485.71
21120-1601-1-37100-02018-00351	VIAJES CHONTALPA S. A.		0.00	0.00	6,310.00		6,310.00
21120-1601-1-39800-02018-00320	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS		0.00	683,587.00	683,587.00		0.00
21120-1601-1-39900-02018-00093	REAL BILL PUBLICIDAD S. A. DE C. V.		957.00	957.00	0.00		0.00
21120-4631-1-21500-02018-00093	REAL BILL PUBLICIDAD S. A. DE C. V.		0.00	0.00	18,745.60		18,745.60
21120-4631-1-21600-02018-00204	EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.		0.00	0.00	3,828.00		3,828.00
21120-4631-1-21600-02018-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.		0.00	0.00	7,379.92		7,379.92
21120-4631-1-22100-02018-00431	OSCAR FERRER CRUZ		0.00	0.00	730.03		730.03
21120-4631-1-22300-02018-01516	CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES		0.00	0.00	417.60		417.60
21120-4631-1-24100-02018-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.		0.00	0.00	492,282.19		492,282.19
21120-4631-1-24200-02018-00036	RAFAEL RABELO FERRER		0.00	0.00	7,540.00		7,540.00
21120-4631-1-24200-02018-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.		0.00	0.00	902,031.37		902,031.37

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-4631-1-24300-02018-00036	RAFAEL RABELO FERRER		0.00	0.00	3,132.00		3,132.00
21120-4631-1-24300-02018-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.		0.00	0.00	2,644.80		2,644.80
21120-4631-1-24400-02018-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.		0.00	0.00	7,146.76		7,146.76
21120-4631-1-24600-02018-00036	RAFAEL RABELO FERRER	92,016.07		92,016.07	0.00		0.00
21120-4631-1-24600-02018-00099	JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ		0.00	0.00	2,398,683.29		2,398,683.29
21120-4631-1-24700-02018-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.		0.00	0.00	48,713.68		48,713.68
21120-4631-1-24900-02018-00036	RAFAEL RABELO FERRER		0.00	0.00	18,923.93		18,923.93
21120-4631-1-24900-02018-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.		0.00	0.00	1,017,089.54		1,017,089.54
21120-4631-1-25200-02018-00036	RAFAEL RABELO FERRER		0.00	0.00	22,620.00		22,620.00
21120-4631-1-25200-02018-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.		0.00	0.00	15,615.92		15,615.92
21120-4631-1-26100-02018-00219	CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.		0.00	0.00	9,042.80		9,042.80
21120-4631-1-26100-02018-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.		0.00	0.00	307.40		307.40
21120-4631-1-29100-02018-00036	RAFAEL RABELO FERRER		0.00	0.00	41,183.99		41,183.99
21120-4631-1-29100-02018-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.		0.00	0.00	80,113.08		80,113.08
21120-4631-1-29900-02018-00036	RAFAEL RABELO FERRER		0.00	0.00	3,370.94		3,370.94
21120-4631-1-29900-02018-00204	EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.		0.00	0.00	150.80		150.80
21120-4631-1-33600-02018-00093	REAL BILL PUBLICIDAD S. A. DE C. V.		0.00	0.00	5,304.10		5,304.10
21120-4631-1-33600-02018-00643	KARINA DE JESUS BROCA GAMAS	139,200.00		139,200.00	0.00		0.00
21120-4631-1-34100-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	1,766.97	1,766.97		0.00
21120-4631-1-36200-02018-00643	KARINA DE JESUS BROCA GAMAS	91,640.00		91,640.00	0.00		0.00
21120-4631-1-39400-02018-01678	CECILIA ROSIQUE MARTÍNEZ		0.00	60,000.00	60,000.00		0.00
21120-4631-1-39400-02018-01679	MARINA LÓPEZ MUÑOZ		0.00	60,000.00	60,000.00		0.00
21120-4631-1-39400-02018-01682	ISRRAEL TRINIDAD ULLOA		0.00	68,890.00	68,890.00		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**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-4631-1-39400-02018-01683	MATUZALEN PÉREZ LEÓN		0.00	66,861.03	66,861.03		0.00
21120-4631-1-39400-02018-01687	JOSÉ HERIBERTO JIMÉNEZ AGUILAR		0.00	61,918.00	61,918.00		0.00
21120-4631-1-39400-02018-01704	ALEJANDRA DEL CARMEN GÓMEZ GALLEGOS		0.00	0.00	138,288.76		138,288.76
21120-4631-1-39900-02018-00036	RAFAEL RABELO FERRER		0.00	3,944.00	3,944.00		0.00
21120-4631-3-09911-02015-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	8,796,225.48		0.00	0.00		8,796,225.48
21120-4631-3-34100-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	6,161.92	6,161.92		0.00
21120-5335-1-21200-02018-01099	SEBASTIAN ORTÍZ		0.00	0.00	44,358.40		44,358.40
21120-5335-1-21600-02018-00388	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V.		0.00	0.00	159,152.00		159,152.00
21120-5335-1-26100-02018-00204	EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.		0.00	0.00	169,426.40		169,426.40
21120-5335-1-26100-02018-00219	CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.	261,428.12		1,982,143.41	2,347,291.18		626,575.89
21120-5335-1-29600-02018-00274	CONSTRUCCIÓN Y PROCURA DE TABASCO S. A. DE C. V.		0.00	0.00	529,059.76		529,059.76
21120-5335-1-33600-02018-00036	RAFAEL RABELO FERRER	71,964.31		71,964.31	99,162.25		99,162.25
21120-5335-1-34100-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	5,434.60	5,434.60		0.00
21120-5335-1-34500-02018-00646	GARZA - LASEE DESIGN S. A. DE C. V.	739,999.90		739,999.00	0.00		0.90
21120-5335-1-37100-02018-00351	VIAJES CHONTALPA S. A.	4,093.00		4,093.00	5,254.00		5,254.00
21120-5335-1-38200-02018-01103	LUZ MIREYA TORRES ESCALANTE	533,136.00		0.00	0.00		533,136.00
21120-5335-1-39900-02018-00036	RAFAEL RABELO FERRER		0.00	7,656.00	7,656.00		0.00
21120-5335-3-34100-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	17.40	17.40		0.00
21120-6021-1-34100-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	111.36	111.36		0.00
21130-5334-1-00002-02018-00394	RAÚL GONZÁLEZ OLAN.		0.00	774,505.85	934,947.29		160,441.44
21130-5334-1-00002-02018-00400	VIRGLIA LUCAS FUENTES		0.00	288,210.68	288,210.68		0.00

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21130-5334-1-00002-02018-00407	MITLA CONSTRUCCIONES COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S. A. DE C. V.		0.00	268,911.30	268,911.30		0.00
21130-5334-1-00002-02018-00411	FAIALE, S. A. DE C. V.		0.00	170,395.80	170,395.80		0.00
21130-5334-1-00002-02018-00655	BODEGA DE CEMENTO, S. A DE C. V.		0.00	596,074.76	1,590,798.17		994,723.41
21130-5334-1-00002-02018-00715	FIARDO S. A. DE C. V.		0.00	330,422.32	330,422.32		0.00
21130-5334-1-00002-02018-00740	JUÁN CARLOS RUIZ SOLÍS		0.00	368,192.92	368,192.92		0.00
21130-5334-1-00002-02018-00741	ELMER IVÁN ESCOBAR PALACIOS		0.00	373,328.78	373,328.78		0.00
21130-5334-1-00002-02018-00750	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO, S. A. DE C. V.		0.00	324,562.90	324,562.90		0.00
21130-5334-1-00002-02018-00756	RAÚL RODOLFO MARTÍN BRITO		0.00	504,646.68	504,646.68		0.00
21130-5334-1-00002-02018-00773	ALFREDO LÓPEZ LEÓN		0.00	117,055.06	117,055.06		0.00
21130-5334-1-00002-02018-00798	GUADALUPE SÁNCHEZ ALEJANDRO		0.00	369,585.72	369,585.72		0.00
21130-5334-1-00002-02018-00829	LUCIA GARCÍA MARTÍNEZ		0.00	538,928.63	538,928.63		0.00
21130-5334-1-00002-02018-00992	GRUPO JM CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.		0.00	652,987.42	652,987.42		0.00
21130-5334-1-00002-02018-01026	GRUPO CONSTRUCTOR FUENTES, S. A. DE C. V.		0.00	133,669.95	133,669.95		0.00
21130-5334-1-00002-02018-01063	LUIS FELIPE GARCÍA MORALES		0.00	264,517.13	264,517.13		0.00
21130-5334-1-00002-02018-01139	MESOPOTAMIA INGENIEROS S. A. DE C. V.		0.00	319,385.56	795,159.50		475,773.94
21130-5334-1-00002-02018-01216	ANTONIO RAMOS ULLOA		0.00	417,533.87	417,533.87		0.00
21130-5334-1-00002-02018-01248	DAVID NORIERO ESCALANTE		0.00	250,094.47	250,094.47		0.00
21130-5334-1-00002-02018-01634	CONSTRUCCIONES CASMO, S. A. DE C. V.		0.00	140,452.85	140,452.85		0.00
21130-5334-1-00002-02018-01635	ROBERTO ELÍAS LÓPEZ BRITO		0.00	507,014.99	507,014.99		0.00
21130-5334-1-00002-02018-01649	SUSANA VINAGRE TORRES		0.00	98,693.86	98,693.86		0.00
21130-5334-1-00004-02018-00277	REPARACIONES Y ADQUISICIONES DE MEXICO S. A. DE C. V.		0.00	0.00	1,825,650.56		1,825,650.56

"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**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21130-5334-1-00004-02018-00350	JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES.		0.00	139,259.83	139,259.83		0.00
21130-5334-1-00004-02018-00787	RAFAEL JIMÉNEZ PÉREZ		0.00	1,041,628.51	1,041,628.51		0.00
21130-5334-1-00004-02018-01649	SUSANA VINAGRE TORRES		0.00	0.00	357,579.68		357,579.68
21150-1601-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		20,102.80	0.00	31,215.55		51,318.35
21150-1601-1-00001-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		12,945.60	0.00	0.00		12,945.60
21150-1601-1-00001-44201	BECAS		0.00	58,000.00	58,000.00		0.00
21150-4631-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		131,785.20	136,763.20	2,571,202.00		2,566,224.00
21150-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	290,123.86	685,598.84		395,474.98
21150-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		160,104.13	160,104.13	0.00		0.00
21170-1601-1-02018-00001-00001	I.S.P.T.		0.00	0.00	2,430.45		2,430.45
21170-1601-1-02018-00001-00004	I.S.R.		1,090,143.46	1,090,143.46	1,229,987.07		1,229,987.07
21170-1601-1-02018-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		2,910.00	172,742.20	172,742.20		2,910.00
21170-1601-1-02018-00003-00021	3.28% ISSET		32,657.45	67,720.06	71,997.59		36,934.98
21170-1601-1-02018-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		175,051.64	350,851.44	352,568.99		176,769.19
21170-1601-1-02018-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS		113,460.09	227,405.12	228,518.38		114,573.35
21170-1601-1-02018-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF		149,118.80	298,874.95	300,338.07		150,581.92
21170-1601-1-02018-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS		16,209.31	32,487.88	32,646.90		16,368.33

"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**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-1601-1-02018-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.		22,691.42	45,479.79	45,702.41		22,914.04
21170-1601-1-02018-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.		9,726.00	19,493.54	19,588.96		9,821.42
21170-1601-1-02018-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON		32,416.67	64,971.88	65,289.98		32,734.77
21170-1601-1-02018-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL		978,137.60	1,969,841.11	1,995,830.54		1,004,127.03
21170-1601-1-02018-00004-00001	CUOTAS SINDICALES		30.73	75,070.39	75,070.39		30.73
21170-1601-1-02018-00004-00002	APOYO FUNERARIO SINDICATO		0.00	94,260.00	94,260.00		0.00
21170-1601-1-02018-00004-00003	PRESTAMOS SINDICAL		0.00	189,065.00	189,065.00		0.00
21170-1601-1-02018-00004-00009	FONDO DE RETIRO SINDICAL		50.00	112,800.00	112,800.00		50.00
21170-1601-1-02018-00005-00003	FONACOT		994,758.06	994,758.06	961,683.28		961,683.28
21170-1601-1-02018-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		428,807.77	422,569.47	384,100.23		390,338.53
21170-1601-1-02018-00005-00007	CREDIAMIGO		888.92	0.00	888.92		1,777.84
21170-1601-1-02018-00005-00022	FAMSA		887,414.18	0.00	454,591.49		1,342,005.67
21170-1601-1-02018-00005-00023	METROPOLI RED		24,851.00	50,684.00	53,869.00		28,036.00
21170-1601-1-02018-00005-00024	PRESTAMO ISSET		42,838.16	85,676.32	90,909.07		48,070.91
21170-1601-1-02018-00005-00026	FUNERARIA ALVAREZ		11,520.00	0.00	3,840.00		15,360.00
21170-1601-1-02018-00005-00027	CAJA DE AHORRO		0.00	362,586.40	362,586.40		0.00
21170-4631-3-02015-00001-00004	I.S.R.		464,699.43	0.00	0.00		464,699.43
21170-4631-3-02015-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		10,632.61	0.00	0.00		10,632.61
21170-4631-3-02015-00005-00122	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L.		2,266.72	0.00	0.00		2,266.72
21170-4631-3-02016-00003-00011	DESC. DE VIVIENDA		563.97	0.00	0.00		563.97
21170-4631-3-02017-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		442,552.82	0.00	0.00		442,552.82
21170-4631-3-02017-00005-00022	FAMSA		439,597.58	0.00	0.00		439,597.58
21170-5334-1-02018-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	0.00	55,357.61		55,357.61
21170-5334-1-02018-00006-00004	2% CMIC		0.00	0.00	22,143.02		22,143.02

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21170-5335-1-02018-00001-00004	I.S.R.		660,635.35	660,635.35	669,807.15		669,807.15
21170-5335-1-02018-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	342,156.00	342,156.00		0.00
21170-5335-1-02018-00003-00001	PRESTAMO A CORTO PLAZO		13,904.56	13,904.56	0.00		0.00
21170-5335-1-02018-00003-00021	3.28% ISSET		1,663.87	3,317.47	3,333.23		1,679.63
21170-5335-1-02018-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		107,213.36	214,112.05	213,668.15		106,769.46
21170-5335-1-02018-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS		69,491.82	138,779.66	138,491.92		69,204.08
21170-5335-1-02018-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF		91,329.52	182,391.01	182,012.90		90,951.41
21170-5335-1-02018-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS		9,927.94	19,826.77	19,785.68		9,886.85
21170-5335-1-02018-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.		13,898.39	27,756.00	27,698.43		13,840.82
21170-5335-1-02018-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.		5,956.02	11,894.54	11,869.92		5,931.40
21170-5335-1-02018-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON		19,855.42	39,652.54	39,570.27		19,773.15
21170-5335-1-02018-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL		523,112.81	1,044,667.72	1,042,196.21		520,641.30
21170-5335-1-02018-00005-00003	FONACOT		657,496.70	657,496.70	672,682.79		672,682.79
21170-5335-1-02018-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		164,917.97	164,917.97	140,337.25		140,337.25
21170-5335-1-02018-00005-00022	FAMSA		910,411.90	440,111.16	497,065.05		967,365.79
21170-5335-1-02018-00005-00023	METROPOLI RED		4,652.00	9,079.00	9,471.00		5,044.00
21170-5335-1-02018-00005-00024	PRESTAMO ISSET		0.00	13,904.56	27,809.12		13,904.56
21170-5335-1-02018-00005-00027	CAJA DE AHORRO		0.00	351,273.02	351,272.12		-0.90
21170-5335-3-02015-00005-00122	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. ( SAMS)		333.34	0.00	0.00		333.34
21170-6021-1-02018-00001-00004	I.S.R.		3,089.90	3,089.90	3,016.69		3,016.69
21170-6021-1-02018-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	12,288.00	12,288.00		0.00
21170-6021-1-02018-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		2,060.56	4,114.31	4,100.65		2,046.90
21170-6021-1-02018-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS		1,335.50	2,666.59	2,657.74		1,326.65

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



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

**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-6021-1-02018-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF		1,755.27	3,504.74	3,493.11		1,743.64
21170-6021-1-02018-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS		190.81	380.99	379.72		189.54
21170-6021-1-02018-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.		267.07	533.26	531.50		265.31
21170-6021-1-02018-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.		114.48	228.58	227.82		113.72
21170-6021-1-02018-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON		381.55	761.84	759.31		379.02
21170-6021-1-02018-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL		9,921.08	19,809.40	19,743.65		9,855.33
21170-6021-1-02018-00005-00003	FONACOT		18,356.68	18,356.68	18,356.68		18,356.68
21170-6021-1-02018-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		2,992.90	2,992.90	1,740.04		1,740.04
21170-6021-1-02018-00005-00022	FAMSA		32,991.40	16,495.70	16,251.47		32,747.17
21170-6021-1-02018-00005-00027	CAJA DE AHORRO		0.00	11,500.23	11,500.23		0.00
21180-1661-1-02018-00064	ACTO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO		0.00	4,030.00	4,030.00		0.00
21180-5334-3-02018-00150	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIII REMANENTE)		0.00	0.57	0.57		0.00
21190-1601-1-000TC-00005-63120	CTA 3120.- INGRESOS PROPIOS 2018		0.00	7,000,000.00	9,025,000.00		2,025,000.00
21190-4631-1-000TC-00005-36739	CTA. 6739.- FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5% 2018		900,000.00	900,000.00	0.00		0.00
21190-4631-1-000TC-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		39,730.00	39,730.00	0.00		0.00
21190-4631-3-ACPL-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		5,712,015.13	0.00	0.00		5,712,015.13
21190-4631-3-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		53,777.05	0.00	0.00		53,777.05
21190-4631-3-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		59,137.52	0.00	0.00		59,137.52
21190-5335-1-000TC-00005-63074	CTA 3074.- PARTICIPACION 2018		0.00	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00
21190-5335-1-000TC-00005-63120	CTA 3120.- INGRESOS PROPIOS 2018		2,360,000.00	2,360,000.00	500,000.00		500,000.00
21190-5335-3-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		45,098.00	1,470.00	935.00		44,563.00
21190-5335-3-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		148,231.73	0.00	0.00		148,231.73
21190-6021-3-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		666.00	0.00	0.00		666.00

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



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

**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21910-4631-1-00003-02018-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR (ING. PROPIOS 2018)		512,064.85	361,867.00	1,515,696.44		1,665,894.29
21910-4631-3-00001-02015-00004	ING. POR CLASIFICAR.- REC. PROPIOS REM. 2014		234,936.11	0.00	0.00		234,936.11
21910-4631-3-00003-02016-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR RP Y PART.		34,845.01	0.00	0.00		34,845.01
21910-4631-3-00003-02017-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR I.P. REM 2017		13,310.00	0.00	0.00		13,310.00
21910-523J-3-00003-02016-00002	ING. X CLASIFICAR HIDRO TERR REM 2016		0.32	0.00	0.16		0.48
21910-523O-3-00003-02016-00002	ING. X CLASIFICAR HIDRO MAR REM 2016		0.14	0.00	0.07		0.21
21910-523P-3-00003-02016-00002	ING. X CLASIFICAR FORT FINAN INV II 2016		2.14	2.14	2.07		2.07
21910-5334-1-00003-02018-00003	INGRESOS X CLASIFICAR FONDO III 2018		3,290.40	3,290.40	2,481.30		2,481.30
21910-5334-3-00001-02015-00001	ING. POR CLASIFICAR.- FONDO III 2015		0.00	0.00	0.68		0.68
21910-5334-3-00001-02016-00003	ING X CLASIFICAR FIII REM 2016		0.00	0.05	0.05		0.00
21910-5335-3-00001-02015-00002	FIV 2013 REMANENTE		328,468.63	0.00	0.00		328,468.63
21910-5335-3-00001-02017-00001	INGRESOS X CLASIFICAR FIV 2017		12.13	12.13	0.00		0.00
22110-1601-1-31100-02017-01253	CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS		34,519,430.79	6,395,925.00	0.00		28,123,505.79
31300	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		200,669,017.05	0.00	0.00		200,669,017.05
32200-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		890,629.99	0.00	0.00		890,629.99
32200-463	GENERADOS		65,359,796.69	0.00	0.00		65,359,796.69
32200-5048	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)		2,286,951.94	0.00	0.00		2,286,951.94
32200-523	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		54,519,589.65	0.00	0.00		54,519,589.65
32200-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		-2,259,516.55	5,830.88	0.00		-2,265,347.43
32200-602	CONVENIOS		12,522,416.24	0.00	0.00		12,522,416.24
32520-523F	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		9,590,909.39	0.00	0.00		9,590,909.39

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



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

**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
32520-523J	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		892,186.65	0.00	0.00		892,186.65
32520-523P	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION		4,990,992.30	0.00	0.00		4,990,992.30
41120-1661-1-01202-00001	IMPUESTO PREDIO URBANO		3,261,395.00	0.00	324,333.00		3,585,728.00
41120-1661-1-01202-00002	REZAGO PREDIO URBANO		818,584.50	0.00	145,471.00		964,055.50
41120-1661-1-01202-00004	IMPUESTO PREDIO RUSTICO		779,748.00	0.00	75,291.00		855,039.00
41120-1661-1-01202-00005	REZAGO PREDIO RUSTICO		203,764.60	0.00	33,587.00		237,351.60
41120-1661-1-01207-00098	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO		421,235.50	0.00	142,717.50		563,953.00
41120-1661-1-01207-00099	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		20,239.00	0.00	41,087.00		61,326.00
41120-1661-1-01207-00100	REZAGO TRASLADO DE DOM.DE BIENES INMUEBLES URBANO		864,272.58	0.00	60,434.00		924,706.58
41120-1661-1-01207-00101	REZAGO DE TRASLADO DE DOM.DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		27,093.50	0.00	8,767.00		35,860.50
41170-1661-1-01701-00102	RECARGO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		60,271.80	0.00	12,225.00		72,496.80
41170-1661-1-01702-00007	MULTA PREDIO URBANO		42,230.45	0.00	26,883.00		69,113.45
41170-1661-1-01702-00008	MULTA PREDIO RUSTICO		12,110.20	0.00	5,654.00		17,764.20
41170-1661-1-01704-00009	GASTO EJECUCION PREDIO URBANO		30,145.00	0.00	11,776.00		41,921.00
41170-1661-1-01704-00010	GASTO EJECUCION PREDIO RUSTICO		9,061.00	0.00	4,830.00		13,891.00
41170-1661-1-01705-00103	ACTUALIZACION DEL IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO		9,762.37	0.00	2,043.00		11,805.37
41190-1661-1-01701-00003	RECARGO PREDIO URBANO		59,898.80	0.00	41,588.00		101,486.80
41190-1661-1-01701-00006	RECARGO PREDIO RUSTICO		17,305.40	0.00	9,298.50		26,603.90

"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**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41410-1661-1-04101-00106	USO Y APROVECHAMIENTO DE ZONA FEDERAL MARÍTIMA Y TERRESTRE		0.00	0.00	3,130.00		3,130.00
41430-1661-1-43018-00021	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES POR METRO CUADRADO		147,844.00	0.00	10,667.00		158,511.00
41430-1661-1-43018-00022	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES		41,009.00	0.00	58.00		41,067.00
41430-1661-1-43018-00025	PERMISO DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO		653.00	0.00	0.00		653.00
41430-1661-1-43018-00026	LICENCIA Y PERMISO DE CONSTRUCCION DE CASA HABITACIÓN		8,058.00	0.00	2,122.00		10,180.00
41430-1661-1-43019-00033	SUBDIVISIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA VENDIBLE		22,566.00	0.00	12,711.00		35,277.00
41430-1661-1-43020-00009	EXPEDICION DE TITULO DE PROPIEDAD		5,295.00	0.00	1,059.00		6,354.00
41430-1661-1-43020-00020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PANTEONES		146,228.50	0.00	20,119.00		166,347.50
41430-1661-1-43020-00035	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS		115,500.00	0.00	12,500.00		128,000.00
41430-1661-1-43020-00037	POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD		2,650.80	0.00	883.60		3,534.40
41430-1661-1-43020-00038	TRASPASOS DE TITULOS DE PROPIEDAD		6,185.20	0.00	0.00		6,185.20
41430-1661-1-43021-00003	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES		80,800.00	0.00	35,462.00		116,262.00
41430-1661-1-43021-00008	POR USO DE SUELO (CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO)		24,717.00	0.00	12,005.00		36,722.00
41430-1661-1-43021-00039	ARRIMOS DE CAÑOS ( RUPTURA DE PAVIMENTO)		6,096.00	0.00	0.00		6,096.00
41430-1661-1-43021-00041	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION		149,459.00	0.00	2,219.00		151,678.00
41430-1661-1-43023-00001	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO		742,889.12	0.00	191,162.00		934,051.12
41430-1661-1-43023-00002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION		61,251.24	0.00	26,112.40		87,363.64
41430-1661-1-43023-00005	EXPEDICION DE CONSTANCIAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL		50,592.00	0.00	10,465.00		61,057.00

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



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

**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41430-1661-1-43023-00042	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES		9,202.02	0.00	4,510.60		13,712.62
41430-1661-1-43023-00043	CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO		91,829.50	0.00	29,498.00		121,327.50
41430-1661-1-43023-00044	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO		11,079.60	0.00	4,030.00		15,109.60
41430-1661-1-43023-00045	CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS		548.87	0.00	161.20		710.07
41430-1661-1-43023-00048	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR EL REGISTRO CIVIL		22,580.10	0.00	6,769.60		29,349.70
41430-1661-1-43023-00049	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE FINANZAS		8,555.00	0.00	805.00		9,360.00
41430-1661-1-43023-00050	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS		4,571.00	0.00	4,111.00		8,682.00
41430-1661-1-43023-00051	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCIÓN AMBIENTAL		259,958.00	0.00	148,762.00		408,720.00
41430-1661-1-43023-00052	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCION CIVIL		234,361.00	0.00	251,521.00		485,882.00
41430-1661-1-43023-00053	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERRO Y SEÑALES		21,994.00	0.00	5,566.00		27,560.00
41430-1661-1-43023-00054	SERVICIOS DE EDUCACIÓN VIAL		1,023.50	0.00	401.00		1,424.50
41430-1661-1-43023-00058	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN REGISTRO CIVIL EN HORAS HÁBILES		39,970.20	0.00	14,824.00		54,794.20
41430-1661-1-43023-00060	SENTENCIA EJECUTIVA DE DIVORCIO		24,046.50	0.00	7,254.00		31,300.50
41430-1661-1-43023-00062	POR ACTOS DE RECONOCIMIENTO, SUPERVIVENCIA, EMANCIPACIÓN		2,094.84	0.00	241.80		2,336.64
41430-1661-1-43023-00198	CANCELACION DE FIERROS		0.00	0.00	161.00		161.00
41440-1661-1-04402-00108	MULTAS DE DERECHOS		1,148.68	0.00	0.00		1,148.68
41490-1661-1-04901-00065	MANIFESTACION EXTEMPORÁNEA DE LA CONSTRUCCION		33,038.00	0.00	12,009.00		45,047.00

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



**BALANZA DE COMPROBACION**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41490-1661-1-04904-00066	DE LA AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS, CARTELES O LA REALIZACION DE LA PUBLICIDAD		724,674.00	0.00	268,849.00		993,523.00
41490-1661-1-04906-00067	CUOTAS CENDI ( DIF MUNICIPAL)		404,850.00	0.00	152,940.00		557,790.00
41490-1661-1-04907-00013	DERECHOS DE ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA		241,124.00	0.00	75,890.00		317,014.00
41490-1661-1-04909-00069	TALLERES DIF		31,125.00	0.00	25,325.00		56,450.00
41490-1661-1-04909-00070	TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)		25,280.00	0.00	3,160.00		28,440.00
41490-1661-1-04916-00074	PAGO DE BASES DE LICITACIONES DIVERSAS		87,000.00	0.00	54,000.00		141,000.00
41490-1661-1-04916-00075	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRON DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO		53,000.00	0.00	3,400.00		56,400.00
41490-1661-1-04916-00124	CONSTANCIA DE REGISTRO UNICO MUNICIPAL		2,266.00	0.00	0.00		2,266.00
41490-1661-1-04917-00027	POR SERVICIOS CATASTRALES		2,940.00	0.00	1,129.00		4,069.00
41490-1661-1-04917-00076	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL		138,297.00	0.00	55,384.80		193,681.80
41490-1661-1-04921-00004	RECOLECCION DE BASURA		6,300.00	0.00	1,400.00		7,700.00
41490-1661-1-04921-00016	OTROS SERVICIOS		995,100.00	0.00	23,000.00		1,018,100.00
41510-5334-3-05102-00150	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIII REMANENTE)		0.00	0.00	-0.57		-0.57
41520-1661-1-05202-00015	CONCESIONES		18,061.00	0.00	9,028.00		27,089.00
41620-1661-1-06102-00011	MULTAS DERIVADAS POR TRANSITO MUNICIPAL		191,717.49	0.00	59,125.00		250,842.49
41620-1661-1-06102-00078	MULTAS DERIVADAS POR SEGURIDAD PÚBLICA		64,117.00	0.00	13,200.00		77,317.00
41620-1661-1-06102-00080	MULTAS DERIVADAS DE OBRAS PÚBLICAS		2,015.00	0.00	0.00		2,015.00
41620-1661-1-06102-00081	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES		18,872.50	0.00	0.00		18,872.50
41620-1661-1-06102-00146	MULTAS DE PROTECCION CIVIL		2,209.00	0.00	0.00		2,209.00

"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**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41680-1661-1-06108-00113	GASTOS DE EJECUCION DIVERSOS		18,701.00	0.00	44,055.00		62,756.00
41690-1661-1-06109-00006	POR ANUENCIAS DE GIROS COMERCIALES		4,588,821.00	0.00	2,518,160.00		7,106,981.00
41690-1661-1-06109-00010	POR TRANSITO MUNICIPAL		506,149.00	0.00	76,000.00		582,149.00
41690-1661-1-06109-00012	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO		191,505.00	0.00	58,788.00		250,293.00
41690-1661-1-06109-00014	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA CENTRAL CAMIONERA		238,425.00	0.00	71,982.00		310,407.00
41690-1661-1-06109-00017	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PÚBLICA		1,257,195.00	0.00	464,060.00		1,721,255.00
41690-1661-1-06109-00018	POR MESERAS		60,640.00	0.00	16,870.00		77,510.00
41690-1661-1-06109-00019	POR SACRIFICIO DE RES. CERDO Y POLLOS		49,540.00	0.00	12,280.00		61,820.00
41690-1661-1-06109-00088	DONATIVOS		4,000.00	0.00	100,000.00		104,000.00
41690-1661-1-06109-00092	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO FRANCISCO TRUJILLO		400.00	0.00	150.00		550.00
41690-1661-1-06109-00093	POR ELABORACIÓN DE ACTAS DE VISITAS DE INSPECCION Y VERIFICACIÓN		107,899.00	0.00	129,236.80		237,135.80
42110-1601-1-08101-00137	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		94,313,774.00	0.00	30,399,067.00		124,712,841.00
42110-1601-1-08101-00138	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		2,889,273.00	0.00	589,008.00		3,478,281.00
42110-1601-1-08107-00128	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL		2,368,421.00	0.00	721,729.00		3,090,150.00
42110-1601-1-08107-00129	SISTEMA DEL FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES		3,369,368.00	0.00	657,318.00		4,026,686.00
42120-5334-1-08203-00130	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL F3		62,549,298.00	0.00	20,849,766.00		83,399,064.00
42120-5335-1-08204-00131	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL F4		38,952,807.00	0.00	12,984,269.00		51,937,076.00
42130-5048-1-08313-00161	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)		0.00	0.00	10,083,187.10		10,083,187.10
42130-6021-1-08313-00134	CONVENIO TRANSITO 2016		989,397.00	0.00	329,801.00		1,319,198.00

"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**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
42230-523J-1-09303-00144	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		3,595,444.00	0.00	1,208,592.00		4,804,036.00
42230-523O-1-09304-00163	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2015		2,048,197.74	0.00	693,493.29		2,741,691.03
43110-1601-1-05102-00157	PRODUCTOS FINANCIEROS ( ISR )		121.66	0.00	14.43		136.09
43110-1601-1-05102-00158	PRODUCTOS FINANCIEROS (IMPTO. S/NOMINA)		22.12	0.00	8.37		30.49
43110-1601-1-05102-00156	PRODUCTOS FINANCIEROS DE INGRESOS FISCALES (PARTICIPACIONES)		282.79	0.00	588.78		871.57
43110-4631-1-05102-00127	PRODUCTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS		393.71	0.00	361.90		755.61
43110-4631-3-05102-00152	PRODUCTOS FINANCIEROS ( R.P. REMNTE.)		1,090.72	0.00	40.55		1,131.27
43110-4631-3-05102-00246	PRODUCTOS FINANCIEROS (APORT. MPAL. FORTASEG REM.)		1.66	0.00	0.00		1.66
43110-523J-1-05102-00126	PRODUCTOS FINANCIEROS ( 523J )		21.79	0.00	47.58		69.37
43110-523J-3-05102-00154	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROC. RMNTE.)		0.15	0.00	0.00		0.15
43110-523O-1-05102-00210	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS)		6.89	0.00	27.03		33.92
43110-523O-3-05102-00172	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS 2016)		0.06	0.00	0.00		0.06
43110-523P-3-05102-00211	PRODUCTOS FINANCIEROS (FDO. DE FORT. FRO. P/INVERSION 2 REM.)		4.15	0.00	2.14		6.29
43110-5334-1-05102-00126	PRODUCTOS FINANCIEROS ( FIII ).		1,737.47	0.00	3,290.40		5,027.87
43110-5334-3-05102-00150	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIII REMNT.)		514.43	0.00	19.66		534.09
43110-5335-1-05102-00126	PRODUCTOS FINANCIEROS ( FIV )		210.13	0.00	319.46		529.59
43110-5335-3-05102-00151	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV REMNT.)		691.07	0.00	53.64		744.71
43110-6021-1-05102-00125	PRODUCTOS FINANCIEROS (TRANSITO MPAL.)		16.31	0.00	22.55		38.86

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
43110-6021-3-05102-00149	PRODUCTOS FINANCIEROS (TRANSITO MPAL. REMNTE.)		79.89	0.00	25.53		105.42
51110-1601-1-00001-11101	DIETAS	2,827,751.12		763,417.04	0.00		3,591,168.16
51110-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	1,203,037.87		417,572.64	0.00		1,620,610.51
51110-1601-1-00002-11101	DIETAS	1,045,311.30		339,892.97	0.00		1,385,204.27
51110-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	1,273,750.59		449,006.05	0.00		1,722,756.64
51110-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	1,786,651.18		603,841.52	0.00		2,390,492.70
51110-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	248,484.32		84,161.72	0.00		332,646.04
51110-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	445,272.05		148,559.98	0.00		593,832.03
51110-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	617,185.93		206,369.64	0.00		823,555.57
51110-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	99,986.64		30,673.09	0.00		130,659.73
51110-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	4,342,700.93		1,514,286.17	0.00		5,856,987.10
51110-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	1,648,964.19		558,570.32	0.00		2,207,534.51
51110-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	2,093,757.86		722,995.68	0.00		2,816,753.54
51110-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	158,184.76		60,084.70	0.00		218,269.46
51110-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	108,910.35		34,620.80	0.00		143,531.15
51110-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	34,247.98		11,723.34	0.00		45,971.32
51110-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	2,567,805.42		875,273.96	0.00		3,443,079.38
51110-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	1,978,681.03		680,309.72	0.00		2,658,990.75
51110-1601-1-00025-11301	SUELDOS DE BASE	222,012.83		75,362.77	0.00		297,375.60
51110-1601-1-00028-11301	SUELDOS DE BASE	113,398.48		35,136.44	0.00		148,534.92
51110-4631-1-00001-11101	DIETAS	1,560,000.00		388,500.00	0.00		1,948,500.00
51110-4631-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		1,441.81	0.00		1,441.81
51110-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	10,845,825.58		3,593,734.04	0.00		14,439,559.62

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



**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51110-5335-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		818,342.86	275,581.44	0.00		1,093,924.30
51110-5335-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		150,055.18	47,154.94	0.00		197,210.12
51110-5335-3-00011-11301	SUELDOS DE BASE		4,614.93	0.00	0.00		4,614.93
51110-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		228,822.24	75,937.18	0.00		304,759.42
51120-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,112,066.38	515,561.25	0.00		1,627,627.63
51120-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		654,863.08	245,486.40	0.00		900,349.48
51120-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		145,552.00	65,997.14	0.00		211,549.14
51120-1601-1-00005-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		19,727.40	10,901.10	0.00		30,628.50
51120-1601-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		2,074.80	7,137.75	0.00		9,212.55
51120-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		2,296,913.47	843,899.30	0.00		3,140,812.77
51120-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		192,031.20	68,919.00	0.00		260,950.20
51120-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		19,970.25	19,309.80	0.00		39,280.05
51120-1601-1-00013-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		7,521.15	1,037.40	0.00		8,558.55
51120-1601-1-00014-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		15,049.80	7,524.90	0.00		22,574.70
51120-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		229,615.51	79,903.44	0.00		309,518.95
51120-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		461,957.53	149,538.30	0.00		611,495.83
51120-1601-1-00025-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		18,911.25	6,914.25	0.00		25,825.50
51120-4631-1-00007-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		80,000.00	0.00	0.00		80,000.00
51120-5335-1-00012-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		137,271.87	42,902.10	0.00		180,173.97
51120-5335-1-00017-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		160,527.50	52,330.20	0.00		212,857.70
51130-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		18,232.68	6,701.53	0.00		24,934.21
51130-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		55,815.15	25,918.09	0.00		81,733.24
51130-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		244,156.90	113,376.21	0.00		357,533.11

"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**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES	506,316.08		238,988.00	0.00		745,304.08
51130-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	79,113.79		27,143.34	0.00		106,257.13
51130-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,811.59		12,299.98	0.00		45,111.57
51130-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	143,533.73		53,805.94	0.00		197,339.67
51130-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES	216,810.00		80,220.00	0.00		297,030.00
51130-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	121,539.16		41,201.05	0.00		162,740.21
51130-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,549.02		3,577.89	0.00		11,126.91
51130-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	33,022.25		15,651.10	0.00		48,673.35
51130-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	603,044.98		291,986.00	0.00		895,030.98
51130-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	19,094.66		6,518.02	0.00		25,612.68
51130-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	129,630.00		70,800.00	0.00		200,430.00
51130-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	26,870.74		9,436.33	0.00		36,307.07
51130-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	988.44		546.20	0.00		1,534.64
51130-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,323.84		2,389.30	0.00		6,713.14
51130-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	136,060.00		64,170.00	0.00		200,230.00
51130-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	59,796.08		20,034.80	0.00		79,830.88
51130-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	84,290.00		36,470.00	0.00		120,760.00
51130-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	103.96		357.64	0.00		461.60
51130-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	454.76		1,564.46	0.00		2,019.22

"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**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		30,060.00	11,850.00	0.00		41,910.00
51130-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		315,988.63	107,136.21	0.00		423,124.84
51130-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		115,803.07	42,957.56	0.00		158,760.63
51130-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		506,570.48	187,914.14	0.00		694,484.62
51130-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		1,060,985.02	551,720.00	0.00		1,612,705.02
51130-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		121,901.15	41,297.96	0.00		163,199.11
51130-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		9,640.56	3,481.68	0.00		13,122.24
51130-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		42,172.67	15,230.61	0.00		57,403.28
51130-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		261,615.82	103,021.94	0.00		364,637.76
51130-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		148,383.39	50,763.07	0.00		199,146.46
51130-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		1,000.60	986.56	0.00		1,987.16
51130-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		4,377.07	4,315.61	0.00		8,692.68
51130-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		918,485.21	404,450.00	0.00		1,322,935.21
51130-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		4,759.48	1,717.50	0.00		6,476.98
51130-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		376.84	51.98	0.00		428.82
51130-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,648.48	227.38	0.00		1,875.86
51130-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		67,200.00	28,600.00	0.00		95,800.00
51130-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		2,883.60	961.20	0.00		3,844.80
51130-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		754.08	377.04	0.00		1,131.12

"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

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		3,298.64	1,649.32	0.00		4,947.96
51130-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		26,116.73	8,300.00	0.00		34,416.73
51130-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		1,601.34	533.78	0.00		2,135.12
51130-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		12,300.00	4,100.00	0.00		16,400.00
51130-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		205,549.56	69,149.06	0.00		274,698.62
51130-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		11,887.67	4,355.34	0.00		16,243.01
51130-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		52,001.28	19,051.72	0.00		71,053.00
51130-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		530,803.34	430,070.00	0.00		960,873.34
51130-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		125,617.90	42,322.08	0.00		167,939.98
51130-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		23,146.19	7,521.08	0.00		30,667.27
51130-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		101,252.21	32,900.80	0.00		134,153.01
51130-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		246,200.17	105,730.00	0.00		351,930.17
51130-1601-1-00025-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		21,606.40	7,149.00	0.00		28,755.40
51130-1601-1-00025-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		1,033.23	432.12	0.00		1,465.35
51130-1601-1-00025-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		4,519.76	1,890.27	0.00		6,410.03
51130-1601-1-00025-13415	COMPENSACIONES		22,510.00	13,250.00	0.00		35,760.00
51130-1601-1-00028-13415	COMPENSACIONES		28,450.00	6,700.00	0.00		35,150.00
51130-4631-1-00003-13702	PARTICIPACIONES A NOTIFICACIONES		18,701.00	44,055.00	0.00		62,756.00
51130-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		894,496.94	303,626.33	0.00		1,198,123.27
51130-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		1,514,345.54	520,230.88	0.00		2,034,576.42

"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**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-5335-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		21,682.38	9,834.24	0.00		31,516.62
51130-5335-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		6,878.04	2,149.62	0.00		9,027.66
51130-5335-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		30,087.34	9,403.30	0.00		39,490.64
51130-5335-1-00012-13415	COMPENSACIONES		403,774.55	142,662.70	0.00		546,437.25
51130-5335-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		8,357.48	2,755.32	0.00		11,112.80
51130-5335-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		36,558.72	12,052.80	0.00		48,611.52
51130-5335-1-00017-13415	COMPENSACIONES		72,870.00	32,560.00	0.00		105,430.00
51130-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		24,095.58	8,031.86	0.00		32,127.44
51130-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		80,886.10	26,898.70	0.00		107,784.80
51140-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		491,188.26	189,067.79	0.00		680,256.05
51140-1601-1-00001-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		37,499.75	0.00	0.00		37,499.75
51140-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		426,158.22	152,365.46	0.00		578,523.68
51140-1601-1-00002-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		89,999.40	0.00	0.00		89,999.40
51140-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		486,001.35	166,568.46	0.00		652,569.81
51140-1601-1-00003-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		134,999.10	0.00	0.00		134,999.10
51140-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		64,606.08	21,882.10	0.00		86,488.18
51140-1601-1-00004-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		13,499.91	0.00	0.00		13,499.91
51140-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		118,631.44	40,206.34	0.00		158,837.78
51140-1601-1-00005-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		28,499.81	0.00	0.00		28,499.81
51140-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		160,468.43	53,656.14	0.00		214,124.57
51140-1601-1-00006-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		55,499.63	0.00	0.00		55,499.63

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



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

**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51140-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		26,297.40	9,009.98	0.00		35,307.38
51140-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		1,469,632.58	519,551.81	0.00		1,989,184.39
51140-1601-1-00008-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		333,001.17	0.00	0.00		333,001.17
51140-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		456,575.23	155,221.55	0.00		611,796.78
51140-1601-1-00009-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		139,499.07	0.00	0.00		139,499.07
51140-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		547,273.50	190,779.03	0.00		738,052.53
51140-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		184,498.77	0.00	0.00		184,498.77
51140-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		42,218.60	15,772.44	0.00		57,991.04
51140-1601-1-00013-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		10,499.93	0.00	0.00		10,499.93
51140-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		30,498.91	10,092.52	0.00		40,591.43
51140-1601-1-00014-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		2,999.98	0.00	0.00		2,999.98
51140-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		8,904.46	3,048.06	0.00		11,952.52
51140-1601-1-00015-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		1,499.99	0.00	0.00		1,499.99
51140-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		701,555.29	238,524.21	0.00		940,079.50
51140-1601-1-00016-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		254,998.30	0.00	0.00		254,998.30
51140-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		581,441.10	200,352.26	0.00		781,793.36
51140-1601-1-00018-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		152,998.98	0.00	0.00		152,998.98
51140-1601-1-00025-14106	APORTACIONES AL ISSET		60,465.46	20,596.89	0.00		81,062.35
51140-1601-1-00025-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		22,499.85	0.00	0.00		22,499.85
51140-1601-1-00028-14106	APORTACIONES AL ISSET		29,483.68	9,135.50	0.00		38,619.18
51140-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		2,819,919.32	940,063.11	0.00		3,759,982.43
51140-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		584,166.00	0.00	0.00		584,166.00

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



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

**MUNICIPIO DE CARDENAS**

**BALANZA DE COMPROBACION**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51140-5335-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	232,673.29		77,871.93	0.00		310,545.22
51140-5335-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	58,416.00		0.00	0.00		58,416.00
51140-5335-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET	67,717.92		24,261.17	0.00		91,979.09
51140-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	59,493.72		19,743.65	0.00		79,237.37
51140-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
51150-1601-1-00001-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	34,289.46		9,766.32	0.00		44,055.78
51150-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	165,808.26		91,977.70	0.00		257,785.96
51150-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	94,710.00		90,354.00	0.00		185,064.00
51150-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	31,439.50		10,677.30	0.00		42,116.80
51150-1601-1-00001-15903	Prestaciones Adicionales	78,522.17		0.00	0.00		78,522.17
51150-1601-1-00002-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	98,684.58		33,129.87	0.00		131,814.45
51150-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	187,709.96		136,125.58	0.00		323,835.54
51150-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES	175,098.00		178,860.00	0.00		353,958.00
51150-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	57,570.10		19,747.00	0.00		77,317.10
51150-1601-1-00002-15903	Prestaciones Adicionales	164,013.80		0.00	0.00		164,013.80
51150-1601-1-00003-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	154,194.89		53,255.90	0.00		207,450.79
51150-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	257,970.32		131,790.72	0.00		389,761.04
51150-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES	272,580.00		275,076.00	0.00		547,656.00
51150-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	89,621.00		30,076.20	0.00		119,697.20

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-1601-1-00003-15903	Prestaciones Adicionales	266,886.03		0.00	0.00		266,886.03
51150-1601-1-00004-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	25,474.68		8,491.56	0.00		33,966.24
51150-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	24,569.12		14,756.88	0.00		39,326.00
51150-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	30,030.00		33,564.00	0.00		63,594.00
51150-1601-1-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	9,873.50		3,341.80	0.00		13,215.30
51150-1601-1-00004-15903	Prestaciones Adicionales	43,304.92		0.00	0.00		43,304.92
51150-1601-1-00005-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	37,553.52		13,461.10	0.00		51,014.62
51150-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	58,942.56		34,704.36	0.00		93,646.92
51150-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES	56,826.00		57,204.00	0.00		114,030.00
51150-1601-1-00005-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	18,983.70		6,379.80	0.00		25,363.50
51150-1601-1-00005-15903	Prestaciones Adicionales	57,702.86		0.00	0.00		57,702.86
51150-1601-1-00006-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	70,832.34		23,610.78	0.00		94,443.12
51150-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	92,046.04		36,182.52	0.00		128,228.56
51150-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES	107,646.00		106,236.00	0.00		213,882.00
51150-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	35,392.70		11,848.20	0.00		47,240.90
51150-1601-1-00006-15903	Prestaciones Adicionales	101,988.45		0.00	0.00		101,988.45
51150-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	12,442.64		7,659.60	0.00		20,102.24
51150-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES	1,848.00		1,800.00	0.00		3,648.00
51150-1601-1-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	607.60		0.00	0.00		607.60

"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**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-1601-1-00008-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	438,229.58		146,858.10	0.00		585,087.68
51150-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	661,116.04		250,015.94	0.00		911,131.98
51150-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES	734,580.00		755,934.00	0.00		1,490,514.00
51150-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	241,521.00		84,608.30	0.00		326,129.30
51150-1601-1-00008-15903	Prestaciones Adicionales	568,822.78		0.00	0.00		568,822.78
51150-1601-1-00009-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	141,514.23		47,265.72	0.00		188,779.95
51150-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	268,071.22		165,372.96	0.00		433,444.18
51150-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES	297,327.00		278,685.36	0.00		576,012.36
51150-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	89,924.80		30,531.90	0.00		120,456.70
51150-1601-1-00009-15903	Prestaciones Adicionales	233,360.36		0.00	0.00		233,360.36
51150-1601-1-00010-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	268,574.72		92,302.87	0.00		360,877.59
51150-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	100,023.11		0.00	0.00		100,023.11
51150-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	285,297.24		126,856.08	0.00		412,153.32
51150-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES	354,816.00		358,644.00	0.00		713,460.00
51150-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	116,623.80		39,786.00	0.00		156,409.80
51150-1601-1-00010-15903	Prestaciones Adicionales	382,362.54		0.00	0.00		382,362.54
51150-1601-1-00013-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	8,496.87		2,714.38	0.00		11,211.25
51150-1601-1-00013-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	20,803.30		12,710.68	0.00		33,513.98
51150-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES	19,404.00		19,068.00	0.00		38,472.00

"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**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-1601-1-00013-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		6,379.80	2,126.60	0.00		8,506.40
51150-1601-1-00013-15903	Prestaciones Adicionales		22,300.52	0.00	0.00		22,300.52
51150-1601-1-00014-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		3,638.10	1,212.70	0.00		4,850.80
51150-1601-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		14,646.90	9,231.64	0.00		23,878.54
51150-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		6,468.00	5,448.00	0.00		11,916.00
51150-1601-1-00014-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		2,126.60	607.60	0.00		2,734.20
51150-1601-1-00014-15903	Prestaciones Adicionales		5,710.55	0.00	0.00		5,710.55
51150-1601-1-00015-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		2,135.10	711.70	0.00		2,846.80
51150-1601-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		4,252.76	3,200.92	0.00		7,453.68
51150-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		2,772.00	2,724.00	0.00		5,496.00
51150-1601-1-00015-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		911.40	303.80	0.00		1,215.20
51150-1601-1-00015-15903	Prestaciones Adicionales		2,320.65	0.00	0.00		2,320.65
51150-1601-1-00016-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		352,430.75	121,523.38	0.00		473,954.13
51150-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		447,163.32	132,554.86	0.00		579,718.18
51150-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		488,796.00	493,092.00	0.00		981,888.00
51150-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		160,710.20	55,595.40	0.00		216,305.60
51150-1601-1-00016-15903	Prestaciones Adicionales		416,341.95	0.00	0.00		416,341.95
51150-1601-1-00018-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		148,625.86	50,022.31	0.00		198,648.17

"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**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	308,330.18		235,229.74	0.00		543,559.92
51150-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES	317,394.00		314,184.00	0.00		631,578.00
51150-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	110,507.20		35,240.80	0.00		145,748.00
51150-1601-1-00018-15903	Prestaciones Adicionales	257,713.80		0.00	0.00		257,713.80
51150-1601-1-00025-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	27,129.87		8,885.00	0.00		36,014.87
51150-1601-1-00025-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	35,481.02		11,864.80	0.00		47,345.82
51150-1601-1-00025-15901	OTRAS PRESTACIONES	42,042.00		40,860.00	0.00		82,902.00
51150-1601-1-00025-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	13,822.90		4,557.00	0.00		18,379.90
51150-1601-1-00025-15903	Prestaciones Adicionales	39,157.95		0.00	0.00		39,157.95
51150-1601-1-00028-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	12,625.62		6,757.48	0.00		19,383.10
51150-1601-1-00028-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	2,378.74		0.00	0.00		2,378.74
51150-4631-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	1,020,026.62		162,474.10	0.00		1,182,500.72
51150-5335-1-00011-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	1,209,800.00		549,400.00	0.00		1,759,200.00
51150-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	4,421,268.56		1,596,568.10	0.00		6,017,836.66
51150-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	1,239,926.30		234,748.95	0.00		1,474,675.25
51150-5335-1-00012-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	82,000.00		27,750.00	0.00		109,750.00
51150-5335-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	286,966.24		103,917.72	0.00		390,883.96

"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

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-5335-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		35,046.80	11,860.35	0.00		46,907.15
51150-5335-1-00017-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		23,421.02	8,965.88	0.00		32,386.90
51150-6021-1-00012-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		30,000.00	10,000.00	0.00		40,000.00
51150-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		94,632.00	36,544.00	0.00		131,176.00
51150-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		12,822.00	4,274.00	0.00		17,096.00
51160-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		3,676,810.00	1,239,850.00	0.00		4,916,660.00
51160-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,290,888.00	424,896.00	0.00		1,715,784.00
51160-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		2,947,590.00	864,280.00	0.00		3,811,870.00
51160-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		771,500.00	216,200.00	0.00		987,700.00
51160-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,268,340.00	453,880.00	0.00		1,722,220.00
51160-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		355,200.00	127,100.00	0.00		482,300.00
51160-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		254,200.00	84,250.00	0.00		338,450.00
51160-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		6,158,284.00	2,589,220.00	0.00		8,747,504.00
51160-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		707,772.00	258,884.00	0.00		966,656.00
51160-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		2,953,696.00	1,155,092.00	0.00		4,108,788.00
51160-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		288,250.00	186,400.00	0.00		474,650.00
51160-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		200,350.00	81,800.00	0.00		282,150.00
51160-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		103,600.00	30,600.00	0.00		134,200.00
51160-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		593,376.00	225,260.00	0.00		818,636.00

"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**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51160-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	960,350.00		326,676.00	0.00		1,287,026.00
51160-1601-1-00025-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	46,740.00		20,680.00	0.00		67,420.00
51160-1601-1-00028-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	172,160.00		32,000.00	0.00		204,160.00
51160-4631-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	640,000.00		111,500.00	0.00		751,500.00
51160-4631-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	400,000.00		0.00	0.00		400,000.00
51160-4631-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	400,000.00		0.00	0.00		400,000.00
51160-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,211,790.00		783,785.00	0.00		2,995,575.00
51160-5335-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,089,420.00		271,340.00	0.00		1,360,760.00
51160-5335-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	557,090.00		209,590.00	0.00		766,680.00
51160-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	34,800.00		11,600.00	0.00		46,400.00
51210-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	40,558.58		11,779.19	0.00		52,337.77
51210-1601-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,023.92		0.00	0.00		11,023.92
51210-1601-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	16,044.98		12,369.00	0.00		28,413.98
51210-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,438.75		0.00	0.00		1,438.75
51210-1601-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,096.90		3,375.78	0.00		8,472.68
51210-1601-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	792.79		319.00	0.00		1,111.79
51210-1601-1-00004-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	120.00		0.00	0.00		120.00
51210-1601-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	306.10		0.00	0.00		306.10
51210-1601-1-00006-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	749.00		0.00	0.00		749.00
51210-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	950.03		0.00	0.00		950.03

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-1601-1-00009-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1,499.01	0.00	0.00		1,499.01
51210-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		399,087.56	0.00	0.00		399,087.56
51210-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		2,621.99	112,549.60	0.00		115,171.59
51210-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	273,876.00	0.00		273,876.00
51210-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		7,623.51	3,912.80	0.00		11,536.31
51210-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		2,562.76	0.00	0.00		2,562.76
51210-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		8,269.14	1,944.16	0.00		10,213.30
51210-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		2,552.63	1,012.00	0.00		3,564.63
51210-4631-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	18,745.60	0.00		18,745.60
51210-4631-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	3,828.00	0.00		3,828.00
51210-4631-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,379.92	0.00		7,379.92
51210-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		198,824.00	0.00	0.00		198,824.00
51210-5335-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	44,358.40	0.00		44,358.40
51210-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	159,152.00	0.00		159,152.00
51220-1601-1-00003-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		20,981.25	7,800.77	0.00		28,782.02
51220-1601-1-00003-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		923.84	669.92	0.00		1,593.76
51220-1601-1-00004-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		3,708.00	2,199.03	0.00		5,907.03
51220-1601-1-00004-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		316.10	0.00	0.00		316.10
51220-1601-1-00005-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		160.00	0.00	0.00		160.00

"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

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51220-1601-1-00005-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		436.85	0.00	0.00		436.85
51220-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		506.00	0.00	0.00		506.00
51220-1601-1-00010-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		2,691.30	1,188.01	0.00		3,879.31
51220-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	490,712.50	0.00		490,712.50
51220-1601-1-00018-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		3,980.75	0.00	0.00		3,980.75
51220-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	428.60	0.00		428.60
51220-4631-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	730.03	0.00		730.03
51220-4631-1-00007-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	417.60	0.00		417.60
51240-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		3,448.10	552.00	0.00		4,000.10
51240-1601-1-00003-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		344.50	0.00	0.00		344.50
51240-1601-1-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		682.69	0.00	0.00		682.69
51240-1601-1-00005-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,215.49	0.00	0.00		1,215.49
51240-1601-1-00005-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		885.20	0.00	0.00		885.20
51240-1601-1-00005-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		481.85	0.00	0.00		481.85

"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

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240-1601-1-00010-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS		0.00	578.84	0.00		578.84
51240-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	9,920.79		0.00	0.00		9,920.79
51240-1601-1-00010-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	316.01		85.00	0.00		401.01
51240-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	424.20		132.00	0.00		556.20
51240-1601-1-00018-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,420.10		1,410.00	0.00		2,830.10
51240-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	86.50		0.00	0.00		86.50
51240-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	84.91		0.00	0.00		84.91
51240-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,953.69		1,821.00	0.00		7,774.69
51240-1601-1-00025-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		400.50	0.00		400.50
51240-4631-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		492,282.19	0.00		492,282.19
51240-4631-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		902,031.37	0.00		902,031.37
51240-4631-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00		2,644.80	0.00		2,644.80
51240-4631-1-00008-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		7,146.76	0.00		7,146.76
51240-4631-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		2,398,683.29	0.00		2,398,683.29
51240-4631-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		48,713.68	0.00		48,713.68
51240-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		1,017,089.54	0.00		1,017,089.54
51240-4631-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		92,016.07	0.00		92,016.07
51240-4631-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	184,309.50		15,000.02	0.00		199,309.52
51240-4631-1-00016-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		7,540.00	0.00		7,540.00

"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**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240-4631-1-00016-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	3,132.00	0.00		3,132.00
51240-4631-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	3,923.91	0.00		3,923.91
51240-5334-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	2,830,078.13	0.00		2,830,078.13
51250-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	439.01		0.00	0.00		439.01
51250-4631-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	15,615.92	0.00		15,615.92
51250-4631-1-00016-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	22,620.00	0.00		22,620.00
51260-1601-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		111,166.55	184,759.46	0.00		295,926.01
51260-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	84,904.96		135,727.08	0.00		220,632.04
51260-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	109,700.19		145,231.90	0.00		254,932.09

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



## MUNICIPIO DE CARDENAS

### BALANZA DE COMPROBACION

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-1601-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		20,314.30	22,591.95	0.00		42,906.25
51260-1601-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		68,386.48	77,448.98	0.00		145,835.46
51260-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		170,593.35	210,089.80	0.00		380,683.15
51260-1601-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		46,953.84	56,086.65	0.00		103,040.49
51260-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		96,860.66	101,501.20	0.00		198,361.86

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	34,794.40		50,697.70	0.00		85,492.10
51260-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	92,020.10		614,502.38	0.00		706,522.48
51260-1601-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	27,754.76		45,956.00	0.00		73,710.76
51260-1601-1-00014-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	39,780.94		53,538.95	0.00		93,319.89
51260-1601-1-00015-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	30,728.30		26,047.80	0.00		56,776.10

"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**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-1601-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,651,878.98		2,837,520.24	0.00		4,489,399.22
51260-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	124,077.68		149,309.34	0.00		273,387.02
51260-1601-1-00028-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	37,105.65		67,531.40	0.00		104,637.05
51260-4631-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		9,042.80	0.00		9,042.80
51260-4631-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		307.40	0.00		307.40

"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**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-5335-1-00011-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	1,362,274.92		1,597,081.21	0.00		2,959,356.13
51260-5335-1-00012-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	468,262.67		650,395.17	0.00		1,118,657.84
51260-5335-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	161,228.87		269,241.20	0.00		430,470.07
51270-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES	91.08		1,941.28	0.00		2,032.36
51290-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES	786.68		0.00	0.00		786.68
51290-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	105.00		0.00	0.00		105.00
51290-1601-1-00003-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	200.00		0.00	0.00		200.00
51290-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	615.01		1,024.98	0.00		1,639.99
51290-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	80.00		0.00	0.00		80.00

"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**

30/04/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51290-1601-1-00005-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,009.71	0.00	0.00		1,009.71
51290-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,338.62	9,631.20	0.00		14,969.82
51290-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	48,998.40	0.00		48,998.40
51290-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	296,915.92	0.00		296,915.92
51290-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	8,345.04	0.00		8,345.04
51290-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	799.60	0.00		799.60
51290-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		3,569.15	1,268.45	0.00		4,837.60
51290-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		98.50	540.99	0.00		639.49
51290-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,789.80	3,312.40	0.00		5,102.20
51290-1601-1-00010-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		460.00	1,652.86	0.00		2,112.86
51290-1601-1-00016-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	72,432.72	0.00		72,432.72
51290-1601-1-00016-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	495.00	0.00		495.00
51290-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		4,567.73	1,778.10	0.00		6,345.83
51290-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		1,983.38	0.00	0.00		1,983.38
51290-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,594.80	96,205.20	0.00		98,800.00

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51290-1601-1-00025-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	112.00	0.00		112.00
51290-4631-1-00007-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	150.80	0.00		150.80
51290-4631-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	80,113.08	0.00		80,113.08
51290-4631-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	41,183.99	0.00		41,183.99
51290-4631-1-00016-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		0.00	3,370.94	0.00		3,370.94
51290-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	521,589.36	0.00		521,589.36
51290-5335-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	7,470.40	0.00		7,470.40
51310-1601-1-00003-31703	SERVICIO DE INTERNET	960.00		320.00	0.00		1,280.00
51310-1601-1-00005-31801	SERVICIO POSTAL	571.24		0.00	0.00		571.24
51310-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	13,517,829.05		5,154,883.00	0.00		18,672,712.05
51310-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	136,618.84		34,399.09	0.00		171,017.93
51320-1601-1-00028-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	725.00		0.00	0.00		725.00
51330-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	6,446.47		2,148.96	0.00		8,595.43
51330-1601-1-00001-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	228,937.60		0.00	0.00		228,937.60
51330-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	4,355.57		1,451.86	0.00		5,807.43
51330-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	19,192.43		6,397.75	0.00		25,590.18
51330-1601-1-00003-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	266,470.56		0.00	0.00		266,470.56

"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**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51330-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		7,817.53	2,605.71	0.00		10,423.24
51330-1601-1-00005-33305	SERVICIOS DE CONSULTORIA E INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIÓN		82,028.24	82,028.24	0.00		164,056.48
51330-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		16,103.59	5,367.73	0.00		21,471.32
51330-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		40,969.20	13,289.60	0.00		54,258.80
51330-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		55,132.77	18,377.59	0.00		73,510.36
51330-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		8,135.42	2,711.67	0.00		10,847.09
51330-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		8,498.39	2,832.66	0.00		11,331.05
51330-4631-1-00003-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		220,951.29	0.00	0.00		220,951.29
51330-4631-1-00007-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	5,304.10	0.00		5,304.10
51330-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		82,704.23	72,300.48	0.00		155,004.71
51330-5335-1-00012-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		28,843.46	26,861.77	0.00		55,705.23
51340-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		30,893.12	10,810.04	0.00		41,703.16
51340-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		247,630.00	0.00	0.00		247,630.00
51340-4631-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		2,721.73	1,766.97	0.00		4,488.70
51340-4631-3-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		12,925.01	6,161.92	0.00		19,086.93
51340-5335-1-00011-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		15,490.64	5,434.60	0.00		20,925.24
51340-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		739,999.90	0.00	0.00		739,999.90

"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

30/04/2018

Table with columns: Cuenta, Nombre, Saldo Inicial Deudor/Acredor, Cargos, Abono, Saldo Final Deudor/Acredor. Rows include various account numbers and descriptions of services and maintenance.

"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

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51370-1601-1-00001-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	6,310.00	0.00		6,310.00
51370-1601-1-00003-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		200.00	0.00	0.00		200.00
51370-1601-1-00005-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		6,321.28	0.00	0.00		6,321.28
51370-1601-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		3,247.80	0.00	0.00		3,247.80
51370-1601-1-00008-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		11,587.37	0.00	0.00		11,587.37
51370-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		3,478.01	0.00	0.00		3,478.01
51370-1601-1-00013-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		2,300.00	3,300.00	0.00		5,600.00
51370-4631-1-00007-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	21,000.00	0.00		21,000.00
51370-5335-1-00011-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		100,819.51	5,254.00	0.00		106,073.51
51370-5335-1-00011-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		59,979.99	2,439.01	0.00		62,419.00
51380-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		1,600.00	800.00	0.00		2,400.00

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



# MUNICIPIO DE CARDENAS

## BALANZA DE COMPROBACION

30/04/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51380-1601-1-00018-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		928.00	0.00	0.00		928.00
51380-5335-1-00011-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		717,548.16	0.00	0.00		717,548.16
51390-1601-1-00001-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES		1,992,903.55	0.00	0.00		1,992,903.55
51390-1601-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		10,126.00	0.00	0.00		10,126.00
51390-1601-1-00010-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		3,293,175.00	683,587.00	0.00		3,976,762.00
51390-1601-1-00028-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		16,996.32	0.00	0.00		16,996.32
51390-4631-1-00001-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES		3,001,554.50	455,957.79	0.00		3,457,512.29
51390-4631-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		164,112.25	0.00	0.00		164,112.25
51390-4631-1-00007-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	3,944.00	0.00		3,944.00
51390-5335-1-00017-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	7,656.00	0.00		7,656.00
52310-4631-1-00006-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		1,221,770.00	0.00	0.00		1,221,770.00
52410-1601-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		36,527.80	31,215.55	0.00		67,743.35
52410-1601-1-00001-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		12,945.60	0.00	0.00		12,945.60
52410-4631-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		2,620,356.80	2,571,202.00	0.00		5,191,558.80
52410-4631-1-00001-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		75,000.00	0.00	0.00		75,000.00
52410-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		204,000.00	715,198.84	0.00		919,198.84

"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**

30/04/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
52410-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	346,084.13		0.00	0.00	346,084.13	
52410-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,320,000.00		0.00	0.00	2,320,000.00	
52420-1601-1-00001-44201	BECAS	55,250.00		57,650.00	0.00	112,900.00	

Sumas Iguales :	652,997,341.09	405,206,912.73	405,206,912.73	747,652,922.94
	652,997,341.09			747,652,922.94

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

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