



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11110-1661-1-00003-02017-00001	CAJA 1		75,436.00	3,413,916.30	3,276,837.10		212,515.20
11110-1661-1-00003-02017-00002	CAJA 2		95,651.80	1,851,570.40	1,751,902.60		195,319.60
11110-1661-1-00003-02017-00003	CAJA 3		96,389.10	2,309,708.80	2,313,497.30		92,600.60
11110-1661-1-00003-02017-00004	CAJA 4		0.00	3,450,382.90	3,450,382.90		0.00
11110-1661-1-00003-02017-00005	CAJA 5		12,406.20	349,854.84	349,934.88		12,326.16
11110-1661-1-00003-02017-00006	CAJA 6		9,060.00	95,765.00	98,825.00		6,000.00
11110-1661-1-00003-02017-00007	CAJA 7		11,520.00	55,920.00	49,600.00		17,840.00
11110-1661-1-00003-02017-00008	CAJA 8		20,550.60	56,618.50	45,396.60		31,772.50
11120-1601-1-00005-02017-00018	CTA.8187 PARTICIPACIONES 2017		1,331,727.49	45,879,109.73	36,847,534.97		10,363,302.25
11120-1601-1-00005-02017-00021	CTA. 6739 FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5% 2017		79,197.55	816,559.15	708,129.00		187,627.70
11120-1601-1-00005-02017-00022	CTA. 6742 FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2017		80,188.67	2,251,545.83	2,300,000.00		31,734.50
11120-4631-1-00002-02017-00012	CTA.0740 INGRESOS PROPIOS TPV 2017		0.10	0.01	0.00		0.11
11120-4631-1-00005-02017-00017	CTA.8477 INGRESOS PROPIOS 2017		11,643,545.18	17,037,191.39	17,694,750.60		10,985,985.97
11120-4631-1-00005-02017-00030	CTA. 0787 APORTACION MPAL. FORTASEG 2017		2,742,583.25	166.38	69.60		2,742,680.03
11120-4631-3-00005-02016-00002	CTA. 5810 INGRESOS PROPIOS 2016 REM. (PAR)		551,820.87	30.73	0.00		551,851.60
11120-4631-3-00005-02016-00015	CTA. 1309 INGRESOS PROPIOS 2016 II REM.		215,935.97	13.04	0.00		215,949.01
11120-5048-1-00005-02017-00029	CTA. 0773 FORTASEG 2017		3,184,029.22	4,159,692.50	13.92		7,343,707.80
11120-5233-1-00005-02017-00033	CTA. 4991 PROGRAMAS REGIONALES 2017		3,200,000.00	37.33	0.00		3,200,037.33
11120-5239-1-00002-02017-00007	CTA.8335 CONVENIO FAIP 2017		8,868,032.56	305.45	24,977.57		8,843,360.44
11120-523F-1-00006-02017-00004	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017		25,829,108.67	2,199.81	2,994,664.00		22,836,644.48
11120-523J-1-00002-02017-00011	CTA. 1485 FDO. PARA ENTID Y MPIO PRODU DE HIDROC EN REG TERRESTRES 2017		4,864,528.37	1,206,430.40	0.00		6,070,958.77

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11120-523J-3-00002-02015-00002	FDO. PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REM 2015	56,726.01		0.49	0.00		56,726.50
11120-523J-3-00002-02016-00004	CTA. 6649 FDO. PARA MPIO. PROD. DE HIDROC EN REG. TERRESTRES 2016 REM.	813,954.39		19.59	0.00		813,973.98
11120-523N-1-00006-02017-00005	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017	7,321,614.28		514.53	3,440,891.77		3,881,237.04
11120-523O-1-00002-02017-00010	CTA. 1450 FDO. PARA ENTID Y MPIO. PROD. DE HIDROCAR EN GEN MARIT 2017	3,793,603.46		579,018.44	247,823.63		4,124,798.27
11120-523O-3-00002-02015-00005	CTA. 2935 FDO. PARA ENTIDADES Y MPIO. PROD. DE HIDROC. EN REGIONES MARITIMAS 2015 REM.	502,223.79		4.32	0.00		502,228.11
11120-523O-3-00002-02016-00006	CTA. 9606 FDO. PARA ENTIDADES Y MPIO. PROD. DE HIDROC. EN REGIONES MARITIMAS 2016 REM.	268,830.47		2.31	0.00		268,832.78
11120-523P-1-00002-02017-00013	CTA. 2930 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION 2017 (I)	1,887,802.61		829,931.38	2,572,335.48		145,398.51
11120-523P-3-00006-02016-00002	CTA. 2114 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2 REM.	24,894.19		2.19	0.00		24,896.38
11120-523Q-1-00002-02017-00014	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 (2)	2,160,263.60		37.20	0.00		2,160,300.80
11120-523T-1-00005-02017-00032	CTA. 5003 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 3	4,595,095.64		53.61	0.00		4,595,149.25
11120-523U-1-00005-02017-00031	CTA. 5577 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 4	0.00		11,448,359.00	0.00		11,448,359.00
11120-5334-1-00002-02017-00009	CTA. 6167 FONDO III 2017	11,899,515.46		19,863,391.54	11,937,665.81		19,825,241.19
11120-5334-3-00002-02015-00003	FONDO III REMANENTE 2015	78,939.02		0.68	0.00		78,939.70
11120-5334-3-00002-02016-00001	CTA. 8595 FONDO III NORMAL 2016	1,383,998.15		23.84	341,141.23		1,042,880.76
11120-5335-1-00005-02017-00020	CTA. 8202 FONDO IV 2017	15,380,927.05		12,294,434.36	9,496,512.22		18,178,849.19
11120-5335-3-00005-02015-00005	FONDO IV REMANENTE 2015	370,514.18		22.33	0.00		370,536.51

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001 Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11120-5335-3-00005-02016-00004	CTA. 4923 FONDO IV REM 2016		248,062.60	12.99	790.00		247,285.59
11120-6021-1-00005-02017-00019	CTA.8190 CONVENIO TRANSITO 2017		851,798.36	323,448.37	169,858.25		1,005,388.48
11120-6021-3-00005-02016-00003	CTA. 6023 CONVENIO TRANSITO REM. 2016		1,176.88	0.12	0.00		1,177.00
11120-6026-1-00002-02017-00015	PROGRAMA INTEGRAL DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO.		15,242,704.85	525.03	0.00		15,243,229.88
11120-6027-1-00006-02017-00006	SEDESO ESTATAL		0.00	3,381,336.39	3,381,270.65		65.74
11120-6027-1-00006-02017-00007	CTA.- 9305 SEDESO MUNICIPAL. 2017		0.00	7,514,119.08	6,001,820.35		1,512,298.73
11120-6027-1-00006-02017-00008	CTA.- 9372 SEDESO PAGADORA 2017		0.00	9,383,091.00	9,383,091.00		0.00
11160-4631-3-00003-02015-00434	TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO (DISTRITO 29)		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
11220-1601-1-08101-00137	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	37,150,646.00	37,150,646.00		0.00
11220-1601-1-08101-00138	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00	2,251,541.00	2,251,541.00		0.00
11220-1601-1-08107-00128	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL		0.00	1,189,971.00	1,189,971.00		0.00
11220-1601-1-08107-00129	SISTEMA DEL FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES		0.00	816,538.00	816,538.00		0.00
11220-4631-1-000TC-00005-48187	CTA.8187 PARTICIPACIONES 2017		13,000,000.00	4,500,000.00	2,500,000.00		15,000,000.00
11220-5048-1-08313-00161	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)		0.00	4,159,310.70	4,159,310.70		0.00
11220-523J-1-09303-00144	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	1,206,364.00	1,206,364.00		0.00
11220-523O-1-09304-00163	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2015		0.00	578,961.45	578,961.45		0.00
11220-523U-1-08313-00228	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 4.		0.00	11,448,359.00	11,448,359.00		0.00
11220-5334-1-08203-00130	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL F3		0.00	19,521,862.00	19,521,862.00		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11220-5335-1-08204-00131	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL F4		0.00	12,277,594.00	12,277,594.00		0.00
11220-6021-1-08313-00134	CONVENIO TRANSITO 2016		0.00	313,327.00	313,327.00		0.00
11220-6027-1-08313-00225	APORTACION FISE 2017.	3,381,270.65		0.00	3,381,270.65		0.00
11220-6027-1-08313-00229	APORTACION MUNICIPAL FISE 2017.		0.00	7,513,934.79	7,513,934.79		0.00
11230-1601-1-00003-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	0.00	9,285.80		-9,285.80
11230-1601-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		31,211.97	1,702,151.68	717,721.42		1,015,642.23
11230-4631-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		31,874.01	3,415,491.02	3,031,874.01		415,491.02
11230-4631-2-00003-02015-00433	BANCO SANTANDER S.A.		16,381.01	0.00	0.00		16,381.01
11230-4631-3-00003-02015-00014	BBVA BANCOMER		9,820.40	0.00	0.00		9,820.40
11230-4631-3-00003-02015-00045	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		648.85	0.00	0.00		648.85
11230-4631-3-00003-02015-00433	BANCO SANTANDER S.A.		49,037.72	0.00	0.00		49,037.72
11230-4631-3-00003-02015-00435	OSWALDO PRIEGO MORALES		9,046.00	0.00	0.00		9,046.00
11230-4631-3-00003-02015-00436	CLAUDIA ESCALANTE LOPEZ		34,911.90	0.00	0.00		34,911.90
11230-4631-3-00003-02015-00437	LINO RAMOS CONCEPCION		18,092.00	0.00	0.00		18,092.00
11230-4631-3-00003-02015-00438	HIRAM MARTINEZ HERNANDEZ		3,138.00	0.00	0.00		3,138.00
11230-4631-3-00003-02015-00439	NELSON PEREZ GARCIA		66,997.26	0.00	0.00		66,997.26
11230-4631-3-00003-02015-00441	JUAN JOSE MARTINEZ CAMARA		12,184.00	0.00	0.00		12,184.00
11230-4631-3-00003-02015-00442	PEDRO MIGUEL PALACIO SANCHEZ		18,203.40	0.00	0.00		18,203.40
11230-4631-3-00003-02015-00447	JOSE MANUEL VELAZQUEZ CORDOVA		3,253.00	0.00	0.00		3,253.00
11230-4631-3-00003-02015-00448	FERNANDO VIDAL PEREZ		27,249.40	0.00	0.00		27,249.40
11230-5048-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	13.92	0.00		13.92
11230-523F-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	1,214,722.03	0.00		1,214,722.03

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-523J-3-00003-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.44	0.00	0.00		0.44
11230-523N-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		8.12	0.00	8.12		0.00
11230-523P-1-00003-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	829,879.04	829,879.04		0.00
11230-5334-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		539,114.51	0.00	0.00		539,114.51
11230-5335-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		3,596.00	187,326.09	190,922.09		0.00
11230-5335-3-00003-02015-00433	BANCO SANTANDER S.A.		6,602.59	0.00	0.00		6,602.59
11230-6021-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	14,704.62	0.00		14,704.62
11230-6027-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	32.48	0.00		32.48
11240-1601-1-05102-00156	PRODUCTOS FINANCIEROS (PARTICIPACIONES)		0.00	185.38	185.38		0.00
11240-1601-1-05102-00157	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR)		0.00	4.83	4.83		0.00
11240-1601-1-05102-00158	PRODUCTOS FINANCIEROS (IMPTO. S/NOMINA)		0.00	21.15	21.15		0.00
11240-1661-1-01202-00001	IMPUESTO PREDIO URBANO		0.00	1,337,815.00	1,337,815.00		0.00
11240-1661-1-01202-00002	REZAGO PREDIO URBANO		0.00	4,045,498.00	4,045,498.00		0.00
11240-1661-1-01202-00004	IMPUESTO PREDIO RUSTICO		0.00	385,064.00	385,064.00		0.00
11240-1661-1-01202-00005	REZAGO PREDIO RUSTICO		0.00	1,376,760.00	1,376,760.00		0.00
11240-1661-1-01207-00098	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO		0.00	393,930.50	393,930.50		0.00
11240-1661-1-01207-00099	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		0.00	43,805.00	43,805.00		0.00
11240-1661-1-01207-00100	REZAGO TRASLADO DE DOM. DE BIENES INMUEBLES URBANO		0.00	1,045.00	1,045.00		0.00
11240-1661-1-01701-00003	RECARGO PREDIO URBANO		0.00	527,909.70	527,909.70		0.00
11240-1661-1-01701-00006	RECARGO PREDIO RUSTICO		0.00	183,814.30	183,814.30		0.00
11240-1661-1-01701-00102	RECARGO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		0.00	4,926.00	4,926.00		0.00
11240-1661-1-01702-00007	MULTA PREDIO URBANO		0.00	371,454.80	371,454.80		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-01702-00008	MULTA PREDIO RUSTICO	0.00		131,607.80	131,607.80		0.00
11240-1661-1-01704-00009	GASTO EJECUCION PREDIO URBANO	0.00		465,367.00	465,367.00		0.00
11240-1661-1-01704-00010	GASTO EJECUCION PREDIO RUSTICO	0.00		216,320.00	216,320.00		0.00
11240-1661-1-01705-00103	ACTUALIZACION DEL IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO	0.00		483.00	483.00		0.00
11240-1661-1-04402-00108	MULTAS DE DERECHOS	0.00		2,241.12	2,241.12		0.00
11240-1661-1-04901-00065	MANIFESTACION EXTEMPORÁNEA DE LA CONSTRUCCION	0.00		48,640.00	48,640.00		0.00
11240-1661-1-04906-00067	CUOTAS CENDI (DIF MUNICIPAL)	0.00		55,900.00	55,900.00		0.00
11240-1661-1-04907-00013	DERECHOS DE ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA	0.00		92,650.00	92,650.00		0.00
11240-1661-1-04909-00070	TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)	0.00		23,040.00	23,040.00		0.00
11240-1661-1-04916-00074	PAGO DE BASES DE LICITACIONES DIVERSAS	0.00		75,000.00	75,000.00		0.00
11240-1661-1-04916-00124	CONSTANCIA DE REGISTRO UNICO MUNICIPAL	0.00		80.00	80.00		0.00
11240-1661-1-04917-00027	POR SERVICIOS CATASTRALES	0.00		880.00	880.00		0.00
11240-1661-1-04917-00076	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL	0.00		116,480.00	116,480.00		0.00
11240-1661-1-04921-00004	RECOLECCION DE BASURA	0.00		2,100.00	2,100.00		0.00
11240-1661-1-04921-00016	OTROS SERVICIOS	0.00		43,100.00	43,100.00		0.00
11240-1661-1-05102-00127	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS MUNICIPALES	0.00		273.41	273.41		0.00
11240-1661-1-05202-00015	CONCESIONES	0.00		13,196.00	13,196.00		0.00
11240-1661-1-06102-00011	MULTAS DERIVADAS POR TRANSITO MUNICIPAL	0.00		86,665.00	86,665.00		0.00
11240-1661-1-06102-00078	MULTAS DERIVADAS POR SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		29,750.00	29,750.00		0.00
11240-1661-1-06109-00006	POR ANUENCIAS DE GIROS COMERCIALES	0.00		4,900.00	4,900.00		0.00
11240-1661-1-06109-00010	POR TRANSITO MUNICIPAL	0.00		76,800.00	76,800.00		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11240-1661-1-06109-00012	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO		0.00	56,040.00	56,040.00		0.00
11240-1661-1-06109-00014	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA CENTRAL CAMIONERA		0.00	102,297.00	102,297.00		0.00
11240-1661-1-06109-00017	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PÚBLICA		0.00	528,990.00	528,990.00		0.00
11240-1661-1-06109-00018	POR MESERAS		0.00	29,650.00	29,650.00		0.00
11240-1661-1-06109-00019	POR SACRIFICIO DE RES, CERDO Y POLLOS		0.00	16,570.00	16,570.00		0.00
11240-1661-1-06109-00092	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO FRANCISCO TRUJILLO		0.00	120.00	120.00		0.00
11240-1661-1-06109-00093	POR ELABORACIÓN DE ACTAS DE VISITAS DE INSPECCION Y VERIFICACIÓN		0.00	21,211.80	21,211.80		0.00
11240-1661-1-43018-00021	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES POR METRO CUADRADO		0.00	5,008.00	5,008.00		0.00
11240-1661-1-43018-00026	LICENCIA Y PERMISO DE CONSTRUCCION DE CASA HABITACIÓN		0.00	2,004.00	2,004.00		0.00
11240-1661-1-43019-00033	SUBDIVISIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA VENDIBLE		0.00	3,350.00	3,350.00		0.00
11240-1661-1-43019-00034	RECTIFICACIONES DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS		0.00	1,201.00	1,201.00		0.00
11240-1661-1-43020-00009	EXPEDICION DE TITULO DE PROPIEDAD		0.00	1,600.00	1,600.00		0.00
11240-1661-1-43020-00020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PANTEONES		0.00	13,129.00	13,129.00		0.00
11240-1661-1-43020-00035	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS		0.00	2,700.00	2,700.00		0.00
11240-1661-1-43020-00037	POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD		0.00	2,001.00	2,001.00		0.00
11240-1661-1-43021-00003	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES		0.00	22,333.00	22,333.00		0.00
11240-1661-1-43021-00008	POR USO DE SUELO (CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO)		0.00	3,840.00	3,840.00		0.00
11240-1661-1-43021-00039	ARRIMOS DE CAÑOS (RUPTURA DE PAVIMENTO)		0.00	1,680.00	1,680.00		0.00
11240-1661-1-43021-00041	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION		0.00	5,544.00	5,544.00		0.00
11240-1661-1-43023-00001	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO		0.00	423,405.92	423,405.92		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11240-1661-1-43023-00002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION	0.00		25,451.52	25,451.52		0.00
11240-1661-1-43023-00005	EXPEDICION DE CONSTANCIAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL	0.00		7,360.00	7,360.00		0.00
11240-1661-1-43023-00042	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	0.00		4,641.04	4,641.04		0.00
11240-1661-1-43023-00043	CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO	0.00		40,977.76	40,977.76		0.00
11240-1661-1-43023-00044	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO	0.00		7,203.00	7,203.00		0.00
11240-1661-1-43023-00045	CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	0.00		240.08	240.08		0.00
11240-1661-1-43023-00048	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR EL REGISTRO CIVIL	0.00		12,965.52	12,965.52		0.00
11240-1661-1-43023-00049	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE FINANZAS	0.00		480.00	480.00		0.00
11240-1661-1-43023-00050	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	0.00		1,580.00	1,580.00		0.00
11240-1661-1-43023-00051	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00		114,236.00	114,236.00		0.00
11240-1661-1-43023-00052	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCION CIVIL	0.00		43,221.00	43,221.00		0.00
11240-1661-1-43023-00053	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERRO Y SEÑALES	0.00		6,240.00	6,240.00		0.00
11240-1661-1-43023-00054	SERVICIOS DE EDUCACIÓN VIAL	0.00		8,160.00	8,160.00		0.00
11240-1661-1-43023-00058	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN REGISTRO CIVIL EN HORAS HÁBILES	0.00		25,605.92	25,605.92		0.00
11240-1661-1-43023-00060	SENTENCIA EJECUTIVA DE DIVORCIO	0.00		6,001.80	6,001.80		0.00
11240-1661-1-43023-00062	POR ACTOS DE RECONOCIMIENTO, SUPERVIVENCIA, EMANCIPACIÓN	0.00		480.16	480.16		0.00
11240-1661-3-05102-00152	PRODUCTOS FINANCIEROS (R.P. REMANENTE)	0.00		43.78	43.78		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11240-4631-1-05102-00168	PRODUCTOS FINANCIEROS (APORT. MPAL. FORTASEG)		0.00	166.38	166.38		0.00
11240-5048-1-05102-00166	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORTASEG)		0.00	381.80	381.80		0.00
11240-5233-1-05102-00231	PRODUCTOS FINANCIEROS (PROGRAMAS REGIONALES)		0.00	37.33	37.33		0.00
11240-5239-1-05102-00170	PRODUCTOS FINANCIEROS (FAIP)		0.00	305.45	305.45		0.00
11240-523F-1-05102-00159	PRODUCTOS FINANCIEROS (PROY. DE DESARROLLO REG. 2016)		0.00	2,765.63	2,765.63		0.00
11240-523J-1-05102-00155	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS)		0.00	66.40	66.40		0.00
11240-523J-3-05102-00154	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS REMANENTE)		0.00	20.08	20.08		0.00
11240-523N-1-05102-00169	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. DE INF. EST. Y MPAL.)		0.00	571.08	571.08		0.00
11240-523O-1-05102-00210	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS)		0.00	56.99	56.99		0.00
11240-523O-3-05102-00171	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS 2015)		0.00	4.32	4.32		0.00
11240-523O-3-05102-00172	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS 2016)		0.00	2.31	2.31		0.00
11240-523P-1-05102-00217	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANC. P/INVERSION)		0.00	52.34	52.34		0.00
11240-523P-3-05102-00211	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANCIERO P/INVERSION 2 REM)		0.00	2.19	2.19		0.00
11240-523Q-1-05102-00230	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. FRO. P/INVERSION 2)		0.00	37.20	37.20		0.00
11240-523T-1-05102-00232	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. FRO INV. 3)		0.00	53.61	53.61		0.00
11240-5334-1-05102-00126	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS FEDERALES (FIII)		0.00	318.31	318.31		0.00
11240-5334-3-05102-00150	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIII REMANENTE)		0.00	24.52	24.52		0.00
11240-5335-1-05102-00148	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV)		0.00	1,048.99	1,048.99		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
11240-5335-3-05102-00151	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV REMANENTE)		0.00	35.32	35.32		0.00
11240-6021-1-05102-00125	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS ESTATALES		0.00	47.16	47.16		0.00
11240-6021-3-05102-00149	PRODUCTOS FINANCIEROS (TRANSITO REMANENTE)		0.00	0.12	0.12		0.00
11240-6026-1-05102-00227	PRODUCTOS FINANCIEROS (PROG. INTEGRAL DE LIMPEZA).		0.00	525.03	525.03		0.00
11250-1601-1-00001-02017-00058	RUSBEL MÁRQUEZ GARCÍA	17,742.83		8,313.17	10,489.05		15,566.95
11250-1601-1-00001-02017-00059	CONCEPCIÓN GALLEGOS CASTILLO	65,550.00		37,207.78	71,643.76		31,114.02
11250-1601-1-00005-02017-00050	JOSÉ LEONARDO CRUZ VILLEGAS	4,862.70		0.00	1,400.00		3,462.70
11250-1601-1-00005-02017-00084	HÉCTOR RAMOS OLÁN	3,345.01		12,579.20	12,579.20		3,345.01
11250-4631-1-00005-02017-00050	JOSÉ LEONARDO CRUZ VILLEGAS	9,800.00		0.00	9,800.00		0.00
11250-5335-1-00005-02017-00699	JULIÁN CARRERA RIVERA	8,400.00		0.00	0.00		8,400.00
11250-5335-1-00005-02017-01256	LUIS MATEO DÍAZ HERNÁNDEZ	0.00		12,000.00	600.00		11,400.00
11340-5239-1-00002-02017-00388	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V.	2,021,055.25		0.00	0.00		2,021,055.25
11340-523F-1-00002-02017-00099	JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	3,036,472.33		0.00	2,343,939.98		692,532.35
11340-523F-1-00002-02017-00275	SERVICIO Y CONSTRUCCIONES BULNES S. A DE C. V.	1,836,089.49		0.00	1,836,089.49		0.00
11340-523F-1-00002-02017-00411	FALE, S. A. DE C. V.	1,690,481.29		0.00	0.00		1,690,481.29
11340-523F-1-00002-02017-00706	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CORDOVA S. A DE C. V.	867,869.49		0.00	492,444.60		375,424.89
11340-523F-1-00002-02017-00750	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO, S. A. DE C. V.	1,144,920.49		0.00	0.00		1,144,920.49
11340-523F-1-00002-02017-00945	SUSANA VALENZUELA GONZÁLEZ	2,223,336.20		0.00	0.00		2,223,336.20
11340-523F-1-00002-02017-01007	CARLOS ALBERTO PONS BURELO	0.00		720,129.47	0.00		720,129.47
11340-523F-1-00002-02017-01010	ISABEL ADRIANA CASTILLO GÓMEZ	708,157.53		0.00	580,315.01		127,842.52
11340-523F-1-00002-02017-01200	RICARDO MUÑOZ CASTILLO	3,224,505.20		0.00	2,514,976.05		709,529.15

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11340-523F-1-00004-02017-00401	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES JEMSA S. A. DE C. V.	4,795,470.94		0.00	0.00	4,795,470.94	
11340-523F-1-00004-02017-00966	LAURA ELIZABETH GARCÍA MORALES	1,231,100.38		0.00	1,231,100.38		0.00
11340-523J-1-00002-02017-00408	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VILLEGAS S. A. DE C. V.	1,950,467.10		0.00	0.00	1,950,467.10	
11340-523J-1-00002-02017-00998	ELVIRA BAEZA SÁNCHEZ	965,129.29		0.00	0.00	965,129.29	
11340-523J-3-00002-02017-00992	GRUPO JM CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	371,642.65		0.00	0.00	371,642.65	
11340-523N-1-00002-02017-00763	JOSÉ ANTONIO SANTOS MÉNDEZ	1,878,097.93		0.00	0.00	1,878,097.93	
11340-523N-1-00002-02017-01200	RICARDO MUÑOZ CASTILLO		0.00	1,976,230.19	0.00		1,976,230.19
11340-523N-1-00002-02017-01329	JOSÉ MANUEL GARCÍA MORALES	1,482,554.48		0.00	1,482,554.48		0.00
11340-523O-1-00004-02017-01200	RICARDO MUÑOZ CASTILLO		0.00	247,823.63	0.00		247,823.63
11340-523P-1-00002-02017-00706	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CORDOVA S. A DE C. V.	326,820.50		0.00	326,820.50		0.00
11340-523P-1-00004-02017-01304	SANTIAGO LÓPEZ HERNÁNDEZ	40,513.59		0.00	0.00	40,513.59	
11340-5334-1-00001-02017-01266	EIIZA Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.	494,075.29		0.00	0.00	494,075.29	
11340-5334-1-00002-02017-00203	JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA	246,583.58		0.00	0.00	246,583.58	
11340-5334-1-00002-02017-00204	EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.		0.00	162,594.72	0.00		162,594.72
11340-5334-1-00002-02017-00392	COORPORATIVO COCO S. A. DE C. V.	621,162.94		0.00	0.00	621,162.94	
11340-5334-1-00002-02017-00398	COORPORATIVO MARK, S. A. DE C. V.	510,674.23		0.00	510,674.23		0.00
11340-5334-1-00002-02017-00405	FABIÁN DOMÍNGUEZ CAMPA		0.00	164,092.97	0.00		164,092.97
11340-5334-1-00002-02017-00406	CATALINA LÓPEZ GERÓNIMO	371,513.65		0.00	371,513.65		0.00
11340-5334-1-00002-02017-00411	FIALE, S. A. DE C. V.	125,168.70		0.00	125,168.70		0.00
11340-5334-1-00002-02017-00655	BODEGA DE CEMENTO, S. A DE C. V.	434,033.45		0.00	434,033.45		0.00
11340-5334-1-00002-02017-00715	FIARDO S. A. DE C. V.	501,126.12		0.00	501,126.12		0.00
11340-5334-1-00002-02017-00769	JORGE DAVID NARANJO AMORES	428,162.10		0.00	428,162.10		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11340-5334-1-00002-02017-00771	MULTISERVICIOS DEL SURESTE MACAR, S. A. DE C. V.		0.00	329,019.55	0.00		329,019.55
11340-5334-1-00002-02017-00813	RMY CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	255,077.44		0.00	70.00		255,007.44
11340-5334-1-00002-02017-00822	LUIS FERNANDO RAMÍREZ RUBIO	162,589.14		0.00	0.00		162,589.14
11340-5334-1-00002-02017-00831	ADELAIDA SERRANO ESLAVA	0.00		329,030.79	0.00		329,030.79
11340-5334-1-00002-02017-00932	MARIANA MARTÍNEZ JIMÉNEZ	0.00		520,793.35	0.00		520,793.35
11340-5334-1-00002-02017-00944	GRUPO ALPRIZE S.A. DE C.V.	520,283.79		0.00	286,017.37		234,266.42
11340-5334-1-00002-02017-00956	JORGE LUIS OSORIO HERNÁNDEZ	263,263.55		576,604.34	263,263.55		576,604.34
11340-5334-1-00002-02017-01014	LUIS OCTAVIO OZUNA HERNÁNDEZ	19,946.55		0.00	19,946.55		0.00
11340-5334-1-00002-02017-01038	TUBERÍA Y OBRA CIVIL, S. A DE C.V.	659,042.86		0.00	659,042.86		0.00
11340-5334-1-00002-02017-01062	LUIS ARMANDO MIRANDA REYES	0.00		398,417.14	0.00		398,417.14
11340-5334-1-00002-02017-01216	ANTONIO RAMOS ULLOA	0.00		246,592.91	0.00		246,592.91
11340-5334-1-00002-02017-01220	GEOVANNI MONDRAGÓN VALENZUELA	0.00		164,144.70	0.00		164,144.70
11340-5334-1-00002-02017-01245	LIZBETH GARCÍA MIRANDA	402,386.79		0.00	402,386.79		0.00
11340-5334-1-00002-02017-01248	DAVID NORIERO ESCALANTE	246,577.29		0.00	246,577.29		0.00
11340-5334-1-00002-02017-01268	CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES GAVA, S. A. DE C. V.	0.00		406,263.90	0.00		406,263.90
11340-5334-1-00002-02017-01394	CONSTRUCTORA ZANAPA, S. A. DE C. V.	329,020.06		0.00	0.00		329,020.06
11340-5334-1-00002-02017-01413	LUIS MIGUEL SUÁREZ AGUILAR	0.00		65,113.37	0.00		65,113.37
11340-5334-1-00004-02017-00274	CONSTRUCCIÓN Y PROCURA DE TABASCO S. A. DE C. V.	0.00		47,266.82	0.00		47,266.82
11340-5334-1-00004-02017-00277	REPARACIONES Y ADQUISICIONES DE MÉXICO S. A. DE C. V.	0.00		236,292.91	0.00		236,292.91
11340-5334-1-00004-02017-00787	RAFAEL JIMÉNEZ PÉREZ	0.00		468,355.62	0.00		468,355.62
11340-5334-1-00004-02017-00857	GRUPO CORS, S. A. DE C. V.	0.00		120,171.66	0.00		120,171.66
11340-6027-1-00004-02017-00784	GRUPO AMAES, S. A DE C. V.	0.00		4,039,198.32	1,504,948.91		2,534,249.41
11340-6027-1-00004-02017-01007	CARLOS ALBERTO PONS BURELO	0.00		2,052,940.50	1,098,917.92		954,022.58

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11340-6027-1-00004-02017-01374	PCYT DEL SURESTE, S. A. DE C. V.		0.00	1,676,247.96	763,458.83		912,789.13
11340-6027-1-00004-02017-01383	DISTRIBUIDORA VASGA, S. A. DE C. V.		0.00	1,614,671.74	523,723.76		1,090,947.98
11511-4631-1-2111	PAPELERÍA		0.00	34,510.00	34,510.00		0.00
11511-4631-1-2112	MATERIALES DE OFICINA		0.00	24,065.36	24,065.36		0.00
11511-4631-1-2114	OTROS ARTÍCULOS		0.00	29,000.00	29,000.00		0.00
11511-4631-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	27,990.80	27,990.80		0.00
11513-6022-3-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES	192,420.80		0.00	0.00		192,420.80
11515-3351-2-821	MUNICIONES		0.00	29,929.51	0.00		29,929.51
11515-3351-2-831	UNIFORMES A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,628,626.31	0.00		3,628,626.31
11515-3351-2-832	ACCESORIOS A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	906,705.83	0.00		906,705.83
11516-0211-2-831	UNIFORMES A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	358,648.06	0.00		358,648.06
11516-0211-2-832	ACCESORIOS A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	221,351.85	0.00		221,351.85
11518-1601-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	618,482.72	618,482.72		0.00
11518-1601-1-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	55,693.56	55,693.56		0.00
11518-5335-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	3,552.62	3,552.62		0.00
11518-5335-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	529,573.64	529,573.64		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

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12330-5043-3-00010-02015-6227	COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	2,456,945.60		0.00	0.00	2,456,945.60	
12330-5237-3-00010-02015-6224	INFRAESTRUCTURA Y DEPORTE (CENTRO CULTURAL)	10,278,160.55		0.00	0.00	10,278,160.55	
12330-523A-3-00010-02015-6224	UNIDAD DEPORTIVA POBLADO IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ	3,910,893.30		0.00	0.00	3,910,893.30	
12330-5334-3-00010-02015-6271	RED INFORMATICA EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO	2,070,000.00		0.00	0.00	2,070,000.00	
12330-5334-3-02016-00426	08-360- MTO. A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	3,492,589.25		0.00	0.00	3,492,589.25	
12361-5334-1-02017-00638	08-049 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,735,941.89		0.00	0.00	1,735,941.89	
12361-5334-1-02017-00639	08-071 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,157,021.34		0.00	0.00	1,157,021.34	
12361-5334-1-02017-00640	08-128 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,155,486.46		0.00	0.00	1,155,486.46	
12361-5334-1-02017-00642	08-121 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ROGER FALCONI)	656,935.66		0.00	0.00	656,935.66	
12361-5334-1-02017-00643	08-120 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,388,421.72		0.00	0.00	1,388,421.72	
12361-5334-1-02017-00644	08-075 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	577,004.21		0.00	0.00	577,004.21	
12361-5334-1-02017-00645	08-092 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,156,470.98		0.00	0.00	1,156,470.98	
12361-5334-1-02017-00646	08-093 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,156,399.87		0.00	0.00	1,156,399.87	
12361-5334-1-02017-00659	08-048 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,157,205.21		0.00	0.00	1,157,205.21	
12361-5334-1-02017-00660	08-051 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,096,897.96		0.00	0.00	1,096,897.96	
12361-5334-1-02017-00661	08-052 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,737,111.89		0.00	0.00	1,737,111.89	

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12361-5334-1-02017-00662	08-053 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARIA DE GUADALUPE)	870,008.49		0.00	0.00		870,008.49
12361-5334-1-02017-00663	08-054 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,737,102.63		0.00	0.00		1,737,102.63
12361-5334-1-02017-00664	08-055 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,736,656.59		0.00	0.00		1,736,656.59
12361-5334-1-02017-00665	08-056 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	576,848.19		0.00	0.00		576,848.19
12361-5334-1-02017-00666	08-057 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,157,087.73		0.00	0.00		1,157,087.73
12361-5334-1-02017-00667	08-058 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	867,122.37		0.00	0.00		867,122.37
12361-5334-1-02017-00668	08-059 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	925,012.93		0.00	0.00		925,012.93
12361-5334-1-02017-00669	08-060 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	867,043.76		0.00	0.00		867,043.76
12361-5334-1-02017-00670	08-061 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (LA ORZA)	656,877.64		0.00	0.00		656,877.64
12361-5334-1-02017-00671	08-062 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EL SUSPIRO)	547,173.62		0.00	0.00		547,173.62
12361-5334-1-02017-00672	08-063 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVO PROGRESO)	822,030.78		0.00	0.00		822,030.78
12361-5334-1-02017-00673	08-064 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ALAMEDA)	1,096,773.29		0.00	0.00		1,096,773.29
12361-5334-1-02017-00674	08-065 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ALAMEDA)	1,096,773.29		0.00	0.00		1,096,773.29

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12361-5334-1-02017-00675	08-066 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (RIO SECO-MELCHOR OCAMPO)	821,979.50		0.00	0.00		821,979.50
12361-5334-1-02017-00676	08-067 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EL GRINGO)	931,956.81		0.00	0.00		931,956.81
12361-5334-1-02017-00677	08-068 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	577,051.25		0.00	0.00		577,051.25
12361-5334-1-02017-00678	08-069 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,156,397.81		0.00	0.00		1,156,397.81
12361-5334-1-02017-00679	08-070 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (SECTOR VAQUEIRO)	1,096,733.46		0.00	0.00		1,096,733.46
12361-5334-1-02017-00680	08-072 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,736,739.26		0.00	0.00		1,736,739.26
12361-5334-1-02017-00681	08-073 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SAN ANTONIO)	0.00		1,702,247.03	0.00		1,702,247.03
12361-5334-1-02017-00682	08-074 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	0.00		599,431.23	0.00		599,431.23
12361-5334-1-02017-00683	08-076 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	0.00		353,959.99	0.00		353,959.99
12361-5334-1-02017-00684	08-077 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	867,076.71		0.00	0.00		867,076.71
12361-5334-1-02017-00685	08-078 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	577,006.18		0.00	0.00		577,006.18
12361-5334-1-02017-00686	08-079 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	867,067.22		0.00	0.00		867,067.22
12361-5334-1-02017-00687	08-080 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,156,180.36		0.00	0.00		1,156,180.36
12361-5334-1-02017-00688	08-081 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	0.00		1,446,777.28	0.00		1,446,777.28

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12361-5334-1-02017-00689	08-082 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	692,988.37		0.00	0.00	692,988.37	
12361-5334-1-02017-00690	08-083 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (SANTA CATALINA)		0.00	1,427,203.88	0.00		1,427,203.88
12361-5334-1-02017-00691	08-084 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EMILIANO ZAPATA)	1,646,130.35		0.00	0.00	1,646,130.35	
12361-5334-1-02017-00692	08-085 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES II ETAPA)	821,934.71		0.00	0.00	821,934.71	
12361-5334-1-02017-00693	08-086 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	577,061.27		0.00	0.00	577,061.27	
12361-5334-1-02017-00694	08-087 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)	1,646,115.39		0.00	0.00	1,646,115.39	
12361-5334-1-02017-00695	08-088 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,736,744.00		0.00	0.00	1,736,744.00	
12361-5334-1-02017-00696	08-089 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,736,328.96		0.00	0.00	1,736,328.96	
12361-5334-1-02017-00697	08-090 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	685,555.59		1,341,288.98	0.00	2,026,844.57	
12361-5334-1-02017-00698	08-091 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	577,061.27		0.00	0.00	577,061.27	
12361-5334-1-02017-00700	08-127 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVA ESPERANZA)	328,228.88		0.00	0.00	328,228.88	
12361-5334-1-02017-00702	08-109 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	867,069.74		0.00	0.00	867,069.74	
12361-5334-1-02017-00704	08-097 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	634,834.67		0.00	0.00	634,834.67	
12361-5334-1-02017-00706	08-103 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,156,107.16		0.00	0.00	1,156,107.16	

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02017-00707	08-112 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,794,411.26		0.00	0.00	1,794,411.26	
12361-5334-1-02017-00708	08-123 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (COL. CENTRO)	272,971.99		0.00	0.00	272,971.99	
12361-5334-1-02017-00709	08-130 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (AQUA SOL)	1,646,150.91		0.00	0.00	1,646,150.91	
12361-5334-1-02017-00710	08-094 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,156,860.45		0.00	0.00	1,156,860.45	
12361-5334-1-02017-00711	08-095 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,156,796.90		0.00	0.00	1,156,796.90	
12361-5334-1-02017-00712	08-096 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. JACINTO LOPEZ)	2,196,254.41		0.00	0.00	2,196,254.41	
12361-5334-1-02017-00713	08-098 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,157,061.04		0.00	0.00	1,157,061.04	
12361-5334-1-02017-00714	08-099 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (EL PORVENIR)	601,967.18		0.00	0.00	601,967.18	
12361-5334-1-02017-00715	08-100 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (LA UNION)	273,147.89		0.00	0.00	273,147.89	
12361-5334-1-02017-00716	08-101 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,446,781.66		0.00	0.00	1,446,781.66	
12361-5334-1-02017-00717	08-102 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,446,805.94		0.00	0.00	1,446,805.94	
12361-5334-1-02017-00718	08-104 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	577,065.47		0.00	0.00	577,065.47	
12361-5334-1-02017-00719	08-105 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	577,019.07		0.00	0.00	577,019.07	

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12361-5334-1-02017-00720	08-106 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (CALZADA 1RA. SECCION NORTE)		547,198.97	0.00	0.00		547,198.97
12361-5334-1-02017-00721	08-107 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (CALZADA 1RA SECCION NORTE)		547,198.97	0.00	0.00		547,198.97
12361-5334-1-02017-00722	08-108 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (CALZADA 1RA. SECCION SUR)		1,646,428.65	0.00	0.00		1,646,428.65
12361-5334-1-02017-00723	08-110 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		867,049.25	0.00	0.00		867,049.25
12361-5334-1-02017-00724	08-111 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		1,447,154.18	0.00	0.00		1,447,154.18
12361-5334-1-02017-00725	08-113 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS		867,085.07	0.00	0.00		867,085.07
12361-5334-1-02017-00726	08-114 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS		1,621,562.03	0.00	0.00		1,621,562.03
12361-5334-1-02017-00727	08-115 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS		1,736,001.66	0.00	0.00		1,736,001.66
12361-5334-1-02017-00728	08-116 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES I)		1,427,037.96	0.00	0.00		1,427,037.96
12361-5334-1-02017-00729	08-117 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (FRACC. CAÑALES I)		546,987.40	0.00	0.00		546,987.40
12361-5334-1-02017-00730	08-118 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (MIGUEL HIDALGO 2DA SECCION A (EL EDEN)		1,316,747.55	0.00	0.00		1,316,747.55
12361-5334-1-02017-00731	08-119 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA ROSALIA)		656,962.07	0.00	0.00		656,962.07

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12361-5334-1-02017-00732	08-122 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. PUEBLO NUEVO)		657,147.28	0.00	0.00		657,147.28
12361-5334-1-02017-00733	08-124 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS		1,446,258.46	0.00	0.00		1,446,258.46
12361-5334-1-02017-00734	08-125 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARÍA PERIFÉRICO)		0.00	877,543.70	0.00		877,543.70
12361-5334-1-02017-00735	08-126 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (RIO SECO 1RA. SECCION)		272,972.41	0.00	0.00		272,972.41
12361-5334-1-02017-00736	08-129 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. PUERTO RICO)		820,627.04	0.00	0.00		820,627.04
12361-5334-1-02017-00737	08-131 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)		547,156.28	0.00	0.00		547,156.28
12361-5334-1-02017-00738	08-132 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS		0.00	2,196,809.33	0.00		2,196,809.33
12361-5334-1-02017-00791	08-228 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	821,924.10	0.00		821,924.10
12362-523F-1-02017-00754	08-194 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA "GENERAL RICARDO FLORES MAGÓN" C. C. T. 27DES002IJ, CÁRDENAS, TABASCO		0.00	984,889.20	0.00		984,889.20
12362-523P-1-02017-00764	08-208 - REHABILITACION AL ESTADIO DE BEISBOL "EMILIO RUIZ ROSS" (1RA. ETAPA).		4,855,947.15	0.00	0.00		4,855,947.15
12362-5334-1-02017-00653	08-044 - CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN		1,033,265.73	0.00	0.00		1,033,265.73

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12362-5334-1-02017-00655	08-046 - CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS JOSE M. ROSA MORENO CLAVE CT27DYN0641-H ZONA 28 SECTOR 05 (FRACC. CAÑALES III ETAPA.)	842,029.28		0.00	0.00		842,029.28
12362-5334-1-02017-00656	08-047 - CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR (JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION CLAVE 27DYN1313V ZONA 33 SECTOR 9)	150,152.07		66,488.49	0.00		216,640.56
12363-5334-1-02017-00597	08-012 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE ROGELIO RUIZ ROJAS DE MANUEL LEYVA A JOAQUÍN CUEVAS	151,469.12		0.00	0.00		151,469.12
12363-5334-1-02017-00598	08-013 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE ROGELIO RUIZ ROJAS DE MANUEL LEYVA A JOAQUIN CUEVAS.	760,256.37		0.00	0.00		760,256.37
12363-5334-1-02017-00601	08-016 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE JOAQUÍN CUEVAS ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA CÁRDENAS	120,665.62		0.00	0.00		120,665.62
12363-5334-1-02017-00602	08-017 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE JOAQUÍN CUEVAS ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA CÁRDENAS	516,503.62		0.00	0.00		516,503.62
12363-5334-1-02017-00605	08-020 - REHABILITACIÓN DE LA RED AGUA POTABLE CALLE MOCTEZUMA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO	76,187.92		0.00	0.00		76,187.92
12363-5334-1-02017-00606	08-021 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE MOCTEZUMA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO	531,092.64		0.00	0.00		531,092.64

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12363-5334-1-02017-00609	08-024 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE CARLOS GREEN ENTRE CALLE RAMÓN SOSA TORRES Y CALLE MOCTEZUMA	229,039.11		0.00	0.00		229,039.11
12363-5334-1-02017-00612	08-027 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE TOMAS GARRIDO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y RAMÓN SOSA TORRES	201,661.80		0.00	0.00		201,661.80
12363-5334-1-02017-00615	08-030 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE GUADALUPE VICTORIA DE CALLE MOCTEZUMA A JUÁREZ	288,014.50		0.00	0.00		288,014.50
12363-5334-1-02017-00616	08-031 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE GUADALUPE VICTORIA DE CALLE MOCTEZUMA A JUÁREZ	1,391,013.35		0.00	0.00		1,391,013.35
12363-5334-1-02017-00651	08-042 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE ANTONIO RAMIREZ Y CARRET. FED. CARDENAS - COMALCALCO ENTRE AGUA SOL Y CURVA LOS PRIEGOS	435,046.55		0.00	0.00		435,046.55
12363-5334-3-02016-00742	08-011 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE TOMAS GARRIDO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y RAMON SOSA TORRES	1,137,112.54		0.00	0.00		1,137,112.54
12363-6027-1-02017-00879	08-203 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. MELCHOR OCAMPO, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	0.00		1,047,447.52	0.00		1,047,447.52

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12363-6027-1-02017-00880	08-204 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. JACINTO LÓPEZ, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO		0.00	3,009,897.82		0.00	3,009,897.82
12363-6027-1-02017-00881	08-205 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACC CAÑALES, 1RA. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO		0.00	1,526,917.66		0.00	1,526,917.66
12363-6027-1-02017-00882	08-206 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CALZADA (CARRETERA EL GOLFO-AV. DEL RETEN), EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO		0.00	2,197,835.84		0.00	2,197,835.84
12364-5239-1-02017-00592	08-197 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE SANTOS DEGOLLADO	7,517,136.77		0.00		0.00	7,517,136.77
12364-523F-1-02017-00755	08-195 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y RED DE DRENAJE CALLE TURQUESA, CÁRDENAS, TABASCO		0.00	1,160,630.01		0.00	1,160,630.01
12364-523F-1-02017-00771	08-213 - PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN LA RANCHERIA SANTANA 2DA SECCION "B", CARDENAS, TABASCO.		995,495.92	2,460,671.29		0.00	3,456,167.21
12364-523F-1-02017-00886	08190 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE ADOLFO RUÍZ CORTÍNEZ, CÁRDENAS, TABASCO		0.00	3,672,160.87		0.00	3,672,160.87

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12364-523F-1-02017-00887	08191 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE CORREA, CÁRDENAS, TABASCO.	1,282,301.60		0.00	0.00		1,282,301.60
12364-523F-1-02017-00888	08193 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO, POBLADO C-09, CÁRDENAS, TABASCO	3,211,189.74		0.00	0.00		3,211,189.74
12364-523F-1-02017-00889	08196 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE FRONTERA, CÁRDENAS, TABASCO	1,993,375.76		4,687,879.96	0.00		6,681,255.72
12364-523F-1-02017-00890	08214 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO, GUARNICIONES, BANQUETA, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE AQUILES CALDERON MARCHENA, CÁRDENAS, TABASCO	1,922,358.39		5,029,952.10	0.00		6,952,310.49
12364-523N-1-02017-00773	08-215 - PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA NUEVA CARDENAS TABASCO.	0.00		2,965,108.96	0.00		2,965,108.96
12364-523P-1-02017-00768	08-207 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE CEREZO EN LA COLONIA JOSE EDUARDO DE CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO.	3,901,772.53		1,089,401.66	0.00		4,991,174.19
12364-5334-1-02017-00599	08-014 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ROGELIO RUÍZ ROJAS DE MANUEL LEYVA A JOAQUÍN CUEVAS	848,666.51		0.00	0.00		848,666.51

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.070.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12364-5334-1-02017-00600	08-015 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ROGELIO RUÍZ ROJAS DE MANUEL LEYVA A JOAQUÍN CUEVAS	1,320,897.95		0.00	0.00		1,320,897.95
12364-5334-1-02017-00603	08-018 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JOAQUIN CUEVAS ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA CÁRDENAS	428,960.56		0.00	0.00		428,960.56
12364-5334-1-02017-00604	08-019 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE JOAQUÍN CUEVAS ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA CÁRDENAS	982,887.39		0.00	0.00		982,887.39
12364-5334-1-02017-00607	08-022 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MOCTEZUMA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO	122,460.21		0.00	0.00		122,460.21
12364-5334-1-02017-00608	08-023 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE MOCTEZUMA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO	1,739,972.00		0.00	0.00		1,739,972.00
12364-5334-1-02017-00610	08-025 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CARLOS GREEN ENTRE CALLE RAMÓN SOSA TORRES Y CALLE MOCTEZUMA	930,455.53		0.00	0.00		930,455.53
12364-5334-1-02017-00611	08-026 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE CARLOS GREEN ENTRE CALLE RAMÓN SOSA TORRES Y CALLE MOCTEZUMA	2,309,373.74		0.00	0.00		2,309,373.74

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12364-5334-1-02017-00613	08-028 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE TOMAS GARRIDO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y RAMÓN SOSA TORRES		0.00	417,228.97	0.00		417,228.97
12364-5334-1-02017-00614	08-029 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE TOMAS GARRIDO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y RAMÓN SOSA TORRES		0.00	1,668,632.51	0.00		1,668,632.51
12364-5334-1-02017-00617	08-032 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE GUADALUPE VICTORIA DE CALLE MOCTEZUMA A JUÁREZ	762,280.74		0.00	0.00		762,280.74
12364-5334-1-02017-00618	08-033 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE GUADALUPE VICTORIA DE CALLE MOCTEZUMA A JUÁREZ	2,331,200.02		0.00	0.00		2,331,200.02
12364-5334-1-02017-00621	08-036 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE MANGO Y CALLE GUAYACÁN, SANTA MARÍA PERIFÉRICO	508,125.24		0.00	0.00		508,125.24
12364-5334-1-02017-00622	08-037 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MANGO Y CALLE GUAYACÁN, SANTA MARÍA PERIFÉRICO	2,372,627.97		0.00	0.00		2,372,627.97
12364-5334-1-02017-00647	08-038 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 4	520,064.66		0.00	0.00		520,064.66
12364-5334-1-02017-00648	08-039 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 4	1,722,698.37		0.00	0.00		1,722,698.37

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12364-5334-1-02017-00654	08-045 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, BOULEVARD PRINCIPAL	557,868.91		1,238,378.83	0.00		1,796,247.74
12411-4631-3-00009-02016-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	54,814.64		0.00	0.00		54,814.64
12411-4631-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	4.89		0.00	0.00		4.89
12411-4631-3-00010-02015-5122	APARATOS ELECTRICOS	4,176.00		0.00	0.00		4,176.00
12411-5043-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	25,850.00		0.00	0.00		25,850.00
12411-5334-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	2,253,838.93		0.00	0.00		2,253,838.93
12411-5335-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	102.59		0.00	0.00		102.59
12411-5335-3-00010-02015-5121	MUEBLES	12,698.64		0.00	0.00		12,698.64
12411-5335-3-00010-02015-5122	APARATOS ELECTRICOS	70,649.92		0.00	0.00		70,649.92
12412-4631-3-00009-02016-5121	MUEBLES	98,971.20		0.00	0.00		98,971.20
12413-4631-1-00001-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	42,804.00		0.00	0.00		42,804.00
12413-4631-1-00008-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3,248.00		0.00	0.00		3,248.00
12413-4631-1-00010-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	6,612.00		0.00	0.00		6,612.00
12413-4631-1-00018-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	10,092.00		0.00	0.00		10,092.00
12413-4631-3-00005-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	4,350.00		0.00	0.00		4,350.00
12413-4631-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	10,742.88		0.00	0.00		10,742.88
12413-4631-3-00010-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	36,110.80		0.00	0.00		36,110.80
12413-4631-3-00012-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	3,500.00		0.00	0.00		3,500.00
12413-5043-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	33,810.09		0.00	0.00		33,810.09
12413-5334-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIOS DE LA INFORMACION	2,326,056.77		0.00	0.00		2,326,056.77

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12413-5335-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		120,134.30	0.00	0.00		120,134.30
12413-6021-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		10,600.01	0.00	0.00		10,600.01
12419-4631-3-00009-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		22,492.40	0.00	0.00		22,492.40
12419-4631-3-00010-02015-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		8,987,601.39	0.00	0.00		8,987,601.39
12419-4631-3-00010-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		16,240.00	0.00	0.00		16,240.00
12419-5334-3-00010-02015-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		619,829.20	0.00	0.00		619,829.20
12419-5335-3-00010-02015-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		141,486.84	0.00	0.00		141,486.84
12423-4631-3-00001-02016-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		229,506.00	0.00	0.00		229,506.00
12423-4631-3-00010-02015-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		7,888.00	0.00	0.00		7,888.00
12423-5043-3-00010-02015-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		77,997.19	0.00	0.00		77,997.19
12423-5048-3-00011-02016-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		666,997.10	0.00	0.00		666,997.10
12423-5335-3-00010-02015-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		197,290.04	0.00	0.00		197,290.04
12429-1601-3-00010-02015-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		203,638.66	0.00	0.00		203,638.66
12429-4631-1-00009-02017-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA 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

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12441-6021-3-00010-02015-5411	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES		6,207,000.01	0.00	0.00		6,207,000.01
12441-6021-3-00012-02017-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		744,186.00	0.00	0.00		744,186.00
12442-4631-3-00010-02015-5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES		111,360.00	0.00	0.00		111,360.00
12442-5335-3-00010-02015-5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES		99,020.00	0.00	0.00		99,020.00
12449-4631-3-00010-02015-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		41,978,452.49	0.00	0.00		41,978,452.49
12449-5043-3-00010-02015-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		1,497,000.02	0.00	0.00		1,497,000.02
12450-1601-3-00010-02015-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA		8,816.00	0.00	0.00		8,816.00
12450-4631-3-00010-02015-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA		7,304,691.81	0.00	0.00		7,304,691.81
12450-4631-3-00011-02016-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA		28,420.00	0.00	0.00		28,420.00
12450-4631-3-00017-02016-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA		299,280.00	0.00	0.00		299,280.00
12450-5043-3-00010-02015-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA		2,323,584.98	0.00	0.00		2,323,584.98
12463-4631-3-00008-02016-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		372,627.85	0.00	0.00		372,627.85
12463-4631-3-00010-02015-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		608,532.46	0.00	0.00		608,532.46
12464-5043-3-00010-02015-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION COMERCIAL E INDUSTRIAL		20,999.99	0.00	0.00		20,999.99
12465-4631-1-00011-02017-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN		26,933.69	0.00	0.00		26,933.69
12465-4631-3-00010-02015-5651	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION		39,309.12	0.00	0.00		39,309.12
12465-4631-3-00010-02016-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACION		10,492.20	0.00	0.00		10,492.20
12465-4631-3-00012-02016-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACION		114,202.00	0.00	0.00		114,202.00
12465-5043-3-00010-02015-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		125,321.68	0.00	0.00		125,321.68
12465-5335-3-00010-02015-5651	EQUIPO DE COMUNICACION TELECOMUNICACION		688.17	0.00	0.00		688.17

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

Cuenta		Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
			Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12467-1601-3-00010-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA		32,807.43		0.00	0.00		32,807.43
12467-4631-1-00016-02017-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA		25,704.13		0.00	0.00		25,704.13
12467-4631-3-00010-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA		16,640,097.23		0.00	0.00		16,640,097.23
12467-4631-3-00010-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA		41,848.00		0.00	0.00		41,848.00
12467-4631-3-00012-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA		5,927.60		0.00	0.00		5,927.60
12467-4631-3-00016-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA		15,242.40		0.00	0.00		15,242.40
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
12469-4631-1-00003-02017-5692	OTROS EQUIPOS		24,023.60		0.00	0.00		24,023.60
12469-4631-1-00009-02017-5692	OTROS EQUIPOS		4,971.76		0.00	0.00		4,971.76
12469-4631-3-00010-02015-5692	OTROS EQUIPOS		1,836,523.80		0.00	0.00		1,836,523.80
12469-4631-3-00018-02016-5692	OTROS EQUIPOS		21,535.40		0.00	0.00		21,535.40
12469-5043-3-00010-02015-5692	OTROS EQUIPOS		8,700.00		0.00	0.00		8,700.00
12488-4631-3-00008-02015-5781	ADQUISICION DE SEMILLAS, PLANTAS Y ARBOLES		24,302.00		0.00	0.00		24,302.00
12510-4631-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE INFORMACION (GLOBAL)		49,528.56		0.00	0.00		49,528.56
12510-4631-3-00010-02015-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE		88,467.16		0.00	0.00		88,467.16
12510-5335-3-00010-02015-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE		2,843.13		0.00	0.00		2,843.13
12541-5043-3-00011-02015-5971	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE		24,998.99		0.00	0.00		24,998.99
21110-1601-1-00001-0015Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			0.00	597,357.37	597,357.37		0.00
21110-1601-1-00001-0015Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			0.00	669,571.13	669,571.13		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-1601-1-00001-0015Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	752,908.60	752,908.60		0.00
21110-1601-1-00001-0015Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,264,386.65	1,264,386.65		0.00
21110-1601-1-00001-0015Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,096,154.27	1,096,154.27		0.00
21110-1601-1-00001-0016Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	885,828.44	885,828.44		0.00
21110-1601-1-00001-0016Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	682,130.12	682,130.12		0.00
21110-1601-1-00001-0016Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	758,729.77	758,729.77		0.00
21110-1601-1-00001-0016Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,273,619.88	1,273,619.88		0.00
21110-1601-1-00001-0016Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	789,237.01	789,237.01		0.00
21110-1601-1-00002-0014Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		550,000.00	0.00	0.00		550,000.00
21110-1601-1-00002-0014Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		150,000.00	0.00	0.00		150,000.00
21110-1601-1-00002-0015Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	409,257.75	409,257.75		0.00
21110-1601-1-00002-0015Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,528.57	2,528.57		0.00
21110-1601-1-00002-0015Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	23,781.45	23,781.45		0.00
21110-1601-1-00002-0015Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,102,000.00	1,102,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0016Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	434,686.93	434,686.93		0.00
21110-1601-1-00002-0016Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	38,493.01	38,493.01		0.00
21110-1601-1-00002-0016Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	13,923.48	13,923.48		0.00
21110-1601-1-00002-0016Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	33,504.91	33,504.91		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-1601-1-00002-0016Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,386,696.51	1,386,696.51		0.00
21110-1601-1-00003-0015Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	607,791.01	607,791.01		0.00
21110-1601-1-00003-0015Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	245,692.34	245,692.34		0.00
21110-1601-1-00003-0015Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	117,648.37	117,648.37		0.00
21110-1601-1-00003-0015Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	61,417.22	61,417.22		0.00
21110-1601-1-00003-0015Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	200,498.00	200,498.00		0.00
21110-1601-1-00003-0016Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	633,374.94	633,374.94		0.00
21110-1601-1-00003-0016Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	266,723.20	281,223.20		14,500.00
21110-1601-1-00003-0016Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	123,587.93	123,587.93		0.00
21110-1601-1-00003-0016Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	64,442.57	64,442.57		0.00
21110-1601-1-00003-0016Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	208,248.00	208,248.00		0.00
21110-4631-1-00002-0014M-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,700.00		1,700.00	0.00		0.00
21110-4631-1-00002-0016Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	0.00	800,000.00		800,000.00
21110-5335-1-00002-0015Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	16,111.82	16,111.82		0.00
21110-5335-1-00002-0015Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	364,327.22	364,327.22		0.00
21110-5335-1-00002-0015Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	475,172.57	475,172.57		0.00
21110-5335-1-00002-0015Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	923,398.42	923,398.42		0.00
21110-5335-1-00002-0015Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	448,968.50	448,968.50		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-5335-1-00002-0016Q-11000	FEMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		15,910.45	15,910.45		0.00
21110-5335-1-00002-0016Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		364,695.84	364,695.84		0.00
21110-5335-1-00002-0016Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		473,986.21	473,986.21		0.00
21110-5335-1-00002-0016Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		922,535.47	922,535.47		0.00
21110-5335-1-00002-0016Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		448,735.33	448,735.33		0.00
21110-5335-1-00003-0015Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		10,586.82	10,586.82		0.00
21110-5335-1-00003-0015Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		3,587.84	3,587.84		0.00
21110-5335-1-00003-0015Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		1,931.86	1,931.86		0.00
21110-5335-1-00003-0015Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		1,357.04	1,357.04		0.00
21110-5335-1-00003-0015Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		5,120.00	5,120.00		0.00
21110-5335-1-00003-0016Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		16,674.20	16,674.20		0.00
21110-5335-1-00003-0016Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		5,461.15	5,461.15		0.00
21110-5335-1-00003-0016Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		2,940.55	2,940.55		0.00
21110-5335-1-00003-0016Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		2,453.68	2,453.68		0.00
21110-5335-1-00003-0016Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		1,680.00	1,680.00		0.00
21110-6021-1-00002-0015Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		28.95	28.95		0.00
21110-6021-1-00002-0015Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		7,845.44	7,845.44		0.00
21110-6021-1-00002-0015Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		10,412.51	10,412.51		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFT-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-6021-1-00002-0015Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	24,054.45	24,054.45		0.00
21110-6021-1-00002-0015Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	3,545.02	3,545.02		0.00
21110-6021-1-00002-0016Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	17.95	17.95		0.00
21110-6021-1-00002-0016Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	7,845.44	7,845.44		0.00
21110-6021-1-00002-0016Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	10,346.99	10,346.99		0.00
21110-6021-1-00002-0016Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	24,054.45	24,054.45		0.00
21110-6021-1-00002-0016Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	3,449.70	3,449.70		0.00
21120-1601-1-21100-02017-00097	GRUPO EMPRESARIAL HESA S. A. DE C. V.	1,264,174.96		632,095.60	0.00		632,079.36
21120-1601-1-21100-02017-01102	ASUNCION COLORADO CASTILLO	29,000.00		29,000.00	0.00		0.00
21120-1601-1-21200-02017-01100	ROSARIO DEL CARMEN DÍAZ VILLEGAS	219,576.40		109,828.80	0.00		109,747.60
21120-1601-1-21600-02017-01099	SEBASTIAN ORTÍZ	547,810.00		0.00	0.00		547,810.00
21120-1601-1-22100-02017-00431	OSCAR FERRER CRUZ	0.00		0.00	14,070.00		14,070.00
21120-1601-1-22100-02017-01102	ASUNCION COLORADO CASTILLO	1,414,259.83		0.00	0.00		1,414,259.83
21120-1601-1-22300-02017-01102	ASUNCION COLORADO CASTILLO	623.65		317.49	1,360.68		1,666.84
21120-1601-1-25200-02017-01102	ASUNCION COLORADO CASTILLO	41,354.00		41,354.00	0.00		0.00
21120-1601-1-26100-02017-00100	MASCAT S. A. DE C. V.	886,240.00		441,554.00	0.00		444,686.00
21120-1601-1-26100-02017-00219	CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.	1,934.40		2,225,967.99	2,633,076.72		409,043.13
21120-1601-1-27100-02017-01243	ZAIDY SANCHEZ ARAUJO	2,135,826.33		1,066,677.77	0.00		1,069,148.56
21120-1601-1-27200-02017-00204	EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.	3,480.00		3,480.00	0.00		0.00
21120-1601-1-29600-02017-00784	GRUPO AMAES, S. A DE C. V.	503,451.60		0.00	618,482.72		1,121,934.32
21120-1601-1-29800-02017-00784	GRUPO AMAES, S. A DE C. V.	170,580.32		0.00	55,693.56		226,273.88

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-1601-1-31100-02017-01253	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS		5,489,302.00	0.00	0.00		5,489,302.00
21120-1601-1-31400-02017-00465	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. DE C.V.		0.00	35,140.48	35,140.48		0.00
21120-1601-1-32300-02017-00067	KARINA MIRANDA RAMOS		551.00	0.00	0.00		551.00
21120-1601-1-33300-02017-00468	SIEN SOLUTIONS S. A. DE C. V.		191,400.00	191,400.00	63,800.00		63,800.00
21120-1601-1-33600-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		55,589.52	55,589.52	55,585.46		55,585.46
21120-1601-1-33600-02017-00643	KARINA DE JESÚS BROCA GAMAS		0.00	0.00	34,800.00		34,800.00
21120-1601-1-34100-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	9,558.40	9,558.40		0.00
21120-1601-1-35200-02017-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ		0.00	23,722.00	23,722.00		0.00
21120-1601-1-35200-02017-00067	KARINA MIRANDA RAMOS		6,820.80	0.00	0.00		6,820.80
21120-1601-1-35500-02017-01139	MESOPOTAMIA INGENIEROS S. A. DE C. V.		124,607.20	124,607.20	0.00		0.00
21120-1601-1-36100-02017-00136	TELE EMISORAS DEL SURESTE S. A. DE C. V.		92,800.00	92,800.00	185,600.00		185,600.00
21120-1601-1-36100-02017-00162	ANTENA AZTECA S. A DE C. V.		77,333.00	77,333.00	154,666.00		154,666.00
21120-1601-1-36100-02017-00316	ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO S. A. DE C. V.		170,133.00	170,133.00	340,266.00		340,266.00
21120-1601-1-36100-02017-00689	COMUNICACIONES CARRIZAL S. A DE C. V.		77,333.00	77,333.00	154,666.00		154,666.00
21120-1601-1-37100-02017-00351	VIAJES CHONTALPA S. A.		0.00	5,299.00	21,400.01		16,101.01
21120-1601-1-39200-02017-00320	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS		0.00	56,003.00	56,003.00		0.00
21120-4631-1-21100-02017-00097	GRUPO EMPRESARIAL HESA S. A. DE C. V.		0.00	0.00	58,575.36		58,575.36
21120-4631-1-21100-02017-01102	ASUNCION COLORADO CASTILLO		0.00	29,000.00	29,000.00		0.00
21120-4631-1-21600-02017-01099	SEBASTIAN ORTÍZ		0.00	0.00	27,990.80		27,990.80
21120-4631-1-22100-02017-00431	OSCAR FERRER CRUZ		0.00	0.00	11,260.00		11,260.00
21120-4631-1-22100-02017-01102	ASUNCION COLORADO CASTILLO		761,450.29	0.00	174,352.07		935,802.36
21120-4631-1-24200-02017-00773	ALFREDO LÓPEZ LEÓN		115,399.12	0.00	0.00		115,399.12
21120-4631-1-24400-02017-00773	ALFREDO LÓPEZ LEÓN		472.12	0.00	0.00		472.12

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-4631-1-24500-02017-01166	ARACELÍ DEL CARMEN ESCOBAR GARCÍA		232,498.80	0.00	0.00		232,498.80
21120-4631-1-24600-02017-00203	JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA		48,720.00	48,720.00	0.00		0.00
21120-4631-1-24700-02017-00773	ALFREDO LÓPEZ LEÓN		7,899.60	0.00	0.00		7,899.60
21120-4631-1-24900-02017-00773	ALFREDO LÓPEZ LEÓN		491,125.44	0.00	0.00		491,125.44
21120-4631-1-24900-02017-01166	ARACELÍ DEL CARMEN ESCOBAR GARCÍA		1,106,754.90	0.00	0.00		1,106,754.90
21120-4631-1-26100-02017-00219	CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.		0.00	11,498.85	840,453.89		828,955.04
21120-4631-1-29100-02017-00203	JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA		3,481.16	3,481.16	0.00		0.00
21120-4631-1-29100-02017-00280	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DIFU S. A. DE C. V.		119,120.40	119,120.40	0.00		0.00
21120-4631-1-29100-02017-01166	ARACELÍ DEL CARMEN ESCOBAR GARCÍA		6,994.80	0.00	0.00		6,994.80
21120-4631-1-32600-02017-00203	JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA		712,119.71	712,119.71	0.00		0.00
21120-4631-1-32600-02017-00774	HUGO MAURICIO TREVINO MURILLO		294,830.24	0.00	0.00		294,830.24
21120-4631-1-32600-02017-00825	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO (SEDAFOP)		210,000.00	210,000.00	0.00		0.00
21120-4631-1-33600-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		10,163.40	10,163.40	33,113.77		33,113.77
21120-4631-1-34100-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	469.80	469.80		0.00
21120-4631-1-35300-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	51,620.00	51,620.00		0.00
21120-4631-1-36100-02017-00348	NOVEDADES DEL GOLFO, S. A DE C. V.		0.00	0.00	29,000.00		29,000.00
21120-4631-1-36100-02017-00504	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S. A DE C. V.		0.00	0.00	34,800.00		34,800.00
21120-4631-1-36100-02017-00569	CIA PERIODISTICA EL HERALDO DE TABASCO S A DE C.V		0.00	0.00	17,400.00		17,400.00
21120-4631-1-36100-02017-00577	EL CHOCO DE LA CHONTALPA, S. DE R. L. DE C. V.		0.00	0.00	29,000.00		29,000.00
21120-4631-1-36100-02017-00584	CALCANEO Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.		0.00	0.00	17,400.00		17,400.00
21120-4631-1-36100-02017-00672	MARITZA GARCÍA DE LA FUENTE		0.00	0.00	17,400.00		17,400.00
21120-4631-1-36100-02017-00720	CLAUDIA BEATRIZ NUÑEZ CAMACHO		0.00	0.00	17,400.00		17,400.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-4631-1-36100-02017-00728	RENÉ ALBERTO LÓPEZ		0.00	0.00	11,600.00		11,600.00
21120-4631-1-36100-02017-01150	MIGUEL ANGEL BUITRON ALVAREZ		0.00	0.00	25,000.00		25,000.00
21120-4631-1-36100-02017-01169	RADIODIFUSORAS UNIDOS DE TABASCO, S. A. DE C. V.		0.00	0.00	25,000.01		25,000.01
21120-4631-1-36100-02017-01209	JASZ RADIO, S. A. DE C. V.		0.00	0.00	96,976.00		96,976.00
21120-4631-1-36100-02017-01263	GRUPO ACIR, S. A. DE C. V.		0.00	0.00	13,247.20		13,247.20
21120-4631-1-39900-02017-01087	SERVICIO LAGUNAS MONTEROS, S. A. DE C. V.		0.00	160,000.00	160,000.00		0.00
21120-4631-1-56700-02017-00280	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DIFU S. A. DE C. V.		16,820.00	16,820.00	0.00		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
21120-5334-1-21100-02017-01207	GERARDO DE LA FUENTE PASTOR		41,017.60	41,017.60	0.00		0.00
21120-5334-1-23100-02017-01207	GERARDO DE LA FUENTE PASTOR		458,767.01	458,767.01	0.00		0.00
21120-5334-1-25200-02017-01207	GERARDO DE LA FUENTE PASTOR		357,314.16	357,314.16	0.00		0.00
21120-5334-1-29100-02017-01207	GERARDO DE LA FUENTE PASTOR		459,002.72	459,002.72	0.00		0.00
21120-5335-1-21100-02017-00097	GRUPO EMPRESARIAL HESA S. A. DE C. V.		167,689.60	167,689.60	0.00		0.00
21120-5335-1-21200-02017-01100	ROSARIO DEL CARMEN DÍAZ VILLEGAS		44,683.20	44,683.20	0.00		0.00
21120-5335-1-21600-02017-01099	SEBASTIAN ORTÍZ		139,200.00	139,200.00	0.00		0.00
21120-5335-1-22100-02017-00431	OSCAR FERRER CRUZ		0.00	0.00	6,730.01		6,730.01
21120-5335-1-22100-02017-01102	ASUNCION COLORADO CASTILLO		0.00	0.00	2,170.05		2,170.05
21120-5335-1-22300-02017-01102	ASUNCION COLORADO CASTILLO		0.00	0.00	452.37		452.37
21120-5335-1-26100-02017-00219	CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.		0.00	1,073,590.20	1,434,657.89		361,067.69
21120-5335-1-28200-02017-01287	JEB ESPECIALISTAS, S. A. DE C. V.		0.00	0.00	29,929.51		29,929.51
21120-5335-1-28300-02017-00093	REAL BILL PUBLICIDAD S. A. DE C. V.		2,030.00	0.00	0.00		2,030.00
21120-5335-1-28300-02017-01287	JEB ESPECIALISTAS, S. A. DE C. V.		0.00	0.00	4,535,332.14		4,535,332.14

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-5335-1-29200-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		0.00	3,552.62	3,552.62		0.00
21120-5335-1-29600-02017-00784	GRUPO AMAES, S. A DE C. V.		0.00	0.00	529,573.64		529,573.64
21120-5335-1-33600-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		3,582.95	3,582.95	3,582.14		3,582.14
21120-5335-1-34100-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	3,630.80	3,630.80		0.00
21120-5335-1-39200-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	3,579.20	12,202.00		8,622.80
21120-5335-3-39200-02016-00320	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS		0.00	790.00	790.00		0.00
21120-6021-1-28300-02017-01287	JEB ESPECIALISTAS, S. A. DE C. V.		0.00	0.00	579,999.91		579,999.91
21120-6021-1-34100-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	156.60	156.60		0.00
21130-5239-1-00002-02017-01200	RICARDO MUÑOZ CASTILLO		1,814,167.98	0.00	0.00		1,814,167.98
21130-523F-1-00002-02017-00099	JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ		996,687.88	0.00	2,343,939.98		3,340,627.86
21130-523F-1-00002-02017-00203	JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA		1,605,157.45	0.00	0.00		1,605,157.45
21130-523F-1-00002-02017-00275	SERVICIO Y CONSTRUCCIONES BULNES S. A DE C. V.		0.00	0.00	1,836,071.38		1,836,071.38
21130-523F-1-00002-02017-00706	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CORDOVA S. A DE C. V.		0.00	492,444.60	492,444.60		0.00
21130-523F-1-00002-02017-00966	LAURA ELIZABETH GARCÍA MORALES		0.00	0.00	1,229,570.91		1,229,570.91
21130-523F-1-00002-02017-01010	ISABEL ADRIANA CASTILLO GÓMEZ		0.00	580,315.00	580,315.00		0.00
21130-523F-1-00002-02017-01200	RICARDO MUÑOZ CASTILLO		961,179.19	0.00	2,514,976.05		3,476,155.24
21130-523N-1-00002-02017-01329	JOSÉ MANUEL GARCÍA MORALES		0.00	1,482,554.48	1,482,554.48		0.00
21130-523P-1-00002-02017-00706	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CORDOVA S. A DE C. V.		0.00	762,581.16	762,581.16		0.00
21130-523P-1-00004-02017-01304	SANTIAGO LÓPEZ HERNÁNDEZ		967,520.39	967,520.39	0.00		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00398	COORPORATIVO MARK, S. A. DE C. V.		0.00	0.00	1,191,572.80		1,191,572.80
21130-5334-1-00002-02017-00406	CATALINA LÓPEZ GERÓNIMO		0.00	0.00	866,865.18		866,865.18
21130-5334-1-00002-02017-00411	FIALE, S. A. DE C. V.		0.00	292,060.27	292,060.27		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00655	BÓDEGA DE CEMENTO, S. A DE C. V.		0.00	0.00	1,012,743.83		1,012,743.83

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21130-5334-1-00002-02017-00715	FIARDO S. A. DE C. V.		0.00	1,167,506.39	1,167,506.39		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00769	JORGE DAVID NARANJO AMORES		0.00	999,041.78	999,041.78		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00829	LUCIA GARCÍA MARTÍNEZ		344,104.02	344,104.02	0.00		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00841	JOSÉ DAVID VIDAL DE LOS SANTOS		541,241.99	0.00	0.00		541,241.99
21130-5334-1-00002-02017-00944	GRUPO ALPRIZE DE MÉXICO, S. A. DE C. V.		0.00	667,373.85	667,373.85		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00956	JORGE LUIS OSORIO HERNÁNDEZ		0.00	614,280.15	614,280.15		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01014	LUIS OCTAVIO OZUNA HERNÁNDEZ		0.00	0.00	46,541.94		46,541.94
21130-5334-1-00002-02017-01038	TUBERÍA Y OBRA CIVIL, S. A DE C.V.		0.00	0.00	1,537,766.47		1,537,766.47
21130-5334-1-00002-02017-01245	LIZBETH GARCÍA MIRANDA		0.00	938,902.19	938,902.19		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01248	DAVID NORIERO ESCALANTE		0.00	0.00	575,346.81		575,346.81
21130-5334-1-00002-02017-01281	JM PROVEEDORES DE LA CHONTALPA, S. A. DE C. V.		290,868.07	290,868.07	0.00		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01331	GARGÓN MANTENIMIENTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS INTEGRALES, S. A. DE C. V.		191,080.60	191,080.60	0.00		0.00
21130-5334-1-00004-02017-00411	FIALE, S. A. DE C. V.		141,163.19	141,163.19	0.00		0.00
21130-5334-3-00004-02017-01200	RICARDO MUÑOZ CASTILLO		795,971.31	795,971.31	0.00		0.00
21130-6027-1-00004-02017-00784	GRUPO AMAES, S A DE C. V.		0.00	0.00	1,504,948.91		1,504,948.91
21130-6027-1-00004-02017-01007	CARLOS ALBERTO PONS BURELO		0.00	0.00	1,098,917.92		1,098,917.92
21130-6027-1-00004-02017-01374	PCYT DEL SURESTE, S. A. DE C. V.		0.00	0.00	763,458.83		763,458.83
21130-6027-1-00004-02017-01383	DISTRIBUIDORA VASGA, S. A. DE C. V.		0.00	0.00	523,723.76		523,723.76
21150-1601-1-00001-4411	APOYOS SOCIALES		0.00	6,325,700.00	6,325,700.00		0.00
21150-1601-1-00001-4412	COOPERACIONES DIVERSAS		53,237.04	53,237.04	0.00		0.00
21150-1601-1-00001-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		29,736.55	0.00	7,425.00		37,161.55

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21150-1601-1-00007-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	12,546,086.72		0.00	0.00		12,546,086.72
21150-4631-1-00001-4411	APOYOS SOCIALES	560,499.41		3,905,499.41	5,855,427.50		2,510,427.50
21150-4631-1-00006-4311	APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	1,991,867.01		1,292,167.01	225,300.00		925,000.00
21150-4631-1-00007-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,371,573.01		1,178,108.24	0.00		1,193,464.77
21150-4631-1-00009-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	806,374.00		508,950.00	0.00		297,424.00
21150-4631-1-00018-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,484,666.40		1,502,680.00	0.00		981,986.40
21170-1601-1-02017-00001-00004	I.S.R	3,062,775.01		1,057,616.08	974,944.36		2,980,103.29
21170-1601-1-02017-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA	-145.00		123,674.60	188,681.20		64,861.60
21170-1601-1-02017-00003-00019	14.50% APORTACION MUNICIPAL	924,460.09		1,807,865.92	1,780,108.58		896,702.75
21170-1601-1-02017-00003-00020	5.06% ISSET	151,491.81		300,027.60	298,503.40		149,967.61
21170-1601-1-02017-00003-00021	3.28% ISSET	131,237.19		254,707.14	249,211.66		125,741.71
21170-1601-1-02017-00003-00022	4.31% ISSET	129,038.00		255,558.16	254,259.86		127,739.70
21170-1601-1-02017-00003-00023	0.47% ISSET	14,069.83		27,865.19	27,115.61		13,320.25
21170-1601-1-02017-00003-00024	0.66 ISSET	19,758.96		39,132.33	38,933.44		19,560.07
21170-1601-1-02017-00003-00025	0.28% ISSET	8,382.35		16,601.07	16,516.63		8,297.91
21170-1601-1-02017-00003-00026	0.94% ISSET	28,143.01		55,737.03	55,453.99		27,859.97

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21170-1601-1-02017-00004-00001	CUOTAS SINDICALES		0.00	64,732.72	65,340.79		608.07
21170-1601-1-02017-00004-00002	APOYO FUNERARIO SINDICATO		3,840.00	96,120.00	96,120.00		3,840.00
21170-1601-1-02017-00004-00003	PRESTAMOS SINDICAL		0.00	120,540.00	120,540.00		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00009	FONDO DE RETIRO SINDICAL		0.00	94,650.00	94,650.00		0.00
21170-1601-1-02017-00005-00003	FONACOT		947,425.78	947,425.78	950,334.36		950,334.36
21170-1601-1-02017-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		479,415.50	0.00	485,313.20		964,728.70
21170-1601-1-02017-00005-00007	CREDIAMIGO		80,876.06	60,826.72	16,635.28		36,684.62
21170-1601-1-02017-00005-00018	2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	708,129.00	708,129.00		0.00
21170-1601-1-02017-00005-00022	FAMSA		736,570.89	547,427.37	248,414.49		437,558.01
21170-1601-1-02017-00005-00023	METROPOLI RED		21,352.35	42,204.70	42,470.70		21,618.35
21170-1601-1-02017-00005-00024	PRESTAMO ISSET		25,536.35	50,905.52	50,738.34		25,369.17
21170-1601-1-02017-00005-00026	FUNERARIA ALVAREZ		19,200.00	15,360.00	3,840.00		7,680.00
21170-4631-3-02015-00001-00004	I.S.R.		464,699.43	0.00	0.00		464,699.43
21170-4631-3-02015-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		10,632.61	0.00	0.00		10,632.61
21170-4631-3-02015-00005-00122	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L.		2,266.72	0.00	0.00		2,266.72
21170-4631-3-02016-00003-00011	DESC. DE VIVIENDA		563.97	0.00	0.00		563.97
21170-5239-1-02017-00006-00002	0.5% VICOP		17,841.12	17,841.12	0.00		0.00
21170-5239-1-02017-00006-00004	2% CMIC		7,136.45	7,136.45	0.00		0.00
21170-523F-1-02017-00006-00002	0.5% VICOP		9,818.09	0.00	9,247.93		19,066.02
21170-523F-1-02017-00006-00004	2% CMIC		3,927.23	0.00	3,699.17		7,626.40
21170-523N-1-02017-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	0.00	12,780.64		12,780.64
21170-523N-1-02017-00006-00004	2% CMIC		0.00	0.00	5,112.26		5,112.26
21170-523P-1-02017-00006-00002	0.5% VICOP		31,791.15	19,478.26	10,653.34		22,966.23
21170-523P-1-02017-00006-00004	2% CMIC		12,716.47	7,791.31	4,261.34		9,186.50

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21170-5334-1-02017-00006-00002	0.5% VICOP		440,218.25	0.00	34,771.68		474,989.93
21170-5334-1-02017-00006-00004	2% CMIC		176,087.30	0.00	13,908.68		189,995.98
21170-5334-3-02017-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	0.00	4,901.35		4,901.35
21170-5334-3-02017-00006-00004	2% CMIC		0.00	0.00	1,960.54		1,960.54
21170-5335-1-02017-00001-00004	I.S.R.		750,089.49	705,435.76	683,908.49		728,562.22
21170-5335-1-02017-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	311,136.00	311,136.00		0.00
21170-5335-1-02017-00003-00002	5% PRESTACIONES ECONOMICAS SOCIALES Y PENSIONES		0.00	0.00	84,547.08		84,547.08
21170-5335-1-02017-00003-00019	14.50% APORTACION MUNICIPAL		478,672.66	955,777.09	954,031.19		476,926.76
21170-5335-1-02017-00003-00020	5.06% ISSET		92,460.87	184,937.88	100,176.02		7,699.01
21170-5335-1-02017-00003-00021	3.28% ISSET		60,744.05	121,125.03	120,840.52		60,459.54
21170-5335-1-02017-00003-00022	4.31% ISSET		78,755.21	157,524.16	157,341.24		78,572.29
21170-5335-1-02017-00003-00023	0.47% ISSET		8,587.05	17,175.59	17,155.63		8,567.09
21170-5335-1-02017-00003-00024	0.66 ISSET		12,059.05	24,120.21	24,092.21		12,031.05
21170-5335-1-02017-00003-00025	0.28% ISSET		5,118.05	10,236.98	10,225.09		5,106.16
21170-5335-1-02017-00003-00026	0.94% ISSET		17,177.35	34,357.70	34,317.75		17,137.40
21170-5335-1-02017-00004-00003	PRESTAMOS SINDICAL		13,136.20	13,136.20	0.00		0.00
21170-5335-1-02017-00005-00003	FONACOT		690,302.17	690,302.17	689,574.06		689,574.06
21170-5335-1-02017-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		193,349.78	294,803.51	202,771.95		101,318.22
21170-5335-1-02017-00005-00022	FAMSA		296,497.73	0.00	350,506.46		647,004.19
21170-5335-1-02017-00005-00023	METROPOLI RED		1,212.10	2,424.20	2,424.20		1,212.10
21170-5335-1-02017-00005-00024	PRESTAMO ISSET		0.00	13,136.20	26,272.40		13,136.20
21170-5335-3-02015-00005-00122	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (SAMS)		333.34	0.00	0.00		333.34
21170-6021-1-02017-00001-00004	I.S.R.		8,861.92	8,861.92	3,931.02		3,931.02

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21170-6021-1-02017-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	11,224.00	11,224.00		0.00
21170-6021-1-02017-00003-00019	14.50% APORTACION MUNICIPAL		10,412.51	20,825.02	20,759.50		10,346.99
21170-6021-1-02017-00003-00020	5.06% ISSET		2,026.45	4,052.90	4,040.14		2,013.69
21170-6021-1-02017-00003-00021	3.28% ISSET		1,313.62	2,627.24	2,618.96		1,305.34
21170-6021-1-02017-00003-00022	4.31% ISSET		1,726.02	3,452.04	3,441.18		1,715.16
21170-6021-1-02017-00003-00023	0.47% ISSET		188.21	376.42	375.24		187.03
21170-6021-1-02017-00003-00024	0.66 ISSET		264.27	528.54	526.88		262.61
21170-6021-1-02017-00003-00025	0.28% ISSET		112.10	224.20	223.50		111.40
21170-6021-1-02017-00003-00026	0.94% ISSET		376.48	752.96	750.58		374.10
21170-6021-1-02017-00005-00003	FONACOT		20,686.16	20,686.16	20,686.16		20,686.16
21170-6021-1-02017-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		3,967.26	4,489.35	2,992.90		2,470.81
21170-6021-1-02017-00005-00022	FAMSA		-1,272.00	-14,704.62	13,432.62		26,865.24
21190-1601-1-000TC-00005-48477	CTA.8477 INGRESOS PROPIOS 2017		13,000,000.00	2,500,000.00	4,500,000.00		15,000,000.00
21190-1601-1-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		21,825.52	13,504.00	0.00		3,321.52
21190-1601-1-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		4,870.71	2,450.49	2,450.43		4,870.71
21190-4631-1-000TC-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	1,760.00	1,760.00		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		48,855.53	0.00	0.00		48,855.53
21190-4631-3-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		60,176.18	0.00	0.00		60,176.18
21190-5335-1-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		17,870.00	12,200.00	9,750.00		15,420.00
21190-5335-3-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		17,150.00	-8,460.00	0.00		25,610.00
21190-5335-3-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		36,696.76	0.00	0.00		36,696.76
21910-4631-1-00003-02017-00001	INGRESOS X CLASIFICAR I.P.		94,844.59	71,671.20	102,123.59		125,296.98

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21910-4631-3-00001-02015-00002	ING. POR CLASIFICAR 2.5 IMPTO S/NOMINA 2015		94.75	0.00	0.00		94.75
21910-4631-3-00001-02015-00004	ING. POR CLASIFICAR.- REC. PROPIOS REM. 2014		234,936.11	0.00	0.00		234,936.11
21910-4631-3-00003-02016-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR RP Y PART.		77,102.01	0.00	0.00		77,102.01
21910-523F-1-00003-02017-00001	ING. X CLAS. PROY DES REGIONALES		2,765.63	2,765.63	2,199.81		2,199.81
21910-523N-1-00003-02017-00002	ING. X CLASIFICAR FDO P/FORT. DE LA INFRA EST Y MPAL.		571.08	571.08	506.41		506.41
21910-523P-3-00003-02016-00002	ING. X CLASIFICAR FORT FINAN INV II 2016		2.19	2.19	2.19		2.19
21910-5335-1-00003-02017-00002	ING X CLASIFICAR FONDO IV 2017		492.70	481.00	0.00		11.70
21910-5335-3-00001-02015-00002	FIV 2013 REMANENTE		328,468.63	0.00	0.00		328,468.63
21910-6027-1-00003-02017-00001	ING. X CLASF. SEDESO 2017		0.00	0.00	250.03		250.03
31300	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		200,669,017.05	0.00	0.00		200,669,017.05
32100-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		-2,327,440.54	0.00	0.00		-2,327,440.54
32100-1603	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		3,217,745.00	0.00	0.00		3,217,745.00
32100-1661	INGRESOS DE GESTION		54,304,559.14	0.00	0.00		54,304,559.14
32100-4631	ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS		-54,115,083.15	0.00	0.00		-54,115,083.15
32100-5048	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)		666,997.10	0.00	0.00		666,997.10
32100-523A	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		17,456,733.09	0.00	0.00		17,456,733.09
32100-523J	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HICROCARBURO		14,880,817.25	0.00	0.00		14,880,817.25
32100-523N	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		11,089,224.25	0.00	0.00		11,089,224.25

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
32100-5230	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS		9,357,498.07	0.00	0.00		9,357,498.07
32100-523Q	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2		22,982,184.90	0.00	0.00		22,982,184.90
32100-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		157,933,255.67	0.00	0.00		157,933,255.67
32100-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		32,065.17	0.00	0.00		32,065.17
32100-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		159,751.85	0.00	0.00		159,751.85
32100-6022	SERNAPAM		14,697,988.80	0.00	0.00		14,697,988.80
32100-6027	SEDESOL ESTATAL		16,327,246.51	0.00	0.00		16,327,246.51
32200-463	GENERADOS		65,854,895.50	0.00	0.00		65,854,895.50
32200-523	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		-62,531,580.18	0.00	0.00		-62,531,580.18
32200-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		-165,482,854.92	0.00	0.00		-165,482,854.92
32200-602	CONVENIOS		-30,832,814.51	0.00	0.00		-30,832,814.51
41120-1661-1-01202-00001	IMPUESTO PREDIO URBANO		6,049,588.00	0.00	1,337,815.00		7,387,403.00
41120-1661-1-01202-00002	REZAGO PREDIO URBANO		6,246,247.30	0.00	4,045,498.00		10,291,745.30
41120-1661-1-01202-00004	IMPUESTO PREDIO RUSTICO		1,376,270.00	0.00	385,064.00		1,761,334.00
41120-1661-1-01202-00005	REZAGO PREDIO RUSTICO		1,632,408.50	0.00	1,376,760.00		3,009,168.50
41120-1661-1-01207-00098	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO		1,368,950.19	0.00	393,930.50		1,762,880.69
41120-1661-1-01207-00099	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		129,399.32	0.00	43,805.00		173,204.32
41120-1661-1-01207-00100	REZAGO TRASLADO DE DOM. DE BIENES INMUEBLES URBANO		337,586.93	0.00	1,045.00		338,631.93

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41120-1661-1-01207-00101	REZAGO DE TRASLADO DE DOM.DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		60,876.50	0.00	0.00		60,876.50
41170-1661-1-01701-00102	RECARGO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		39,765.87	0.00	4,926.00		44,691.87
41170-1661-1-01701-00221	RECARGO PREDIO RUSTICO		180.60	0.00	0.00		180.60
41170-1661-1-01702-00007	MULTA PREDIO URBANO		680,172.10	0.00	371,454.80		1,051,626.90
41170-1661-1-01702-00008	MULTA PREDIO RUSTICO		179,032.50	0.00	131,607.80		310,640.30
41170-1661-1-01702-00218	MULTA PREDIO URBANO		884.20	0.00	0.00		884.20
41170-1661-1-01702-00219	MULTA PREDIO RUSTICO		136.40	0.00	0.00		136.40
41170-1661-1-01704-00009	GASTO EJECUCION PREDIO URBANO		595,621.00	0.00	465,367.00		1,060,988.00
41170-1661-1-01704-00010	GASTO EJECUCION PREDIO RUSTICO		230,880.00	0.00	216,320.00		447,200.00
41170-1661-1-01705-00103	ACTUALIZACION DEL IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO		6,525.89	0.00	483.00		7,008.89
41190-1661-1-01701-00003	RECARGO PREDIO URBANO		968,070.00	0.00	527,909.70		1,495,979.70
41190-1661-1-01701-00006	RECARGO PREDIO RUSTICO		254,773.65	0.00	183,814.30		438,587.95
41190-1661-1-01701-00220	RECARGO PREDIO URBANO		1,182.80	0.00	0.00		1,182.80
41410-1661-1-04101-00106	USO Y APROVECHAMIENTO DE ZONA FEDERAL MARÍTIMA Y TERRESTRE		384.00	0.00	0.00		384.00
41430-1661-1-43018-00021	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES POR METRO CUADRADO		55,752.60	0.00	5,008.00		60,760.60
41430-1661-1-43018-00022	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS,RELLENOS Y/O EXCAVACIONES		3,148.00	0.00	0.00		3,148.00
41430-1661-1-43018-00025	PERMISO DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO		1,910.00	0.00	0.00		1,910.00
41430-1661-1-43018-00026	LICENCIA Y PERMISO DE CONSTRUCCION DE CASA HABITACIÓN		24,009.00	0.00	2,004.00		26,013.00
41430-1661-1-43019-00029	CONDOMINIOS POR METRO CUADRADO DEL TERRENO		6,293.00	0.00	0.00		6,293.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41430-1661-1-43019-00030	LOTIFICACIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA TOTAL		61,841.00	0.00	0.00		61,841.00
41430-1661-1-43019-00033	SUBDIVISIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA VENDIBLE		82,447.00	0.00	3,350.00		85,797.00
41430-1661-1-43019-00034	RECTIFICACIONES DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS		0.00	0.00	1,201.00		1,201.00
41430-1661-1-43020-00009	EXPEDICION DE TITULO DE PROPIEDAD		12,160.00	0.00	1,600.00		13,760.00
41430-1661-1-43020-00020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PANTEONES		255,748.00	0.00	13,129.00		268,877.00
41430-1661-1-43020-00035	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS		36,500.00	0.00	2,700.00		39,200.00
41430-1661-1-43020-00037	POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD		6,002.80	0.00	2,001.00		8,003.80
41430-1661-1-43020-00038	TRASPASOS DE TITULOS DE PROPIEDAD		7,203.60	0.00	0.00		7,203.60
41430-1661-1-43021-00003	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES		200,918.00	0.00	22,333.00		223,251.00
41430-1661-1-43021-00008	POR USO DE SUELO (CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO)		54,920.00	0.00	3,840.00		58,760.00
41430-1661-1-43021-00039	ARRIMOS DE CAÑOS (RUPTURA DE PAVIMENTO)		44,070.00	0.00	1,680.00		45,750.00
41430-1661-1-43021-00041	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION		51,309.00	0.00	5,544.00		56,853.00
41430-1661-1-43023-00001	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO		1,966,794.34	0.00	423,405.92		2,390,200.26
41430-1661-1-43023-00002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION		171,459.96	0.00	25,451.52		196,911.48
41430-1661-1-43023-00005	EXPEDICION DE CONSTANCIAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL		89,920.00	0.00	7,360.00		97,280.00
41430-1661-1-43023-00042	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES		20,328.32	0.00	4,641.04		24,969.36
41430-1661-1-43023-00043	CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO		314,312.24	0.00	40,977.76		355,290.00
41430-1661-1-43023-00044	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO		44,820.80	0.00	7,203.00		52,023.80
41430-1661-1-43023-00045	CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS		1,920.68	0.00	240.08		2,160.76

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFJ-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41430-1661-1-43023-00048	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR EL REGISTRO CIVIL.		54,836.84	0.00	12,965.52		67,802.36
41430-1661-1-43023-00049	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE FINANZAS		17,120.00	0.00	480.00		17,600.00
41430-1661-1-43023-00050	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS		15,880.00	0.00	1,580.00		17,460.00
41430-1661-1-43023-00051	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCIÓN AMBIENTAL		951,262.72	0.00	114,236.00		1,065,498.72
41430-1661-1-43023-00052	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCION CIVIL.		434,012.50	0.00	43,221.00		477,233.50
41430-1661-1-43023-00053	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERRO Y SEÑALES		63,120.00	0.00	6,240.00		69,360.00
41430-1661-1-43023-00054	SERVICIOS DE EDUCACIÓN VIAL		56,032.00	0.00	8,160.00		64,192.00
41430-1661-1-43023-00057	CELEBRACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO EN HORAS EXTRAORDINARIAS		4,002.00	0.00	0.00		4,002.00
41430-1661-1-43023-00058	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN REGISTRO CIVIL EN HORAS HÁBILES		148,528.92	0.00	25,605.92		174,134.84
41430-1661-1-43023-00060	SENTENCIA EJECUTIVA DE DIVORCIO		55,620.20	0.00	6,001.80		61,622.00
41430-1661-1-43023-00061	POR ACTOS DE ASENTAMIENTOS, EXPOSICIÓN, RECONOCIMIENTO		80.04	0.00	0.00		80.04
41430-1661-1-43023-00062	POR ACTOS DE RECONOCIMIENTO, SUPERVIVENCIA, EMANCIPACIÓN		5,922.40	0.00	480.16		6,402.56
41430-1661-1-43023-00064	ACTO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO		32,016.00	0.00	0.00		32,016.00
41430-1661-1-43023-00198	CANCELACION DE FIERROS		480.00	0.00	0.00		480.00
41440-1661-1-04402-00108	MULTAS DE DERECHOS		2,961.48	0.00	2,241.12		5,202.60
41490-1661-1-04901-00065	MANIFESTACION EXTEMPORÁNEA DE LA CONSTRUCCION		90,011.40	0.00	48,640.00		138,651.40
41490-1661-1-04904-00066	DE LA AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS, CARTELES O LA REALIZACION DE LA PUBLICIDAD		1,032,728.80	0.00	0.00		1,032,728.80
41490-1661-1-04906-00067	CUOTAS CENDI (DIF MUNICIPAL)		1,384,230.00	0.00	55,900.00		1,440,130.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41490-1661-1-04907-00013	DERECHOS DE ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA		637,914.00	0.00	92,650.00		730,564.00
41490-1661-1-04909-00069	TALLERES DIF		78,680.00	0.00	0.00		78,680.00
41490-1661-1-04909-00070	TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)		135,800.00	0.00	23,040.00		158,840.00
41490-1661-1-04916-00074	PAGO DE BASES DE LICITACIONES DIVERSAS		183,500.00	0.00	75,000.00		258,500.00
41490-1661-1-04916-00075	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRON DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO		81,400.00	0.00	0.00		81,400.00
41490-1661-1-04916-00124	CONSTANCIA DE REGISTRO UNICO MUNICIPAL		59,942.50	0.00	80.00		60,022.50
41490-1661-1-04917-00027	POR SERVICIOS CATASTRALES		9,680.00	0.00	880.00		10,560.00
41490-1661-1-04917-00076	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL		347,123.00	0.00	116,480.00		463,603.00
41490-1661-1-04917-00097	EXPEDICION DE PLANOS		8,002.00	0.00	0.00		8,002.00
41490-1661-1-04921-00004	RECOLECCION DE BASURA		14,700.00	0.00	2,100.00		16,800.00
41490-1661-1-04921-00016	OTROS SERVICIOS		173,618.04	0.00	43,100.00		216,718.04
41490-1661-1-04929-00165	MECANIZACION AGRICOLA		60,165.00	0.00	0.00		60,165.00
41510-1601-1-05102-00156	PRODUCTOS FINANCIEROS (PARTICIPACIONES)		1,602.41	0.00	185.38		1,787.79
41510-1601-1-05102-00157	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR)		10,961.80	0.00	4.83		10,966.63
41510-1601-1-05102-00158	PRODUCTOS FINANCIEROS (IMPTO. S/NOMINA)		4,858.55	0.00	21.15		4,879.70
41510-1661-1-05102-00127	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS MUNICIPALES		8,037.57	0.00	273.41		8,310.98
41510-1661-3-05102-00152	PRODUCTOS FINANCIEROS (R.P. REMANENTE)		1,053.40	0.00	43.78		1,097.18
41510-4631-1-05102-00168	PRODUCTOS FINANCIEROS (APORT. MPAL. FORTASEG)		501.45	0.00	166.38		667.83
41510-5048-1-05102-00166	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORTASEG)		1,719.95	0.00	381.80		2,101.75

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41510-5233-1-05102-00231	PRODUCTOS FINANCIEROS (PROGRAMAS REGIONALES)		0.00	0.00	37.33		37.33
41510-5239-1-05102-00170	PRODUCTOS FINANCIEROS (FAIP)		1,628.59	0.00	305.45		1,934.04
41510-523F-1-05102-00159	PRODUCTOS FINANCIEROS (PROY. DE DESARROLLO REG 2016)		3,021.49	0.00	2,765.63		5,787.12
41510-523J-1-05102-00155	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS)		386.66	0.00	66.40		453.06
41510-523J-3-05102-00154	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS REMANENTE)		282.72	0.00	20.08		302.80
41510-523N-1-05102-00169	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. DE INF. EST. Y MPAL.)		503.73	0.00	571.08		1,074.81
41510-523O-1-05102-00210	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS)		137.36	0.00	56.99		194.35
41510-523O-3-05102-00171	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS 2015)		79.45	0.00	4.32		83.77
41510-523O-3-05102-00172	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS 2016)		58.45	0.00	2.31		60.76
41510-523P-1-05102-00200	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANCIERO P/INVERSION 2)		27.78	0.00	0.00		27.78
41510-523P-1-05102-00217	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANC. P/INVERSION)		800.59	0.00	52.34		852.93
41510-523P-3-05102-00211	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANCIERO P/INVERSION 2 REM)		1,392.00	0.00	2.19		1,394.19
41510-523Q-1-05102-00230	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. FRO. PARA/INVERSION 2)		63.60	0.00	37.20		100.80
41510-523T-1-05102-00232	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. FRO. INV. 3)		0.00	0.00	53.61		53.61
41510-5334-1-05102-00126	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS FEDERALES (FIII)		5,148.51	0.00	318.31		5,466.82
41510-5334-3-05102-00150	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIII REMANENTE)		822.84	0.00	24.52		847.36
41510-5335-1-05102-00148	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV)		1,453.05	0.00	1,048.99		2,502.04

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41510-5335-3-05102-00151	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV REMANENTE)		933.39	0.00	35.32		968.71
41510-6021-1-05102-00125	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS ESTATALES		154.19	0.00	47.16		201.35
41510-6021-3-05102-00149	PRODUCTOS FINANCIEROS (TRANSITO REMANENTE)		203.44	0.00	0.12		203.56
41510-6026-1-05102-00227	PRODUCTOS FINANCIEROS (PROG. INTEGRAL DE LIMPEZA).		304.85	0.00	525.03		829.88
41520-1661-1-05202-00015	CONCESIONES		71,439.00	0.00	13,196.00		84,635.00
41620-1661-1-06102-00011	MULTAS DERIVADAS POR TRANSITO MUNICIPAL		939,328.00	0.00	86,665.00		1,025,993.00
41620-1661-1-06102-00078	MULTAS DERIVADAS POR SEGURIDAD PÚBLICA		227,420.00	0.00	29,750.00		257,170.00
41620-1661-1-06102-00079	MULTAS DE REGLAMENTO		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
41620-1661-1-06102-00199	MULTAS DERIVADAS DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
41620-1661-3-06104-00167	REINTEGROS DE PERCEPCIONES (REMANENTE)		435,659.47	0.00	0.00		435,659.47
41620-1661-3-06104-00208	REINTEGROS MUNICIPALES (REMANENTE)		28,335.52	0.00	0.00		28,335.52
41620-5334-3-06104-00216	REINTEGRO DE INGRESOS POR DEVOLUCION DE ECONOMIAS (FIII REM.)		8,946.98	0.00	0.00		8,946.98
41620-5335-3-06104-00212	REINTEGROS DE PERCEPCIONES (FONDO IV 2016)		178,097.43	0.00	0.00		178,097.43
41630-5335-3-06103-00224	INDEMNIZACION POR REPARACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL (FIV REMANENTE)		8,310.12	0.00	0.00		8,310.12
41680-1661-1-06108-00113	GASTOS DE EJECUCION DIVERSOS		104,695.50	0.00	0.00		104,695.50
41690-1661-1-06109-00006	POR ANUENCIAS DE GIROS COMERCIALES		7,253,875.48	0.00	4,900.00		7,258,775.48
41690-1661-1-06109-00010	POR TRANSITO MUNICIPAL		1,300,630.00	0.00	76,800.00		1,377,430.00
41690-1661-1-06109-00012	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO		359,973.00	0.00	56,040.00		416,013.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41690-1661-1-06109-00014	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA CENTRAL CAMIONERA		759,456.00	0.00	102,297.00		861,753.00
41690-1661-1-06109-00017	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PÚBLICA		3,764,525.00	0.00	528,990.00		4,293,515.00
41690-1661-1-06109-00018	POR MESERAS		176,050.00	0.00	29,650.00		205,700.00
41690-1661-1-06109-00019	POR SACRIFICIO DE RES, CERDO Y POLLOS		158,720.00	0.00	16,570.00		175,290.00
41690-1661-1-06109-00092	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO FRANCISCO TRUJILLO		628.00	0.00	120.00		748.00
41690-1661-1-06109-00093	POR ELABORACIÓN DE ACTAS DE VISITAS DE INSPECCION Y VERIFICACIÓN		190,368.00	0.00	21,211.80		211,579.80
41690-1661-1-06109-00094	POR ELABORACIÓN DE ACTAS CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS		8,003.00	0.00	0.00		8,003.00
41690-1661-1-06109-00095	INGRESOS FERIA MUNICIPAL		302,549.00	0.00	0.00		302,549.00
41690-1661-1-06109-00162	DONATIVO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO AL MUNICIPIO, PARA LA PARTICIPACION EN LA FERIA TABASCO 2016		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
42110-1601-1-08101-00137	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		187,049,975.00	0.00	37,150,646.00		224,200,621.00
42110-1601-1-08101-00138	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		4,269,226.87	0.00	2,251,541.00		6,520,767.87
42110-1601-1-08107-00128	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL		8,618,743.00	0.00	1,189,971.00		9,808,714.00
42110-1601-1-08107-00129	SISTEMA DEL FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES		4,925,381.00	0.00	816,538.00		5,741,919.00
42110-1601-1-08107-00213	DEVOLUCION DE RECURSOS FEIEF 2016		3,217,745.00	0.00	0.00		3,217,745.00
42120-5334-1-08203-00130	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL F3		136,653,034.00	0.00	19,521,862.00		156,174,896.00
42120-5335-1-08204-00131	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL F4		85,943,158.00	0.00	12,277,594.00		98,220,752.00
42130-5048-1-08313-00161	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)		9,705,209.27	0.00	4,159,310.70		13,864,519.97
42130-5233-1-08313-00189	PROGRAMAS REGIONALES II		3,200,000.00	0.00	0.00		3,200,000.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
42130-5239-1-08313-00214	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD		16,565,450.44	0.00	0.00		16,565,450.44
42130-523P-1-08313-00187	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2 2016		10,000,000.00	0.00	0.00		10,000,000.00
42130-523Q-1-08313-00215	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2		2,160,200.00	0.00	0.00		2,160,200.00
42130-523T-1-08313-00226	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 3		4,595,095.64	0.00	0.00		4,595,095.64
42130-523U-1-08313-00228	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 4.		0.00	0.00	11,448,359.00		11,448,359.00
42130-6021-1-08313-00134	CONVENIO TRANSITO 2016		2,177,196.00	0.00	313,327.00		2,490,523.00
42130-6026-1-08313-00222	PROGRAMA INTEGRAL DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO		15,242,400.00	0.00	0.00		15,242,400.00
42130-6027-1-08313-00225	APORTACION FISE 2017.		3,381,270.65	0.00	0.00		3,381,270.65
42130-6027-1-08313-00229	APORTACION MUNICIPAL FISE 2017.		0.00	0.00	7,513,934.79		7,513,934.79
42230-523F-1-09302-00143	AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		52,409,676.46	0.00	0.00		52,409,676.46
42230-523J-1-09303-00144	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		9,152,337.00	0.00	1,206,364.00		10,358,701.00
42230-523N-1-09301-00142	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		10,681,200.00	0.00	0.00		10,681,200.00
42230-523O-1-09304-00163	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2015		3,793,466.10	0.00	578,961.45		4,372,427.55
51110-1601-1-00001-1111	DIETAS		7,128,619.28	635,917.04	0.00		7,764,536.32
51110-1601-1-00001-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		2,292,997.45	337,618.21	0.00		2,630,615.66
51110-1601-1-00001-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		829,495.05	120,078.60	0.00		949,573.65
51110-1601-1-00002-1111	DIETAS		2,182,645.68	348,437.10	0.00		2,531,082.78

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

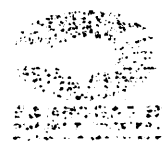
EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51110-1601-1-00002-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	952,537.19		142,508.21	0.00		1,095,045.40
51110-1601-1-00002-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,781,369.28		253,253.98	0.00		2,034,623.26
51110-1601-1-00003-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,179,991.00		170,695.38	0.00		1,350,686.38
51110-1601-1-00003-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	2,612,597.71		391,268.34	0.00		3,003,866.05
51110-1601-1-00004-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	137,532.60		24,300.92	0.00		161,833.52
51110-1601-1-00004-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	257,790.25		42,450.70	0.00		300,240.95
51110-1601-1-00005-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	360,795.95		48,984.04	0.00		409,779.99
51110-1601-1-00005-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	592,477.17		90,753.02	0.00		683,230.19
51110-1601-1-00006-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	283,368.61		35,192.23	0.00		318,560.84
51110-1601-1-00006-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,152,660.26		162,839.34	0.00		1,315,499.60
51110-1601-1-00007-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	202,500.23		32,171.18	0.00		234,671.41
51110-1601-1-00008-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,267,310.96		312,167.75	0.00		2,579,478.71
51110-1601-1-00008-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	6,106,781.08		917,626.07	0.00		7,024,407.15
51110-1601-1-00009-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,019,572.39		145,963.57	0.00		1,165,535.96
51110-1601-1-00009-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	2,562,209.24		374,617.70	0.00		2,936,826.94
51110-1601-1-00010-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	907,891.61		110,412.86	0.00		1,018,304.47
51110-1601-1-00010-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	3,634,174.57		541,489.11	0.00		4,175,663.68
51110-1601-1-00013-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	145,526.69		19,778.90	0.00		165,305.59
51110-1601-1-00013-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	192,699.71		27,528.54	0.00		220,228.25
51110-1601-1-00014-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	137,275.20		24,617.70	0.00		161,892.90
51110-1601-1-00014-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	56,592.14		8,084.60	0.00		64,676.74
51110-1601-1-00015-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	85,771.61		7,703.78	0.00		93,475.39
51110-1601-1-00015-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	24,909.76		3,558.54	0.00		28,468.30
51110-1601-1-00016-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,413,246.62		186,922.97	0.00		1,600,169.59

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

UNITED STATES GOVERNMENT
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL



Case No.	Date	Page	Volume	Page	Subject	Page
100-100001	1950	1	100-100001	1	ALABAMA	1
100-100002	1950	2	100-100002	2	ALABAMA	2
100-100003	1950	3	100-100003	3	ALABAMA	3
100-100004	1950	4	100-100004	4	ALABAMA	4
100-100005	1950	5	100-100005	5	ALABAMA	5
100-100006	1950	6	100-100006	6	ALABAMA	6
100-100007	1950	7	100-100007	7	ALABAMA	7
100-100008	1950	8	100-100008	8	ALABAMA	8
100-100009	1950	9	100-100009	9	ALABAMA	9
100-100010	1950	10	100-100010	10	ALABAMA	10
100-100011	1950	11	100-100011	11	ALABAMA	11
100-100012	1950	12	100-100012	12	ALABAMA	12
100-100013	1950	13	100-100013	13	ALABAMA	13
100-100014	1950	14	100-100014	14	ALABAMA	14
100-100015	1950	15	100-100015	15	ALABAMA	15
100-100016	1950	16	100-100016	16	ALABAMA	16
100-100017	1950	17	100-100017	17	ALABAMA	17
100-100018	1950	18	100-100018	18	ALABAMA	18
100-100019	1950	19	100-100019	19	ALABAMA	19
100-100020	1950	20	100-100020	20	ALABAMA	20
100-100021	1950	21	100-100021	21	ALABAMA	21
100-100022	1950	22	100-100022	22	ALABAMA	22
100-100023	1950	23	100-100023	23	ALABAMA	23
100-100024	1950	24	100-100024	24	ALABAMA	24
100-100025	1950	25	100-100025	25	ALABAMA	25
100-100026	1950	26	100-100026	26	ALABAMA	26
100-100027	1950	27	100-100027	27	ALABAMA	27
100-100028	1950	28	100-100028	28	ALABAMA	28
100-100029	1950	29	100-100029	29	ALABAMA	29
100-100030	1950	30	100-100030	30	ALABAMA	30



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51110-1601-1-00016-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	4,307,020.88		631,608.03	0.00		4,938,628.91
51110-1601-1-00018-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,406,048.32		207,903.50	0.00		1,613,951.82
51110-1601-1-00018-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	2,783,435.37		410,248.07	0.00		3,193,683.44
51110-1601-1-00025-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	103,398.73		12,549.60	0.00		115,948.33
51110-1601-1-00025-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	402,203.97		61,853.42	0.00		464,057.39
51110-1601-1-00028-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	299,964.34		41,095.06	0.00		341,059.40
51110-5335-1-00011-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	23,693,765.21		3,347,318.82	0.00		27,041,084.03
51110-5335-1-00012-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,871,673.60		260,503.63	0.00		2,132,177.23
51110-5335-1-00017-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	199,406.25		39,855.15	0.00		239,261.40
51110-6021-1-00012-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	543,650.16		69,770.09	0.00		613,420.25
51120-1601-1-00001-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	3,045,935.38		401,902.62	0.00		3,447,838.00
51120-1601-1-00002-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,633,567.16		242,633.70	0.00		1,876,200.86
51120-1601-1-00003-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	498,650.32		64,850.70	0.00		563,501.02
51120-1601-1-00004-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	17,043.52		0.00	0.00		17,043.52
51120-1601-1-00005-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	82,606.03		11,922.90	0.00		94,528.93
51120-1601-1-00006-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	28,009.80		0.00	0.00		28,009.80
51120-1601-1-00007-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	90,113.67		6,224.40	0.00		96,338.07
51120-1601-1-00008-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	5,180,465.98		667,338.12	0.00		5,847,804.10
51120-1601-1-00009-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	413,047.35		52,761.90	0.00		465,809.25
51120-1601-1-00010-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	193,932.30		3,375.30	0.00		197,307.60
51120-1601-1-00013-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	13,749.30		4,149.60	0.00		17,898.90
51120-1601-1-00014-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	67,722.15		4,080.44	0.00		71,802.59
51120-1601-1-00015-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	24,897.60		0.00	0.00		24,897.60
51120-1601-1-00016-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	506,183.14		51,258.45	0.00		557,441.59

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51120-1601-1-00018-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,179,833.92		139,941.15	0.00		1,319,775.07
51120-1601-1-00025-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	43,620.72		3,151.80	0.00		46,772.52
51120-1601-1-00028-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	25,935.00		3,112.20	0.00		29,047.20
51120-4631-1-00006-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	10,500.00		0.00	0.00		10,500.00
51120-4631-1-00007-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	67,000.00		0.00	0.00		67,000.00
51120-5335-1-00012-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	170,925.81		5,117.84	0.00		176,043.65
51120-5335-1-00017-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	152,318.40		28,485.60	0.00		180,804.00
51130-1601-1-00001-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	34,397.26		5,174.60	0.00		39,571.86
51130-1601-1-00001-1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	55,178.32		7,965.16	0.00		63,143.48
51130-1601-1-00001-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	45,520.00		0.00	0.00		45,520.00
51130-1601-1-00001-1321	AGUINALDO	668,490.50		89,626.87	0.00		758,117.37
51130-1601-1-00001-1322	PRIMA VACACIONAL	234,296.92		20,489.02	0.00		254,785.94
51130-1601-1-00001-1341	COMPENSACIONES	631,420.90		91,547.76	0.00		722,968.66
51130-1601-1-00002-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	176,641.22		26,137.86	0.00		202,779.08
51130-1601-1-00002-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	43,910.00		0.00	0.00		43,910.00
51130-1601-1-00002-1321	AGUINALDO	358,924.48		53,180.80	0.00		412,105.28
51130-1601-1-00002-1322	PRIMA VACACIONAL	167,869.01		12,157.06	0.00		180,026.07
51130-1601-1-00002-1341	COMPENSACIONES	374,761.20		59,270.00	0.00		434,031.20
51130-1601-1-00003-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	260,826.07		39,431.08	0.00		300,257.15
51130-1601-1-00003-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	106,245.00		0.00	0.00		106,245.00
51130-1601-1-00003-1321	AGUINALDO	109,514.10		14,214.07	0.00		123,728.17
51130-1601-1-00003-1322	PRIMA VACACIONAL	145,470.29		3,249.38	0.00		148,719.67
51130-1601-1-00003-1341	COMPENSACIONES	885,086.00		118,628.00	0.00		1,003,714.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51130-1601-1-00004-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	26,697.36		4,697.56	0.00		31,394.92
51130-1601-1-00004-1321	AGUINALDO	3,735.54		0.00	0.00		3,735.54
51130-1601-1-00004-1322	PRIMA VACACIONAL	14,108.11		0.00	0.00		14,108.11
51130-1601-1-00004-1341	COMPENSACIONES	150,600.00		21,800.00	0.00		172,400.00
51130-1601-1-00005-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	54,442.25		8,415.52	0.00		62,857.77
51130-1601-1-00005-1321	AGUINALDO	18,105.64		2,613.28	0.00		20,718.92
51130-1601-1-00005-1322	PRIMA VACACIONAL	33,121.33		597.40	0.00		33,718.73
51130-1601-1-00005-1341	COMPENSACIONES	240,640.00		41,170.00	0.00		281,810.00
51130-1601-1-00006-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	133,637.09		19,866.79	0.00		153,503.88
51130-1601-1-00006-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	101,335.00		0.00	0.00		101,335.00
51130-1601-1-00006-1321	AGUINALDO	6,139.26		0.00	0.00		6,139.26
51130-1601-1-00006-1322	PRIMA VACACIONAL	49,726.34		0.00	0.00		49,726.34
51130-1601-1-00006-1341	COMPENSACIONES	182,220.00		26,569.00	0.00		208,789.00
51130-1601-1-00007-1321	AGUINALDO	19,860.88		1,364.28	0.00		21,225.16
51130-1601-1-00007-1322	PRIMA VACACIONAL	9,641.59		311.88	0.00		9,953.47
51130-1601-1-00007-1341	COMPENSACIONES	70,440.00		10,000.00	0.00		80,440.00
51130-1601-1-00008-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	688,390.83		102,645.49	0.00		791,036.32
51130-1601-1-00008-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	210,145.00		0.00	0.00		210,145.00
51130-1601-1-00008-1321	AGUINALDO	1,136,880.82		146,267.41	0.00		1,283,148.23
51130-1601-1-00008-1322	PRIMA VACACIONAL	537,125.40		33,436.98	0.00		570,562.38
51130-1601-1-00008-1341	COMPENSACIONES	1,333,390.00		198,609.03	0.00		1,531,999.03
51130-1601-1-00009-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	269,303.78		39,851.28	0.00		309,155.06
51130-1601-1-00009-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	61,525.00		0.00	0.00		61,525.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51130-1601-1-00009-1321	AGUINALDO		90,531.61	11,564.34	0.00		102,095.95
51130-1601-1-00009-1322	PRIMA VACACIONAL		137,318.45	2,643.56	0.00		139,962.01
51130-1601-1-00009-1341	COMPENSACIONES		500,378.58	87,041.94	0.00		587,420.52
51130-1601-1-00010-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		322,558.68	48,076.88	0.00		370,635.56
51130-1601-1-00010-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD		91,065.00	0.00	0.00		91,065.00
51130-1601-1-00010-1321	AGUINALDO		42,506.36	739.80	0.00		43,246.16
51130-1601-1-00010-1322	PRIMA VACACIONAL		152,242.63	169.12	0.00		152,411.75
51130-1601-1-00010-1341	COMPENSACIONES		1,409,820.00	190,792.03	0.00		1,600,612.03
51130-1601-1-00013-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		12,648.92	1,874.72	0.00		14,523.64
51130-1601-1-00013-1321	AGUINALDO		3,013.60	909.52	0.00		3,923.12
51130-1601-1-00013-1322	PRIMA VACACIONAL		10,130.70	207.92	0.00		10,338.62
51130-1601-1-00013-1341	COMPENSACIONES		73,050.00	13,000.00	0.00		86,050.00
51130-1601-1-00014-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		6,382.14	961.20	0.00		7,343.34
51130-1601-1-00014-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD		8,970.00	0.00	0.00		8,970.00
51130-1601-1-00014-1321	AGUINALDO		14,843.42	894.36	0.00		15,737.78
51130-1601-1-00014-1322	PRIMA VACACIONAL		8,841.32	204.45	0.00		9,045.77
51130-1601-1-00014-1341	COMPENSACIONES		56,600.00	8,300.00	0.00		64,900.00
51130-1601-1-00015-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		3,601.46	533.78	0.00		4,135.24
51130-1601-1-00015-1321	AGUINALDO		5,457.12	0.00	0.00		5,457.12
51130-1601-1-00015-1322	PRIMA VACACIONAL		4,378.93	0.00	0.00		4,378.93
51130-1601-1-00015-1341	COMPENSACIONES		44,100.00	4,100.00	0.00		48,200.00
51130-1601-1-00016-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		465,554.97	68,717.18	0.00		534,272.15
51130-1601-1-00016-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD		157,460.00	0.00	0.00		157,460.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51130-1601-1-00016-1321	AGUINALDO	111,053.95		11,234.74	0.00		122,288.69
51130-1601-1-00016-1322	PRIMA VACACIONAL	212,666.57		2,568.36	0.00		215,234.93
51130-1601-1-00016-1341	COMPENSACIONES	1,217,030.00		124,399.03	0.00		1,341,429.03
51130-1601-1-00018-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	271,013.15		40,712.86	0.00		311,726.01
51130-1601-1-00018-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	50,635.00		0.00	0.00		50,635.00
51130-1601-1-00018-1321	AGUINALDO	258,706.06		30,672.42	0.00		289,378.48
51130-1601-1-00018-1322	PRIMA VACACIONAL	190,317.76		7,011.70	0.00		197,329.46
51130-1601-1-00018-1341	COMPENSACIONES	397,960.00		60,319.06	0.00		458,279.06
51130-1601-1-00025-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	45,158.65		7,183.45	0.00		52,342.10
51130-1601-1-00025-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	28,535.00		0.00	0.00		28,535.00
51130-1601-1-00025-1321	AGUINALDO	9,560.90		690.82	0.00		10,251.72
51130-1601-1-00025-1322	PRIMA VACACIONAL	18,551.24		157.92	0.00		18,709.16
51130-1601-1-00025-1341	COMPENSACIONES	50,310.00		8,560.00	0.00		58,870.00
51130-1601-1-00028-1321	AGUINALDO	5,684.50		682.14	0.00		6,366.64
51130-1601-1-00028-1322	PRIMA VACACIONAL	8,608.72		155.94	0.00		8,764.66
51130-1601-1-00028-1341	COMPENSACIONES	94,560.00		11,100.00	0.00		105,660.00
51130-4631-1-00003-1371	PARTICIPACIONES A NOTIFICADORES	104,695.50		0.00	0.00		104,695.50
51130-5335-1-00011-1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	2,074,946.56		296,268.12	0.00		2,371,214.68
51130-5335-1-00011-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	112,750.00		0.00	0.00		112,750.00
51130-5335-1-00011-1322	PRIMA VACACIONAL	781,269.51		0.00	0.00		781,269.51
51130-5335-1-00011-1341	COMPENSACIONES	2,613,459.71		375,673.48	0.00		2,989,133.19
51130-5335-1-00012-1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	50,592.22		7,227.46	0.00		57,819.68
51130-5335-1-00012-1321	AGUINALDO	37,463.89		1,121.74	0.00		38,585.63

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51130-5335-1-00012-1322	PRIMA VACACIONAL	61,727.21		256.43	0.00		61,983.64
51130-5335-1-00012-1341	COMPENSACIONES	290,931.55		38,954.00	0.00		329,885.55
51130-5335-1-00017-1321	AGUINALDO	33,495.06		6,243.52	0.00		39,738.58
51130-5335-1-00017-1322	PRIMA VACACIONAL	13,636.65		1,427.30	0.00		15,063.95
51130-5335-1-00017-1341	COMPENSACIONES	80,140.00		10,900.00	0.00		91,040.00
51130-6021-1-00012-1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	59,323.46		8,474.78	0.00		67,798.24
51130-6021-1-00012-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	22,800.00		0.00	0.00		22,800.00
51130-6021-1-00012-1322	PRIMA VACACIONAL	19,915.66		0.00	0.00		19,915.66
51130-6021-1-00012-1341	COMPENSACIONES	50,512.70		7,216.10	0.00		57,728.80
51140-1601-1-00001-1411	CUOTAS AL ISSET	1,289,247.55		183,350.17	0.00		1,472,597.72
51140-1601-1-00001-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	29,987.86		0.00	0.00		29,987.86
51140-1601-1-00002-1411	CUOTAS AL ISSET	947,679.99		138,079.74	0.00		1,085,759.73
51140-1601-1-00002-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	75,621.56		0.00	0.00		75,621.56
51140-1601-1-00003-1411	CUOTAS AL ISSET	1,058,376.69		155,514.01	0.00		1,213,890.70
51140-1601-1-00003-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	114,736.16		0.00	0.00		114,736.16
51140-1601-1-00004-1411	CUOTAS AL ISSET	105,255.45		17,355.45	0.00		122,610.90
51140-1601-1-00004-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	10,430.56		0.00	0.00		10,430.56
51140-1601-1-00005-1411	CUOTAS AL ISSET	259,829.09		38,060.52	0.00		297,889.61
51140-1601-1-00005-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	22,164.94		0.00	0.00		22,164.94
51140-1601-1-00006-1411	CUOTAS AL ISSET	377,429.44		51,488.23	0.00		428,917.67
51140-1601-1-00006-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	49,545.16		0.00	0.00		49,545.16
51140-1601-1-00007-1411	CUOTAS AL ISSET	65,716.43		9,267.04	0.00		74,983.47
51140-1601-1-00008-1411	CUOTAS AL ISSET	2,928,427.98		416,509.89	0.00		3,344,937.87

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFT-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51140-1601-1-00008-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	268,593.16		0.00	0.00		268,593.16
51140-1601-1-00009-1411	CUOTAS AL ISSET	993,281.46		143,001.62	0.00		1,136,283.08
51140-1601-1-00009-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	117,343.80		0.00	0.00		117,343.80
51140-1601-1-00010-1411	CUOTAS AL ISSET	1,209,057.69		169,984.15	0.00		1,379,041.84
51140-1601-1-00010-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	140,812.56		0.00	0.00		140,812.56
51140-1601-1-00013-1411	CUOTAS AL ISSET	89,932.60		12,901.61	0.00		102,834.21
51140-1601-1-00013-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	7,822.92		0.00	0.00		7,822.92
51140-1601-1-00014-1411	CUOTAS AL ISSET	60,225.07		9,094.25	0.00		69,319.32
51140-1601-1-00014-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	2,607.64		0.00	0.00		2,607.64
51140-1601-1-00015-1411	CUOTAS AL ISSET	34,415.49		2,928.20	0.00		37,343.69
51140-1601-1-00015-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	1,303.82		0.00	0.00		1,303.82
51140-1601-1-00016-1411	CUOTAS AL ISSET	1,560,661.54		220,625.05	0.00		1,781,286.59
51140-1601-1-00016-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	211,218.84		0.00	0.00		211,218.84
51140-1601-1-00018-1411	CUOTAS AL ISSET	1,260,341.90		181,010.85	0.00		1,441,352.75
51140-1601-1-00018-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	126,470.54		0.00	0.00		126,470.54
51140-1601-1-00025-1411	CUOTAS AL ISSET	137,781.58		19,801.80	0.00		157,583.38
51140-1601-1-00025-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	18,253.48		0.00	0.00		18,253.48
51140-1601-1-00028-1411	CUOTAS AL ISSET	82,163.50		11,136.00	0.00		93,299.50
51140-5335-1-00011-1411	CUOTAS AL ISSET	6,165,485.50		871,065.52	0.00		7,036,551.02
51140-5335-1-00011-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	438,838.70		0.00	0.00		438,838.70
51140-5335-1-00012-1411	CUOTAS AL ISSET	511,420.79		68,472.97	0.00		579,893.76
51140-5335-1-00012-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	47,512.30		0.00	0.00		47,512.30
51140-5335-1-00017-1411	CUOTAS AL ISSET	77,706.47		14,492.70	0.00		92,199.17
51140-6021-1-00012-1411	CUOTAS AL ISSET	145,682.63		20,759.50	0.00		166,442.13

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51140-6021-1-00012-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS		16,615.00	0.00	0.00		16,615.00
51150-1601-1-00001-1521	RIESGO DE TRABAJO		61,813.62	11,035.48	0.00		72,849.10
51150-1601-1-00001-1541	DESPENSA		328,058.22	48,579.66	0.00		376,637.88
51150-1601-1-00001-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES		43,700.00	0.00	0.00		43,700.00
51150-1601-1-00001-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		116,300.00	0.00	0.00		116,300.00
51150-1601-1-00001-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		61,000.00	0.00	0.00		61,000.00
51150-1601-1-00001-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		14,300.00	0.00	0.00		14,300.00
51150-1601-1-00001-1591	EROGACIONES ADICIONALES		234,802.36	31,690.48	0.00		266,492.84
51150-1601-1-00001-1592	OTRAS PRESTACIONES		425,398.67	59,735.68	0.00		485,134.35
51150-1601-1-00001-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		72,695.78	0.00	0.00		72,695.78
51150-1601-1-00002-1521	RIESGO DE TRABAJO		220,300.67	32,776.16	0.00		253,076.83
51150-1601-1-00002-1541	DESPENSA		318,200.40	46,151.98	0.00		364,352.38
51150-1601-1-00002-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES		108,300.00	0.00	0.00		108,300.00
51150-1601-1-00002-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		106,350.00	0.00	0.00		106,350.00
51150-1601-1-00002-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		37,800.00	0.00	0.00		37,800.00
51150-1601-1-00002-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		38,350.00	0.00	0.00		38,350.00
51150-1601-1-00002-1591	EROGACIONES ADICIONALES		418,482.00	54,516.00	0.00		472,998.00
51150-1601-1-00002-1592	OTRAS PRESTACIONES		485,964.06	95,991.98	0.00		581,956.04
51150-1601-1-00002-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		175,728.37	0.00	0.00		175,728.37
51150-1601-1-00003-1521	RIESGO DE TRABAJO		340,884.42	49,724.50	0.00		390,608.92
51150-1601-1-00003-1541	DESPENSA		428,061.48	62,417.74	0.00		490,479.22
51150-1601-1-00003-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES		169,100.00	0.00	0.00		169,100.00
51150-1601-1-00003-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		74,200.00	0.00	0.00		74,200.00
51150-1601-1-00003-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		80,100.00	0.00	0.00		80,100.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFJ-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-1601-1-00003-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	54,600.00		0.00	0.00		54,600.00
51150-1601-1-00003-1591	EROGACIONES ADICIONALES	586,472.00		82,236.00	0.00		668,708.00
51150-1601-1-00003-1592	OTRAS PRESTACIONES	305,467.15		42,189.22	0.00		347,656.37
51150-1601-1-00003-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	262,202.84		0.00	0.00		262,202.84
51150-1601-1-00004-1521	RIESGO DE TRABAJO	41,513.28		5,930.50	0.00		47,443.78
51150-1601-1-00004-1541	DESPENSA	33,583.20		5,215.84	0.00		38,799.04
51150-1601-1-00004-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	15,200.00		0.00	0.00		15,200.00
51150-1601-1-00004-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	6,800.00		0.00	0.00		6,800.00
51150-1601-1-00004-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	5,300.00		0.00	0.00		5,300.00
51150-1601-1-00004-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	5,200.00		0.00	0.00		5,200.00
51150-1601-1-00004-1591	EROGACIONES ADICIONALES	55,344.00		7,392.00	0.00		62,736.00
51150-1601-1-00004-1592	OTRAS PRESTACIONES	18,151.54		2,430.40	0.00		20,581.94
51150-1601-1-00004-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	31,366.57		0.00	0.00		31,366.57
51150-1601-1-00005-1521	RIESGO DE TRABAJO	79,826.38		12,003.96	0.00		91,830.34
51150-1601-1-00005-1541	DESPENSA	97,949.04		14,400.40	0.00		112,349.44
51150-1601-1-00005-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	36,100.00		0.00	0.00		36,100.00
51150-1601-1-00005-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	17,050.00		0.00	0.00		17,050.00
51150-1601-1-00005-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	13,200.00		0.00	0.00		13,200.00
51150-1601-1-00005-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	11,050.00		0.00	0.00		11,050.00
51150-1601-1-00005-1591	EROGACIONES ADICIONALES	122,672.00		17,556.00	0.00		140,228.00
51150-1601-1-00005-1592	OTRAS PRESTACIONES	50,742.43		7,082.33	0.00		57,824.76
51150-1601-1-00005-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	59,792.24		0.00	0.00		59,792.24
51150-1601-1-00006-1521	RIESGO DE TRABAJO	167,712.00		23,964.51	0.00		191,676.51
51150-1601-1-00006-1541	DESPENSA	158,971.26		21,796.04	0.00		180,767.30

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-1601-1-00006-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES		72,200.00	0.00	0.00		72,200.00
51150-1601-1-00006-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		12,600.00	0.00	0.00		12,600.00
51150-1601-1-00006-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		42,000.00	0.00	0.00		42,000.00
51150-1601-1-00006-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		24,700.00	0.00	0.00		24,700.00
51150-1601-1-00006-1591	EROGACIONES ADICIONALES		252,984.00	34,650.00	0.00		287,634.00
51150-1601-1-00006-1592	OTRAS PRESTACIONES		102,501.27	13,378.67	0.00		115,879.94
51150-1601-1-00006-1596	DIAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		114,271.94	0.00	0.00		114,271.94
51150-1601-1-00007-1541	DESPENSA		24,702.30	4,025.56	0.00		28,727.86
51150-1601-1-00007-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
51150-1601-1-00007-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
51150-1601-1-00007-1592	OTRAS PRESTACIONES		18,588.52	2,462.06	0.00		21,050.58
51150-1601-1-00008-1521	RIESGO DE TRABAJO		989,112.38	143,438.42	0.00		1,132,550.80
51150-1601-1-00008-1541	DESPENSA		1,002,511.72	145,922.70	0.00		1,148,434.42
51150-1601-1-00008-1512	BONO DE ÚTILES ESCOLARES		404,700.00	0.00	0.00		404,700.00
51150-1601-1-00008-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		125,200.00	0.00	0.00		125,200.00
51150-1601-1-00008-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		297,600.00	0.00	0.00		297,600.00
51150-1601-1-00008-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		131,300.00	0.00	0.00		131,300.00
51150-1601-1-00008-1591	EROGACIONES ADICIONALES		1,353,410.00	200,970.00	0.00		1,554,380.00
51150-1601-1-00008-1592	OTRAS PRESTACIONES		871,985.95	116,302.30	0.00		988,288.25
51150-1601-1-00008-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		600,266.89	0.00	0.00		600,266.89
51150-1601-1-00009-1521	RIESGO DE TRABAJO		326,290.09	47,053.59	0.00		373,343.68
51150-1601-1-00009-1541	DESPENSA		451,020.92	65,391.62	0.00		516,412.54
51150-1601-1-00009-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES		174,800.00	0.00	0.00		174,800.00
51150-1601-1-00009-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		106,200.00	0.00	0.00		106,200.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-1601-1-00009-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	60,800.00		0.00	0.00		60,800.00
51150-1601-1-00009-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	57,850.00		0.00	0.00		57,850.00
51150-1601-1-00009-1591	EROGACIONES ADICIONALES	693,354.74		94,031.82	0.00		787,386.56
51150-1601-1-00009-1592	OTRAS PRESTACIONES	375,078.08		47,454.91	0.00		422,532.99
51150-1601-1-00009-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	250,141.84		0.00	0.00		250,141.84
51150-1601-1-00010-1521	RIESGO DE TRABAJO	562,534.67		81,400.65	0.00		643,935.32
51150-1601-1-00010-1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	216,000.00		0.00	0.00		216,000.00
51150-1601-1-00010-1541	DESPENSA	455,719.46		64,782.34	0.00		520,501.80
51150-1601-1-00010-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	216,600.00		0.00	0.00		216,600.00
51150-1601-1-00010-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	55,600.00		0.00	0.00		55,600.00
51150-1601-1-00010-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	101,000.00		0.00	0.00		101,000.00
51150-1601-1-00010-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	68,900.00		0.00	0.00		68,900.00
51150-1601-1-00010-1591	EROGACIONES ADICIONALES	737,244.00		106,722.00	0.00		843,966.00
51150-1601-1-00010-1592	OTRAS PRESTACIONES	278,275.92		38,026.90	0.00		316,302.82
51150-1601-1-00010-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	376,370.27		0.00	0.00		376,370.27
51150-1601-1-00013-1521	RIESGO DE TRABAJO	23,092.67		3,421.84	0.00		26,514.51
51150-1601-1-00013-1541	DESPENSA	36,349.18		4,826.78	0.00		41,175.96
51150-1601-1-00013-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	11,400.00		0.00	0.00		11,400.00
51150-1601-1-00013-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	5,900.00		0.00	0.00		5,900.00
51150-1601-1-00013-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	5,100.00		0.00	0.00		5,100.00
51150-1601-1-00013-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	3,900.00		0.00	0.00		3,900.00
51150-1601-1-00013-1591	EROGACIONES ADICIONALES	41,508.00		5,544.00	0.00		47,052.00
51150-1601-1-00013-1592	OTRAS PRESTACIONES	19,240.88		2,618.63	0.00		21,859.51
51150-1601-1-00013-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	18,268.96		0.00	0.00		18,268.96

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



MUNICIPIO DE CÁRDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-1601-1-00014-1521	RIESGO DE TRABAJO	4,527.83		646.84	0.00		5,174.67
51150-1601-1-00014-1541	DESPENSA	22,119.30		3,865.68	0.00		25,984.98
51150-1601-1-00014-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	3,800.00		0.00	0.00		3,800.00
51150-1601-1-00014-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	8,900.00		0.00	0.00		8,900.00
51150-1601-1-00014-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
51150-1601-1-00014-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	1,300.00		0.00	0.00		1,300.00
51150-1601-1-00014-1591	EROGACIONES ADICIONALES	14,736.00		1,848.00	0.00		16,584.00
51150-1601-1-00014-1592	OTRAS PRESTACIONES	14,900.52		2,182.82	0.00		17,083.34
51150-1601-1-00014-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	5,885.06		0.00	0.00		5,885.06
51150-1601-1-00015-1521	RIESGO DE TRABAJO	4,981.95		711.70	0.00		5,693.65
51150-1601-1-00015-1541	DESPENSA	13,163.92		1,200.92	0.00		14,364.84
51150-1601-1-00015-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	1,900.00		0.00	0.00		1,900.00
51150-1601-1-00015-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
51150-1601-1-00015-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	1,200.00		0.00	0.00		1,200.00
51150-1601-1-00015-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	650.00		0.00	0.00		650.00
51150-1601-1-00015-1591	EROGACIONES ADICIONALES	6,468.00		924.00	0.00		7,392.00
51150-1601-1-00015-1592	OTRAS PRESTACIONES	6,954.46		303.80	0.00		7,258.26
51150-1601-1-00015-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	2,744.89		0.00	0.00		2,744.89
51150-1601-1-00016-1521	RIESGO DE TRABAJO	806,143.50		116,086.13	0.00		922,229.63
51150-1601-1-00016-1541	DESPENSA	755,020.56		107,914.24	0.00		862,934.80
51150-1601-1-00016-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	307,800.00		0.00	0.00		307,800.00
51150-1601-1-00016-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	26,900.00		0.00	0.00		26,900.00
51150-1601-1-00016-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	229,400.00		0.00	0.00		229,400.00
51150-1601-1-00016-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	104,000.00		0.00	0.00		104,000.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-1601-1-00016-1591	EROGACIONES ADICIONALES	1,048,824.00		153,846.00	0.00		1,202,670.00
51150-1601-1-00016-1592	OTRAS PRESTACIONES	583,573.22		80,806.70	0.00		664,379.92
51150-1601-1-00016-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	460,496.21		0.00	0.00		460,496.21
51150-1601-1-00018-1521	RIESGO DE TRABAJO	339,720.91		49,606.26	0.00		389,327.17
51150-1601-1-00018-1541	DESPENSA	516,868.66		76,308.26	0.00		593,176.92
51150-1601-1-00018-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	188,100.00		0.00	0.00		188,100.00
51150-1601-1-00018-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	183,950.00		0.00	0.00		183,950.00
51150-1601-1-00018-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	38,100.00		0.00	0.00		38,100.00
51150-1601-1-00018-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	62,400.00		0.00	0.00		62,400.00
51150-1601-1-00018-1591	EROGACIONES ADICIONALES	693,332.00		91,938.00	0.00		785,270.00
51150-1601-1-00018-1592	OTRAS PRESTACIONES	439,958.62		57,014.11	0.00		496,972.73
51150-1601-1-00018-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	265,016.17		0.00	0.00		265,016.17
51150-1601-1-00025-1521	RIESGO DE TRABAJO	63,349.93		9,123.04	0.00		72,472.97
51150-1601-1-00025-1541	DESPENSA	58,822.12		8,498.84	0.00		67,320.96
51150-1601-1-00025-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	26,600.00		0.00	0.00		26,600.00
51150-1601-1-00025-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	4,350.00		0.00	0.00		4,350.00
51150-1601-1-00025-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	16,200.00		0.00	0.00		16,200.00
51150-1601-1-00025-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	9,100.00		0.00	0.00		9,100.00
51150-1601-1-00025-1591	EROGACIONES ADICIONALES	93,714.00		13,860.00	0.00		107,574.00
51150-1601-1-00025-1592	OTRAS PRESTACIONES	42,206.96		5,610.59	0.00		47,817.55
51150-1601-1-00025-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	38,637.06		0.00	0.00		38,637.06
51150-1601-1-00028-1541	DESPENSA	40,438.58		5,489.40	0.00		45,927.98
51150-1601-1-00028-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
51150-1601-1-00028-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	5,500.00		0.00	0.00		5,500.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-1601-1-00028-1592	OTRAS PRESTACIONES		18,696.53	2,507.98	0.00		21,204.51
51150-4631-1-00010-1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES		73,000.00	0.00	0.00		73,000.00
51150-5335-1-00011-1522	RIESGO POLICIAL		2,123,700.00	299,700.00	0.00		2,423,400.00
51150-5335-1-00011-1541	DESPENSA		819,164.10	117,215.32	0.00		936,379.42
51150-5335-1-00011-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES		500,000.00	0.00	0.00		500,000.00
51150-5335-1-00011-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		39,000.00	0.00	0.00		39,000.00
51150-5335-1-00011-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		540,000.00	0.00	0.00		540,000.00
51150-5335-1-00011-154C	CANASTA ALIMENTICIA		5,188,907.00	732,267.00	0.00		5,921,174.00
51150-5335-1-00011-154H	PREVISIÓN SOCIAL		3,185,550.00	449,550.00	0.00		3,635,100.00
51150-5335-1-00011-1592	OTRAS PRESTACIONES		766,996.97	106,770.28	0.00		873,767.25
51150-5335-1-00011-1594	PARTICIPACIONES AL PERSONAL CORPORATIVO		711,200.00	0.00	0.00		711,200.00
51150-5335-1-00012-1522	RIESGO POLICIAL		191,500.00	27,500.00	0.00		219,000.00
51150-5335-1-00012-1541	DESPENSA		129,018.51	18,681.36	0.00		147,699.87
51150-5335-1-00012-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES		55,000.00	0.00	0.00		55,000.00
51150-5335-1-00012-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		9,000.00	0.00	0.00		9,000.00
51150-5335-1-00012-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		58,100.00	0.00	0.00		58,100.00
51150-5335-1-00012-154C	CANASTA ALIMENTICIA		179,376.00	25,752.00	0.00		205,128.00
51150-5335-1-00012-154H	PREVISIÓN SOCIAL		344,700.00	49,500.00	0.00		394,200.00
51150-5335-1-00012-1592	OTRAS PRESTACIONES		114,760.37	13,492.70	0.00		128,253.07
51150-5335-1-00017-1541	DESPENSA		24,885.28	5,306.42	0.00		30,191.70
51150-5335-1-00017-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
51150-5335-1-00017-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		5,500.00	0.00	0.00		5,500.00
51150-5335-1-00017-1592	OTRAS PRESTACIONES		24,144.25	4,009.53	0.00		28,153.78

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-6021-1-00012-1522	RIESGO POLICIAL		73,500.00	10,500.00	0.00		84,000.00
51150-6021-1-00012-1541	DESPENSA		34,280.40	4,897.20	0.00		39,177.60
51150-6021-1-00012-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES		21,000.00	0.00	0.00		21,000.00
51150-6021-1-00012-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
51150-6021-1-00012-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
51150-6021-1-00012-154C	CANASTA ALIMENTICIA		64,158.00	9,324.00	0.00		73,482.00
51150-6021-1-00012-154H	PREVISIÓN SOCIAL		132,300.00	18,900.00	0.00		151,200.00
51150-6021-1-00012-1592	OTRAS PRESTACIONES		31,413.90	4,487.70	0.00		35,901.60
51160-1601-1-00001-1711	BONO DE ACTUACIÓN		7,781,430.75	888,770.00	0.00		8,670,200.75
51160-1601-1-00001-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		524,100.00	0.00	0.00		524,100.00
51160-1601-1-00002-1711	BONO DE ACTUACIÓN		2,830,880.25	326,246.00	0.00		3,157,126.25
51160-1601-1-00002-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		390,600.00	0.00	0.00		390,600.00
51160-1601-1-00003-1711	BONO DE ACTUACIÓN		4,667,064.75	528,450.00	0.00		5,195,514.75
51160-1601-1-00003-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		387,600.00	0.00	0.00		387,600.00
51160-1601-1-00004-1711	BONO DE ACTUACIÓN		1,388,768.75	139,580.00	0.00		1,528,348.75
51160-1601-1-00004-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		28,600.00	0.00	0.00		28,600.00
51160-1601-1-00005-1711	BONO DE ACTUACIÓN		2,361,943.75	296,250.00	0.00		2,658,193.75
51160-1601-1-00005-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		83,900.00	0.00	0.00		83,900.00
51160-1601-1-00006-1711	BONO DE ACTUACIÓN		1,000,231.25	146,600.00	0.00		1,146,831.25
51160-1601-1-00006-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		132,600.00	0.00	0.00		132,600.00
51160-1601-1-00007-1711	BONO DE ACTUACIÓN		701,125.00	88,180.00	0.00		789,305.00
51160-1601-1-00007-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		26,000.00	0.00	0.00		26,000.00
51160-1601-1-00008-1711	BONO DE ACTUACIÓN		14,386,488.75	1,818,286.00	0.00		16,204,774.75
51160-1601-1-00008-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,127,000.00	0.00	0.00		1,127,000.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51160-1601-1-00009-1711	BONO DE ACTUACIÓN	1,409,520.00		158,276.00	0.00		1,567,796.00
51160-1601-1-00009-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	397,700.00		0.00	0.00		397,700.00
51160-1601-1-00010-1711	BONO DE ACTUACIÓN	5,707,713.00		852,144.00	0.00		6,559,857.00
51160-1601-1-00010-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	387,000.00		0.00	0.00		387,000.00
51160-1601-1-00013-1711	BONO DE ACTUACIÓN	366,250.00		47,200.00	0.00		413,450.00
51160-1601-1-00013-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	30,200.00		0.00	0.00		30,200.00
51160-1601-1-00014-1711	BONO DE ACTUACIÓN	445,643.75		42,320.00	0.00		487,963.75
51160-1601-1-00014-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	24,400.00		0.00	0.00		24,400.00
51160-1601-1-00015-1711	BONO DE ACTUACIÓN	342,250.00		30,800.00	0.00		373,050.00
51160-1601-1-00015-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,700.00		0.00	0.00		10,700.00
51160-1601-1-00016-1711	BONO DE ACTUACIÓN	1,383,470.00		155,512.00	0.00		1,538,982.00
51160-1601-1-00016-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	658,400.00		0.00	0.00		658,400.00
51160-1601-1-00018-1711	BONO DE ACTUACIÓN	1,959,970.00		235,540.00	0.00		2,195,510.00
51160-1601-1-00018-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	495,900.00		0.00	0.00		495,900.00
51160-1601-1-00025-1711	BONO DE ACTUACIÓN	115,750.00		15,760.00	0.00		131,510.00
51160-1601-1-00025-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	50,800.00		0.00	0.00		50,800.00
51160-1601-1-00028-1711	BONO DE ACTUACIÓN	205,700.00		26,320.00	0.00		232,020.00
51160-1601-1-00028-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	34,000.00		0.00	0.00		34,000.00
51160-4631-1-00001-1711	BONO DE ACTUACIÓN	345,300.00		0.00	0.00		345,300.00
51160-4631-1-00003-1711	BONO DE ACTUACIÓN	451,500.00		0.00	0.00		451,500.00
51160-4631-1-00006-1711	BONO DE ACTUACIÓN	144,000.00		0.00	0.00		144,000.00
51160-4631-1-00008-1711	BONO DE ACTUACIÓN	0.00		800,000.00	0.00		800,000.00
51160-4631-1-00010-1711	BONO DE ACTUACIÓN	559,200.00		0.00	0.00		559,200.00
51160-5335-1-00011-1711	BONO DE ACTUACIÓN	4,687,350.00		688,800.00	0.00		5,376,150.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51160-5335-1-00011-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,262,500.00		0.00	0.00	1,262,500.00	
51160-5335-1-00012-1711	BONO DE ACTUACIÓN	2,086,280.00		257,220.00	0.00	2,343,500.00	
51160-5335-1-00012-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	183,500.00		0.00	0.00	183,500.00	
51160-5335-1-00017-1711	BONO DE ACTUACIÓN	840,200.00		102,880.00	0.00	943,080.00	
51160-5335-1-00017-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	34,000.00		0.00	0.00	34,000.00	
51160-6021-1-00012-1711	BONO DE ACTUACIÓN	80,900.00		12,200.00	0.00	93,100.00	
51160-6021-1-00012-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
51210-1601-1-00001-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		848.63	0.00	0.00		848.63
51210-1601-1-00001-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	13,650.00		0.00	0.00	13,650.00	
51210-1601-1-00002-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,850.31		0.00	0.00	4,850.31	
51210-1601-1-00003-2111	PAPELERÍA	29,072.71		4,652.48	0.00	33,725.19	
51210-1601-1-00003-2112	MATERIALES DE OFICINA	27,796.13		3,252.27	0.00	31,048.40	
51210-1601-1-00003-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21,951.27		279.00	0.00	22,230.27	
51210-1601-1-00003-2114	OTROS ARTÍCULOS	2,027.16		1,630.78	0.00	3,657.94	
51210-1601-1-00003-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	37,820.34		4,030.00	0.00	41,850.34	
51210-1601-1-00003-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	13,504.01		50.00	0.00	13,554.01	
51210-1601-1-00003-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,712.14		2,392.70	0.00	12,104.84	
51210-1601-1-00004-2112	MATERIALES DE OFICINA	1,065.65		0.00	0.00	1,065.65	
51210-1601-1-00004-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	36.00		0.00	0.00	36.00	
51210-1601-1-00004-2114	OTROS ARTÍCULOS	483.99		678.02	0.00	1,162.01	
51210-1601-1-00004-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,510.00		0.00	0.00	1,510.00	
51210-1601-1-00004-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	1,547.02		0.00	0.00	1,547.02	

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51210-1601-1-00005-2112	MATERIALES DE OFICINA		826.88	0.00	0.00		826.88
51210-1601-1-00005-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		357.16	0.00	0.00		357.16
51210-1601-1-00005-2114	OTROS ARTÍCULOS		406.00	0.00	0.00		406.00
51210-1601-1-00005-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		1,250.00	0.00	0.00		1,250.00
51210-1601-1-00006-2114	OTROS ARTÍCULOS		394.74	0.00	0.00		394.74
51210-1601-1-00008-2111	PAPELERÍA		118.32	1,012.51	0.00		1,130.83
51210-1601-1-00008-2112	MATERIALES DE OFICINA		987.01	0.00	0.00		987.01
51210-1601-1-00008-2114	OTROS ARTÍCULOS		364.64	0.00	0.00		364.64
51210-1601-1-00008-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		88.00	0.00	0.00		88.00
51210-1601-1-00009-2111	PAPELERÍA		75.01	0.00	0.00		75.01
51210-1601-1-00009-2112	MATERIALES DE OFICINA		324.01	0.00	0.00		324.01
51210-1601-1-00009-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1,899.00	0.00	0.00		1,899.00
51210-1601-1-00009-2114	OTROS ARTÍCULOS		9,959.28	0.00	0.00		9,959.28
51210-1601-1-00009-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		69.00	0.00	0.00		69.00
51210-1601-1-00010-2111	PAPELERÍA		660,016.70	0.00	0.00		660,016.70
51210-1601-1-00010-2112	MATERIALES DE OFICINA		604,664.68	0.00	0.00		604,664.68
51210-1601-1-00010-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		2,207.00	0.00	0.00		2,207.00
51210-1601-1-00010-2114	OTROS ARTÍCULOS		1,861.72	232.00	0.00		2,093.72
51210-1601-1-00010-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		220,561.40	0.00	0.00		220,561.40
51210-1601-1-00010-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		2,061.40	0.00	0.00		2,061.40
51210-1601-1-00010-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		547,816.00	0.00	0.00		547,816.00
51210-1601-1-00016-2114	OTROS ARTÍCULOS		25,997.92	0.00	0.00		25,997.92
51210-1601-1-00018-2111	PAPELERÍA		6,453.72	938.44	0.00		7,392.16

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.2.32

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51210-1601-1-00018-2112	MATERIALES DE OFICINA		10,123.22	295.32	0.00		10,418.54
51210-1601-1-00018-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1,889.97	0.00	0.00		1,889.97
51210-1601-1-00018-2114	OTROS ARTÍCULOS		31,753.07	743.26	0.00		32,496.33
51210-1601-1-00018-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		8,524.23	2,006.80	0.00		10,531.03
51210-1601-1-00018-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		7,665.80	1,972.00	0.00		9,637.80
51210-1601-1-00018-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		5,958.20	393.96	0.00		6,352.16
51210-4631-1-00007-2114	OTROS ARTÍCULOS		144.73	0.00	0.00		144.73
51210-4631-1-00007-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		7,999.36	0.00	0.00		7,999.36
51210-4631-1-00009-2111	PAPELERÍA		0.00	34,510.00	0.00		34,510.00
51210-4631-1-00009-2112	MATERIALES DE OFICINA		0.00	24,065.36	0.00		24,065.36
51210-4631-1-00009-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	27,990.80	0.00		27,990.80
51210-4631-1-00018-2114	OTROS ARTÍCULOS		0.00	29,000.00	0.00		29,000.00
51210-5334-1-00006-2114	OTROS ARTÍCULOS		41,017.60	0.00	0.00		41,017.60
51210-5335-1-00011-2111	PAPELERÍA		171,076.80	0.00	0.00		171,076.80
51210-5335-1-00011-2112	MATERIALES DE OFICINA		186,922.40	0.00	0.00		186,922.40
51210-5335-1-00011-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		5,112.14	0.00	0.00		5,112.14
51210-5335-1-00011-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		89,366.40	0.00	0.00		89,366.40
51210-5335-1-00011-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		139,200.00	0.00	0.00		139,200.00
51210-5335-1-00011-2181	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		2,195.00	0.00	0.00		2,195.00
51210-5335-1-00017-2181	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		2,923.20	0.00	0.00		2,923.20
51220-1601-1-00001-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		40,838.58	7,356.04	0.00		48,194.62
51220-1601-1-00002-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		1,465.74	0.00	0.00		1,465.74

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51220-1601-1-00002-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		114.18	0.00	0.00		114.18
51220-1601-1-00003-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		88,100.73	4,807.87	0.00		92,908.60
51220-1601-1-00003-2231	UTENSILIOS PARA OFICINA		4,330.56	0.00	0.00		4,330.56
51220-1601-1-00003-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		2,626.08	349.00	0.00		2,975.08
51220-1601-1-00004-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		13,190.75	0.00	0.00		13,190.75
51220-1601-1-00004-2231	UTENSILIOS PARA OFICINA		899.00	0.00	0.00		899.00
51220-1601-1-00004-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		1,283.21	812.78	0.00		2,095.99
51220-1601-1-00005-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		3,317.00	0.00	0.00		3,317.00
51220-1601-1-00006-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		1,602.28	1,230.00	0.00		2,832.28
51220-1601-1-00006-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		623.65	181.42	0.00		805.07
51220-1601-1-00007-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		3,690.00	0.00	0.00		3,690.00
51220-1601-1-00008-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		8,273.81	5,200.00	0.00		13,473.81
51220-1601-1-00009-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		8,203.40	520.00	0.00		8,723.40
51220-1601-1-00009-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		481.08	0.00	0.00		481.08
51220-1601-1-00010-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		17,700.77	2,000.00	0.00		19,700.77
51220-1601-1-00010-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		1,127.20	0.00	0.00		1,127.20
51220-1601-1-00015-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		488.73	0.00	0.00		488.73
51220-1601-1-00015-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		36.05	0.00	0.00		36.05
51220-1601-1-00016-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		0.00	1,080.00	0.00		1,080.00
51220-1601-1-00018-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		1,434,271.23	2,463.28	0.00		1,436,734.51
51220-1601-1-00018-2231	UTENSILIOS PARA OFICINA		1,827.00	0.00	0.00		1,827.00
51220-1601-1-00018-2232	UTENSILIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		221.20	1,999.00	0.00		2,220.20

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51220-1601-1-00018-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		4,992.85	24.50	0.00		5,017.35
51220-1601-1-00028-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		3,766.03	0.00	0.00		3,766.03
51220-1601-1-00028-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		0.00	1,179.26	0.00		1,179.26
51220-4631-1-00007-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		1,652.62	0.00	0.00		1,652.62
51220-4631-1-00007-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		555.65	0.00	0.00		555.65
51220-4631-1-00018-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		761,450.29	185,612.07	0.00		947,062.36
51220-5335-1-00011-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		2,352.09	7,940.06	0.00		10,292.15
51220-5335-1-00011-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		554.41	452.37	0.00		1,006.78
51220-5335-1-00017-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		0.00	960.00	0.00		960.00
51220-6021-1-00012-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		1,753.60	0.00	0.00		1,753.60
51220-6021-1-00012-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		1,814.24	0.00	0.00		1,814.24
51230-5334-1-00006-2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES CON FINES DE PRODUCCIÓN		458,767.01	0.00	0.00		458,767.01
51240-1601-1-00001-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		2,306.52	0.00	0.00		2,306.52
51240-1601-1-00002-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		1,056.37	779.66	0.00		1,836.03
51240-1601-1-00002-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		63.00	0.00	0.00		63.00
51240-1601-1-00003-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		11,442.93	4,811.15	0.00		16,254.08
51240-1601-1-00003-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		513.08	83.00	0.00		596.08
51240-1601-1-00003-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		5,837.40	928.00	0.00		6,765.40
51240-1601-1-00004-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		162.21	0.00	0.00		162.21
51240-1601-1-00004-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		4,503.99	0.00	0.00		4,503.99

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51240-1601-1-00005-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		2,627.10	0.00	0.00		2,627.10
51240-1601-1-00005-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		3,025.00	0.00	0.00		3,025.00
51240-1601-1-00008-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		404.60	0.00	0.00		404.60
51240-1601-1-00008-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		480.01	0.00	0.00		480.01
51240-1601-1-00009-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		1,351.40	0.00	0.00		1,351.40
51240-1601-1-00009-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		7,527.31	0.00	0.00		7,527.31
51240-1601-1-00010-2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES		142.66	0.00	0.00		142.66
51240-1601-1-00010-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		25,645.01	848.41	0.00		26,493.42
51240-1601-1-00010-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		557.46	0.00	0.00		557.46
51240-1601-1-00010-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		3,436.00	0.00	0.00		3,436.00
51240-1601-1-00010-2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES		368.00	0.00	0.00		368.00
51240-1601-1-00014-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		354.00	0.00	0.00		354.00
51240-1601-1-00018-2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		553.11	0.00	0.00		553.11
51240-1601-1-00018-2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES		4,218.33	746.71	0.00		4,965.04
51240-1601-1-00018-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		12,654.81	1,575.80	0.00		14,230.61
51240-1601-1-00018-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		778.56	0.00	0.00		778.56
51240-1601-1-00018-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		9,352.25	2,182.43	0.00		11,534.68

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



MUNICIPIO DE CÁRDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

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

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51240-4631-1-00016-2431	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA BIENES INMUEBLES		70,945.60	0.00	0.00		70,945.60
51240-4631-1-00016-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		10,226.30	0.00	0.00		10,226.30
51240-523J-1-00008-2411	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		3,805.15	0.00	0.00		3,805.15
51240-523J-1-00008-2421	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES		9,460.38	0.00	0.00		9,460.38
51240-523J-1-00008-2441	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES		2,073.50	0.00	0.00		2,073.50
51240-523J-1-00008-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		1,354,444.68	0.00	0.00		1,354,444.68
51240-523J-1-00008-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		2,815.19	0.00	0.00		2,815.19
51240-5334-1-00008-2411	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		5,021.95	0.00	0.00		5,021.95
51240-5334-1-00008-2421	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES		18,232.88	0.00	0.00		18,232.88
51240-5334-1-00008-2441	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES		3,440.56	0.00	0.00		3,440.56
51240-5334-1-00008-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		7,370,605.04	0.00	0.00		7,370,605.04
51240-5334-1-00008-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		31,016.20	0.00	0.00		31,016.20
51240-5334-1-00008-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		9,715.64	0.00	0.00		9,715.64

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240-5335-1-00011-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES		5,431.49	0.00	0.00		5,431.49
51250-1601-1-00008-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS		29,000.00	0.00	0.00		29,000.00
51250-1601-1-00010-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS		225.00	0.00	0.00		225.00
51250-1601-1-00016-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS		12,354.00	0.00	0.00		12,354.00
51250-5334-1-00006-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS		357,314.16	0.00	0.00		357,314.16
51250-5335-1-00017-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS		7,377.60	0.00	0.00		7,377.60
51260-1601-1-00001-2611	COMBUSTIBLES		317,045.45	65,878.46	0.00		382,923.91
51260-1601-1-00002-2611	COMBUSTIBLES		278,336.70	71,652.98	0.00		349,989.68
51260-1601-1-00003-2611	COMBUSTIBLES		447,032.55	91,812.92	0.00		538,845.47
51260-1601-1-00004-2611	COMBUSTIBLES		61,288.94	17,539.10	0.00		78,828.04
51260-1601-1-00004-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS		129.80	0.00	0.00		129.80
51260-1601-1-00005-2611	COMBUSTIBLES		238,380.33	56,468.82	0.00		294,849.15
51260-1601-1-00005-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS		0.00	120.00	0.00		120.00
51260-1601-1-00006-2611	COMBUSTIBLES		553,811.17	135,090.95	0.00		688,902.12
51260-1601-1-00007-2611	COMBUSTIBLES		132,792.36	31,989.75	0.00		164,782.11
51260-1601-1-00008-2611	COMBUSTIBLES		364,315.54	100,064.45	0.00		464,379.99
51260-1601-1-00009-2611	COMBUSTIBLES		189,771.62	32,364.70	0.00		222,136.32
51260-1601-1-00010-2611	COMBUSTIBLES		314,025.13	78,974.90	0.00		393,000.03
51260-1601-1-00010-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS		886,240.00	0.00	0.00		886,240.00
51260-1601-1-00013-2611	COMBUSTIBLES		66,794.61	23,305.91	0.00		90,100.52
51260-1601-1-00014-2611	COMBUSTIBLES		66,778.60	17,974.80	0.00		84,753.40
51260-1601-1-00015-2611	COMBUSTIBLES		69,276.49	16,100.26	0.00		85,376.75
51260-1601-1-00016-2611	COMBUSTIBLES		7,546,827.31	1,736,619.31	0.00		9,283,446.62

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-1601-1-00016-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS		77.00	0.00	0.00		77.00
51260-1601-1-00018-2611	COMBUSTIBLES		575,160.00	123,783.97	0.00		698,943.97
51260-1601-1-00028-2611	COMBUSTIBLES		156,067.44	33,455.44	0.00		189,522.88
51260-4631-1-00001-2611	COMBUSTIBLES		0.00	21,226.74	0.00		21,226.74
51260-4631-1-00002-2611	COMBUSTIBLES		0.00	21,044.08	0.00		21,044.08
51260-4631-1-00003-2611	COMBUSTIBLES		0.00	25,873.87	0.00		25,873.87
51260-4631-1-00004-2611	COMBUSTIBLES		0.00	3,820.55	0.00		3,820.55
51260-4631-1-00005-2611	COMBUSTIBLES		0.00	14,442.35	0.00		14,442.35
51260-4631-1-00006-2611	COMBUSTIBLES		54,356.13	69,553.10	0.00		123,909.23
51260-4631-1-00007-2611	COMBUSTIBLES		8,528.50	10,545.30	0.00		19,073.80
51260-4631-1-00008-2611	COMBUSTIBLES		0.00	24,069.85	0.00		24,069.85
51260-4631-1-00008-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS		538.36	0.00	0.00		538.36
51260-4631-1-00009-2611	COMBUSTIBLES		0.00	9,321.50	0.00		9,321.50
51260-4631-1-00010-2611	COMBUSTIBLES		0.00	22,187.61	0.00		22,187.61
51260-4631-1-00013-2611	COMBUSTIBLES		0.00	5,961.05	0.00		5,961.05
51260-4631-1-00014-2611	COMBUSTIBLES		0.00	5,042.95	0.00		5,042.95
51260-4631-1-00015-2611	COMBUSTIBLES		0.00	6,190.10	0.00		6,190.10
51260-4631-1-00016-2611	COMBUSTIBLES		0.00	562,526.13	0.00		562,526.13
51260-4631-1-00018-2611	COMBUSTIBLES		0.00	31,465.10	0.00		31,465.10
51260-4631-1-00028-2611	COMBUSTIBLES		0.00	7,183.61	0.00		7,183.61
51260-5335-1-00011-2611	COMBUSTIBLES		2,672,917.94	832,056.93	0.00		3,504,974.87
51260-5335-1-00011-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS		338,670.40	0.00	0.00		338,670.40
51260-5335-1-00012-2611	COMBUSTIBLES		1,490,148.27	413,762.91	0.00		1,903,911.18
51260-5335-1-00017-2611	COMBUSTIBLES		533,960.25	188,838.05	0.00		722,798.30

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51270-1601-1-00001-2711	UNIFORMES		23,919.20	0.00	0.00		23,919.20
51270-1601-1-00002-2711	UNIFORMES		92,170.12	0.00	0.00		92,170.12
51270-1601-1-00003-2711	UNIFORMES		189,211.08	0.00	0.00		189,211.08
51270-1601-1-00004-2711	UNIFORMES		21,297.60	0.00	0.00		21,297.60
51270-1601-1-00005-2711	UNIFORMES		25,380.80	0.00	0.00		25,380.80
51270-1601-1-00006-2711	UNIFORMES		167,600.28	0.00	0.00		167,600.28
51270-1601-1-00008-2711	UNIFORMES		245,565.04	0.00	0.00		245,565.04
51270-1601-1-00008-2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL		4,036.80	0.00	0.00		4,036.80
51270-1601-1-00009-2711	UNIFORMES		234,074.08	0.00	0.00		234,074.08
51270-1601-1-00009-2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL		1,392.00	0.00	0.00		1,392.00
51270-1601-1-00010-2711	UNIFORMES		281,427.60	0.00	0.00		281,427.60
51270-1601-1-00013-2711	UNIFORMES		25,239.28	0.00	0.00		25,239.28
51270-1601-1-00014-2711	UNIFORMES		893.20	0.00	0.00		893.20
51270-1601-1-00016-2711	UNIFORMES		585,999.52	0.00	0.00		585,999.52
51270-1601-1-00016-2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL		22,525.00	0.00	0.00		22,525.00
51270-1601-1-00018-2711	UNIFORMES		171,737.53	0.00	0.00		171,737.53
51270-1601-1-00018-2741	PRODUCTOS TEXTILES		3,911.80	0.00	0.00		3,911.80
51270-1601-1-00025-2711	UNIFORMES		71,311.00	0.00	0.00		71,311.00
51280-5335-1-00011-2831	UNIFORMES A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA		2,030.00	0.00	0.00		2,030.00
51290-1601-1-00001-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		1,372.72	151.17	0.00		1,523.89
51290-1601-1-00001-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		440.20	115.82	0.00		556.02

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-1601-1-00001-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,821.20	0.00	0.00		1,821.20
51290-1601-1-00001-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,359.20	0.00	0.00		5,359.20
51290-1601-1-00002-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		799.00	0.00	0.00		799.00
51290-1601-1-00002-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		3,317.60	0.00	0.00		3,317.60
51290-1601-1-00003-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		4,414.73	2,809.69	0.00		7,224.42
51290-1601-1-00003-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		2,987.53	807.01	0.00		3,794.54
51290-1601-1-00003-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		25,579.41	1,972.00	0.00		27,551.41
51290-1601-1-00003-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		30,155.70	47,809.57	0.00		77,965.27
51290-1601-1-00004-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		516.00	0.00	0.00		516.00
51290-1601-1-00004-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		15,915.20	0.00	0.00		15,915.20
51290-1601-1-00005-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		685.98	0.00	0.00		685.98
51290-1601-1-00005-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		30,694.91	23,316.00	0.00		54,010.91
51290-1601-1-00006-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		2,146.01	0.00	0.00		2,146.01

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51290-1601-1-00006-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,730.23		23,037.60	0.00		62,767.83
51290-1601-1-00006-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	950.01		0.00	0.00		950.01
51290-1601-1-00007-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,507.20		0.00	0.00		11,507.20
51290-1601-1-00008-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	8,354.54		0.00	0.00		8,354.54
51290-1601-1-00008-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,248.00		0.00	0.00		3,248.00
51290-1601-1-00008-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	203,764.00		409,722.16	0.00		613,486.16
51290-1601-1-00008-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	170,580.32		55,693.56	0.00		226,273.88
51290-1601-1-00009-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	8,547.16		0.00	0.00		8,547.16
51290-1601-1-00009-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,040.80		1,950.00	0.00		13,990.80
51290-1601-1-00010-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,101.70		0.00	0.00		1,101.70
51290-1601-1-00010-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	331.08		0.00	0.00		331.08
51290-1601-1-00010-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	390.00		0.00	0.00		390.00
51290-1601-1-00010-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,148.00		600.00	0.00		6,748.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51290-1601-1-00010-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	44,161.42		7,424.00	0.00		51,585.42
51290-1601-1-00014-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	718.00		0.00	0.00		718.00
51290-1601-1-00014-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		11,808.80	0.00		11,808.80
51290-1601-1-00015-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	280.00		0.00	0.00		280.00
51290-1601-1-00016-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	23,682.68		0.00	0.00		23,682.68
51290-1601-1-00016-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	53,948.20		13,429.60	0.00		67,377.80
51290-1601-1-00016-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,950.69		0.00	0.00		1,950.69
51290-1601-1-00018-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	9,719.45		1,006.61	0.00		10,726.06
51290-1601-1-00018-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,508.07		484.74	0.00		3,992.81
51290-1601-1-00018-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,319.98		0.00	0.00		2,319.98
51290-1601-1-00018-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	12,875.50		0.00	0.00		12,875.50
51290-1601-1-00018-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,465.80		84,343.60	0.00		141,809.40

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51290-1601-1-00028-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		2,842.00	0.00	0.00		2,842.00
51290-1601-1-00028-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		23,316.00	0.00	0.00		23,316.00
51290-4631-1-00008-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		132,325.58	0.00	0.00		132,325.58
51290-4631-1-00012-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		196,330.00	0.00	0.00		196,330.00
51290-4631-1-00016-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		119,120.40	0.00	0.00		119,120.40
51290-5334-1-00006-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		459,002.72	0.00	0.00		459,002.72
51290-5335-1-00011-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		129,908.40	0.00	0.00		129,908.40
51290-5335-1-00011-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	3,552.62	0.00		3,552.62
51290-5335-1-00011-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		410,112.20	482,268.84	0.00		892,381.04
51290-5335-1-00012-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		118,963.80	47,304.80	0.00		166,268.60
51290-5335-1-00017-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		14,214.64	0.00	0.00		14,214.64
51310-1601-1-00003-3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		3,822.00	566.00	0.00		4,388.00
51310-1601-1-00003-3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		535.14	0.00	0.00		535.14
51310-1601-1-00005-3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		463.01	0.00	0.00		463.01
51310-1601-1-00010-3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA		33,951,736.00	0.00	0.00		33,951,736.00
51310-1601-1-00010-3141	SERVICIO TELEFÓNICO		280,809.34	35,140.48	0.00		315,949.82

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51310-5335-1-00010-3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,878,567.00		0.00	0.00	1,878,567.00	
51320-1601-1-00001-3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	3,596.00		0.00	0.00	3,596.00	
51320-1601-1-00028-3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	1,276.00		0.00	0.00	1,276.00	
51320-4631-1-00006-3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	630,000.00		0.00	0.00	630,000.00	
51320-4631-1-00008-3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	294,830.24		0.00	0.00	294,830.24	
51320-4631-1-00016-3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	712,119.71		0.00	0.00	712,119.71	
51330-1601-1-00001-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	15,043.52		2,149.36	0.00	17,192.88	
51330-1601-1-00001-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	223,488.50		0.00	0.00	223,488.50	
51330-1601-1-00002-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	10,161.79		1,451.45	0.00	11,613.24	
51330-1601-1-00002-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	104,400.00		0.00	0.00	104,400.00	
51330-1601-1-00003-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	44,846.84		6,397.75	0.00	51,244.59	
51330-1601-1-00003-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	383,285.27		0.00	0.00	383,285.27	
51330-1601-1-00003-3364	SERVICIOS DE PUBLICACIONES ESPECIALES	98,832.00		34,800.00	0.00	133,632.00	
51330-1601-1-00004-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	18,240.35		2,605.71	0.00	20,846.06	
51330-1601-1-00005-3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	382,800.00		63,800.00	0.00	446,600.00	
51330-1601-1-00005-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	40,471.30		5,784.28	0.00	46,255.58	
51330-1601-1-00008-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	95,830.84		13,290.00	0.00	109,120.84	
51330-1601-1-00008-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	12,120.84		0.00	0.00	12,120.84	
51330-1601-1-00009-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	22,738.89		0.00	0.00	22,738.89	
51330-1601-1-00010-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	128,755.66		18,376.78	0.00	147,132.44	
51330-1601-1-00010-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	121,703.26		0.00	0.00	121,703.26	

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51330-1601-1-00013-3313	ASESORÍAS LEGALES Y FEDATARIAS		7,500.00	0.00	0.00		7,500.00
51330-1601-1-00013-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		18,356.49	2,712.08	0.00		21,068.57
51330-1601-1-00014-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		77,436.55	0.00	0.00		77,436.55
51330-1601-1-00016-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		28,884.00	0.00	0.00		28,884.00
51330-1601-1-00018-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		19,872.89	2,818.05	0.00		22,690.94
51330-1601-1-00018-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		48,188.67	0.00	0.00		48,188.67
51330-1601-1-00025-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		28,420.00	0.00	0.00		28,420.00
51330-1601-1-00028-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		3,401.35	0.00	0.00		3,401.35
51330-4631-1-00003-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		81,988.80	0.00	0.00		81,988.80
51330-4631-1-00007-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		28,741.39	0.00	0.00		28,741.39
51330-4631-1-00010-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		210,321.80	33,113.77	0.00		243,435.57
51330-4631-1-00012-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		107,509.96	0.00	0.00		107,509.96
51330-5048-1-00011-3341	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO		2,496,000.00	0.00	0.00		2,496,000.00
51330-5335-1-00011-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		20,413.28	2,915.89	0.00		23,329.17
51330-5335-1-00012-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		4,663.72	666.25	0.00		5,329.97
51330-5335-1-00012-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		138,127.00	0.00	0.00		138,127.00
51340-1601-1-00003-3411	COMISIONES FINANCIERAS		41,696.95	9,558.40	0.00		51,255.35
51340-1601-1-00010-3451	SEGUROS		247,629.56	0.00	0.00		247,629.56
51340-4631-1-00003-3411	COMISIONES FINANCIERAS		22,537.38	469.80	0.00		23,007.18
51340-4631-3-00003-3411	COMISIONES FINANCIERAS		7,109.24	0.00	0.00		7,109.24
51340-5335-1-00011-3411	COMISIONES FINANCIERAS		17,027.64	3,630.80	0.00		20,658.44
51340-5335-1-00011-3451	SEGUROS		483,406.06	0.00	0.00		483,406.06

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51340-5335-3-00011-3411	COMISIONES FINANCIERAS		1,103.16	0.00	0.00		1,103.16
51340-6021-1-00012-3411	COMISIONES FINANCIERAS		595.08	156.60	0.00		751.68
51340-6021-3-00012-3411	COMISIONES FINANCIERAS		242.89	0.00	0.00		242.89
51350-1601-1-00001-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		12,597.60	0.00	0.00		12,597.60
51350-1601-1-00001-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		16,182.00	0.00	0.00		16,182.00
51350-1601-1-00002-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		16,309.60	0.00	0.00		16,309.60
51350-1601-1-00003-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		4,363.98	1,900.00	0.00		6,263.98
51350-1601-1-00003-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	1,972.00	0.00		1,972.00
51350-1601-1-00003-3532	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN DIGITALIZADA		2,444.81	1,972.00	0.00		4,416.81
51350-1601-1-00003-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO		450.00	0.00	0.00		450.00
51350-1601-1-00004-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,044.00	350.00	0.00		1,394.00
51350-1601-1-00005-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		6,820.80	0.00	0.00		6,820.80
51350-1601-1-00005-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		72,152.00	0.00	0.00		72,152.00
51350-1601-1-00006-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO		4,442.00	0.00	0.00		4,442.00

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

STATE OF TEXAS
DEPARTMENT OF COMMERCE



Year	Month	Day	Time	Location	Remarks	Signature
1950	Jan	1	10:00
1950	Jan	2	10:00
1950	Jan	3	10:00
1950	Jan	4	10:00
1950	Jan	5	10:00
1950	Jan	6	10:00
1950	Jan	7	10:00
1950	Jan	8	10:00
1950	Jan	9	10:00
1950	Jan	10	10:00
1950	Jan	11	10:00
1950	Jan	12	10:00
1950	Jan	13	10:00
1950	Jan	14	10:00
1950	Jan	15	10:00
1950	Jan	16	10:00
1950	Jan	17	10:00
1950	Jan	18	10:00
1950	Jan	19	10:00
1950	Jan	20	10:00
1950	Jan	21	10:00
1950	Jan	22	10:00
1950	Jan	23	10:00
1950	Jan	24	10:00
1950	Jan	25	10:00
1950	Jan	26	10:00
1950	Jan	27	10:00
1950	Jan	28	10:00
1950	Jan	29	10:00
1950	Jan	30	10:00
1950	Jan	31	10:00



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51350-1601-1-00007-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		11,623.20	0.00	0.00		11,623.20
51350-1601-1-00007-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		16,634.40	0.00	0.00		16,634.40
51350-1601-1-00008-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		73,428.00	0.00	0.00		73,428.00
51350-1601-1-00009-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		6,960.00	0.00	0.00		6,960.00
51350-1601-1-00009-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO		1,392.00	0.00	0.00		1,392.00
51350-1601-1-00010-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		174.00	1,740.00	0.00		1,914.00
51350-1601-1-00010-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		21,471.60	4,002.00	0.00		25,473.60
51350-1601-1-00010-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO		406.00	0.00	0.00		406.00
51350-1601-1-00013-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		0.00	1,990.00	0.00		1,990.00
51350-1601-1-00015-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		516.20	0.00	0.00		516.20
51350-1601-1-00015-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		4,593.60	0.00	0.00		4,593.60
51350-1601-1-00016-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,624.00	0.00	0.00		1,624.00
51350-1601-1-00018-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		286.23	1,994.04	0.00		2,280.27
51350-1601-1-00018-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		16,089.20	0.00	0.00		16,089.20

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51350-1601-1-00018-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		19,975.20	0.00	0.00		19,975.20
51350-1601-1-00018-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO		2,128.60	0.00	0.00		2,128.60
51350-1601-1-00028-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		64,786.00	23,722.00	0.00		88,508.00
51350-1601-1-00028-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		51,202.40	0.00	0.00		51,202.40
51350-4631-1-00006-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO		62,350.00	0.00	0.00		62,350.00
51350-4631-1-00010-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		19,256.00	0.00	0.00		19,256.00
51350-4631-1-00012-3533	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		0.00	51,620.00	0.00		51,620.00
51350-5335-1-00011-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		255,777.20	0.00	0.00		255,777.20
51350-5335-1-00012-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		13,653.20	0.00	0.00		13,653.20
51350-5335-1-00012-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		199,032.80	0.00	0.00		199,032.80
51350-5335-1-00017-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		45,182.00	0.00	0.00		45,182.00
51350-5335-1-00017-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO		5,162.00	0.00	0.00		5,162.00
51360-1601-1-00001-3611	GASTOS DE DIFUSIÓN		1,623,597.01	835,198.00	0.00		2,458,795.01
51360-4631-1-00001-3611	GASTOS DE DIFUSIÓN		864,949.76	334,223.21	0.00		1,199,172.97
51360-4631-1-00003-3611	GASTOS DE DIFUSIÓN		16,240.00	0.00	0.00		16,240.00
51370-1601-1-00001-3711	PASAJES AÉREOS		113,650.58	21,400.01	0.00		135,050.59

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51370-1601-1-00001-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	12,582.80		10,663.16	0.00		23,245.96
51370-1601-1-00003-3711	PASAJES AÉREOS	4,707.19		0.00	0.00		4,707.19
51370-1601-1-00005-3711	PASAJES AÉREOS	12,463.99		0.00	0.00		12,463.99
51370-1601-1-00005-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	3,297.99		0.00	0.00		3,297.99
51370-1601-1-00008-3711	PASAJES AÉREOS	23,912.38		0.00	0.00		23,912.38
51370-1601-1-00008-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	3,695.29		0.00	0.00		3,695.29
51370-1601-1-00008-3791	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	1,290.01		0.00	0.00		1,290.01
51370-1601-1-00009-3711	PASAJES AÉREOS	5,564.01		0.00	0.00		5,564.01
51370-1601-1-00009-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,200.00		1,200.00	0.00		2,400.00
51370-1601-1-00010-3711	PASAJES AÉREOS	5,480.40		0.00	0.00		5,480.40
51370-1601-1-00010-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	251.00		0.00	0.00		251.00
51370-1601-1-00013-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	6,400.00		3,150.00	0.00		9,550.00
51370-4631-1-00007-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	30,200.00		0.00	0.00		30,200.00
51370-4631-1-00011-3711	PASAJES AÉREOS	29,432.00		0.00	0.00		29,432.00
51370-4631-1-00011-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00		9,800.00	0.00		9,800.00
51370-5335-1-00011-3711	PASAJES AÉREOS	7,371.01		0.00	0.00		7,371.01
51370-5335-1-00011-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,500.00		600.00	0.00		2,100.00
51380-1601-1-00001-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	17,100.01		1,899.99	0.00		19,000.00
51380-1601-1-00001-3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES	19,164.00		0.00	0.00		19,164.00
51380-1601-1-00018-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,132.00		0.00	0.00		3,132.00
51380-5335-1-00011-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	601,112.00		0.00	0.00		601,112.00
51390-1601-1-00001-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,914.00		0.00	0.00		1,914.00
51390-1601-1-00002-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,871.00		0.00	0.00		2,871.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51390-1601-1-00003-3951	PENAS Y MULTAS		77.00	0.00	0.00		77.00
51390-1601-1-00003-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		38,119.78	0.00	0.00		38,119.78
51390-1601-1-00005-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		3,828.00	0.00	0.00		3,828.00
51390-1601-1-00006-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		638.00	0.00	0.00		638.00
51390-1601-1-00009-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		319.00	0.00	0.00		319.00
51390-1601-1-00010-3922	PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES		0.00	56,003.00	0.00		56,003.00
51390-1601-1-00010-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		5,741,919.00	708,129.00	0.00		6,450,048.00
51390-1601-1-00010-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		1,914.00	0.00	0.00		1,914.00
51390-1601-1-00018-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		2,030.00	0.00	0.00		2,030.00
51390-4631-1-00001-3942	LAUDOS		813,206.97	0.00	0.00		813,206.97
51390-4631-1-00007-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		4,640.00	0.00	0.00		4,640.00
51390-4631-1-00010-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	160,000.00	0.00		160,000.00
51390-4631-3-00004-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		753,999.99	0.00	0.00		753,999.99
51390-5048-1-00011-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		2,958,900.00	0.00	0.00		2,958,900.00
51390-5334-1-00006-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		174,955.84	0.00	0.00		174,955.84
51390-5335-1-00011-3922	PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES		10,542.00	12,202.00	0.00		22,744.00
51390-5335-1-00011-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		3,654.00	0.00	0.00		3,654.00
51390-5335-1-00012-3922	PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES		1,732.00	0.00	0.00		1,732.00
51390-5335-1-00012-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		9,600.00	0.00	0.00		9,600.00
51390-5335-1-00017-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		12,180.00	0.00	0.00		12,180.00
51390-5335-3-00011-3922	PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES		0.00	790.00	0.00		790.00
52310-4631-1-00006-4311	APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL		2,653,967.01	225,300.00	0.00		2,879,267.01
52410-1601-1-00001-4411	APOYOS SOCIALES		1,920,540.00	6,325,700.00	0.00		8,246,240.00

"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

31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
52410-1601-1-00001-4412	COOPERACIONES DIVERSAS	90,974.16		0.00	0.00		90,974.16
52410-1601-1-00001-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	327,878.38		7,425.00	0.00		335,303.38
52410-1601-1-00007-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	12,546,086.72		0.00	0.00		12,546,086.72
52410-4631-1-00001-4411	APOYOS SOCIALES	2,734,549.06		5,855,427.50	0.00		8,589,976.56
52410-4631-1-00001-4412	COOPERACIONES DIVERSAS	70,000.00		0.00	0.00		70,000.00
52410-4631-1-00007-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	4,318,283.91		0.00	0.00		4,318,283.91
52410-4631-1-00009-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,298,989.76		0.00	0.00		1,298,989.76
52410-4631-1-00018-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	5,825,545.54		0.00	0.00		5,825,545.54
52420-1601-1-00001-4421	BECAS	155,750.00		-250.00	0.00		155,500.00
52420-5048-1-00011-4421	BECAS	1,068,000.00		0.00	0.00		1,068,000.00
53320-5334-1-00004-8531	OTROS CONVENIOS	7,513,934.79		0.00	0.00		7,513,934.79
55910-1601-1-00003-9912	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PERCIBIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	3,217,745.00		0.00	0.00		3,217,745.00

Sumas iguales : 983,003,660.24 456,473,671.78 456,473,671.78 1,112,048,447.24

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION


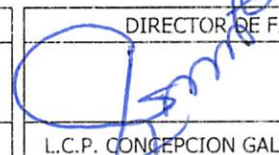
31/08/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

983,003,660.24

1,112,048,447.24

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

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