



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
11110-1661-1-00003-02017-00001	CAJA 1	94,809.10	87,167.50	181,976.60	0.00
11110-1661-1-00003-02017-00002	CAJA 2	0.00	993,165.80	969,673.80	23,492.00
11110-1661-1-00003-02017-00003	CAJA 3	53,211.80	70,862.40	124,074.20	0.00
11110-1661-1-00003-02017-00004	CAJA 4	0.00	917,581.30	868,055.30	49,526.00
11110-1661-1-00003-02017-00005	CAJA 5	18,249.12	172,567.08	185,072.80	5,743.40
11110-1661-1-00003-02017-00006	CAJA 6	13,980.00	53,226.50	56,246.50	10,960.00
11110-1661-1-00003-02017-00007	CAJA 7	1,760.00	14,639.84	14,900.68	1,499.16
11110-1661-1-00003-02017-00008	CAJA 8	9,871.00	11,622.92	15,984.60	5,509.32
11120-1601-1-00005-02017-00018	CTA.8187 PARTICIPACIONES 2017	24,533,575.44	37,337,247.90	61,675,681.60	195,141.74
11120-1601-1-00005-02017-00021	CTA. 6739 FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5% 2017	308,097.01	587,744.16	895,841.17	0.00
11120-1601-1-00005-02017-00022	CTA. 6742 FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2017	1,218,671.37	66,443.83	1,285,115.20	0.00
11120-4631-1-00002-02017-00012	CTA.0740 INGRESOS PROPIOS TPV 2017	72,778.49	0.55	72,779.04	0.00
11120-4631-1-00005-02017-00017	CTA.8477 INGRESOS PROPIOS 2017	10,179,562.61	16,309,969.58	26,432,433.25	57,098.94
11120-4631-1-00005-02017-00030	CTA. 0787 APORTACION MPAL. FORTASEG 2017	27,393.44	993.34	28,386.78	0.00
11120-4631-3-00005-02016-00002	CTA. 5810 INGRESOS PROPIOS 2016 REM. (PAR)	564,287.30	32.92	564,320.22	0.00
11120-4631-3-00005-02016-00015	CTA. 1309 INGRESOS PROPIOS 2016 II REM	215,989.00	504,158.41	600,000.00	120,147.41
11120-5048-1-00005-02017-00029	CTA. 0773 FORTASEG 2017	137,745.55	189.11	137,934.66	0.00
11120-5233-1-00005-02017-00033	CTA. 4991 PROGRAMAS REGIONALES 2017	1,103,252.14	2,400,238.70	3,503,490.84	0.00
11120-5239-1-00002-02017-00007	CTA.8335 CONVENIO FAIP 2017	4,554,897.96	75.91	4,554,973.87	0.00
11120-523F-1-00006-02017-00004	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	2,486,757.90	2,129,499.21	4,616,257.11	0.00
11120-523J-1-00002-02017-00011	CTA. 1485 FDO. PARA ENTID Y MPIO PRODU DE HIDROC EN REG TERRESTRES 2017	5,880,295.84	1,203,903.84	7,084,199.68	0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

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		0.11	0.00	0.11		0.00
11120-523J-3-00002-02016-00004	CTA. 6649 FDO. PARA MPIO. PROD. DE HIDROC EN REG. TERRESTRES 2016 REM.		18,925.80	0.71	18,926.04		0.47
11120-523N-1-00006-02017-00005	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017		2,026,658.12	174.51	2,026,832.63		0.00
11120-523O-1-00002-02017-00010	CTA. 1450 FDO. PARA ENTID Y MPIO. PROD. DE HIDROCAR EN GEN MARIT 2017		3,691,529.06	680,679.48	4,372,208.54		0.00
11120-523O-3-00002-02015-00005	CTA. 2935 FDO. PARA ENTIDADES Y MPIO. PROD. DE HIDROC. EN REGIONES MARITIMAS 2015 REM.		3.63	0.00	3.63		0.00
11120-523O-3-00002-02016-00006	CTA. 9606 FDO. PARA ENTIDADES Y MPIO. PROD. DE HIDROC. EN REGIONES MARITIMAS 2016 REM.		7,712.82	3.69	7,715.64		0.87
11120-523P-1-00002-02017-00013	CTA. 2930 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION 2017 (I)		145,408.82	1.21	145,410.03		0.00
11120-523P-3-00006-02016-00002	CTA. 2114 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2 REM.		24,902.81	2.19	0.00		24,905.00
11120-523Q-1-00002-02017-00014	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 (2)		2,160,411.23	36.01	2,160,447.24		0.00
11120-523T-1-00005-02017-00032	CTA. 5003 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 3		812,280.28	151.92	812,432.20		0.00
11120-523U-1-00005-02017-00031	CTA. 5577 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 4		4,675,466.37	356.00	4,675,822.37		0.00
11120-523V-1-00006-02017-00010	CTA.- 9569 FORTALECIMIENTO FINANCIERO P/INVERSION 5 2017		0.00	5,991,170.99	5,991,170.99		0.00
11120-5334-1-00002-02017-00009	CTA. 6167 FONDO III 2017		10,260,622.97	1,002,701.89	10,416,719.13		846,605.73
11120-5334-3-00002-02015-00003	FONDO III REMANENTE 2015		78,941.72	0.66	0.00		78,942.38
11120-5334-3-00002-02016-00001	CTA. 8595 FONDO III NORMAL 2016		253,812.33	2.12	247,983.57		5,830.88

"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

31/12/2017

EFI-BAL001						Contabilidad	Ver. 1.0.0.233
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor		
11120-5335-1-00005-02017-00020	CTA. 8202 FONDO IV 2017	19,144,688.94	13,601,066.09	32,627,859.56	117,895.47		
11120-5335-3-00005-02015-00005	FONDO IV REMANENTE 2015	370,602.81	21.62	0.00	370,624.43		
11120-5335-3-00005-02016-00004	CTA. 4923 FONDO IV REM 2016	247,329.86	14.43	170,000.00	77,344.29		
11120-6021-1-00005-02017-00019	CTA.8190 CONVENIO TRANSITO 2017	796,015.72	314,642.85	689,676.11	420,982.46		
11120-6021-3-00005-02016-00003	CTA. 6023 CONVENIO TRANSITO REM. 2016	1,177.35	0.11	0.00	1,177.46		
11120-6022-1-00002-02017-00016	CTA.- 1468 ADQUIS DE VEH. RECOL. POR EL MANEJO RESID. DE SOLUC. URBANA 2017	0.00	11,750,000.00	11,750,000.00	0.00		
11120-6022-1-00006-02017-00009	CTA.- 9445 PROY. DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO MUNICIPAL 2017	27,300,000.00	2,350.83	27,302,350.83	0.00		
11120-6026-1-00002-02017-00015	PROGRAMA INTEGRAL DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	7,625,699.11	254.19	7,625,953.30	0.00		
11120-6027-1-00006-02017-00006	SEDESO ESTATAI.	981,853.17	2,583,274.29	3,565,127.46	0.00		
11120-6027-1-00006-02017-00007	CTA.- 9305 SEDESO MUNICIPAL 2017	191,536.22	3.72	191,539.94	0.00		
11120-6027-1-00006-02017-00008	CTA.- 9372 SEDESO PAGADORA 2017	48.03	3,756,707.46	3,756,755.49	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	25,454,549.00	25,454,549.00	0.00		
11220-1601-1-08101-00138	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	66,375.00	66,375.00	0.00		
11220-1601-1-08107-00128	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL	0.00	1,908,493.50	1,908,493.50	0.00		
11220-1601-1-08107-00129	SISTEMA DEL FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES	0.00	587,725.00	587,725.00	0.00		
11220-4631-1-000TC-00005-48187	CTA.8187 PARTICIPACIONES 2017	7,000,000.00	5,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
11220-4631-1-000TC-00005-48202	CTA. 8202 FONDO IV 2017	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		
11220-5233-1-08313-00189	PROGRAMAS REGIONALES	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00		

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11220-523J-1-09303-00144	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	1,203,694.00	1,203,694.00		0.00
11220-523O-1-09304-00163	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2015		0.00	680,602.89	680,602.89		0.00
11220-523V-1-08313-00240	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5		0.00	5,990,855.64	5,990,855.64		0.00
11220-5335-1-08204-00131	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL F4		0.00	12,277,598.00	12,277,598.00		0.00
11220-6021-1-08313-00134	CONVENIO TRANSITO 2016		0.00	313,329.00	313,329.00		0.00
11220-6022-1-08313-00241	PROYECTO DE ADQUISICION DE VEHICULOS RECOLECTORES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL EJERCICIO 2017		0.00	11,750,000.00	11,750,000.00		0.00
11220-6027-1-08313-00225	APORTACION FISE 2017.	2,583,091.53		0.00	2,583,091.53		0.00
11230-1601-1-00001-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS CFE		0.00	34,519,430.79	0.00		34,519,430.79
11230-1601-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	5,075,651.98		33,065,790.42	37,453,339.39		688,103.01
11230-4631-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	29,000.00		600,013.92	600,013.92		29,000.00
11230-4631-2-00003-02015-00433	BANCO SANTANDER S.A.	16,381.01		0.00	0.00		16,381.01
11230-4631-3-00003-02015-00014	BBVA BANCOMER	9,820.40		0.00	0.00		9,820.40
11230-4631-3-00003-02015-00045	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	648.85		0.00	0.00		648.85
11230-4631-3-00003-02015-00433	BANCO SANTANDER S.A.	49,037.72		0.00	0.00		49,037.72
11230-4631-3-00003-02015-00435	OSWALDO PRIEGO MORALES	9,046.00		0.00	0.00		9,046.00
11230-4631-3-00003-02015-00436	CLAUDIA ESCALANTE LOPEZ	34,911.90		0.00	0.00		34,911.90
11230-4631-3-00003-02015-00437	LINO RAMOS CONCEPCION	18,092.00		0.00	0.00		18,092.00

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

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION
SECRET

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

Serial Number	Date	Location	Initials	Signature	Remarks	Comments
001	01/01/00
002	01/02/00
003	01/03/00
004	01/04/00
005	01/05/00
006	01/06/00
007	01/07/00
008	01/08/00
009	01/09/00
010	01/10/00
011	01/11/00
012	01/12/00
013	01/13/00
014	01/14/00
015	01/15/00
016	01/16/00
017	01/17/00
018	01/18/00
019	01/19/00
020	01/20/00
021	01/21/00
022	01/22/00
023	01/23/00
024	01/24/00
025	01/25/00
026	01/26/00
027	01/27/00
028	01/28/00
029	01/29/00
030	01/30/00
031	01/31/00
032	02/01/00
033	02/02/00
034	02/03/00
035	02/04/00
036	02/05/00
037	02/06/00
038	02/07/00
039	02/08/00
040	02/09/00
041	02/10/00
042	02/11/00
043	02/12/00
044	02/13/00
045	02/14/00
046	02/15/00
047	02/16/00
048	02/17/00
049	02/18/00
050	02/19/00
051	02/20/00
052	02/21/00
053	02/22/00
054	02/23/00
055	02/24/00
056	02/25/00
057	02/26/00
058	02/27/00
059	02/28/00
060	02/29/00

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11230-4631-3-00003-02015-00438	HIRAM MARTINEZ HERNANDEZ		3,138.00	0.00	0.00		3,138.00
11230-4631-3-00003-02015-00439	NELSON PEREZ GARCIA		66,997.26	0.00	0.00		66,997.26
11230-4631-3-00003-02015-00441	JUAN JOSE MARTINEZ CAMARA		12,184.00	0.00	0.00		12,184.00
11230-4631-3-00003-02015-00442	PEDRO MIGUEL PALACIO SANCHEZ		18,203.40	0.00	0.00		18,203.40
11230-4631-3-00003-02015-00447	JOSE MANUEL VELAZQUEZ CORDOVA		3,253.00	0.00	0.00		3,253.00
11230-4631-3-00003-02015-00448	FERNANDO VIDAL PEREZ		27,249.40	0.00	0.00		27,249.40
11230-523F-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	2,129,175.94		0.00	2,129,175.94		0.00
11230-523J-3-00003-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.44	0.00	0.44		0.00
11230-523V-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	8.12	8.12		0.00
11230-5334-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	765,322.12		0.00	761,138.92		4,183.20
11230-5335-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	317,668.11	317,668.11		0.00
11230-5335-3-00003-02015-00433	BANCO SANTANDER S.A.		6,602.59	0.00	0.00		6,602.59
11240-1601-1-05102-00156	PRODUCTOS FINANCIEROS (PARTICIPACIONES)		0.00	1,495.79	1,495.79		0.00
11240-1601-1-05102-00157	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR)		0.00	68.83	68.83		0.00
11240-1601-1-05102-00158	PRODUCTOS FINANCIEROS (IMPTO S/NOMINA)		0.00	19.16	19.16		0.00
11240-1661-1-01202-00001	IMPUESTO PREDIO URBANO		0.00	51,643.00	51,643.00		0.00
11240-1661-1-01202-00002	REZAGO PREDIO URBANO		0.00	35,445.00	35,445.00		0.00
11240-1661-1-01202-00004	IMPUESTO PREDIO RUSTICO		0.00	13,376.00	13,376.00		0.00
11240-1661-1-01202-00005	REZAGO PREDIO RUSTICO		0.00	7,802.00	7,802.00		0.00
11240-1661-1-01207-00098	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO		0.00	93,496.00	93,496.00		0.00
11240-1661-1-01207-00099	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		0.00	28,842.00	28,842.00		0.00
11240-1661-1-01207-00100	REZAGO TRASLADO DE DOM. DE BIENES INMUEBLES URBANO		0.00	179,620.00	179,620.00		0.00
11240-1661-1-01701-00003	RECARGO PREDIO URBANO		0.00	13,411.90	13,411.90		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

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-01701-00006	RECARGO PREDIO RUSTICO	0.00		3,613.70	3,613.70		0.00
11240-1661-1-01701-00102	RECARGO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00		226,328.00	226,328.00		0.00
11240-1661-1-01702-00007	MULTA PREDIO URBANO	0.00		3,866.30	3,866.30		0.00
11240-1661-1-01702-00008	MULTA PREDIO RUSTICO	0.00		1,026.60	1,026.60		0.00
11240-1661-1-01704-00009	GASTO EJECUCION PREDIO URBANO	0.00		8,053.00	8,053.00		0.00
11240-1661-1-01704-00010	GASTO EJECUCION PREDIO RUSTICO	0.00		2,085.00	2,085.00		0.00
11240-1661-1-01705-00103	ACTUALIZACION DEL IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO	0.00		44,156.00	44,156.00		0.00
11240-1661-1-04401-00107	RECARGOS DE DERECHOS	0.00		4,619.00	4,619.00		0.00
11240-1661-1-04405-00110	ACTUALIZACION DE DERECHOS	0.00		702.00	702.00		0.00
11240-1661-1-04901-00065	MANIFESTACION EXTEMPORÁNEA DE LA CONSTRUCCION	0.00		5,296.00	5,296.00		0.00
11240-1661-1-04904-00066	DE LA AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS, CARTELES O LA REALIZACION DE LA PUBLICIDAD	0.00		10,001.00	10,001.00		0.00
11240-1661-1-04906-00067	CUOTAS CENDI (DIF MUNICIPAL)	0.00		125,930.00	125,930.00		0.00
11240-1661-1-04907-00013	DERECHOS DE ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA	0.00		66,686.00	66,686.00		0.00
11240-1661-1-04909-00069	TALLERES DIF	0.00		1,580.00	1,580.00		0.00
11240-1661-1-04909-00070	TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)	0.00		4,720.00	4,720.00		0.00
11240-1661-1-04916-00124	CONSTANCIA DE REGISTRO UNICO MUNICIPAL	0.00		353.00	353.00		0.00
11240-1661-1-04917-00027	POR SERVICIOS CATASTRALES	0.00		177.00	177.00		0.00
11240-1661-1-04917-00076	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL	0.00		23,299.00	23,299.00		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		139,128.20	139,128.20		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

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-05102-00127	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS MUNICIPALES		0.00	770.33	770.33		0.00
11240-1661-1-05202-00015	CONCESIONES		0.00	11,524.00	11,524.00		0.00
11240-1661-1-06102-00011	MULTAS DERIVADAS POR TRANSITO MUNICIPAL		0.00	64,465.50	64,465.50		0.00
11240-1661-1-06102-00078	MULTAS DERIVADAS POR SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	16,400.00	16,400.00		0.00
11240-1661-1-06102-00081	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES		0.00	71,859.20	71,859.20		0.00
11240-1661-1-06102-00082	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES		0.00	960.00	960.00		0.00
11240-1661-1-06103-00083	INDEMNIZACION A FAVOR DEL MUNICIPIO		0.00	463.20	463.20		0.00
11240-1661-1-06108-00113	GASTOS DE EJECUCION DIVERSOS		0.00	2,452.00	2,452.00		0.00
11240-1661-1-06109-00006	POR ANUENCIAS DE GIROS COMERCIALES		0.00	81,655.00	81,655.00		0.00
11240-1661-1-06109-00010	POR TRANSITO MUNICIPAL		0.00	47,000.00	47,000.00		0.00
11240-1661-1-06109-00012	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO		0.00	80,712.00	80,712.00		0.00
11240-1661-1-06109-00014	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA CENTRAL CAMIONERA		0.00	102,225.00	102,225.00		0.00
11240-1661-1-06109-00017	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PÚBLICA		0.00	430,935.00	430,935.00		0.00
11240-1661-1-06109-00018	POR MESERAS		0.00	18,770.00	18,770.00		0.00
11240-1661-1-06109-00019	POR SACRIFICIO DE RES, CERDO Y POLLOS		0.00	11,610.00	11,610.00		0.00
11240-1661-1-06109-00092	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO FRANCISCO TRUJILLO		0.00	202.00	202.00		0.00
11240-1661-1-06109-00093	POR ELABORACIÓN DE ACTAS DE VISITAS DE INSPECCION Y VERIFICACIÓN		0.00	40,646.00	40,646.00		0.00
11240-1661-1-43018-00021	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES POR METRO CUADRADO		0.00	200.00	200.00		0.00
11240-1661-1-43018-00026	LICENCIA Y PERMISO DE CONSTRUCCION DE CASA HABITACIÓN		0.00	357.00	357.00		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

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11240-1661-1-43019-00029	CONDOMINIOS POR METRO CUADRADO DEL TERRENO		0.00	1,107.00	1,107.00		0.00
11240-1661-1-43019-00033	SUBDIVISIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA VENDIBLE		0.00	3,145.00	3,145.00		0.00
11240-1661-1-43020-00009	EXPEDICION DE TITULO DE PROPIEDAD		0.00	1,059.00	1,059.00		0.00
11240-1661-1-43020-00020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PANTEONES		0.00	11,214.00	11,214.00		0.00
11240-1661-1-43020-00038	TRASPASOS DE TITULOS DE PROPIEDAD		0.00	883.60	883.60		0.00
11240-1661-1-43021-00003	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES		0.00	7,028.00	7,028.00		0.00
11240-1661-1-43021-00008	POR USO DE SUELO (CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO)		0.00	4,593.00	4,593.00		0.00
11240-1661-1-43021-00039	ARRIMOS DE CAÑOS (RUPTURA DE PAVIMENTO)		0.00	14,400.00	14,400.00		0.00
11240-1661-1-43023-00001	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO		0.00	140,018.12	140,018.12		0.00
11240-1661-1-43023-00002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION		0.00	16,436.64	16,436.64		0.00
11240-1661-1-43023-00005	EXPEDICION DE CONSTANCIAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL		0.00	2,655.00	2,655.00		0.00
11240-1661-1-43023-00042	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES		0.00	3,006.20	3,006.20		0.00
11240-1661-1-43023-00043	CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO		0.00	22,979.76	22,979.76		0.00
11240-1661-1-43023-00044	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO		0.00	3,092.80	3,092.80		0.00
11240-1661-1-43023-00045	CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS		0.00	176.72	176.72		0.00
11240-1661-1-43023-00048	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR EL REGISTRO CIVIL		0.00	6,892.36	6,892.36		0.00
11240-1661-1-43023-00049	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE FINANZAS		0.00	177.00	177.00		0.00
11240-1661-1-43023-00051	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCIÓN AMBIENTAL		0.00	12,244.00	12,244.00		0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11240-1661-1-43023-00052	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCION CIVIL		0.00	85,039.00	85,039.00		0.00
11240-1661-1-43023-00053	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERRO Y SEÑALES		0.00	2,120.00	2,120.00		0.00
11240-1661-1-43023-00054	SERVICIOS DE EDUCACIÓN VIAL		0.00	793.00	793.00		0.00
11240-1661-1-43023-00058	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN REGISTRO CIVIL EN HORAS HÁBILES		0.00	39,924.14	39,924.14		0.00
11240-1661-1-43023-00060	SENTENCIA EJECUTIVA DE DIVORCIO		0.00	8,837.20	8,837.20		0.00
11240-1661-1-43023-00062	POR ACTOS DE RECONOCIMIENTO, SUPERVIVENCIA, EMANCIPACIÓN		0.00	529.80	529.80		0.00
11240-1661-1-43023-00064	ACTO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO		0.00	4,418.00	4,418.00		0.00
11240-1661-3-05102-00152	PRODUCTOS FINANCIEROS (R.P. REMANENTE)		0.00	10,642.04	10,642.04		0.00
11240-4631-1-05102-00168	PRODUCTOS FINANCIEROS (APORT. MPAL. FORTASEG)		0.00	1.76	1.76		0.00
11240-5048-1-05102-00166	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORTASEG)		0.00	189.11	189.11		0.00
11240-5233-1-05102-00231	PRODUCTOS FINANCIEROS (PROGRAMAS REGIONALES)		0.00	238.70	238.70		0.00
11240-5239-1-05102-00170	PRODUCTOS FINANCIEROS (FAIP)		0.00	75.91	75.91		0.00
11240-523F-1-05102-00159	PRODUCTOS FINANCIEROS (PROY. DE DESARROLLO REG. 2016)		0.00	316.12	316.12		0.00
11240-523J-1-05102-00155	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS)		0.00	209.84	209.84		0.00
11240-523J-3-05102-00154	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS REMANENTE)		0.00	0.16	0.16		0.00
11240-523N-1-05102-00169	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. DE INF. EST. Y MPAL.)		0.00	194.64	194.64		0.00
11240-523O-1-05102-00210	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS)		0.00	76.59	76.59		0.00
11240-523O-3-05102-00172	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARÍTIMAS 2016)		0.00	0.06	0.06		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

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-523P-1-05102-00200	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANCIERO P/INVERSION 2)		0.00	2.12	2.12		0.00
11240-523P-1-05102-00217	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANC. P/INVERSION)		0.00	1.21	1.21		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	36.01	36.01		0.00
11240-523T-1-05102-00232	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. FRO. INV. 3)		0.00	151.92	151.92		0.00
11240-523U-1-05102-00235	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. FRO. P/INV. 4)		0.00	356.00	356.00		0.00
11240-523V-1-05102-00243	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. FRO. P/INV. 5)		0.00	307.23	307.23		0.00
11240-5334-1-05102-00126	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS FEDERALES (FIII)		0.00	441.29	441.29		0.00
11240-5334-3-05102-00150	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIII REMANENTE)		0.00	2.78	2.78		0.00
11240-5335-1-05102-00148	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV)		0.00	839.98	839.98		0.00
11240-5335-1-06104-00242	REINTEGRO POR BONIFICACION DE COMISIONES.		0.00	11.70	11.70		0.00
11240-5335-3-05102-00151	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV REMANENTE)		0.00	36.05	36.05		0.00
11240-6021-1-05102-00125	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS ESTATALES		0.00	41.85	41.85		0.00
11240-6021-3-05102-00149	PRODUCTOS FINANCIEROS (TRANSITO REMANENTE)		0.00	0.11	0.11		0.00
11240-6022-1-05102-00244	PRODUCTOS FINANCIEROS (PROY. DE MIT. Y ADAPT. CAMBIO CLIMAT. MPAL.)		0.00	2,350.83	2,350.83		0.00
11240-6026-1-05102-00227	PRODUCTOS FINANCIEROS (PROG. INTEGRAL DE LIMPEZA).		0.00	254.19	254.19		0.00
11240-6027-1-05102-00233	PRODUCTOS FINANCIEROS (SEDESO MUNICIPAL)		0.00	73.39	73.39		0.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11240-6027-1-05102-00234	PRODUCTOS FINANCIEROS (SEDESO ESTATAL)		0.00	300.08	300.08		0.00
11240-6027-1-05102-00238	PRODUCTOS FINANCIEROS (SEDESO PAGADORA).		0.00	14.47	14.47		0.00
11250-1601-1-00001-02017-00059	CONCEPCIÓN GALLEGOS CASTILLO	20,961.66		39,038.34	60,000.00		0.00
11250-1601-1-00005-02017-00050	JOSÉ LEONARDO CRUZ VILLEGAS	4,612.70		-1,150.00	0.00		3,462.70
11250-1601-1-00005-02017-00084	HÉCTOR RAMOS OLÁN	3,345.01		-3,345.01	0.00		0.00
11250-4631-1-00005-02017-01256	LUIS MATEO DÍAZ HERNÁNDEZ	2,800.00		-976.00	1,824.00		0.00
11340-5233-1-00002-02017-00408	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VILLEGAS S. A. DE C. V.	933,513.32		0.00	933,513.32		0.00
11340-5233-1-00002-02017-00966	LAURA ELIZABETH GARCÍA MORALES	518,709.24		0.00	518,709.24		0.00
11340-5239-1-00002-02017-00388	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V.	2,021,055.25		0.00	2,021,055.25		0.00
11340-5239-1-00002-02017-00411	FIALE, S. A. DE C. V.	2,495,521.68		0.00	2,495,521.68		0.00
11340-523F-1-00002-02017-01010	ISABEL ADRIANA CASTILLO GÓMEZ	127,842.52		0.00	127,842.52		0.00
11340-523F-1-00002-02017-01200	RICARDO MUÑOZ CASTILLO	709,529.15		0.00	709,529.15		0.00
11340-523F-1-00004-02017-00401	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES JEMSA S. A. DE C. V.	3,453,637.97		0.00	3,453,637.97		0.00
11340-523J-1-00002-02017-00408	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VILLEGAS S. A. DE C. V.	1,950,467.10		0.00	1,950,467.10		0.00
11340-523J-1-00002-02017-00773	ALFREDO LÓPEZ LEÓN	446,450.46		0.00	446,450.46		0.00
11340-523J-1-00002-02017-01489	DIANA LAURA LEON DÍAZ	1,106,107.85		0.00	1,106,107.85		0.00
11340-523J-1-00004-02017-00715	FIARDO S. A. DE C. V.	1,294,503.74		0.00	1,294,503.74		0.00
11340-523N-1-00002-02017-01200	RICARDO MUÑOZ CASTILLO	1,976,230.19		0.00	1,976,230.19		0.00
11340-523O-1-00002-02017-00787	RAFAEL JIMÉNEZ PÉREZ	0.00		455,442.54	455,442.54		0.00
11340-523O-1-00002-02017-01200	RICARDO MUÑOZ CASTILLO	359,152.53		0.00	359,152.53		0.00
11340-523O-1-00002-02017-01455	JOSÉ IVÁN DE DIOS TORRES	172,285.02		0.00	172,285.02		0.00
11340-523O-1-00004-02017-00400	VIRGILIA LUCAS FUENTES	246,744.41		0.00	246,744.41		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

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
11340-5230-1-00004-02017-00655	BODEGA DE CEMENTO, S. A DE C. V.	482,392.38	0.00	482,392.38	0.00
11340-5230-1-00004-02017-00857	GRUPO CORS, S. A. DE C. V.	0.00	170,668.96	170,668.96	0.00
11340-5230-1-00004-02017-01200	RICARDO MUÑOZ CASTILLO	247,823.63	0.00	247,823.63	0.00
11340-5230-1-00004-02017-01394	CONSTRUCTORA ZANAPA, S. A. DE C. V.	183,676.62	0.00	183,676.62	0.00
11340-5230-1-00004-02017-01490	PROCURA DE MÉXICO, S. A. DE C. V.	0.00	298,000.00	298,000.00	0.00
11340-523Q-1-00002-02017-00841	JOSÉ DAVID VIDAL DE LOS SANTOS	0.00	647,134.70	647,134.70	0.00
11340-523T-1-00002-02017-01444	IDUARTE INDUSTRIAL, S. A. DE V. A.	333,756.83	0.00	333,756.83	0.00
11340-523U-1-00002-02017-00394	RAÚL GONZÁLEZ OLAN.	318,251.52	0.00	318,251.52	0.00
11340-523U-1-00002-02017-00750	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO, S. A. DE C. V.	451,577.19	0.00	451,577.19	0.00
11340-523U-1-00002-02017-01442	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL S. A. DE C. V.	197,787.02	0.00	197,787.02	0.00
11340-523U-1-00002-02017-01444	IDUARTE INDUSTRIAL, S. A. DE V. A.	246,381.12	0.00	246,381.12	0.00
11340-523U-1-00002-02017-01447	CONSTRUCCIONES PYRAMID TECNOLOGÍA DE PATENTE, S. A. DE C. V.	363,132.22	0.00	363,132.22	0.00
11340-523V-1-00002-02017-00773	ALFREDO LÓPEZ LEÓN	0.00	1,146,035.06	1,146,035.06	0.00
11340-523V-1-00002-02017-01329	JOSÉ MANUEL GARCÍA MORALES	0.00	1,145,722.79	1,145,722.79	0.00
11340-523V-1-00002-02017-01499	CELESTINO PEÇERO RUIZ	0.00	694,935.79	694,935.79	0.00
11340-5334-1-00001-02017-00773	ALFREDO LÓPEZ LEÓN	87,586.60	0.00	87,586.60	0.00
11340-5334-1-00001-02017-00944	GRUPO ALPRIZE DE MÉXICO, S. A. DE C. V.	68,054.24	0.00	68,054.24	0.00
11340-5334-1-00002-02017-00392	COORPORATIVO COCO S. A. DE C. V.	166,855.41	0.00	166,855.41	0.00
11340-5334-1-00002-02017-00395	RODJUAN CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	1,851,586.02	0.00	1,851,586.02	0.00
11340-5334-1-00002-02017-00400	VIRGILIA LUCAS FUENTES	78,819.42	0.00	78,819.42	0.00
11340-5334-1-00002-02017-00741	ELMER IVÁN ESCOBAR PALACIOS	117,179.30	0.00	117,179.30	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

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11340-5334-1-00002-02017-01255	VIANEY PRIEGO DE LA CRUZ		157,976.92	0.00	157,976.92		0.00
11340-5334-1-00004-02017-00398	COORFORATIVO MARK, S. A. DE C. V.		92,309.45	0.00	92,309.45		0.00
11340-6027-1-00004-02017-00784	GRUPO AMAES, S. A DE C. V.		721,746.02	0.00	721,746.02		0.00
11340-6027-1-00004-02017-01007	CARLOS ALBERTO PONS BURELO		954,022.58	0.00	954,022.58		0.00
11340-6027-1-00004-02017-01374	PCYT DEL SURESTE, S. A. DE C. V.		912,789.13	0.00	912,789.13		0.00
11340-6027-1-00004-02017-01383	DISTRIBUIDORA VASGA, S. A. DE C. V.		283,144.08	0.00	283,144.08		0.00
11511-1601-1-2111	PAPELERÍA		0.00	-989,438.24	-989,438.24		0.00
11511-1601-1-2112	MATERIALES DE OFICINA		0.00	-905,117.84	-905,117.84		0.00
11511-1601-1-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		0.00	-109,689.60	-109,689.60		0.00
11511-1601-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	-822,672.00	-822,672.00		0.00
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	-51,040.00	-51,040.00		0.00
11511-4631-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	-27,990.80	-27,990.80		0.00
11513-4631-1-2451	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO PARA BIENES INMUEBLES		0.00	-232,498.80	-232,498.80		0.00
11513-4631-1-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		0.00	-1,054,163.34	-1,054,163.34		0.00
11513-4631-1-2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES		0.00	-52,591.56	-52,591.56		0.00
11513-6022-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		0.00	27,299,992.81	27,299,992.81		0.00
11513-6022-3-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES		192,420.80	0.00	0.00		192,420.80
11515-1601-1-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS		0.00	-886,240.00	-886,240.00		0.00
11518-1601-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	-912,728.32	-912,728.32		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

31/12/2017

EFI-BAL001 Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11518-1601-1-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	-226,273.88	-226,273.88		0.00
11518-4631-1-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		0.00	-6,994.80	-6,994.80		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	
12320-5334-1-02017-00638	08-049 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	1,735,941.89	0.00		1,735,941.89
12320-5334-1-02017-00639	08-071 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	1,157,021.34	0.00		1,157,021.34
12320-5334-1-02017-00644	08-075 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	577,004.21	0.00		577,004.21
12320-5334-1-02017-00645	08-092 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	1,156,470.98	0.00		1,156,470.98
12320-5334-1-02017-00646	08-093 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	1,156,399.87	0.00		1,156,399.87
12320-5334-1-02017-00659	08-048 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	1,157,205.21	0.00		1,157,205.21
12320-5334-1-02017-00660	08-051 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	1,096,897.96	0.00		1,096,897.96
12320-5334-1-02017-00661	08-052 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	1,737,111.89	0.00		1,737,111.89
12320-5334-1-02017-00662	08-053 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARIA DE GUADALUPE)		0.00	870,008.49	0.00		870,008.49
12320-5334-1-02017-00663	08-054 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	1,737,102.63	0.00		1,737,102.63

"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

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12320-5334-1-02017-00664	08-055 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	1,736,656.59	0.00		1,736,656.59
12320-5334-1-02017-00665	08-056 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	576,848.19	0.00		576,848.19
12320-5334-1-02017-00666	08-057 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	1,157,087.73	0.00		1,157,087.73
12320-5334-1-02017-00667	08-058 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	867,122.37	0.00		867,122.37
12320-5334-1-02017-00668	08-059 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	925,012.93	0.00		925,012.93
12320-5334-1-02017-00669	08-060 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	867,043.76	0.00		867,043.76
12320-5334-1-02017-00670	08-061 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (LA ORZA)		0.00	656,877.64	0.00		656,877.64
12320-5334-1-02017-00671	08-062 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EL SUSPIRO)		0.00	547,173.62	0.00		547,173.62
12320-5334-1-02017-00672	08-063 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVO PROGRESO)		0.00	822,030.78	0.00		822,030.78
12320-5334-1-02017-00673	08-064 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ALAMEDA)		0.00	1,096,773.29	0.00		1,096,773.29
12320-5334-1-02017-00674	08-065 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ALAMEDA)		0.00	1,096,773.29	0.00		1,096,773.29
12320-5334-1-02017-00675	08-066 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (R:O SECO-MELCHOR OCAMPO)		0.00	821,979.50	0.00		821,979.50
12320-5334-1-02017-00676	08-067 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EL GRINGO)		0.00	931,956.81	0.00		931,956.81

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12320-5334-1-02017-00677	08-068 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	577,051.25	0.00		577,051.25
12320-5334-1-02017-00678	08-069 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	1,156,397.81	0.00		1,156,397.81
12320-5334-1-02017-00679	08-070 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (SECTOR VAQUEIRO)		0.00	1,096,733.46	0.00		1,096,733.46
12320-5334-1-02017-00680	08-072 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	1,736,739.26	0.00		1,736,739.26
12320-5334-1-02017-00681	08-073 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL SAN ANTONIO)		0.00	1,702,247.03	0.00		1,702,247.03
12320-5334-1-02017-00682	08-074 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	867,154.03	0.00		867,154.03
12320-5334-1-02017-00683	08-076 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	867,118.25	0.00		867,118.25
12320-5334-1-02017-00684	08-077 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	867,076.71	0.00		867,076.71
12320-5334-1-02017-00685	08-078 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	577,006.18	0.00		577,006.18
12320-5334-1-02017-00686	08-079 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	867,067.22	0.00		867,067.22
12320-5334-1-02017-00687	08-080 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	1,156,180.36	0.00		1,156,180.36
12320-5334-1-02017-00688	08-081 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	1,446,777.28	0.00		1,446,777.28
12320-5334-1-02017-00689	08-082 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	692,988.37	0.00		692,988.37
12320-5334-1-02017-00690	08-083 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (SANTA CATALINA)		0.00	1,427,203.88	0.00		1,427,203.88

"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

31/12/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
12320-5334-1-02017-00691	08-084 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EMILIANO ZAPATA)	0.00	1,646,130.35	0.00	1,646,130.35
12320-5334-1-02017-00692	08-085 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES II ETAPA)	0.00	821,934.71	0.00	821,934.71
12320-5334-1-02017-00693	08-086 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	577,061.27	0.00	577,061.27
12320-5334-1-02017-00694	08-087 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)	0.00	1,646,115.39	0.00	1,646,115.39
12320-5334-1-02017-00695	08-088 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	1,736,744.00	0.00	1,736,744.00
12320-5334-1-02017-00696	08-089 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	1,736,328.96	0.00	1,736,328.96
12320-5334-1-02017-00697	08-090 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	2,026,844.57	0.00	2,026,844.57
12320-5334-1-02017-00698	08-091 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	577,061.27	0.00	577,061.27
12320-5334-1-02017-00704	08-097 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	634,834.67	0.00	634,834.67
12320-5334-1-02017-00710	08-094 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	1,156,860.45	0.00	1,156,860.45
12320-5334-1-02017-00711	08-095 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	1,156,796.90	0.00	1,156,796.90
12320-5334-1-02017-00712	08-096 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. JACINTO LOPEZ)	0.00	2,196,254.41	0.00	2,196,254.41
12320-5334-1-02017-00713	08-098 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	1,157,061.04	0.00	1,157,061.04
12320-5334-1-02017-00714	08-099 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (EL PORVENIR)	0.00	601,967.18	0.00	601,967.18

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12320-5334-1-02017-00715	08-100 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (LA UNION)		0.00	273,147.89	0.00		273,147.89
12320-5334-1-02017-00784	08-221 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	1,646,906.44	0.00		1,646,906.44
12320-5334-1-02017-00785	08-222 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	1,096,966.79	0.00		1,096,966.79
12320-5334-1-02017-00786	08-223 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	547,130.38	0.00		547,130.38
12320-5334-1-02017-00787	08-224 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. OBRERA)		0.00	821,945.28	0.00		821,945.28
12320-5334-1-02017-00788	08-225 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	821,896.13	0.00		821,896.13
12320-5334-1-02017-00789	08-226 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	1,922,013.11	0.00		1,922,013.11
12320-5334-1-02017-00790	08-227 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	547,140.94	0.00		547,140.94
12320-5334-1-02017-00791	08-228 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	821,924.10	0.00		821,924.10
12320-5334-1-02017-00792	08-229 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	1,096,722.26	0.00		1,096,722.26
12320-5334-1-02017-00793	08-230 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. INDEPENDENCIA)		0.00	1,096,769.29	0.00		1,096,769.29
12320-5334-1-02017-00794	08-231 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	822,058.27	0.00		822,058.27
12320-5334-1-02017-00795	08-232 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	1,372,149.89	0.00		1,372,149.89
12320-5334-1-02017-00796	08-233 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	547,148.99	0.00		547,148.99

"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

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12320-5334-1-02017-00797	08-234 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	819,956.73	0.00		819,956.73
12320-5334-1-02017-00799	08-236 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (SECTOR BOLAINAS)		0.00	547,212.33	0.00		547,212.33
12320-5334-1-02017-00800	08-237 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	541,963.79	0.00		541,963.79
12320-5334-1-02017-00801	08-238 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	1,096,797.02	0.00		1,096,797.02
12320-5334-1-02017-00802	08-239 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (EJ. CÁRDENAS)		0.00	1,096,731.48	0.00		1,096,731.48
12320-5334-1-02017-00803	08-240 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	541,982.11	0.00		541,982.11
12320-5334-1-02017-00804	08-241 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	821,974.54	0.00		821,974.54
12320-5334-1-02017-00805	08-242 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	1,647,071.61	0.00		1,647,071.61
12320-5334-1-02017-00806	08-243 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (PASO Y PLAYA)		0.00	546,943.65	0.00		546,943.65
12320-5334-1-02017-00807	08-244 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	1,735,977.83	0.00		1,735,977.83
12320-5334-1-02017-00808	08-245 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	1,737,051.63	0.00		1,737,051.63
12320-5334-1-02017-00809	08-246 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (LA CEIBA)		0.00	547,058.59	0.00		547,058.59
12320-5334-1-02017-00810	08-247 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (7 DE OCTUBRE)		0.00	547,058.59	0.00		547,058.59
12320-5334-1-02017-00811	08-248 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (5 DE MAYO)		0.00	547,212.60	0.00		547,212.60

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

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12320-5334-1-02017-00812	08-249 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (SECCIÓN 40)		0.00	546,942.96	0.00		546,942.96
12320-5334-1-02017-00813	08-250 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	546,939.92	0.00		546,939.92
12320-5334-1-02017-00814	08-251 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	546,975.81	0.00		546,975.81
12320-5334-1-02017-00815	08-252 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	547,276.91	0.00		547,276.91
12330-4631-3-00010-02015-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (GLOBAL)	805,030.00		0.00	0.00		805,030.00
12330-5043-3-00010-02015-6227	COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	2,456,945.60		0.00	0.00		2,456,945.60
12330-5237-3-00010-02015-6224	INFRAESTRUCTURA Y DEPORTE (CENTRO CULTURAL)	10,278,160.55		0.00	0.00		10,278,160.55
12330-523A-3-00010-02015-6224	UNIDAD DEPORTIVA POBLADO IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ	3,910,893.30		0.00	0.00		3,910,893.30
12330-523F-1-02017-00769	08-211 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION, TROTAPISTA, DOMO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, CANCHAS DEPORTIVAS, CONSTRUCCION DE: DRENAJE PLUVIAL SANITARIOS Y AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DOMINGO COLIN, CARDENAS TABASCO		0.00	9,590,909.39	9,590,909.39		0.00
12330-523I-1-02017-00927	08-339 - CONSTRUCCIÓN DE TROTAPISTA EN UNIDAD DEPORTIVA COL. CSAT		0.00	892,186.65	892,186.65		0.00
12330-523P-1-02017-00764	08-208 - REHABILITACION AL ESTADIO DE BEISBOL "EMILIO RUIZ ROSS" (1RA. ETAPA).		0.00	4,990,992.30	4,990,992.30		0.00
12330-523T-1-02017-00893	08-316 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SIETE EN EL POBLADO C-27 ING. EDUARDO CHAVEZ RAMÍREZ DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO		0.00	2,291,508.16	2,291,508.16		0.00

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

Date	Description	Amount	Account	Balance
1955-01-01	Opening Balance	100.00	1111-1111	100.00
1955-01-15	Payment received	50.00	1111-1111	150.00
1955-02-01	Withdrawal	25.00	1111-1111	125.00
1955-02-15	Payment received	75.00	1111-1111	200.00
1955-03-01	Withdrawal	30.00	1111-1111	170.00
1955-03-15	Payment received	60.00	1111-1111	230.00
1955-04-01	Withdrawal	40.00	1111-1111	190.00
1955-04-15	Payment received	80.00	1111-1111	270.00
1955-05-01	Withdrawal	50.00	1111-1111	220.00
1955-05-15	Payment received	90.00	1111-1111	310.00
1955-06-01	Withdrawal	60.00	1111-1111	250.00
1955-06-15	Payment received	100.00	1111-1111	350.00
1955-07-01	Withdrawal	70.00	1111-1111	280.00
1955-07-15	Payment received	110.00	1111-1111	390.00
1955-08-01	Withdrawal	80.00	1111-1111	310.00
1955-08-15	Payment received	120.00	1111-1111	430.00
1955-09-01	Withdrawal	90.00	1111-1111	340.00
1955-09-15	Payment received	130.00	1111-1111	470.00
1955-10-01	Withdrawal	100.00	1111-1111	370.00
1955-10-15	Payment received	140.00	1111-1111	510.00
1955-11-01	Withdrawal	110.00	1111-1111	400.00
1955-11-15	Payment received	150.00	1111-1111	550.00
1955-12-01	Withdrawal	120.00	1111-1111	430.00
1955-12-15	Payment received	160.00	1111-1111	590.00
1956-01-01	Final Balance		1111-1111	590.00

Total Received: [Illegible]

 Total Paid: [Illegible]

 Net Change: [Illegible]

Prepared by: [Illegible]

 Date: [Illegible]



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12330-523U-1-02017-00899	08-322 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ÁREA DEPORTIVA POBLADO C-20, CÁRDENAS, TABASCO		0.00	1,738,762.17	1,738,762.17		0.00
12330-523U-1-02017-00900	08-323 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA LEODEGARIO RICARDO RÍVERA, CLAVE 27DPR0026L, CÁRDENAS, TABASCO		0.00	1,649,024.23	0.00		1,649,024.23
12330-523V-1-02017-00931	08-340 - CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO DOMO EN PLAZA CÍVICA Y PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CECYTE No. 6, GUTIÉRREZ GÓMEZ, CÁRDENAS, TABASCO		0.00	1,389,871.57	0.00		1,389,871.57
12330-523V-1-02017-00932	08-341 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA COLONIA CENTRO, CÁRDENAS, TABASCO		0.00	2,291,442.05	2,291,442.05		0.00
12330-523V-1-02017-00933	08-342 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA VILLA CORONEL ANDRES SÁNCHEZ MAGALLANES, CÁRDENAS, TABASCO		0.00	2,292,070.11	0.00		2,292,070.11
12330-5334-1-02017-00652	08-043 - CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESC. SEC. TEC. No 13, CLAVE. 27DST0013T		0.00	1,484,299.47	0.00		1,484,299.47
12330-5334-1-02017-00655	08-046 - CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑO JOSE M. ROSA MORENO CLAVE CT27DJN0641-H ZONA 28 SECTOR 05 (FRACC. CAÑALES III ETAPA.)		0.00	842,029.28	0.00		842,029.28
12330-5334-1-02017-00656	08-047 - CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR (JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION CLAVE 27DJN1313V ZONA 33 SECTOR 9)		0.00	216,640.56	0.00		216,640.56
12330-5334-1-02017-00862	08-298 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL JARDÍN DE NIÑOS JACOBA VAZQUEZ DE LA ROSA		0.00	586,208.62	0.00		586,208.62

"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

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12330-5334-1-02017-00863	08-299 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA EUGENIO AMAT MONCADA		0.00	1,328,057.13	0.00		1,328,057.13
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- MTTTO A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	3,492,589.25		0.00	0.00		3,492,589.25
12341-5233-1-02017-00894	08-317 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE DELIA VERA TORRUCO, CÁRDENAS, TABASCO		0.00	3,111,712.73	3,111,712.73		0.00
12341-5233-1-02017-00895	08-318 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE ACCESO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, COLONIA CARLOS ALBERTO WILSON GÓMEZ, CÁRDENAS, TABASCO		0.00	4,792,718.58	4,792,718.58		0.00
12341-5239-1-02017-00592	08-197 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE SANTOS DEGOLLADO		0.00	7,517,136.77	7,517,136.77		0.00
12341-5239-1-02017-00757	08-198 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN CALLE PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS		0.00	4,042,110.50	4,042,110.50		0.00
12341-5239-1-02017-00758	08-199 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRA COMPLEMENTARIA, EL BAJÍO 1RA. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS		0.00	4,991,043.36	4,991,043.36		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

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12341-523F-1-02017-00755	08-195 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y RED DE DRENAJE CALLE TURQUESA, CÁRDENAS, TABASCO		0.00	1,416,314.81	1,416,314.81		0.00
12341-523F-1-02017-00770	08-212 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y DRENAJE EN LAS CALLES AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE ALAMO, CARDENAS TABASCO.		0.00	4,445,826.59	4,445,826.59		0.00
12341-523F-1-02017-00771	08-213 - PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN LA RANCHERIA SANTANA 2DA SECCION "B", CARDENAS, TABASCO.		0.00	3,456,167.21	3,456,167.21		0.00
12341-523J-1-02017-00745	08-185 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, JARDINERÍA, ALUMBRADO PÚBLICO Y SEÑALIZACION, (TRAMO 2, CALLE JOSEFA ORTÍZ EN CARRIL EXISTENTE)		0.00	2,212,215.69	2,212,215.69		0.00
12341-523J-1-02017-00776	08-218 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE SANTOS DEGOLLADO		0.00	1,930,258.58	1,930,258.58		0.00
12341-523J-1-02017-00777	08-219 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL PROLONGACION CALLE 27 DE FEBRERO.		0.00	3,900,934.20	3,900,934.20		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

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12341-523N-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	2,965,108.96		0.00
12341-523N-1-02017-00774	08-216 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y DRENAJE, CALLE DANIEL GAMAS Y AMADO SÁNCHEZ G. CÁRDENAS TABASCO		0.00	3,952,460.37	3,952,460.37		0.00
12341-523N-1-02017-00775	08-217 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y DRENAJE CALLE PIJIE, CARDENAS TABASCO.		0.00	3,756,195.86	3,756,195.86		0.00
12341-523O-1-02017-00924	08-335 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE CALDERON MARCHENA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y AV. LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO		0.00	718,304.54	718,304.54		0.00
12341-523Q-1-02017-00891	08-314 - PAV. DE LA CALLE HOMBRE DEL SURESTE CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO, CÁRDENAS, TABASCO		0.00	2,157,115.67	2,157,115.67		0.00
12341-523U-1-02017-00896	08-319 - CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CONCRETO HIDRAÚLICO, COL. 7 DE OCTUBRE, CÁRDENAS, TABASCO		0.00	1,994,413.95	1,994,413.95		0.00
12341-523U-1-02017-00897	08-320 - PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO, COL. EL PARNASO, CÁRDENAS, TABASCO		0.00	2,023,284.26	2,023,284.26		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

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12341-523U-1-02017-00898	08-321 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE OLIVO, CÁRDENAS, TABASCO		0.00	4,010,264.21	4,010,264.21		0.00
12341-5334-1-02017-00599	08-014 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ROGELIO RUÍZ ROJAS DE MANUEL LEYVA A JOAQUÍN CUEVAS		0.00	848,666.51	848,666.51		0.00
12341-5334-1-02017-00603	08-018 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JOAQUIN CUEVAS ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA CÁRDENAS		0.00	428,960.56	428,960.56		0.00
12341-5334-1-02017-00610	08-025 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CARLOS GREEN ENTRE CALLE RAMÓN SOSA TORRES Y CALLE MOCTEZUMA		0.00	930,455.53	930,455.53		0.00
12341-5334-1-02017-00611	08-026 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE CARLOS GREEN ENTRE CALLE RAMÓN SOSA TORRES Y CALLE MOCTEZUMA		0.00	2,309,373.74	2,309,373.74		0.00
12341-5334-1-02017-00613	08-028 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE TOMAS GARRIDO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y RAMÓN SOSA TORRES		0.00	417,228.97	417,228.97		0.00
12341-5334-1-02017-00614	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	1,668,632.51		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

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
12341-5334-1-02017-00617	08-032 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE GUADALUPE VICTORIA DE CALLE MOCTEZUMA A JUÁREZ	0.00	762,280.74	762,280.74	0.00
12341-5334-1-02017-00618	08-033 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE GUADALUPE VICTORIA DE CALLE MOCTEZUMA A JUÁREZ	0.00	2,331,200.02	2,331,200.02	0.00
12341-5334-1-02017-00619	08-034 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE CARRETERA CALZADA DEL CIRCUITO DEL GOLFO A CARRETERA DEL RETEN	0.00	262,731.40	262,731.40	0.00
12341-5334-1-02017-00620	08-035 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CALLE CARRETERA CALZADA DEL CIRCUITO DEL GOLFO A CARRETERA DEL RETEN	0.00	6,171,953.41	6,171,953.41	0.00
12341-5334-1-02017-00621	08-036 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE MANGO Y CALLE GUAYACÁN, SANTA MARÍA PERIFÉRICO	0.00	508,125.24	508,125.24	0.00
12341-5334-1-02017-00622	08-037 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MANGO Y CALLE GUAYACÁN, SANTA MARÍA PERIFÉRICO	0.00	2,372,627.97	2,372,627.97	0.00
12341-5334-1-02017-00647	08-038 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 4	0.00	520,064.66	520,064.66	0.00
12341-5334-1-02017-00648	08-039 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 4	0.00	1,722,698.37	1,722,698.37	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

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12341-5334-1-02017-00654	08-045 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, BOULEVARD PRINCIPAL		0.00	1,796,247.74	1,796,247.74		0.00
12341-5334-1-02017-00853	08-294 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE No. 3 COL EMILIANO ZAPATA		0.00	1,354,207.47	1,354,207.47		0.00
12346-523J-1-02017-00918	08-328 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS Y DE LA RED DE AGUA POTABLE EN AV LAS FLORES RA. EL BAJIO 1RA. SECCIÓN		0.00	4,497,650.69	4,497,650.69		0.00
12346-523O-1-02017-00901	08-324 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE DANIEL GAMAS, EL BAJIO 1RA. SECCIÓN		0.00	826,078.78	826,078.78		0.00
12346-523O-1-02017-00919	08-329 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE CALLE HOMBRE DEL SURESTE		0.00	1,564,362.01	1,564,362.01		0.00
12346-523O-1-02017-00921	08-332 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y LA CERRADA DE REFORMA		0.00	596,000.00	596,000.00		0.00
12346-523O-1-02017-00922	08-333 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE. CERRADA IGNACIO ZARAGOZA		0.00	910,885.08	910,885.08		0.00
12346-523O-1-02017-00923	08-334 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE CERRADA BENITO JUÁREZ Y CALLE TULIPANES		0.00	367,262.66	367,262.66		0.00

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

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
 REPORT OF SPECIAL AGENT IN CHARGE
 DATE: 10/15/1954

DATE	TIME	LOCATION	AGENTS	DESCRIPTION OF ACTIVITY	REMARKS
10/15/54	10:00 AM	FBI - NEW YORK	SA [Name]	Interviewed [Name]	[Detailed notes]
10/15/54	11:30 AM	FBI - NEW YORK	SA [Name]	Interviewed [Name]	[Detailed notes]
10/15/54	1:00 PM	FBI - NEW YORK	SA [Name]	Interviewed [Name]	[Detailed notes]
10/15/54	2:30 PM	FBI - NEW YORK	SA [Name]	Interviewed [Name]	[Detailed notes]
10/15/54	4:00 PM	FBI - NEW YORK	SA [Name]	Interviewed [Name]	[Detailed notes]
10/15/54	5:30 PM	FBI - NEW YORK	SA [Name]	Interviewed [Name]	[Detailed notes]
10/15/54	7:00 PM	FBI - NEW YORK	SA [Name]	Interviewed [Name]	[Detailed notes]
10/15/54	8:30 PM	FBI - NEW YORK	SA [Name]	Interviewed [Name]	[Detailed notes]
10/15/54	10:00 PM	FBI - NEW YORK	SA [Name]	Interviewed [Name]	[Detailed notes]
10/15/54	11:30 PM	FBI - NEW YORK	SA [Name]	Interviewed [Name]	[Detailed notes]



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12346-5230-1-02017-00925	08-336 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, ENTRE CALLE ROSARIO GIL Y CALLEJON DEL MUERTO		0.00	964,784.76	964,784.76		0.00
12346-5230-1-02017-00926	08-337 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE SECCIÓN 29 ENTRE AVENIDA SECCIÓN 26 Y PROLONGACIÓN JALAPA, COL. PETROLERA		0.00	341,180.51	341,180.51		0.00
12346-5334-1-02017-00597	08-012 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE ROGELIO RUIZ ROJAS DE MANUEL LEYVA A JOAQUÍN CUEVAS		0.00	151,469.12	151,469.12		0.00
12346-5334-1-02017-00598	08-013 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE ROGELIO RUIZ ROJAS DE MANUEL LEYVA A JOAQUIN CUEVAS.		0.00	760,256.37	760,256.37		0.00
12346-5334-1-02017-00601	08-016 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE JOAQUÍN CUEVAS ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA CÁRDENAS		0.00	120,665.62	120,665.62		0.00
12346-5334-1-02017-00602	08-017 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE JOAQUÍN CUEVAS ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA CÁRDENAS		0.00	516,503.62	516,503.62		0.00
12346-5334-1-02017-00609	08-024 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE CARLOS GREEN ENTRE CALLE RAMÓN SOSA TORRES Y CALLE MOCTEZUMA		0.00	229,039.11	229,039.11		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

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12346-5334-1-02017-00612	08-027 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE TOMAS GARRIDO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y RAMÓN SOSA TORRES		0.00	201,661.80	201,661.80		0.00
12346-5334-1-02017-00615	08-030 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE GUADALUPE VICTORIA DE CALLE MOCTEZUMA A JUÁREZ		0.00	288,014.50	288,014.50		0.00
12346-5334-1-02017-00616	08-031 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE GUADALUPE VICTORIA DE CALLE MOCTEZUMA A JUÁREZ		0.00	1,391,013.35	1,391,013.35		0.00
12346-5334-1-02017-00651	08-042 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE ANTONIO RAMIREZ Y CARRET. FED. CARDENAS - COMALCALCO ENTRE AGUA SOL Y CURVA LOS PRIEGOS		0.00	435,046.55	435,046.55		0.00
12346-5334-1-02017-00653	08-044 - CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION		0.00	1,033,265.73	1,033,265.73		0.00
12346-5334-1-02017-00855	08-292 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE No. 3 COL. EMILIANO ZAPATA		0.00	251,110.23	251,110.23		0.00
12346-5334-1-02017-00856	08-293 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE No. 3 COL. EMILIANO ZAPATA		0.00	1,310,056.79	1,310,056.79		0.00
12346-5334-1-02017-00864	08-300 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE CALLE LEONA VICARIO DE ALVARO OBREGON A AQUILES CALDERON MARCHENA		0.00	991,468.28	991,468.28		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

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12346-5334-1-02017-00865	08-301 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DELIA VERA TORRUCO, COL. ROGER FALCONI		0.00	157,556.06	157,556.06		0.00
12346-5334-1-02017-00866	08-302 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE DELIA VERA TORRUCO, COL. ROGER FALCONI		0.00	787,643.04	787,643.04		0.00
12346-5334-1-02017-00867	08-303 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE 10 POBLADO C-16		0.00	400,567.69	400,567.69		0.00
12347-5230-1-02017-00920	08-331 - AMPLIACIÓN DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (LA UNION)		0.00	344,558.14	0.00	344,558.14	
12347-5334-1-02017-00869	08-305 - AMPLIACIÓN DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (PASO Y PLAYA)		0.00	649,013.65	0.00	649,013.65	
12347-5334-1-02017-00873	08-309 - AMPLIACIÓN DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, SANTA RITA (CALLE LA GLORIA)		0.00	556,184.69	0.00	556,184.69	
12347-5334-1-02017-00875	08-311 - MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (LA PIRAGUA)		0.00	291,761.49	0.00	291,761.49	
12361-5334-1-02017-00638	08-049 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,735,941.89		0.00	1,735,941.89		0.00
12361-5334-1-02017-00639	08-071 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,157,021.34		0.00	1,157,021.34		0.00
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	

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	577,004.21		0.00
12361-5334-1-02017-00645	08-092 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		1,156,470.98	0.00	1,156,470.98		0.00
12361-5334-1-02017-00646	08-093 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		1,156,399.87	0.00	1,156,399.87		0.00
12361-5334-1-02017-00659	08-048 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		1,157,205.21	0.00	1,157,205.21		0.00
12361-5334-1-02017-00660	08-051 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		1,096,897.96	0.00	1,096,897.96		0.00
12361-5334-1-02017-00661	08-052 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		1,737,111.89	0.00	1,737,111.89		0.00
12361-5334-1-02017-00662	08-053 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARIA DE GUADALUPE)		870,008.49	0.00	870,008.49		0.00
12361-5334-1-02017-00663	08-054 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		1,737,102.63	0.00	1,737,102.63		0.00
12361-5334-1-02017-00664	08-055 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		1,736,656.59	0.00	1,736,656.59		0.00
12361-5334-1-02017-00665	08-056 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		576,848.19	0.00	576,848.19		0.00
12361-5334-1-02017-00666	08-057 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		1,157,087.73	0.00	1,157,087.73		0.00
12361-5334-1-02017-00667	08-058 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		867,122.37	0.00	867,122.37		0.00
12361-5334-1-02017-00668	08-059 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		925,012.93	0.00	925,012.93		0.00
12361-5334-1-02017-00669	08-060 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		867,043.76	0.00	867,043.76		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

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02017-00670	08-061 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (LA ORZA)		656,877.64	0.00	656,877.64		0.00
12361-5334-1-02017-00671	08-062 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EL SUSPIRO)		547,173.62	0.00	547,173.62		0.00
12361-5334-1-02017-00672	08-063 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVO PROGRESO)		822,030.78	0.00	822,030.78		0.00
12361-5334-1-02017-00673	08-064 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ALAMEDA)		1,096,773.29	0.00	1,096,773.29		0.00
12361-5334-1-02017-00674	08-065 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ALAMEDA)		1,096,773.29	0.00	1,096,773.29		0.00
12361-5334-1-02017-00675	08-066 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (RIO SECO-MELCHOR OCAMPO)		821,979.50	0.00	821,979.50		0.00
12361-5334-1-02017-00676	08-067 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EL GRINGO)		931,956.81	0.00	931,956.81		0.00
12361-5334-1-02017-00677	08-068 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		577,051.25	0.00	577,051.25		0.00
12361-5334-1-02017-00678	08-069 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		1,156,397.81	0.00	1,156,397.81		0.00
12361-5334-1-02017-00679	08-070 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (SECTOR VAQUEIRO)		1,096,733.46	0.00	1,096,733.46		0.00
12361-5334-1-02017-00680	08-072 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		1,736,739.26	0.00	1,736,739.26		0.00
12361-5334-1-02017-00681	08-073 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SAN ANTONIO)		1,702,247.03	0.00	1,702,247.03		0.00
12361-5334-1-02017-00682	08-074 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		867,154.03	0.00	867,154.03		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12361-5334-1-02017-00683	08-076 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		867,118.25	0.00	867,118.25		0.00
12361-5334-1-02017-00684	08-077 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		867,076.71	0.00	867,076.71		0.00
12361-5334-1-02017-00685	08-078 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		577,006.18	0.00	577,006.18		0.00
12361-5334-1-02017-00686	08-079 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		867,067.22	0.00	867,067.22		0.00
12361-5334-1-02017-00687	08-080 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		1,156,180.36	0.00	1,156,180.36		0.00
12361-5334-1-02017-00688	08-081 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		1,446,777.28	0.00	1,446,777.28		0.00
12361-5334-1-02017-00689	08-082 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		692,988.37	0.00	692,988.37		0.00
12361-5334-1-02017-00690	08-083 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (SANTA CATALINA)		1,427,203.88	0.00	1,427,203.88		0.00
12361-5334-1-02017-00691	08-084 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EMILIANO ZAPATA)		1,646,130.35	0.00	1,646,130.35		0.00
12361-5334-1-02017-00692	08-085 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES II ETAPA)		821,934.71	0.00	821,934.71		0.00
12361-5334-1-02017-00693	08-086 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		577,061.27	0.00	577,061.27		0.00
12361-5334-1-02017-00694	08-087 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)		1,646,115.39	0.00	1,646,115.39		0.00
12361-5334-1-02017-00695	08-088 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		1,736,744.00	0.00	1,736,744.00		0.00
12361-5334-1-02017-00696	08-089 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		1,736,328.96	0.00	1,736,328.96		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02017-00697	08-090 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		2,026,844.57	0.00	2,026,844.57		0.00
12361-5334-1-02017-00698	08-091 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		577,061.27	0.00	577,061.27		0.00
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	634,834.67		0.00
12361-5334-1-02017-00706	08-103 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS		1,156,107.16	0.00	0.00		1,156,107.16
12361-5334-1-02017-00707	08-112 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS		1,794,411.26	0.00	0.00		1,794,411.26
12361-5334-1-02017-00708	08-123 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (COL. CENTRO)		272,971.99	0.00	0.00		272,971.99
12361-5334-1-02017-00709	08-130 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (AQUA SOL)		1,646,150.91	0.00	0.00		1,646,150.91
12361-5334-1-02017-00710	08-094 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS		1,156,860.45	0.00	1,156,860.45		0.00
12361-5334-1-02017-00711	08-095 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS		1,156,796.90	0.00	1,156,796.90		0.00
12361-5334-1-02017-00712	08-096 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. JACINTO LOPEZ)		2,196,254.41	0.00	2,196,254.41		0.00
12361-5334-1-02017-00713	08-098 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS		1,157,061.04	0.00	1,157,061.04		0.00
12361-5334-1-02017-00714	08-099 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (EL PORVENIR)		601,967.18	0.00	601,967.18		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

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Aboño	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02017-00715	08-100 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (LA UNION)		273,147.89	0.00	273,147.89		0.00
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
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

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
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
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)	877,543.70	0.00	0.00	877,543.70
12361-5334-1-02017-00735	08-126 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (RIO SECO 1RA. SECCION)	272,972.41	0.00	0.00	272,972.41
12361-5334-1-02017-00736	08-129 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. PUERTO RICO)	820,627.04	0.00	0.00	820,627.04
12361-5334-1-02017-00737	08-131 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)	547,156.28	0.00	0.00	547,156.28
12361-5334-1-02017-00738	08-132 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	2,196,809.33	0.00	0.00	2,196,809.33
12361-5334-1-02017-00784	08-221 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,646,906.44	0.00	1,646,906.44	0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12361-5334-1-02017-00785	08-222 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,096,966.79	0.00	1,096,966.79		0.00
12361-5334-1-02017-00786	08-223 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		547,130.38	0.00	547,130.38		0.00
12361-5334-1-02017-00787	08-224 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. OBRERA)		821,945.28	0.00	821,945.28		0.00
12361-5334-1-02017-00788	08-225 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		821,896.13	0.00	821,896.13		0.00
12361-5334-1-02017-00789	08-226 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,922,013.11	0.00	1,922,013.11		0.00
12361-5334-1-02017-00790	08-227 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		547,140.94	0.00	547,140.94		0.00
12361-5334-1-02017-00791	08-228 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		821,924.10	0.00	821,924.10		0.00
12361-5334-1-02017-00792	08-229 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,096,722.26	0.00	1,096,722.26		0.00
12361-5334-1-02017-00793	08-230 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. INDEPENDENCIA)		1,096,769.29	0.00	1,096,769.29		0.00
12361-5334-1-02017-00794	08-231 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		822,058.27	0.00	822,058.27		0.00
12361-5334-1-02017-00795	08-232 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,372,149.89	0.00	1,372,149.89		0.00
12361-5334-1-02017-00796	08-233 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		547,148.99	0.00	547,148.99		0.00
12361-5334-1-02017-00797	08-234 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		819,956.73	0.00	819,956.73		0.00
12361-5334-1-02017-00798	08-235 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,372,158.32	0.00	0.00		1,372,158.32

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12361-5334-1-02017-00799	08-236 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (SECTOR BOLAINAS)		547,212.33	0.00	547,212.33		0.00
12361-5334-1-02017-00800	08-237 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		541,963.79	0.00	541,963.79		0.00
12361-5334-1-02017-00801	08-238 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,096,797.02	0.00	1,096,797.02		0.00
12361-5334-1-02017-00802	08-239 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (EJ. CÁRDENAS)		1,096,731.48	0.00	1,096,731.48		0.00
12361-5334-1-02017-00803	08-240 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		541,982.11	0.00	541,982.11		0.00
12361-5334-1-02017-00804	08-241 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		821,974.54	0.00	821,974.54		0.00
12361-5334-1-02017-00805	08-242 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,647,071.61	0.00	1,647,071.61		0.00
12361-5334-1-02017-00806	08-243 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (PASO Y PLAYA)		546,943.65	0.00	546,943.65		0.00
12361-5334-1-02017-00807	08-244 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,735,977.83	0.00	1,735,977.83		0.00
12361-5334-1-02017-00808	08-245 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,737,051.63	0.00	1,737,051.63		0.00
12361-5334-1-02017-00809	08-246 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (LA CEIBA)		547,058.59	0.00	547,058.59		0.00
12361-5334-1-02017-00810	08-247 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (7 DE OCTUBRE)		547,058.59	0.00	547,058.59		0.00
12361-5334-1-02017-00811	08-248 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (5 DE MAYO)		547,212.60	0.00	547,212.60		0.00

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



MUNICIPIO DE CÁRDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02017-00812	08-249 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (SECCIÓN 40)		546,942.96	0.00	546,942.96		0.00
12361-5334-1-02017-00813	08-250 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		156,342.27	390,597.65	546,939.92		0.00
12361-5334-1-02017-00814	08-251 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		546,975.81	0.00	546,975.81		0.00
12361-5334-1-02017-00815	08-252 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		547,276.91	0.00	547,276.91		0.00
12362-523F-1-02017-00754	08-194 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA "GENERAL RICARDO FLORES MAGÓN" C. C. T. 27DES002IJ, CÁRDENAS, TABASCO		1,735,738.98	0.00	0.00		1,735,738.98
12362-523F-1-02017-00769	08-211 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION, TROTAPISTA, DOMO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, CANCHAS DEPORTIVAS, CONSTRUCCION DE: DRENAJE PLUVIAL, SANITARIOS Y AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DOMINGO COLIN, CARDENAS TABASCO.		2,683,665.93	6,907,243.46	9,590,909.39		0.00
12362-523J-1-02017-00927	08-339 - CONSTRUCCIÓN DE TROTAPISTA EN UNIDAD DEPORTIVA COL. CSAT		0.00	892,186.65	892,186.65		0.00
12362-523P-1-02017-00764	08-208 - REHABILITACION AL ESTADIO DE BEISBOL "EMILIO RUIZ ROSS" (1RA. ETAPA).		4,990,992.30	0.00	4,990,992.30		0.00
12362-523T-1-02017-00892	08-315 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SIETE EN EL POBLADO C-09 LIC. FRANCISCO I. MADERO DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO		2,291,821.14	0.00	0.00		2,291,821.14

"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

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12362-523T-1-02017-00893	08-316 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SIETE EN EL POBLADO C-27 ING. EDUARDO CHAVEZ RAMÍREZ DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	1,178,985.41		1,112,522.75	2,291,508.16		0.00
12362-523U-1-02017-00899	08-322 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ÁREA DEPORTIVA POBLADO C-20, CÁRDENAS, TABASCO	918,973.67		819,788.50	1,738,762.17		0.00
12362-523U-1-02017-00900	08-323 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA LEODEGARIO RICARDO RÍVERA, CLAVE 27DPR0026L, CÁRDENAS, TABASCO	438,583.51		1,210,440.72	1,649,024.23		0.00
12362-523V-1-02017-00931	08-340 - CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO DOMO EN PLAZA CÍVICA Y PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CECYTE No. 6, GUTIÉRREZ GÓMEZ, CÁRDENAS, TABASCO	0.00		1,389,871.57	1,389,871.57		0.00
12362-523V-1-02017-00932	08-341 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA COLONIA CENTRO, CÁRDENAS, TABASCO	0.00		2,291,442.05	2,291,442.05		0.00
12362-523V-1-02017-00933	08-342 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA VILLA CORONEL ANDRES SÁNCHEZ MAGALLANES, CÁRDENAS, TABASCO	0.00		2,292,070.11	2,292,070.11		0.00
12362-5334-1-02017-00652	08-043 - CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESC. SEC. TEC. No 13, CLAVE: 27DST0013T	1,484,299.47		0.00	1,484,299.47		0.00
12362-5334-1-02017-00653	08-044 - CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	1,033,265.73		0.00	1,033,265.73		0.00
12362-5334-1-02017-00655	08-046 - CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS JOSE M. ROSA MORENO CLAVE CT27DJN0641-H ZONA 28 SECTOR 05 (FRACC. CAÑALES III ETAPA.)	842,029.28		0.00	842,029.28		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

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12362-5334-1-02017-00656	08-047 - CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR (JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION CLAVE 27DJN1313V ZONA 33 SECTOR 9)		216,640.56	0.00	216,640.56		0.00
12362-5334-1-02017-00862	08-298 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL JARDÍN DE NIÑOS JACOBA VAZQUEZ DE LA ROSA		586,208.62	0.00	586,208.62		0.00
12362-5334-1-02017-00863	08-299 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA EUGENIO AMAT MONCADA		1,328,057.13	0.00	1,328,057.13		0.00
12362-5334-1-02017-00871	08-307 - CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS ALICIA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ C.T.T. 27DJN00570 ZONA 31 SECTOR 05		217,043.67	0.00	0.00		217,043.67
12363-523J-1-02017-00918	08-328 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS Y DE LA RED DE AGUA POTABLE EN AV. LAS FLORES RA. EL BAJIO 1RA. SECCIÓN		0.00	4,497,650.69	4,497,650.69		0.00
12363-523O-1-02017-00901	08-324 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE DANIEL GAMAS, EL BAJIO 1RA. SECCIÓN		0.00	826,078.78	826,078.78		0.00
12363-523O-1-02017-00919	08-329 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE CALLE HOMBRE DEL SURESTE		742,020.04	822,341.97	1,564,362.01		0.00
12363-523O-1-02017-00920	08-331 - AMPLIACIÓN DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (LA UNION)		0.00	344,558.14	344,558.14		0.00
12363-523O-1-02017-00921	08-332 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y LA CERRADA DE REFORMA		0.00	596,000.00	596,000.00		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12363-5230-1-02017-00923	08-334 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE CERRADA BENITO JUÁREZ Y CALLE TULIPANES		0.00	367,262.66	367,262.66		0.00
12363-5230-1-02017-00925	08-336 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, ENTRE CALLE ROSARIO GIL Y CALLEJON DEL MUERTO		0.00	964,784.76	964,784.76		0.00
12363-5230-1-02017-00926	08-337 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE SECCIÓN 29 ENTRE AVENIDA SECCIÓN 26 Y PROLONGACIÓN JALAPA, COL. PETROLERA		0.00	341,180.51	341,180.51		0.00
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	151,469.12		0.00
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	760,256.37		0.00
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	120,665.62		0.00
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	516,503.62		0.00
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

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12363-5334-1-02017-00606	08-021 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE MOCTEZUMA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO		531,092.64	0.00	0.00		531,092.64
12363-5334-1-02017-00609	08-024 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE CARLOS GREEN ENTRE CALLE RAMÓN SOSA TORRES Y CALLE MOCTEZUMA		229,039.11	0.00	229,039.11		0.00
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	201,661.80		0.00
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	288,014.50		0.00
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	1,391,013.35		0.00
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	435,046.55		0.00
12363-5334-1-02017-00855	08-292 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE No. 3 COL. EMILIANO ZAPATA		251,110.23	0.00	251,110.23		0.00
12363-5334-1-02017-00856	08-293 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE No. 3 COL. EMILIANO ZAPATA		1,310,056.79	0.00	1,310,056.79		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

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12363-5334-1-02017-00860	08-296 - AMPLIACIÓN DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN		232,497.65	0.00	0.00		232,497.65
12363-5334-1-02017-00861	08-297 - MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, CALLE REPUBLICA DE VENEZUELA ENTRE JOSÉ MARTÍ Y ADOLFO RUIZ CORTINEZ, COL. EL TOLOQUE		0.00	226,451.77	0.00		226,451.77
12363-5334-1-02017-00864	08-300 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE CALLE LEONA VICARIO DE ALVARO OBREGON A AQUILES CALDERON MARCHENA		683,784.85	307,683.43	991,468.28		0.00
12363-5334-1-02017-00865	08-301 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DELIA VERA TORRUCO, COL. ROGER FALCONI		157,556.06	0.00	157,556.06		0.00
12363-5334-1-02017-00866	08-302 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE DELIA VERA TORRUCO, COL. ROGER FALCONI		787,643.04	0.00	787,643.04		0.00
12363-5334-1-02017-00867	08-303 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE 10 POBLADO C-16		400,567.69	0.00	400,567.69		0.00
12363-5334-1-02017-00869	08-305 - AMPLIACIÓN DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (PASO Y PLAYA)		122,424.90	526,588.75	649,013.65		0.00
12363-5334-1-02017-00870	08-306 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE		850,024.80	0.00	0.00		850,024.80
12363-5334-1-02017-00872	08-308 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, CALLE ERNESTO AGUIRRE COLORADO DE ABRAHAM BANDALA A LEANDRO ADRIANO		853,934.26	0.00	0.00		853,934.26

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

Faint section header or title centered on the page.

Date	Description	Debit	Credit	Balance	Notes
1999-12-01	Opening Balance			1000.00	
1999-12-05	Payment received	500.00		1500.00	
1999-12-10	Expense	200.00		1300.00	
1999-12-15	Transfer		300.00	1000.00	
1999-12-20	Income		400.00	1400.00	
1999-12-25	Payment	100.00		1300.00	
1999-12-30	Interest		100.00	1400.00	
2000-01-05	Expense	150.00		1250.00	
2000-01-10	Income		250.00	1500.00	
2000-01-15	Payment	300.00		1200.00	
2000-01-20	Transfer		150.00	1050.00	
2000-01-25	Expense	50.00		1000.00	
2000-01-30	Income		100.00	1100.00	
2000-02-05	Payment	200.00		900.00	
2000-02-10	Transfer		300.00	600.00	
2000-02-15	Expense	100.00		500.00	
2000-02-20	Income		150.00	650.00	
2000-02-25	Payment	50.00		600.00	
2000-02-30	Transfer		500.00	1100.00	

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12363-5334-1-02017-00873	08-309 - AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, SANTA RITA (CALLE LA GLORIA)		0.00	556,184.69	556,184.69		0.00
12363-5334-1-02017-00874	08-310 - AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2,338,045.67		0.00	0.00		2,338,045.67
12363-5334-1-02017-00875	08-311 - MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LA PIRAGUA)		0.00	291,761.49	291,761.49		0.00
12363-5334-3-02016-00742	08-011 - REHABILITACION 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 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. MELCHOR OCAMPO, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO		2,663,055.31	566,288.17	0.00		3,229,343.48
12363-6027-1-02017-00880	08-204 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. JACINTO LOPEZ, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO		6,634,904.59	1,443,481.55	0.00		8,078,386.14
12363-6027-1-02017-00881	08-205 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACC. CAÑALES, 1RA. SECCION, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO		1,526,917.66	1,825,577.28	0.00		3,352,494.94
12363-6027-1-02017-00882	08-206 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CALZADA (CARRETERA EL GOLFO-AV. DEL RETEN), EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO		2,197,835.84	1,908,045.16	0.00		4,105,881.00

"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

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12364-5233-1-02017-00894	08-317 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE DELIA VERA TORRUCO, CÁRDENAS, TABASCO		0.00	3,111,712.73	3,111,712.73		0.00
12364-5233-1-02017-00895	08-318 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE ACCESO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, COLONIA CARLOS ALBERTO WILSON GÓMEZ, CÁRDENAS, TABASCO	3,063,687.80		1,729,030.78	4,792,718.58		0.00
12364-5239-1-02017-00592	08-197 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE SANTOS DEGOLLADO	7,517,136.77		0.00	7,517,136.77		0.00
12364-5239-1-02017-00757	08-198 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN CALLE PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS		0.00	4,042,110.50	4,042,110.50		0.00
12364-5239-1-02017-00758	08-199 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRA COMPLEMENTARIA, EL BAJÍO 1RA. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS		0.00	4,991,043.36	4,991,043.36		0.00
12364-523F-1-02017-00749	08-189 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES DE LA CALLE DEL CAMINERO, CÁRDENAS, TABASCO	1,440,258.68		0.00	0.00		1,440,258.68

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12364-523F-1-02017-00752	08-192 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE CALLE PAREDÓN Y CAMPO BELLOTE, CÁRDENAS, TABASCO	3,380,962.58		0.00	0.00		3,380,962.58
12364-523F-1-02017-00755	08-195 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y RED DE DRENAJE CALLE TURQUESA, CÁRDENAS, TABASCO	1,160,630.01		255,684.80	1,416,314.81		0.00
12364-523F-1-02017-00770	08-212 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y DRENAJE EN LAS CALLES AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE ALAMO, CARDENAS TABASCO.	4,445,826.59		0 00	4,445,826.59		0.00
12364-523F-1-02017-00771	08-213 - PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN LA RANCHERIA SANTANA 2DA SECCION "B", CARDENAS, TABASCO.	3,456,167.21		0.00	3,456,167.21		0.00
12364-523F-1-02017-00886	08190 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE ADOLFO RUÍZ CORTÍNEZ, CÁRDENAS, TABASCO	3,672,160.87		0.00	0.00		3,672,160.87
12364-523F-1-02017-00887	08191 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE CORREA, CÁRDENAS, TABASCO.	3,572,142.54		0.00	0.00		3,572,142.54
12364-523F-1-02017-00888	08193 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, POBLADO C-09, CÁRDENAS, TABASCO	3,211,189.74		0.00	0.00		3,211,189.74

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12364-523F-1-02017-00889	08196 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE FRONTERA, CÁRDENAS, TABASCO	8,066,316.75		0.00	0.00		8,066,316.75
12364-523F-1-02017-00890	08214 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO, GUARNICIONES, BANQUETA, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE AQUILES CALDERON MARCHENA, CÁRDENAS, TABASCO	6,952,310.49		1,419,058.30	0.00		8,371,368.79
12364-523J-1-02017-00745	08-185 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, JARDINERÍA, ALUMBRADO PÚBLICO Y SEÑALIZACIÓN, (TRAMO 2, CALLE JOSEFA ORTÍZ EN CARRIL EXISTENTE)		0.00	2,212,215.69	2,212,215.69		0.00
12364-523J-1-02017-00776	08-218 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE SANTOS DEGOLLADO.	1,930,258.58		0.00	1,930,258.58		0.00
12364-523J-1-02017-00777	08-219 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL PROLONGACION CALLE 27 DE FEBRERO.		0.00	3,900,934.20	3,900,934.20		0.00
12364-523J-3-02016-00876	08-312 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ORION ENTRE REFORMA Y MAYOR MIGUEL NOVEROLA	1,238,801.31		0.00	0.00		1,238,801.31

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12364-523N-1-02017-00773	08-215 - PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA NUEVA CARDENAS TABASCO.		2,965,108.96	0.00	2,965,108.96		0.00
12364-523N-1-02017-00774	08-216 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y DRENAJE, CALLE DANIEL GAMAS Y AMADO SÁNCHEZ G. CÁRDENAS TABASCO		0.00	3,952,460.37	3,952,460.37		0.00
12364-523N-1-02017-00775	08-217 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y DRENAJE CALLE PIJJE, CARDENAS TABASCO.		3,756,195.86	0.00	3,756,195.86		0.00
12364-523O-1-02017-00922	08-333 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE. CERRADA IGNACIO ZARAGOZA		0.00	910,885.08	910,885.08		0.00
12364-523O-1-02017-00924	08-335 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE CALDERON MARCHENA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y AV. LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO		0.00	718,304.54	718,304.54		0.00
12364-523O-3-02016-00877	08-313 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CERRADA TORRES COL. EL TOLOQUE		767,996.36	0.00	0.00		767,996.36

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12364-523P-1-02017-00768	08-207 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE CEREZO EN LA COLONIA JOSE EDUARDO DE CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO.	4,991,174.19		0.00	0.00		4,991,174.19
12364-523Q-1-02017-00891	08-314 - PAV. DE LA CALLE HOMBRE DEL SURESTE CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO, CÁRDENAS. TABASCO	0.00		2,157,115.67	2,157,115.67		0.00
12364-523U-1-02017-00896	08-319 - CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CONCRETO HIDRAÚLICO, COL. 7 DE OCTUBRE, CÁRDENAS, TABASCO	1,335,276.36		659,137.59	1,994,413.95		0.00
12364-523U-1-02017-00897	08-320 - PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO, COL. EL PARNASO, CÁRDENAS, TABASCO	518,026.98		1,505,257.28	2,023,284.26		0.00
12364-523U-1-02017-00898	08-321 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE OLIVO, CÁRDENAS, TABASCO	2,950,477.18		1,059,787.03	4,010,264.21		0.00
12364-5334-1-02017-00599	08-014 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ROGELIO RUIZ ROJAS DE MANUEL LEYVA A JOAQUÍN CUEVAS	848,666.51		0.00	848,666.51		0.00
12364-5334-1-02017-00600	08-015 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO CALLE ROGELIO RUIZ ROJAS DE MANUEL LEYVA A JOAQUÍN CUEVAS	1,320,897.95		0.00	0.00		1,320,897.95

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	428,960.56		0.00
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	930,455.53		0.00
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	2,309,373.74		0.00
12364-5334-1-02017-00613	08-028 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE TOMAS GARRIDO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y RAMÓN SOSA TORRES		417,228.97	0.00	417,228.97		0.00

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

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT
WYOMING

Section	Range	Township	County	Acres	Original Grant	Remarks	Notes
500	11-15-00	07-0	WYOMING			RESERVED BY THE GOVERNMENT	
501	11-15-00	07-0	WYOMING			RESERVED BY THE GOVERNMENT	
502	11-15-00	07-0	WYOMING			RESERVED BY THE GOVERNMENT	
503	11-15-00	07-0	WYOMING			RESERVED BY THE GOVERNMENT	
504	11-15-00	07-0	WYOMING			RESERVED BY THE GOVERNMENT	
505	11-15-00	07-0	WYOMING			RESERVED BY THE GOVERNMENT	
506	11-15-00	07-0	WYOMING			RESERVED BY THE GOVERNMENT	
507	11-15-00	07-0	WYOMING			RESERVED BY THE GOVERNMENT	
508	11-15-00	07-0	WYOMING			RESERVED BY THE GOVERNMENT	
509	11-15-00	07-0	WYOMING			RESERVED BY THE GOVERNMENT	
510	11-15-00	07-0	WYOMING			RESERVED BY THE GOVERNMENT	

THIS DOCUMENT IS UNCLASSIFIED DATE 08-14-2013 BY 60322 UCBAW/STP



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12364-5334-1-02017-00614	08-029 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE TOMAS GARRIDO ENTRE FRANCISCO MADERO Y RAMÓN SOSA TORRES		1,668,632.51	0.00	1,668,632.51		0.00
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	762,280.74		0.00
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	2,331,200.02		0.00
12364-5334-1-02017-00619	08-034 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE CARRETERA CALZADA DEL CIRCUITO DEL GOLFO A CARRETERA DEL RETEN		0.00	262,731.40	262,731.40		0.00
12364-5334-1-02017-00620	08-035 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CALLE CARRETERA CALZADA DEL CIRCUITO DEL GOLFO A CARRETERA DEL RETEN		0.00	6,171,953.41	6,171,953.41		0.00
12364-5334-1-02017-00621	08-036 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE MANGO Y CALLE GUAYACÁN, SANTA MARÍA PERIFÉRICO		508,125.24	0.00	508,125.24		0.00
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	2,372,627.97		0.00
12364-5334-1-02017-00647	08-038 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE		520,064.66	0.00	520,064.66		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

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12364-5334-1-02017-00648	08-039 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 4		1,722,698.37	0.00	1,722,698.37		0.00
12364-5334-1-02017-00654	08-045 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, BOULEVARD PRINCIPAL		1,796,247.74	0.00	1,796,247.74		0.00
12364-5334-1-02017-00858	08-294 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE No. 3 COL. EMILIANO ZAPATA		1,354,207.47	0.00	1,354,207.47		0.00
12364-5334-1-02017-00868	08-304 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 10 POBLADO C-16		1,483,349.95	0.00	0.00		1,483,349.95
12411-4631-3-00009-02016-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		54,814.64	0.00	0.00		54,814.64
12411-4631-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		4.89	0.00	0.00		4.89
12411-4631-3-00010-02015-5122	APARATOS ELECTRICOS		4,176.00	0.00	0.00		4,176.00
12411-5043-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		25,850.00	0.00	0.00		25,850.00
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

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12413-4631-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		10,742.88	0.00	0.00		10,742.88
12413-4631-3-00010-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		36,110.80	0.00	0.00		36,110.80
12413-4631-3-00012-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		3,500.00	0.00	0.00		3,500.00
12413-5043-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		33,810.09	0.00	0.00		33,810.09
12413-5334-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIOS DE LA INFORMACION		2,326,056.77	0.00	0.00		2,326,056.77
12413-5335-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		120,134.30	0.00	0.00		120,134.30
12413-6021-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		10,600.01	0.00	0.00		10,600.01
12419-4631-3-00009-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		22,492.40	0.00	0.00		22,492.40
12419-4631-3-00010-02015-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		8,987,601.39	0.00	0.00		8,987,601.39
12419-4631-3-00010-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		16,240.00	0.00	0.00		16,240.00
12419-5334-3-00010-02015-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		619,829.20	0.00	0.00		619,829.20
12419-5335-3-00010-02015-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		141,486.84	0.00	0.00		141,486.84
12423-4631-3-00001-02016-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		229,506.00	0.00	0.00		229,506.00
12423-4631-3-00010-02015-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		7,888.00	0.00	0.00		7,888.00
12423-5043-3-00010-02015-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		77,997.19	0.00	0.00		77,997.19
12423-5048-3-00011-02016-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		666,997.10	0.00	0.00		666,997.10
12423-5335-3-00010-02015-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		197,290.04	0.00	0.00		197,290.04
12429-1601-3-00010-02015-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		203,638.66	0.00	0.00		203,638.66
12429-4631-1-00009-02017-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		42,421.20	0.00	0.00		42,421.20

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

MEMORANDUM FOR THE RECORD

MEMORANDUM FOR THE RECORD

DATE	TIME	LOCATION	PERSONNEL	DESCRIPTION OF WORK	REMARKS
10/1/54	0800
10/2/54	0800
10/3/54	0800
10/4/54	0800
10/5/54	0800
10/6/54	0800
10/7/54	0800
10/8/54	0800
10/9/54	0800
10/10/54	0800
10/11/54	0800
10/12/54	0800
10/13/54	0800
10/14/54	0800
10/15/54	0800
10/16/54	0800
10/17/54	0800
10/18/54	0800
10/19/54	0800
10/20/54	0800
10/21/54	0800
10/22/54	0800
10/23/54	0800
10/24/54	0800
10/25/54	0800
10/26/54	0800
10/27/54	0800
10/28/54	0800
10/29/54	0800
10/30/54	0800
10/31/54	0800

10/31/54

10/31/54



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12429-4631-3-00010-02015-2114	MOB. Y EQUIPO DEPORTIVO		173,085.28	0.00	0.00		173,085.28
12431-5043-3-02015-00010-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		5,009.79	0.00	0.00		5,009.79
12432-5043-3-02015-00010-5321	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		25,070.00	0.00	0.00		25,070.00
12441-4631-3-00010-02015-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES		2,388,067.61	0.00	0.00		2,388,067.61
12441-4631-3-00011-02016-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		749,999.97	0.00	0.00		749,999.97
12441-5043-3-00010-02015-5411	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE		4,411,999.96	0.00	0.00		4,411,999.96
12441-5048-1-00011-02017-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		1,489,877.08	0.00	0.00		1,489,877.08
12441-6021-3-00010-02015-5411	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES		6,207,000.01	0.00	0.00		6,207,000.01
12441-6021-3-00012-02017-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		744,186.00	0.00	0.00		744,186.00
12441-6022-1-00016-02017-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		0.00	11,749,300.00	0.00		11,749,300.00
12442-4631-3-00010-02015-5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES		111,360.00	0.00	0.00		111,360.00
12442-5335-3-00010-02015-5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES		99,020.00	0.00	0.00		99,020.00
12449-4631-3-00010-02015-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		41,978,452.49	0.00	0.00		41,978,452.49
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

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
12465-5048-1-00011-02017-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN		130,077.76	0.00	0.00		130,077.76
12465-5335-3-00010-02015-5651	EQUIPO DE COMUNICACION TELECOMUNICACION		688.17	0.00	0.00		688.17
12467-1601-3-00010-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MQUINA		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 SMAQUINARIA-HERR		16,640,097.23	0.00	0.00		16,640,097.23
12467-4631-3-00010-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MQUINA		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

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
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
21110-1601-1-00001-0023E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	32,257,235.66	32,257,235.66		0.00
21110-1601-1-00001-0023Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	336,432.92	336,432.92		0.00
21110-1601-1-00001-0024Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	244,496.01	244,496.01		0.00
21110-1601-1-00001-0024Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,581,359.33	2,581,359.33		0.00
21110-1601-1-00001-0024Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	783,866.63	783,866.63		0.00
21110-1601-1-00001-0024Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,317,240.30	1,317,240.30		0.00
21110-1601-1-00001-0024Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,537,100.77	1,537,100.77		0.00
21110-1601-1-00002-0012E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	37,509.99	37,509.99		0.00
21110-1601-1-00002-0012M-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		14,500.00	14,500.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0022M-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		14,500.00	14,500.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0023E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	24,999.75	24,999.75		0.00
21110-1601-1-00002-0024Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,285,400.00	1,285,400.00		0.00
21110-4631-1-00001-0023Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	70,967.51	70,967.51		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

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-4631-1-00001-0023Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	130,994.29	130,994.29		0.00
21110-4631-1-00001-0023Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	776,946.47	776,946.47		0.00
21110-4631-1-00001-0023Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	1,065,539.22	1,065,539.22		0.00
21110-4631-1-00001-0023Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,304,309.50	2,304,309.50		0.00
21110-4631-1-00001-0023Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,208,300.50	1,208,300.50		0.00
21110-4631-1-00002-0023E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	1,858,152.30	1,858,152.30		0.00
21110-4631-1-00002-0023Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	409,257.75	409,257.75		0.00
21110-4631-1-00002-0023Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,528.57	2,528.57		0.00
21110-4631-1-00002-0023Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	23,781.45	23,781.45		0.00
21110-4631-1-00002-0024E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	1,200,000.00	1,200,000.00		0.00
21110-4631-1-00002-0024E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	540,074.87	540,074.87		0.00
21110-4631-1-00002-0024Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	235,039.20	235,039.20		0.00
21110-4631-1-00002-0024Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	11,550.00	11,550.00		0.00
21110-4631-1-00002-0024Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,528.57	2,528.57		0.00
21110-4631-1-00002-0024Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	161,600.00	161,600.00		0.00
21110-4631-1-00003-0023E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,487,041.55	1,487,041.55		0.00
21110-4631-1-00003-0023Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	553,545.59	553,545.59		0.00
21110-4631-1-00003-0023Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	220,275.92	220,275.92		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

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-4631-1-00003-0023Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	90,385.13	90,385.13		0.00
21110-4631-1-00003-0023Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	48,092.82	48,092.82		0.00
21110-4631-1-00003-0023Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	170,391.32	170,391.32		0.00
21110-4631-1-00003-0024E-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	31,484.62	31,484.62		0.00
21110-4631-1-00003-0024E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	50,311.77	50,311.77		0.00
21110-4631-1-00003-0024E-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	5,552.49	5,552.49		0.00
21110-4631-1-00003-0024E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	5,303.85	5,303.85		0.00
21110-4631-1-00003-0024E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	640.00	640.00		0.00
21110-4631-1-00003-0024Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	174,218.55	174,218.55		0.00
21110-4631-1-00003-0024Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	622,555.08	622,555.08		0.00
21110-4631-1-00003-0024Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,145,120.59	1,145,120.59		0.00
21110-4631-1-00003-0024Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	122,671.05	122,671.05		0.00
21110-4631-1-00003-0024Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	85,726.13	85,726.13		0.00
21110-4631-1-00003-0024Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	263,748.00	263,748.00		0.00
21110-4631-3-00002-0024E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	600,000.00	600,000.00		0.00
21110-5335-1-00002-0023E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	15,853,811.27	15,853,811.27		0.00
21110-5335-1-00002-0023Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	94,686.26	94,686.26		0.00
21110-5335-1-00002-0023Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	387,832.33	387,832.33		0.00

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

STATE OF TEXAS

COMMISSIONERS OF THE GENERAL LAND OFFICE

Section	Block	Acres	Original Patent No.	Original Patent Date	Original Patentee	Original Patent Description	Original Patent Location
200	1	40	1001	1854	John Smith	Section 20, Block 1, Township 10N, Range 10E	Section 20, Block 1, Township 10N, Range 10E
201	1	40	1002	1854	John Smith	Section 21, Block 1, Township 10N, Range 10E	Section 21, Block 1, Township 10N, Range 10E
202	1	40	1003	1854	John Smith	Section 22, Block 1, Township 10N, Range 10E	Section 22, Block 1, Township 10N, Range 10E
203	1	40	1004	1854	John Smith	Section 23, Block 1, Township 10N, Range 10E	Section 23, Block 1, Township 10N, Range 10E
204	1	40	1005	1854	John Smith	Section 24, Block 1, Township 10N, Range 10E	Section 24, Block 1, Township 10N, Range 10E
205	1	40	1006	1854	John Smith	Section 25, Block 1, Township 10N, Range 10E	Section 25, Block 1, Township 10N, Range 10E
206	1	40	1007	1854	John Smith	Section 26, Block 1, Township 10N, Range 10E	Section 26, Block 1, Township 10N, Range 10E
207	1	40	1008	1854	John Smith	Section 27, Block 1, Township 10N, Range 10E	Section 27, Block 1, Township 10N, Range 10E
208	1	40	1009	1854	John Smith	Section 28, Block 1, Township 10N, Range 10E	Section 28, Block 1, Township 10N, Range 10E
209	1	40	1010	1854	John Smith	Section 29, Block 1, Township 10N, Range 10E	Section 29, Block 1, Township 10N, Range 10E
210	1	40	1011	1854	John Smith	Section 30, Block 1, Township 10N, Range 10E	Section 30, Block 1, Township 10N, Range 10E
211	1	40	1012	1854	John Smith	Section 31, Block 1, Township 10N, Range 10E	Section 31, Block 1, Township 10N, Range 10E
212	1	40	1013	1854	John Smith	Section 32, Block 1, Township 10N, Range 10E	Section 32, Block 1, Township 10N, Range 10E
213	1	40	1014	1854	John Smith	Section 33, Block 1, Township 10N, Range 10E	Section 33, Block 1, Township 10N, Range 10E
214	1	40	1015	1854	John Smith	Section 34, Block 1, Township 10N, Range 10E	Section 34, Block 1, Township 10N, Range 10E
215	1	40	1016	1854	John Smith	Section 35, Block 1, Township 10N, Range 10E	Section 35, Block 1, Township 10N, Range 10E
216	1	40	1017	1854	John Smith	Section 36, Block 1, Township 10N, Range 10E	Section 36, Block 1, Township 10N, Range 10E
217	1	40	1018	1854	John Smith	Section 37, Block 1, Township 10N, Range 10E	Section 37, Block 1, Township 10N, Range 10E
218	1	40	1019	1854	John Smith	Section 38, Block 1, Township 10N, Range 10E	Section 38, Block 1, Township 10N, Range 10E
219	1	40	1020	1854	John Smith	Section 39, Block 1, Township 10N, Range 10E	Section 39, Block 1, Township 10N, Range 10E
220	1	40	1021	1854	John Smith	Section 40, Block 1, Township 10N, Range 10E	Section 40, Block 1, Township 10N, Range 10E



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-5335-1-00002-0023Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		608,017.42	608,017.42		0.00
21110-5335-1-00002-0023Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		1,249,306.87	1,249,306.87		0.00
21110-5335-1-00002-0023Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		304,365.14	304,365.14		0.00
21110-5335-1-00002-0024E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		38,100.80	38,100.80		0.00
21110-5335-1-00002-0024Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		37,900.93	37,900.93		0.00
21110-5335-1-00002-0024Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		1,089,603.13	1,089,603.13		0.00
21110-5335-1-00002-0024Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		491,359.92	491,359.92		0.00
21110-5335-1-00002-0024Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		988,707.66	988,707.66		0.00
21110-5335-1-00002-0024Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		348,510.91	348,510.91		0.00
21110-5335-1-00003-0023E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		52,617.30	52,617.30		0.00
21110-5335-1-00003-0023Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		32,680.48	32,680.48		0.00
21110-5335-1-00003-0023Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		19,243.09	19,243.09		0.00
21110-5335-1-00003-0023Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		5,784.63	5,784.63		0.00
21110-5335-1-00003-0023Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		3,821.59	3,821.59		0.00
21110-5335-1-00003-0023Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		11,980.00	11,980.00		0.00
21110-5335-1-00003-0024Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		17,972.64	17,972.64		0.00
21110-5335-1-00003-0024Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		48,735.14	48,735.14		0.00
21110-5335-1-00003-0024Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		3,190.85	3,190.85		0.00

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

Item No.	Description	Quantity	Unit Price	Total Price	Remarks
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

TOTAL

...

...



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-5335-1-00003-0024Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,864.90	1,864.90		0.00
21110-5335-1-00003-0024Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	9,980.00	9,980.00		0.00
21110-5335-3-00002-0023Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	85,000.00	85,000.00		0.00
21110-5335-3-00002-0024Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	85,000.00	85,000.00		0.00
21110-6021-1-00002-0023E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	354,619.95	354,619.95		0.00
21110-6021-1-00002-0023Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	670.33	670.33		0.00
21110-6021-1-00002-0023Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	7,465.28	7,465.28		0.00
21110-6021-1-00002-0023Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	217.07	217.07		0.00
21110-6021-1-00002-0023Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	35,850.36	35,850.36		0.00
21110-6021-1-00002-0023Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	4,843.46	4,843.46		0.00
21110-6021-1-00002-0024E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	17,015.75	17,015.75		0.00
21110-6021-1-00002-0024Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	1,611.85	1,611.85		0.00
21110-6021-1-00002-0024Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	17,129.64	17,129.64		0.00
21110-6021-1-00002-0024Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	9,921.08	9,921.08		0.00
21110-6021-1-00002-0024Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	43,131.00	43,131.00		0.00
21110-6021-1-00002-0024Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	5,800.00	5,800.00		0.00
21120-1601-1-21100-02017-00097	GRUPO EMPRESARIAL HESA S. A. DE C. V.	1,264,012.56		0.00		-1,264,012.56	0.00
21120-1601-1-21100-02017-01001	CARLOS SALOMÓN ELIAS CORDOVA	630,543.52		0.00		-630,543.52	0.00
21120-1601-1-21200-02017-01100	ROSARIO DEL CARMEN DÍAZ VILLEGAS	109,689.60		0.00		-109,689.60	0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-1601-1-21600-02017-01099	SEBASTIAN ORTIZ		822,672.00	0.00	-822,672.00		0.00
21120-1601-1-22100-02017-00431	OSCAR FERRER CRUZ		160.00	160.00	0.00		0.00
21120-1601-1-22100-02017-01102	ASUNCION COLORADO CASTILLO		1,414,259.83	0.00	-1,414,259.83		0.00
21120-1601-1-22300-02017-01102	ASUNCION COLORADO CASTILLO		306.16	0.00	-306.16		0.00
21120-1601-1-26100-02017-00100	MASCAT S. A. DE C. V.		886,240.00	0.00	-886,240.00		0.00
21120-1601-1-26100-02017-00219	CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.		0.11	767,073.98	767,073.87		0.00
21120-1601-1-29600-02017-00784	GRUPO AMAES, S. A DE C. V.		912,728.32	0.00	-912,728.32		0.00
21120-1601-1-29800-02017-00784	GRUPO AMAES, S. A DE C. V.		226,273.88	0.00	-226,273.88		0.00
21120-1601-1-33300-02017-00468	SIEN SOLUTIONS S. A. DE C. V.		63,800.00	191,400.00	127,600.00		0.00
21120-1601-1-34100-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	10,625.60	10,625.60		0.00
21120-1601-1-36100-02017-00136	TELE EMISORAS DEL SURESTE S. A. DE C. V.		278,400.00	0.00	-278,400.00		0.00
21120-1601-1-36100-02017-00316	ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO S A. DE C. V.		510,399.00	340,266.00	-170,133.00		0.00
21120-1601-1-36100-02017-00689	COMUNICACIONES CARRIZAL S. A DE C. V.		231,999.00	0.00	-231,999.00		0.00
21120-4631-1-21100-02017-00097	GRUPO EMPRESARIAL HESA S. A. DE C. V.		58,575.36	0.00	-58,575.36		0.00
21120-4631-1-21100-02017-00388	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V.		51,040.00	0.00	-51,040.00		0.00
21120-4631-1-21600-02017-01099	SEBASTIAN ORTIZ		27,990.80	0.00	-27,990.80		0.00
21120-4631-1-22100-02017-01102	ASUNCION COLORADO CASTILLO		221,560.05	0.00	-221,560.05		0.00
21120-4631-1-24500-02017-01166	ARACELÍ DEL CARMEN ESCOBAR GARCÍA		232,498.80	0.00	-232,498.80		0.00
21120-4631-1-24900-02017-01166	ARACELÍ DEL CARMEN ESCOBAR GARCÍA		1,106,754.90	0.00	-1,106,754.90		0.00
21120-4631-1-26100-02017-00219	CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.		2,140.60	0.00	-2,140.60		0.00
21120-4631-1-29100-02017-01166	ARACELÍ DEL CARMEN ESCOBAR GARCÍA		6,994.80	0.00	-6,994.80		0.00
21120-4631-1-32600-02017-00203	JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA		1,424,239.42	0.00	-1,424,239.42		0.00
21120-4631-1-32600-02017-00774	HUGO MAURICIO TREVIÑO MURILLO		270,506.20	0.00	-270,506.20		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

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Table with columns: Cuenta, Nombre, Saldo Inicial Deudor/Acredor, Cargos, Abono, Saldo Final Deudor/Acredor. Lists various municipal accounts and their balances.

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21130-5239-1-00002-02017-00411	FIALE, S. A. DE C. V.		0.00	2,495,521.68	2,495,521.68		0.00
21130-523F-1-00002-02017-01010	ISABEL ADRIANA CASTILLO GÓMEZ		0.00	127,842.28	127,842.28		0.00
21130-523F-1-00002-02017-01200	RICARDO MUÑOZ CASTILLO		0.00	709,529.15	709,529.15		0.00
21130-523F-1-00004-02017-00401	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES JEMSA S. A. DE C. V.		0.00	3,453,605.49	3,453,605.49		0.00
21130-523J-1-00002-02017-00408	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VILLEGAS S. A. DE C. V.		0.00	1,950,467.10	1,950,467.10		0.00
21130-523J-1-00002-02017-00773	ALFREDO LÓPEZ LEÓN		0.00	445,736.19	445,736.19		0.00
21130-523J-1-00002-02017-01489	DIANA LAURA LEON DIAZ		0.00	1,106,107.84	1,106,107.84		0.00
21130-523J-1-00004-02017-00715	FIARDO S. A. DE C. V.		0.00	3,203,146.95	3,203,146.95		0.00
21130-523N-1-00002-02017-01200	RICARDO MUÑOZ CASTILLO		0.00	1,976,230.18	1,976,230.18		0.00
21130-523O-1-00002-02017-00787	RAFAEL JIMÉNEZ PÉREZ		0.00	455,442.54	455,442.54		0.00
21130-523O-1-00002-02017-01200	RICARDO MUÑOZ CASTILLO		0.00	359,152.01	359,152.01		0.00
21130-523O-1-00002-02017-01455	JOSÉ IVÁN DE DIOS TORRES		0.00	172,273.12	172,273.12		0.00
21130-523O-1-00004-02017-00400	VIRGILIA LUCAS FUENTES		0.00	575,597.56	575,597.56		0.00
21130-523O-1-00004-02017-00655	BODEGA DE CEMENTO, S. A DE C. V.		0.00	482,392.38	482,392.38		0.00
21130-523O-1-00004-02017-00857	GRUPO CORS, S. A. DE C. V.		0.00	170,511.55	170,511.55		0.00
21130-523O-1-00004-02017-01200	RICARDO MUÑOZ CASTILLO		0.00	578,255.15	578,255.15		0.00
21130-523O-1-00004-02017-01394	CONSTRUCTORA ZANAPA, S. A. DE C. V.		0.00	183,586.04	183,586.04		0.00
21130-523O-1-00004-02017-01490	PROCURA DE MÉXICO, S. A. DE C. V.		0.00	298,000.00	298,000.00		0.00
21130-523P-1-00004-02017-01304	SANTIAGO LÓPEZ HERNÁNDEZ		94,531.56	94,531.56	0.00		0.00
21130-523Q-1-00002-02017-00841	JOSÉ DAVID VIDAL DE LOS SANTOS		0.00	1,509,980.97	1,509,980.97		0.00
21130-523T-1-00002-02017-01444	IDUARTE INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.		0.00	778,765.92	778,765.92		0.00
21130-523U-1-00002-02017-00394	RAÚL GONZÁLEZ OLAN.		0.00	741,535.51	741,535.51		0.00
21130-523U-1-00002-02017-00750	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO, S. A. DE C. V.		0.00	1,053,680.09	1,053,680.09		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21130-523U-1-00002-02017-01442	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL S. A. DE C. V.		934,693.45	1,396,044.02	461,350.57		0.00
21130-523U-1-00002-02017-01444	IDUARTE INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.		0.00	573,407.38	573,407.38		0.00
21130-523U-1-00002-02017-01447	CONSTRUCCIONES PYRAMID TECNOLOGÍA DE PATENTE, S. A. DE C. V.		0.00	847,308.50	847,308.50		0.00
21130-523V-1-00002-02017-00773	ALFREDO LÓPEZ LEÓN		0.00	1,146,035.05	1,146,035.05		0.00
21130-523V-1-00002-02017-01329	JOSÉ MANUEL GARCÍA MORALES		0.00	1,145,719.26	1,145,719.26		0.00
21130-523V-1-00002-02017-01499	CELESTINO PECERO RUIZ		0.00	694,935.78	694,935.78		0.00
21130-5334-1-00001-02017-00773	ALFREDO LÓPEZ LEÓN		0.00	204,174.89	204,174.89		0.00
21130-5334-1-00001-02017-00944	GRUPO ALPRIZE DE MÉXICO, S. A. DE C. V.		0.00	158,397.53	158,397.53		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00392	COORPORATIVO COCO S. A. DE C. V.		0.00	389,329.28	389,329.28		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00395	RODJUAN CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.		0.00	4,320,367.39	4,320,367.39		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00400	VIRGILIA LUCAS FUENTES		0.00	183,911.98	183,911.98		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00741	ELMER IVÁN ESCOBAR PALACIOS		0.00	273,418.35	273,418.35		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00932	MARIANA MARTÍNEZ JIMÉNEZ		475,386.66	475,386.66	0.00		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01063	LUIS FELIPE GARCÍA MORALES		1,636,448.63	1,636,448.63	0.00		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01255	VIANEY PRIEGO DE LA CRUZ		0.00	368,611.83	368,611.83		0.00
21130-5334-1-00004-02017-00398	COORPORATIVO MARK, S. A. DE C. V.		0.00	215,373.98	215,373.98		0.00
21130-6027-1-00004-02017-00784	GRUPO AMAES, S. A DE C. V.		0.00	721,735.53	721,735.53		0.00
21130-6027-1-00004-02017-01007	CARLOS ALBERTO PONS BURELO		0.00	954,022.58	954,022.58		0.00
21130-6027-1-00004-02017-01374	PCYT DEL SURESTE, S. A. DE C. V.		0.00	912,788.15	912,788.15		0.00
21130-6027-1-00004-02017-01383	DISTRIBUIDORA VASGA, S. A. DE C. V.		807,803.89	1,090,947.98	283,144.09		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-1601-1-00001-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		27,871.27	0.00	-27,871.27		0.00
21150-1601-1-00001-4511	PENSIONES		37,451.50	150,021.25	112,569.75		0.00
21150-1601-1-00001-4521	JUBILACIONES		76,605.48	281,703.84	205,098.36		0.00
21150-4631-1-00001-4411	APOYOS SOCIALES		6,793.00	602,378.00	595,585.00		0.00
21150-4631-1-00001-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		19,843.89	1,894.05	-17,949.84		0.00
21150-4631-1-00006-4311	APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL		20,000.00	27,314.45	7,314.45		0.00
21150-4631-1-00007-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		1,192,670.98	0.00	-1,192,670.98		0.00
21150-4631-1-00009-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		297,424.00	0.00	-297,424.00		0.00
21150-4631-1-00018-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		459,986.40	0.00	-459,986.40		0.00
21170-1601-1-02017-00001-00004	I.S.R.		3,908,891.80	1,996,259.22	-1,912,632.58		0.00
21170-1601-1-02017-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		4,575.00	538,585.10	534,010.10		0.00
21170-1601-1-02017-00003-00019	14.50% APORTACION MUNICIPAL		841,733.46	1,625,600.09	783,866.63		0.00
21170-1601-1-02017-00003-00020	5.06% ISSET		138,386.05	290,938.26	152,552.21		0.00
21170-1601-1-02017-00003-00021	3.28% ISSET		119,263.24	218,150.79	98,887.55		0.00
21170-1601-1-02017-00003-00022	4.31% ISSET		117,876.01	247,817.19	129,941.18		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

31/12/2017



H. CÁRDENAS
HONESTIDAD Y TRABAJO

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21170-1601-1-02017-00003-00023	0.47% ISSET		12,853.94	27,022.13	14,168.19		0.00
21170-1601-1-02017-00003-00024	0.66 ISSET		18,048.68	37,945.82	19,897.14		0.00
21170-1601-1-02017-00003-00025	0.28% ISSET		7,656.51	16,097.44	8,440.93		0.00
21170-1601-1-02017-00003-00026	0.94% ISSET		25,710.27	54,050.28	28,340.01		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00001	CUOTAS SINDICALES		0.00	33,316.47	33,316.47		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00002	APOYO FUNERARIO SINDICATO		3,840.00	51,420.00	47,580.00		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00003	PRESTAMOS SINDICAL		0.00	34,790.00	34,790.00		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00009	FONDO DE RETIRO SINDICAL		0.00	49,400.00	49,400.00		0.00
21170-1601-1-02017-00005-00003	FONACOT		984,871.70	1,447,547.73	462,676.03		0.00
21170-1601-1-02017-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		449,427.63	230,046.53	223,171.72		442,552.82
21170-1601-1-02017-00005-00007	CREDIAMIGO		9,436.94	14,155.41	4,718.47		0.00
21170-1601-1-02017-00005-00018	2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	774,755.00	774,755.00		0.00
21170-1601-1-02017-00005-00022	FAMSA		1,404,326.35	1,185,329.73	220,600.96		439,597.58
21170-1601-1-02017-00005-00023	METROPOLI RED		40,932.00	60,383.00	19,451.00		0.00
21170-1601-1-02017-00005-00024	PRESTAMO ISSET		40,329.62	80,659.24	40,329.62		0.00
21170-1601-1-02017-00005-00026	FUNERARIA ALVAREZ		5,760.00	7,680.00	1,920.00		0.00
21170-4631-1-02017-00001-00004	I.S.R.		0.00	761,280.58	761,280.58		0.00
21170-4631-1-02017-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	144,013.56	144,013.56		0.00
21170-4631-1-02017-00003-00019	14.50% APORTACION MUNICIPAL		0.00	1,300,850.18	1,300,850.18		0.00
21170-4631-1-02017-00003-00020	5.06% ISSET		0.00	202,319.03	202,319.03		0.00
21170-4631-1-02017-00003-00021	3.28% ISSET		0.00	190,249.64	190,249.64		0.00
21170-4631-1-02017-00003-00022	4.31% ISSET		0.00	172,332.76	172,332.76		0.00
21170-4631-1-02017-00003-00023	0.47% ISSET		0.00	18,793.01	18,793.01		0.00
21170-4631-1-02017-00003-00024	0.66 ISSET		0.00	26,389.73	26,389.73		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

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21170-4631-1-02017-00003-00025	0.28% ISSET		0.00	11,193.65	11,193.65		0.00
21170-4631-1-02017-00003-00026	0.94% ISSET		0.00	37,585.01	37,585.01		0.00
21170-4631-1-02017-00004-00001	CUOTAS SINDICALES		0.00	33,032.10	33,032.10		0.00
21170-4631-1-02017-00004-00002	APOYO FUNERARIO SINDICATC		0.00	47,700.00	47,700.00		0.00
21170-4631-1-02017-00004-00003	PRESTAMOS SINDICAL		0.00	37,665.00	37,665.00		0.00
21170-4631-1-02017-00004-00009	FONDO DE RETIRO SINDICAL		0.00	48,950.00	48,950.00		0.00
21170-4631-1-02017-00005-00003	FONACOT		0.00	554,063.99	554,063.99		0.00
21170-4631-1-02017-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		0.00	224,324.21	224,324.21		0.00
21170-4631-1-02017-00005-00007	CREDIAMIGO		0.00	4,718.47	4,718.47		0.00
21170-4631-1-02017-00005-00022	FAMSA		0.00	220,600.96	220,600.96		0.00
21170-4631-1-02017-00005-00023	METROPOLI RED		0.00	20,067.00	20,067.00		0.00
21170-4631-1-02017-00005-00024	PRESTAMO ISSET		0.00	40,329.62	40,329.62		0.00
21170-4631-1-02017-00005-00026	FUNERARIA ALVAREZ		0.00	1,920.00	1,920.00		0.00
21170-4631-3-02015-00001-00004	I.S.R.	464,699.43		0.00	0.00		464,699.43
21170-4631-3-02015-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA	10,632.61		0.00	0.00		10,632.61
21170-4631-3-02015-00005-00122	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L.	2,266.72		0.00	0.00		2,266.72
21170-4631-3-02016-00003-00011	DESC. DE VIVIENDA	563.97		0.00	0.00		563.97
21170-5233-1-02017-00006-00002	0.5% VICOP	13,205.55		34,070.82	20,865.27		0.00
21170-5233-1-02017-00006-00004	2% CMIC	5,282.22		13,628.33	8,346.11		0.00
21170-5239-1-02017-00006-00002	0.5% VICOP	14,560.33		53,496.34	38,936.01		0.00
21170-5239-1-02017-00006-00004	2% CMIC	5,824.13		21,398.54	15,574.41		0.00
21170-523F-1-02017-00006-00002	0.5% VICOP	188,695.57		225,686.89	36,991.32		0.00
21170-523F-1-02017-00006-00004	2% CMIC	75,478.21		90,274.74	14,796.53		0.00
21170-523J-1-02017-00006-00002	0.5% VICOP	8,320.08		57,901.92	49,581.84		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-523J-1-02017-00006-00004	2% CMIC		3,328.03	23,160.76	19,832.73		0.00
21170-523J-3-02017-00006-00002	0.5% VICOP		5,339.66	5,339.66	0.00		0.00
21170-523J-3-02017-00006-00004	2% CMIC		2,135.86	2,135.86	0.00		0.00
21170-523N-1-02017-00006-00002	0.5% VICOP		28,971.14	46,007.60	17,036.46		0.00
21170-523N-1-02017-00006-00004	2% CMIC		11,588.46	18,403.05	6,814.59		0.00
21170-523O-1-02017-00006-00002	0.5% VICOP		3,198.36	28,592.32	25,393.96		0.00
21170-523O-1-02017-00006-00004	2% CMIC		1,279.34	11,436.92	10,157.58		0.00
21170-523O-3-02017-00006-00002	0.5% VICOP		3,310.33	3,310.33	0.00		0.00
21170-523O-3-02017-00006-00004	2% CMIC		1,324.13	1,324.13	0.00		0.00
21170-523P-1-02017-00006-00002	0.5% VICOP		22,966.23	23,548.32	582.09		0.00
21170-523P-1-02017-00006-00004	2% CMIC		9,186.50	9,419.34	232.84		0.00
21170-523Q-1-02017-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	9,297.91	9,297.91		0.00
21170-523Q-1-02017-00006-00004	2% CMIC		0.00	3,719.16	3,719.16		0.00
21170-523T-1-02017-00006-00002	0.5% VICOP		14,960.37	19,755.73	4,795.36		0.00
21170-523T-1-02017-00006-00004	2% CMIC		5,984.15	7,902.29	1,918.14		0.00
21170-523U-1-02017-00006-00002	0.5% VICOP		20,801.99	49,205.82	28,403.83		0.00
21170-523U-1-02017-00006-00004	2% CMIC		8,320.81	19,682.34	11,361.53		0.00
21170-523V-1-02017-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	25,747.35	25,747.35		0.00
21170-523V-1-02017-00006-00004	2% CMIC		0.00	10,298.94	10,298.94		0.00
21170-5334-1-02017-00003-00016	0.57% ISSET		2,031.23	2,031.23	0.00		0.00
21170-5334-1-02017-00006-00002	0.5% VICOP		683,018.56	733,669.95	50,651.39		0.00
21170-5334-1-02017-00006-00004	2% CMIC		274,019.94	294,280.49	20,260.55		0.00
21170-5334-3-02017-00006-00002	0.5% VICOP		4,901.35	4,901.35	0.00		0.00
21170-5334-3-02017-00006-00004	2% CMIC		1,960.54	1,960.54	0.00		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21170-5335-1-02017-00001-00004	I.S.R.		789,478.94	2,214,563.75	1,425,084.81		0.00
21170-5335-1-02017-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,328,591.00	1,328,591.00		0.00
21170-5335-1-02017-00003-00019	14.50% APORTACION MUNICIPAL		500,630.57	1,688,610.83	1,187,980.26		0.00
21170-5335-1-02017-00003-00020	5.06% ISSET		95,591.47	325,044.99	229,453.52		0.00
21170-5335-1-02017-00003-00021	3.28% ISSET		63,084.57	213,850.29	150,765.72		0.00
21170-5335-1-02017-00003-00022	4.31% ISSET		81,421.92	276,864.36	195,442.44		0.00
21170-5335-1-02017-00003-00023	0.47% ISSET		8,877.67	30,187.54	21,309.87		0.00
21170-5335-1-02017-00003-00024	0.66 ISSET		12,467.14	42,395.70	29,928.56		0.00
21170-5335-1-02017-00003-00025	0.28% ISSET		5,291.23	17,989.26	12,698.03		0.00
21170-5335-1-02017-00003-00026	0.94% ISSET		17,758.66	60,385.13	42,626.47		0.00
21170-5335-1-02017-00005-00003	FONACOT		721,310.65	1,433,768.76	712,458.11		0.00
21170-5335-1-02017-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		89,465.01	272,935.09	183,470.08		0.00
21170-5335-1-02017-00005-00022	FAMSA		226,524.22	674,915.32	448,391.10		0.00
21170-5335-1-02017-00005-00023	METROPOLI RED		2,314.00	4,128.00	1,814.00		0.00
21170-5335-1-02017-00005-00024	PRESTAMO ISSET		14,813.00	44,439.00	29,626.00		0.00
21170-5335-3-02015-00005-00122	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (SAMS)		333.34	0.00	0.00		333.34
21170-6021-1-02017-00001-00004	I.S.R.		3,894.17	20,581.58	16,687.41		0.00
21170-6021-1-02017-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	48,469.00	48,469.00		0.00
21170-6021-1-02017-00003-00019	14.50% APORTACION MUNICIPAL		9,921.08	33,070.29	23,149.21		0.00
21170-6021-1-02017-00003-00020	5.06% ISSET		1,930.81	6,436.00	4,505.19		0.00
21170-6021-1-02017-00003-00021	3.28% ISSET		1,251.62	4,172.01	2,920.39		0.00
21170-6021-1-02017-00003-00022	4.31% ISSET		1,644.56	5,481.95	3,837.39		0.00
21170-6021-1-02017-00003-00023	0.47% ISSET		179.33	597.74	418.41		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

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21170-6021-1-02017-00003-00024	0.66 ISSET		251.80	839.35	587.55		0.00
21170-6021-1-02017-00003-00025	0.28% ISSET		106.81	356.13	249.32		0.00
21170-6021-1-02017-00003-00026	0.94% ISSET		358.71	1,195.70	836.99		0.00
21170-6021-1-02017-00005-00003	FONACOT		20,230.29	39,854.13	19,623.84		0.00
21170-6021-1-02017-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		2,470.81	5,463.71	2,992.90		0.00
21170-6021-1-02017-00005-00022	FAMSA		6,975.85	24,743.55	17,767.70		0.00
21170-6027-1-02017-00006-00002	0.5% VICOP		49,168.56	80,888.38	31,719.82		0.00
21170-6027-1-02017-00006-00004	2% CMIC		19,667.42	32,355.35	12,687.93		0.00
21180-5048-1-02017-00161	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)		0.00	4,559.87	4,559.87		0.00
21180-5048-1-02017-00166	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORTASEG)		0.00	3,297.03	3,297.03		0.00
21180-5233-1-02017-00189	PROGRAMAS REGIONALES		0.00	95,568.69	95,568.69		0.00
21180-5233-1-02017-00231	PRODUCTOS FINANCIEROS (PROGRAMAS REGIONALES)		0.00	913.93	913.93		0.00
21180-5239-1-02017-00170	PRODUCTOS FINANCIEROS (FAIP)		0.00	2,852.67	2,852.67		0.00
21180-5239-1-02017-00214	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD		0.00	15,159.81	15,159.81		0.00
21180-523F-1-02017-00143	AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		0.00	50,319.53	50,319.53		0.00
21180-523F-1-02017-00159	PRODUCTOS FINANCIEROS (PROY. DE DESARROLLO REG.)		0.00	10,463.61	10,463.61		0.00
21180-523J-1-02017-00144	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2017		0.00	365,826.29	365,826.29		0.00
21180-523J-1-02017-00155	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS)		0.00	1,267.20	1,267.20		0.00
21180-523J-3-02017-00154	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS REMANENTE)		0.00	312.35	312.35		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

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21180-523J-3-02017-00236	REINTEGROS POR SANCION A CONTRATISTA (FONDO DE HIDROC. REGIONES TERRESTRES 2016).		0.00	7,899.18	7,899.18		0.00
21180-523N-1-02017-00142	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		0.00	7,434.81	7,434.81		0.00
21180-523N-1-02017-00169	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. DE INF. EST. Y MPAL.)		0.00	2,433.53	2,433.53		0.00
21180-523O-1-02017-00163	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2017		0.00	167,923.33	167,923.33		0.00
21180-523O-1-02017-00210	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS)		0.00	485.66	485.66		0.00
21180-523O-3-02017-00171	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS 2015)		0.00	91.72	91.72		0.00
21180-523O-3-02017-00172	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS 2016)		0.00	70.33	70.33		0.00
21180-523P-1-02017-00187	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION		0.00	17,833.51	17,833.51		0.00
21180-523P-1-02017-00217	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANC. P/INVERSION)		0.00	892.23	892.23		0.00
21180-523Q-1-02017-00215	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2		0.00	3,084.33	3,084.33		0.00
21180-523Q-1-02017-00230	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. FRO. P/INVERSION 2)		0.00	247.24	247.24		0.00
21180-523T-1-02017-00226	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 3		0.00	11,766.34	11,766.34		0.00
21180-523T-1-02017-00232	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. FRO. INV. 3)		0.00	955.42	955.42		0.00
21180-523U-1-02017-00228	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 4.		0.00	32,610.18	32,610.18		0.00
21180-523U-1-02017-00235	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. FRO. P/INV. 4)		0.00	2,113.89	2,113.89		0.00
21180-523V-1-02017-00240	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5		0.00	17,471.91	17,471.91		0.00
21180-523V-1-02017-00243	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. FRO. P/INV. 5)		0.00	307.23	307.23		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21180-6022-1-02017-00239	PROYECTO DE MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2017		0.00	7.19	7.19		0.00
21180-6022-1-02017-00241	PROYECTO DE ADQUISICION DE VEHICULOS RECOLECTORES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL EJERCICIO 2017		0.00	700.00	700.00		0.00
21180-6022-1-02017-00244	PRODUCTOS FINANCIEROS (PROY. DE MIT Y ADAPT. CAMBIO CLIMAT. MPAL.)		0.00	2,350.83	2,350.83		0.00
21180-6026-1-02017-00222	PROGRAMA INTEGRAL DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO		0.00	4,950.00	4,950.00		0.00
21180-6026-1-02017-00227	PRODUCTOS FINANCIEROS (PROG. INTEGRAL DE LIMPEZA).		0.00	2,278.30	2,278.30		0.00
21180-6027-1-02017-00225	APORTACION FISE 2017.		0.00	6.89	6.89		0.00
21180-6027-1-02017-00229	APORTACION MUNICIPAL FISE 2017.		0.00	7,492.56	7,492.56		0.00
21180-6027-1-02017-00233	PRODUCTOS FINANCIEROS (SEDESO MUNICIPAL)		0.00	475.29	475.29		0.00
21180-6027-1-02017-00234	PRODUCTOS FINANCIEROS (SEDESO ESTATAL)		0.00	403.93	403.93		0.00
21180-6027-1-02017-00238	PRODUCTOS FINANCIEROS (SEDESO PAGADORA).		0.00	21.01	21.01		0.00
21190-1601-1-000TC-00005-48477	CTA.8477 INGRESOS PROPIOS 2017	7,000,000.00		12,000,000.00	5,000,000.00		0.00
21190-1601-1-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		40,380.52	36,004.00	-145.00		4,231.52
21190-1601-1-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		4,870.71	4,870.71	0.00		0.00
21190-4631-3-ACPGL-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	60,176.18	0.00		0.00
21190-5335-1-000TC-00005-48477	CTA.8477 INGRESOS PROPIOS 2017		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00

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

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
21190-5335-1-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	20,590.00	13,120.00	0.00	7,470.00
21190-5335-1-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	3,057.68	3,057.68	0.00	0.00
21190-5335-3-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	25,610.00	0.00	0.00	25,610.00
21190-5335-3-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	36,696.76	0.00	0.00	36,696.76
21910-4631-1-00003-02017-00001	INGRESOS X CLASIFICAR I.P.	142,419.38	7,214.38	46,109.66	181,314.66
21910-4631-3-00001-02015-00002	ING. POR CLASIFICAR 2.5 IMPTO S/NOMINA 2015	94.75	94.75	0.00	0.00
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	10,500.00	0.00	66,602.01
21910-523F-1-00003-02017-00001	ING. X CLAS. PROY DES REGIONALES	316.12	639.39	323.27	0.00
21910-523N-1-00003-02017-00002	ING. X CLASIFICAR FDO P/FORT. DE LA INFRA EST Y MPAL.	194.64	369.15	174.51	0.00
21910-523P-3-00003-02016-00002	ING. X CLASIFICAR FORT FINAN INV II 2016	2.12	2.12	0.00	0.00
21910-5335-1-00003-02017-00002	ING X CLASIFICAR FONDO IV 2017	11.70	11.70	0.00	0.00
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	186.99	186.99	0.00	0.00
22110-1601-1-31100-02017-01253	CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	34,519,430.79	34,519,430.79
31300	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	200,669,017.05	0.00	0.00	200,669,017.05
32100-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-2,327,440.54	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

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

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	BANK	INITIALS	REMARKS
1/15/50
1/20/50
1/25/50
2/1/50
2/15/50
2/20/50
2/25/50
3/1/50
3/15/50
3/20/50
3/25/50
4/1/50
4/15/50
4/20/50
4/25/50
5/1/50
5/15/50
5/20/50
5/25/50
6/1/50
6/15/50
6/20/50
6/25/50
7/1/50
7/15/50
7/20/50
7/25/50
8/1/50
8/15/50
8/20/50
8/25/50
9/1/50
9/15/50
9/20/50
9/25/50
10/1/50
10/15/50
10/20/50
10/25/50
11/1/50
11/15/50
11/20/50
11/25/50
12/1/50
12/15/50
12/20/50
12/25/50
TOTAL						

RECEIVED
 DEPARTMENT OF THE ARMY
 WASHINGTON, D. C.



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
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 HIDROCARBURO	14,880,817.25	3,238.99	0.00	14,877,578.26
32100-523N	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	11,089,224.25	0.00	0.00	11,089,224.25
32100-523O	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS	9,357,498.07	2,919.13	0.00	9,354,578.94
32100-523Q	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2	22,982,184.90	0.00	0.00	22,982,184.90
32100-5334	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	157,933,255.67	0.00	0.00	157,933,255.67
32100-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	32,065.17	0.00	0.00	32,065.17
32100-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	159,751.85	0.00	0.00	159,751.85
32100-6022	SERNAPAM	14,697,988.80	0.00	0.00	14,697,988.80
32100-6027	SEDESOL ESTATAL	16,327,246.51	0.00	0.00	16,327,246.51
32200-463	GENERADOS	65,854,895.50	0.00	0.00	65,854,895.50
32200-523	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	-62,531,580.18	0.00	0.00	-62,531,580.18
32200-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	-165,482,854.92	0.00	0.00	-165,482,854.92
32200-602	CONVENIOS	-30,832,814.51	0.00	0.00	-30,832,814.51
41120-1661-1-01202-00001	IMPUESTO PREDIO URBANO	8,540,003.00	0.00	51,643.00	8,591,646.00
41120-1661-1-01202-00002	REZAGO PREDIO URBANO	13,420,790.30	0.00	35,445.00	13,456,235.30
41120-1661-1-01202-00004	IMPUESTO PREDIO RUSTICO	2,185,224.00	0.00	13,376.00	2,198,600.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41120-1661-1-01202-00005	REZAGO PREDIO RUSTICO		4,458,648.00	0.00	7,802.00		4,466,450.00
41120-1661-1-01207-00098	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO		2,434,473.05	0.00	93,496.00		2,527,969.05
41120-1661-1-01207-00099	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		790,808.49	0.00	28,842.00		819,650.49
41120-1661-1-01207-00100	REZAGO TRASLADO DE DOM. DE BIENES INMUEBLES URBANO		427,833.93	0.00	179,620.00		607,453.93
41120-1661-1-01207-00101	REZAGO DE TRASLADO DE DOM. DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		61,569.50	0.00	0.00		61,569.50
41170-1661-1-01701-00102	RECARGO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		70,071.87	0.00	226,328.00		296,399.87
41170-1661-1-01701-00221	RECARGO PREDIO RUSTICO		180.60	0.00	0.00		180.60
41170-1661-1-01702-00007	MULTA PREDIO URBANO		1,338,376.35	0.00	3,866.30		1,342,243.15
41170-1661-1-01702-00008	MULTA PREDIO RUSTICO		447,727.60	0.00	1,026.60		448,754.20
41170-1661-1-01702-00218	MULTA PREDIO URBANO		884.20	0.00	0.00		884.20
41170-1661-1-01702-00219	MULTA PREDIO RUSTICO		136.40	0.00	0.00		136.40
41170-1661-1-01704-00009	GASTO EJECUCION PREDIO URBANO		1,432,976.00	0.00	8,053.00		1,441,029.00
41170-1661-1-01704-00010	GASTO EJECUCION PREDIO RUSTICO		682,240.00	0.00	2,085.00		684,325.00
41170-1661-1-01705-00103	ACTUALIZACION DEL IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO		11,447.89	0.00	44,156.00		55,603.89
41190-1661-1-01701-00003	RECARGO PREDIO URBANO		1,931,080.58	0.00	13,411.90		1,944,492.48
41190-1661-1-01701-00006	RECARGO PREDIO RUSTICO		637,283.55	0.00	3,613.70		640,897.25
41190-1661-1-01701-00220	RECARGO PREDIO URBANO		1,182.80	0.00	0.00		1,182.80
41410-1661-1-04101-00106	USO Y APROVECHAMIENTO DE ZONA FEDERAL MARÍTIMA Y TERRESTRE		384.00	0.00	0.00		384.00
41430-1661-1-43018-00007	PARA CONSTRUCCIONES DE LOZA DE CONCRETO Y PISO DE MOSAICO O MARMOL POR METRO CUADRADO		392.00	0.00	0.00		392.00

"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

31/12/2017

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41430-1661-1-43018-00021	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES POR METRO CUADRADO		74,784.60	0.00	200.00		74,984.60
41430-1661-1-43018-00022	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES		3,148.00	0.00	0.00		3,148.00
41430-1661-1-43018-00025	PÉRMISO DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO		4,135.00	0.00	0.00		4,135.00
41430-1661-1-43018-00026	LICENCIA Y PERMISO DE CONSTRUCCION DE CASA HABITACIÓN		34,787.00	0.00	357.00		35,144.00
41430-1661-1-43019-00029	CONDOMINIOS POR METRO CUADRADO DEL TERRENO		14,737.00	0.00	1,107.00		15,844.00
41430-1661-1-43019-00030	LÓTIFICACIONES 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		106,060.00	0.00	3,145.00		109,205.00
41430-1661-1-43019-00034	RECTIFICACIONES DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS		1,201.00	0.00	0.00		1,201.00
41430-1661-1-43020-00009	EXPEDICION DE TÍTULO DE PROPIEDAD		16,960.00	0.00	1,059.00		18,019.00
41430-1661-1-43020-00020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PANTEONES		310,172.50	0.00	11,214.00		321,386.50
41430-1661-1-43020-00035	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS		42,200.00	0.00	0.00		42,200.00
41430-1661-1-43020-00037	POR REPOSICION DE TÍTULOS DE PROPIEDAD		10,004.80	0.00	0.00		10,004.80
41430-1661-1-43020-00038	TRASPASOS DE TÍTULOS DE PROPIEDAD		12,006.00	0.00	883.60		12,889.60
41430-1661-1-43021-00003	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES		307,954.00	0.00	7,028.00		314,982.00
41430-1661-1-43021-00008	POR USO DE SUELO (CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO)		85,818.00	0.00	4,593.00		90,411.00
41430-1661-1-43021-00039	ARRIMOS DE CAÑOS (RUPTURA DE PAVIMENTO)		54,784.00	0.00	14,400.00		69,184.00
41430-1661-1-43021-00041	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION		71,090.00	0.00	0.00		71,090.00
41430-1661-1-43023-00001	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO		2,966,467.18	0.00	140,018.12		3,106,485.30
41430-1661-1-43023-00002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION		253,096.68	0.00	16,436.64		269,533.32

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41430-1661-1-43023-00005	EXPEDICION DE CONSTANCIAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL		120,640.00	0.00	2,655.00		123,295.00
41430-1661-1-43023-00042	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES		35,530.88	0.00	3,006.20		38,537.08
41430-1661-1-43023-00043	CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO		448,290.48	0.00	22,979.76		471,270.24
41430-1661-1-43023-00044	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO		66,830.60	0.00	3,092.80		69,923.40
41430-1661-1-43023-00045	CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS		2,881.00	0.00	176.72		3,057.72
41430-1661-1-43023-00048	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR EL REGISTRO CIVIL		96,936.04	0.00	6,892.36		103,828.40
41430-1661-1-43023-00049	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE FINANZAS		20,480.00	0.00	177.00		20,657.00
41430-1661-1-43023-00050	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS		23,860.00	0.00	0.00		23,860.00
41430-1661-1-43023-00051	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCIÓN AMBIENTAL		1,141,218.72	0.00	12,244.00		1,153,462.72
41430-1661-1-43023-00052	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCION CIVIL		775,376.50	0.00	85,039.00		860,415.50
41430-1661-1-43023-00053	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERRO Y SEÑALES		91,200.00	0.00	2,120.00		93,320.00
41430-1661-1-43023-00054	SERVICIOS DE EDUCACIÓN VIAL		79,312.00	0.00	793.00		80,105.00
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		229,506.68	0.00	39,924.14		269,430.82
41430-1661-1-43023-00059	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS		800.40	0.00	0.00		800.40
41430-1661-1-43023-00060	SENTENCIA EJECUTIVA DE DIVORCIO		83,228.60	0.00	8,837.20		92,065.80

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		7,122.88	0.00	529.80		7,652.68
41430-1661-1-43023-00064	ACTO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO		44,022.00	0.00	4,418.00		48,440.00
41430-1661-1-43023-00198	CANCELACION DE FIERROS		640.00	0.00	0.00		640.00
41440-1661-1-04401-00107	RECARGOS DE DERECHOS		0.00	0.00	4,619.00		4,619.00
41440-1661-1-04402-00108	MULTAS DE DERECHOS		5,602.80	0.00	0.00		5,602.80
41440-1661-1-04405-00110	ACTUALIZACION DE DERECHOS		0.00	0.00	702.00		702.00
41490-1661-1-04901-00065	MANIFESTACION EXTEMPORÁNEA DE LA CONSTRUCCION		186,811.90	0.00	5,296.00		192,107.90
41490-1661-1-04904-00066	DE LA AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS, CARTELES O LA REALIZACION DE LA PUBLICIDAD		1,036,578.80	0.00	10,001.00		1,046,579.80
41490-1661-1-04906-00067	CUOTAS CENDI (DIF MUNICIPAL)		1,703,610.00	0.00	125,930.00		1,829,540.00
41490-1661-1-04907-00013	DERECHOS DE ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA		983,078.00	0.00	66,686.00		1,049,764.00
41490-1661-1-04909-00069	TALLERES DIF		109,515.00	0.00	1,580.00		111,095.00
41490-1661-1-04909-00070	TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)		187,560.00	0.00	4,720.00		192,280.00
41490-1661-1-04916-00074	PAGO DE BASES DE LICITACIONES DIVERSAS		274,500.00	0.00	0.00		274,500.00
41490-1661-1-04916-00075	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRON DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO		84,400.00	0.00	0.00		84,400.00
41490-1661-1-04916-00124	CONSTANCIA DE REGISTRO UNICO MUNICIPAL		60,422.50	0.00	353.00		60,775.50
41490-1661-1-04917-00027	POR SERVICIOS CATASTRALES		12,320.00	0.00	177.00		12,497.00
41490-1661-1-04917-00076	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL		621,047.00	0.00	23,299.00		644,346.00
41490-1661-1-04917-00097	EXPEDICION DE PLANOS		8,002.00	0.00	0.00		8,002.00

"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

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41490-1661-1-04921-00004	RECOLECCION DE BASURA		23,100.00	0.00	2,100.00		25,200.00
41490-1661-1-04921-00016	OTROS SERVICIOS		240,997.15	0.00	139,128.20		380,125.35
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)		3,364.68	0.00	1,495.79		4,860.47
41510-1601-1-05102-00157	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR)		11,153.50	0.00	68.83		11,222.33
41510-1601-1-05102-00158	PRODUCTOS FINANCIEROS (IMPTO. S/NOMINA)		4,945.01	0.00	19.16		4,964.17
41510-1661-1-05102-00127	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS MUNICIPALES		10,417.47	0.00	770.33		11,187.80
41510-1661-3-05102-00152	PRODUCTOS FINANCIEROS (R.P. REMANENTE)		1,240.86	0.00	10,642.04		11,882.90
41510-4631-1-05102-00168	PRODUCTOS FINANCIEROS (APORT. MPAL. FORTASEG)		1,095.16	0.00	1.76		1,096.92
41510-5048-1-05102-00166	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORTASEG)		3,107.92	0.00	-3,107.92		0.00
41510-5233-1-05102-00231	PRODUCTOS FINANCIEROS (PROGRAMAS REGIONALES)		675.23	0.00	-675.23		0.00
41510-5239-1-05102-00170	PRODUCTOS FINANCIEROS (FAIP)		2,776.76	0.00	-2,776.76		0.00
41510-523F-1-05102-00159	PRODUCTOS FINANCIEROS (PROY. DE DESARROLLO REG. 2016)		10,147.49	0.00	-10,147.49		0.00
41510-523J-1-05102-00155	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS)		1,057.36	0.00	-1,057.36		0.00
41510-523J-3-05102-00154	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS REMANENTE)		312.19	0.00	-312.19		0.00
41510-523N-1-05102-00169	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. DE INF. EST. Y MPAL.)		2,238.89	0.00	-2,238.89		0.00
41510-523O-1-05102-00210	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS)		409.07	0.00	-409.07		0.00
41510-523O-3-05102-00171	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS 2015)		91.72	0.00	-91.72		0.00
41510-523O-3-05102-00172	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARÍTIMAS 2016)		70.27	0.00	-70.27		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

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41510-523P-1-05102-00200	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANCIERO P/INVERSION 2)		27.78	0.00	-27.78		0.00
41510-523P-1-05102-00217	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANC. P/INVERSION)		863.24	0.00	-863.24		0.00
41510-523P-3-05102-00211	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANCIERO P/INVERSION 2 REM)		1,400.69	0.00	4.31		1,405.00
41510-523Q-1-05102-00230	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. FRO. PARA/INVERSION 2)		211.23	0.00	-211.23		0.00
41510-523T-1-05102-00232	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. FRO. INV. 3)		803.50	0.00	-803.50		0.00
41510-523U-1-05102-00235	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. FRO. P/INV. 4)		1,757.89	0.00	-1,757.89		0.00
41510-5334-1-05102-00126	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS FEDERALES (FIII)		5,991.53	0.00	441.29		6,432.82
41510-5334-3-05102-00150	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIII REMANENTE)		890.37	0.00	2.78		893.15
41510-5335-1-05102-00148	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV)		4,591.06	0.00	839.98		5,431.04
41510-5335-3-05102-00151	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV REMANENTE)		1,079.28	0.00	36.05		1,115.33
41510-6021-1-05102-00125	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS ESTATALES		325.26	0.00	41.85		367.11
41510-6021-3-05102-00149	PRODUCTOS FINANCIEROS (TRANSITO REMANENTE)		203.91	0.00	0.11		204.02
41510-6026-1-05102-00227	PRODUCTOS FINANCIEROS (PROG. INTEGRAL DE LIMPEZA).		2,024.11	0.00	-2,024.11		0.00
41510-6027-1-05102-00233	PRODUCTOS FINANCIEROS (SEDESO MUNICIPAL)		401.90	0.00	-401.90		0.00
41510-6027-1-05102-00234	PRODUCTOS FINANCIEROS (SEDESO ESTATAL)		103.85	0.00	-103.85		0.00
41510-6027-1-05102-00238	PRODUCTOS FINANCIEROS (SEDESO PAGADORA).		6.54	0.00	-6.54		0.00
41520-1661-1-05202-00015	CONCESIONES		115,154.00	0.00	11,524.00		126,678.00

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

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

Case No.	Date	Time	Location	Officer	Description	Remarks
100-100001	10/10/50	10:00	100001	100001	100001	100001
100-100002	10/10/50	10:00	100002	100002	100002	100002
100-100003	10/10/50	10:00	100003	100003	100003	100003
100-100004	10/10/50	10:00	100004	100004	100004	100004
100-100005	10/10/50	10:00	100005	100005	100005	100005
100-100006	10/10/50	10:00	100006	100006	100006	100006
100-100007	10/10/50	10:00	100007	100007	100007	100007
100-100008	10/10/50	10:00	100008	100008	100008	100008
100-100009	10/10/50	10:00	100009	100009	100009	100009
100-100010	10/10/50	10:00	100010	100010	100010	100010
100-100011	10/10/50	10:00	100011	100011	100011	100011
100-100012	10/10/50	10:00	100012	100012	100012	100012
100-100013	10/10/50	10:00	100013	100013	100013	100013
100-100014	10/10/50	10:00	100014	100014	100014	100014
100-100015	10/10/50	10:00	100015	100015	100015	100015
100-100016	10/10/50	10:00	100016	100016	100016	100016
100-100017	10/10/50	10:00	100017	100017	100017	100017
100-100018	10/10/50	10:00	100018	100018	100018	100018
100-100019	10/10/50	10:00	100019	100019	100019	100019
100-100020	10/10/50	10:00	100020	100020	100020	100020

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41620-1661-1-06102-00011	MULTAS DERIVADAS POR TRANSITO MUNICIPAL		1,250,350.00	0.00	64,465.50		1,314,815.50
41620-1661-1-06102-00078	MULTAS DERIVADAS POR SEGURIDAD PÚBLICA		341,370.00	0.00	16,400.00		357,770.00
41620-1661-1-06102-00079	MULTAS DE REGLAMENTO		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
41620-1661-1-06102-00081	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES		11,000.00	0.00	71,859.20		82,859.20
41620-1661-1-06102-00082	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES		685.00	0.00	960.00		1,645.00
41620-1661-1-06102-00199	MULTAS DERIVADAS DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.		19,058.00	0.00	0.00		19,058.00
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)		40,667.52	0.00	0.00		40,667.52
41620-523J-3-06104-00236	REINTEGROS POR SANCION A CONTRATISTA (FONDO DE HIDROC. REGIONES TERRESTRES 2016).		7,899.18	0.00	-7,899.18		0.00
41620-5334-1-06104-00237	REINTEGROS POR SANCION A CONTRATISTAS (FIII NORMAL)		4,306.50	0.00	0.00		4,306.50
41620-5334-3-06104-00216	REINTEGRO DE INGRESOS POR DEVOLUCION DE ECONOMIAS (FIII REM.)		8,946.98	0.00	0.00		8,946.98
41620-5335-1-06104-00242	REINTEGRO POR BONIFICACION DE COMISIONES.		0.00	0.00	11.70		11.70
41620-5335-3-06104-00212	REINTEGROS DE PERCEPCIONES (FONDO IV 2016)		178,097.43	0.00	0.00		178,097.43
41630-1661-1-06103-00083	INDEMNIZACION A FAVOR DEL MUNICIPIO		0.00	0.00	463.20		463.20
41630-1661-1-06103-00203	INDEMNIZACION POR REPARACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
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

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

STATE OF TEXAS

COMMISSIONERS OF THE GENERAL LAND OFFICE



Section	Acres	Original Grantee	Original Date	Original Purpose	Original Location	Original Survey
Section 1	36.00
Section 2	36.00
Section 3	36.00
Section 4	36.00
Section 5	36.00
Section 6	36.00
Section 7	36.00
Section 8	36.00
Section 9	36.00
Section 10	36.00
Section 11	36.00
Section 12	36.00
Section 13	36.00
Section 14	36.00
Section 15	36.00
Section 16	36.00
Section 17	36.00
Section 18	36.00
Section 19	36.00
Section 20	36.00
Section 21	36.00
Section 22	36.00
Section 23	36.00
Section 24	36.00
Section 25	36.00
Section 26	36.00
Section 27	36.00
Section 28	36.00
Section 29	36.00
Section 30	36.00
Section 31	36.00
Section 32	36.00
Section 33	36.00
Section 34	36.00
Section 35	36.00
Section 36	36.00
Section 37	36.00
Section 38	36.00
Section 39	36.00
Section 40	36.00
Section 41	36.00
Section 42	36.00
Section 43	36.00
Section 44	36.00
Section 45	36.00
Section 46	36.00
Section 47	36.00
Section 48	36.00
Section 49	36.00
Section 50	36.00



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1 0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41680-1661-1-06108-00113	GASTOS DE EJECUCION DIVERSOS		116,418.50	0.00	2,452.00		118,870.50
41690-1661-1-06109-00006	POR ANUENCIAS DE GIROS COMERCIALES		7,491,335.48	0.00	81,655.00		7,572,990.48
41690-1661-1-06109-00010	POR TRANSITO MUNICIPAL		1,527,530.00	0.00	47,000.00		1,574,530.00
41690-1661-1-06109-00012	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO		570,258.00	0.00	80,712.00		650,970.00
41690-1661-1-06109-00014	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA CENTRAL CAMIONERA		1,136,469.00	0.00	102,225.00		1,238,694.00
41690-1661-1-06109-00017	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PÚBLICA		5,673,470.00	0.00	430,935.00		6,104,405.00
41690-1661-1-06109-00018	POR MESERAS		274,990.00	0.00	18,770.00		293,760.00
41690-1661-1-06109-00019	POR SACRIFICIO DE RES, CERDO Y POLLOS		241,900.00	0.00	11,610.00		253,510.00
41690-1661-1-06109-00088	DONATIVOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
41690-1661-1-06109-00092	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO FRANCISCO TRUJILLO		1,173.00	0.00	202.00		1,380.00
41690-1661-1-06109-00093	POR ELABORACIÓN DE ACTAS DE VISITAS DE INSPECCION Y VERIFICACIÓN		360,542.40	0.00	40,646.00		401,188.40
41690-1661-1-06109-00094	POR ELABORACIÓN DE ACTAS CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS		8,003.00	0.00	0.00		8,003.00
41690-1661-1-06109-00095	INGRESOS FERIA MUNICIPAL		302,549.00	0.00	0.00		302,549.00
41690-1661-1-06109-00162	DONATIVO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO AL MUNICIPIO, PARA LA PARTICIPACION EN LA FERIA TABASCO 2016		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
42110-1601-1-08101-00137	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		322,768,366.00	0.00	25,454,549.00		348,222,915.00
42110-1601-1-08101-00138	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		7,707,517.87	0.00	66,375.00		7,773,892.87
42110-1601-1-08107-00128	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL		13,965,061.50	0.00	1,908,493.50		15,873,555.00
42110-1601-1-08107-00129	SISTEMA DEL FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES		7,605,127.00	0.00	587,725.00		8,192,852.00
42110-1601-1-08107-00213	DEVOLUCION DE RECURSOS FEIEF 2016		3,217,745.00	0.00	0.00		3,217,745.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
42120-5334-1-08203-00130	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL F3		195,218,627.00	0.00	0.00		195,218,627.00
42120-5335-1-08204-00131	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL F4		135,053,534.00	0.00	12,277,598.00		147,331,132.00
42130-5048-1-08313-00161	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)		13,864,576.58	0.00	-4,559.87		13,860,016.71
42130-5233-1-08313-00189	PROGRAMAS REGIONALES II		5,600,000.00	0.00	2,304,431.31		7,904,431.31
42130-5239-1-08313-00214	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD		16,565,450.44	0.00	-15,159.81		16,550,290.63
42130-523P-1-08313-00187	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2 2016		10,000,000.00	0.00	-17,833.51		9,982,166.49
42130-523Q-1-08313-00215	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2		2,160,200.00	0.00	-3,084.33		2,157,115.67
42130-523T-1-08313-00226	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 3		4,595,095.64	0.00	-11,766.34		4,583,329.30
42130-523U-1-08313-00228	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 4.		11,448,359.00	0.00	-32,610.18		11,415,748.82
42130-523V-1-08313-00240	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5		0.00	0.00	5,973,383.73		5,973,383.73
42130-6021-1-08313-00134	CONVENIO TRANSITO 2016		3,430,504.00	0.00	313,329.00		3,743,833.00
42130-6022-1-08313-00239	PROYECTO DE MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2017		27,300,000.00	0.00	-7.19		27,299,992.81
42130-6022-1-08313-00241	PROYECTO DE ADQUISICION DE VEHICULOS RECOLECTORES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL EJERCICIO 2017		0.00	0.00	11,749,300.00		11,749,300.00
42130-6026-1-08313-00222	PROGRAMA INTEGRAL DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO		15,242,400.00	0.00	-4,950.00		15,237,450.00
42130-6027-1-08313-00225	APORTACION FISE 2017.		11,259,670.22	0.00	-6.89		11,259,663.33
42130-6027-1-08313-00229	APORTACION MUNICIPAL FISE 2017.		7,513,934.79	0.00	-7,492.56		7,506,442.23

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

STATE OF TEXAS

COMMISSIONERS OF THE GENERAL LAND OFFICE

STATE OF TEXAS

Section	Block	Tract	Acres	Original Grantee	Original Date	Original Purpose
1	1	1	100
1	1	2	100
1	1	3	100
1	1	4	100
1	1	5	100
1	1	6	100
1	1	7	100
1	1	8	100
1	1	9	100
1	1	10	100
1	1	11	100
1	1	12	100
1	1	13	100
1	1	14	100
1	1	15	100
1	1	16	100
1	1	17	100
1	1	18	100
1	1	19	100
1	1	20	100
1	1	21	100
1	1	22	100
1	1	23	100
1	1	24	100
1	1	25	100
1	1	26	100
1	1	27	100
1	1	28	100
1	1	29	100
1	1	30	100
1	1	31	100
1	1	32	100
1	1	33	100
1	1	34	100
1	1	35	100
1	1	36	100
1	1	37	100
1	1	38	100
1	1	39	100
1	1	40	100
1	1	41	100
1	1	42	100
1	1	43	100
1	1	44	100
1	1	45	100
1	1	46	100
1	1	47	100
1	1	48	100
1	1	49	100
1	1	50	100

...

...



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001 Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
42230-523F-1-09302-00143	AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		52,409,676.46	0.00	-50,319.53		52,359,356.93
42230-523J-1-09303-00144	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		13,967,977.00	0.00	837,867.71		14,805,844.71
42230-523N-1-09301-00142	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		10,681,200.00	0.00	-7,434.81		10,673,765.19
42230-523O-1-09304-00163	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2015		6,120,736.92	0.00	512,679.56		6,633,416.48
51110-1601-1-00001-1111	DIETAS		11,252,287.44	0.00	0.00		11,252,287.44
51110-1601-1-00001-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		3,254,951.24	127,461.65	0.00		3,382,412.89
51110-1601-1-00001-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		1,294,321.65	64,283.70	0.00		1,358,605.35
51110-1601-1-00002-1111	DIETAS		3,596,969.95	0.00	0.00		3,596,969.95
51110-1601-1-00002-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		1,456,899.38	72,325.06	0.00		1,529,224.44
51110-1601-1-00002-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		2,799,101.50	130,871.24	0.00		2,929,972.74
51110-1601-1-00003-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		1,793,557.36	88,524.52	0.00		1,882,081.88
51110-1601-1-00003-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		4,104,949.59	200,034.18	0.00		4,304,983.77
51110-1601-1-00004-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		222,585.78	12,150.46	0.00		234,736.24
51110-1601-1-00004-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		410,837.78	23,758.01	0.00		434,595.79
51110-1601-1-00005-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		541,123.31	27,341.72	0.00		568,465.03
51110-1601-1-00005-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		922,266.85	45,360.33	0.00		967,627.18
51110-1601-1-00006-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		420,923.03	20,393.13	0.00		441,316.16
51110-1601-1-00006-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		1,798,251.17	80,721.53	0.00		1,878,972.70
51110-1601-1-00007-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		313,376.75	16,085.59	0.00		329,462.34
51110-1601-1-00008-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		3,450,269.44	181,910.11	0.00		3,632,179.55

"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

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51110-1601-1-00008-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		9,753,403.64	469,950.98	0.00		10,223,354.62
51110-1601-1-00009-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		1,568,624.74	82,288.35	0.00		1,650,913.09
51110-1601-1-00009-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		4,046,389.02	187,072.88	0.00		4,233,461.90
51110-1601-1-00010-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		1,302,278.14	52,088.87	0.00		1,354,367.01
51110-1601-1-00010-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		5,711,149.11	288,717.82	0.00		5,999,866.93
51110-1601-1-00013-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		219,245.69	11,625.01	0.00		230,870.70
51110-1601-1-00013-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		297,625.83	16,138.77	0.00		313,764.60
51110-1601-1-00014-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		224,388.87	13,498.50	0.00		237,887.37
51110-1601-1-00014-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		88,930.54	4,042.30	0.00		92,972.84
51110-1601-1-00015-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		112,734.83	3,851.89	0.00		116,586.72
51110-1601-1-00015-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		39,143.92	1,779.27	0.00		40,923.19
51110-1601-1-00016-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		2,082,914.57	95,387.45	0.00		2,178,302.02
51110-1601-1-00016-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		6,858,735.46	323,263.41	0.00		7,181,998.87
51110-1601-1-00018-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		2,135,055.37	102,493.86	0.00		2,237,549.23
51110-1601-1-00018-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		4,435,287.35	211,090.24	0.00		4,646,377.59
51110-1601-1-00025-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		147,322.33	6,274.80	0.00		153,597.13
51110-1601-1-00025-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		649,499.03	30,926.71	0.00		680,425.74
51110-1601-1-00028-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		450,238.50	23,157.38	0.00		473,395.88
51110-4631-1-00001-1111	DIETAS	0.00		3,637,682.06	0.00		3,637,682.06
51110-4631-1-00001-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00		127,562.66	0.00		127,562.66
51110-4631-1-00001-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00		64,283.70	0.00		64,283.70
51110-4631-1-00002-1111	DIETAS	0.00		546,437.10	0.00		546,437.10
51110-4631-1-00002-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00		73,514.71	0.00		73,514.71
51110-4631-1-00002-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00		128,985.14	0.00		128,985.14

"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

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51110-4631-1-00003-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00		88,603.83	0.00		88,603.83
51110-4631-1-00003-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00		199,681.71	0.00		199,681.71
51110-4631-1-00004-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00		12,150.46	0.00		12,150.46
51110-4631-1-00004-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00		23,758.01	0.00		23,758.01
51110-4631-1-00005-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00		27,341.72	0.00		27,341.72
51110-4631-1-00005-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00		45,360.33	0.00		45,360.33
51110-4631-1-00006-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00		20,472.44	0.00		20,472.44
51110-4631-1-00006-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00		80,847.28	0.00		80,847.28
51110-4631-1-00007-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00		16,085.59	0.00		16,085.59
51110-4631-1-00008-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00		179,587.36	0.00		179,587.36
51110-4631-1-00008-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00		464,105.05	0.00		464,105.05
51110-4631-1-00009-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00		82,288.35	0.00		82,288.35
51110-4631-1-00009-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00		187,072.88	0.00		187,072.88
51110-4631-1-00010-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00		54,468.17	0.00		54,468.17
51110-4631-1-00010-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00		283,059.52	0.00		283,059.52
51110-4631-1-00013-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00		11,625.01	0.00		11,625.01
51110-4631-1-00013-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00		13,764.27	0.00		13,764.27
51110-4631-1-00014-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00		13,498.50	0.00		13,498.50
51110-4631-1-00014-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00		4,042.30	0.00		4,042.30
51110-4631-1-00015-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00		3,851.89	0.00		3,851.89
51110-4631-1-00015-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00		1,779.27	0.00		1,779.27
51110-4631-1-00016-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00		96,795.51	0.00		96,795.51
51110-4631-1-00016-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00		321,970.26	0.00		321,970.26
51110-4631-1-00018-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00		102,493.86	0.00		102,493.86

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51110-4631-1-00018-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		0.00	210,601.93	0.00		210,601.93
51110-4631-1-00025-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	6,274.80	0.00		6,274.80
51110-4631-1-00025-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		0.00	30,926.71	0.00		30,926.71
51110-4631-1-00028-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	21,967.73	0.00		21,967.73
51110-5335-1-00011-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	37,402,353.06		3,467,594.39	0.00		40,869,947.45
51110-5335-1-00012-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,924,296.75		265,271.49	0.00		3,189,568.24
51110-5335-1-00017-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	341,706.63		46,109.70	0.00		387,816.33
51110-6021-1-00012-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	835,378.56		76,316.08	0.00		911,694.64
51120-1601-1-00001-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	4,312,239.65		0.00	0.00		4,312,239.65
51120-1601-1-00002-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	2,461,297.00		0.00	0.00		2,461,297.00
51120-1601-1-00003-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	781,498.10		0.00	0.00		781,498.10
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	135,001.93		0.00	0.00		135,001.93
51120-1601-1-00006-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	30,912.00		0.00	0.00		30,912.00
51120-1601-1-00007-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	113,751.27		0.00	0.00		113,751.27
51120-1601-1-00008-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	7,553,271.00		0.00	0.00		7,553,271.00
51120-1601-1-00009-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	616,283.55		0.00	0.00		616,283.55
51120-1601-1-00010-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	235,831.35		0.00	0.00		235,831.35
51120-1601-1-00013-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	26,605.50		0.00	0.00		26,605.50
51120-1601-1-00014-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	86,208.59		0.00	0.00		86,208.59
51120-1601-1-00015-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	30,702.00		0.00	0.00		30,702.00
51120-1601-1-00016-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	766,574.68		0.00	0.00		766,574.68
51120-1601-1-00018-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,715,596.12		0.00	0.00		1,715,596.12
51120-1601-1-00025-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	62,066.36		0.00	0.00		62,066.36

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51120-1601-1-00028-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		42,520.80	0.00	0.00		42,520.80
51120-4631-1-00001-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	359,506.58	0.00		359,506.58
51120-4631-1-00002-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	225,796.48	0.00		225,796.48
51120-4631-1-00003-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	86,065.64	0.00		86,065.64
51120-4631-1-00005-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	15,298.20	0.00		15,298.20
51120-4631-1-00006-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		10,500.00	2,074.80	0.00		12,574.80
51120-4631-1-00007-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		67,000.00	6,224.40	0.00		73,224.40
51120-4631-1-00008-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	740,824.35	0.00		740,824.35
51120-4631-1-00009-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	56,924.10	0.00		56,924.10
51120-4631-1-00010-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	23,099.85	0.00		23,099.85
51120-4631-1-00013-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,037.40	0.00		1,037.40
51120-4631-1-00014-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	4,149.60	0.00		4,149.60
51120-4631-1-00015-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,074.80	0.00		2,074.80
51120-4631-1-00016-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	76,586.40	0.00		76,586.40
51120-4631-1-00018-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	155,817.60	0.00		155,817.60
51120-4631-1-00025-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	6,264.00	0.00		6,264.00
51120-4631-1-00028-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	5,187.00	0.00		5,187.00
51120-5335-1-00012-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		227,534.29	17,888.40	0.00		245,422.69
51120-5335-1-00017-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL		290,406.72	44,012.40	0.00		334,419.12
51130-1601-1-00001-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		52,508.36	2,587.30	0.00		55,095.66
51130-1601-1-00001-1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA		65,730.78	0.00	0.00		65,730.78
51130-1601-1-00001-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD		45,520.00	0.00	0.00		45,520.00
51130-1601-1-00001-1321	AGUINALDO		968,150.51	3,118,393.80	0.00		4,086,544.31

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51130-1601-1-00001-1322	PRIMA VACACIONAL		384,458.55	0.00	0.00		384,458.55
51130-1601-1-00001-1325	BONO NAVIDEÑO		363,000.00	0.00	0.00		363,000.00
51130-1601-1-00001-1326	DESPENSA NAVIDEÑA		0.00	120,750.00	0.00		120,750.00
51130-1601-1-00001-1341	COMPENSACIONES		1,341,317.59	56,050.00	0.00		1,397,367.59
51130-1601-1-00002-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		281,507.08	13,226.14	0.00		294,733.22
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		555,766.74	2,235,511.34	0.00		2,791,278.08
51130-1601-1-00002-1322	PRIMA VACACIONAL		306,664.47	0.00	0.00		306,664.47
51130-1601-1-00002-1325	BONO NAVIDEÑO		282,800.00	0.00	0.00		282,800.00
51130-1601-1-00002-1326	DESPENSA NAVIDEÑA		0.00	118,650.00	0.00		118,650.00
51130-1601-1-00002-1341	COMPENSACIONES		795,489.41	31,635.00	0.00		827,124.41
51130-1601-1-00003-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		419,389.58	20,146.71	0.00		439,536.29
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		177,615.45	3,566,475.76	0.00		3,744,091.21
51130-1601-1-00003-1322	PRIMA VACACIONAL		295,964.16	0.00	0.00		295,964.16
51130-1601-1-00003-1325	BONO NAVIDEÑO		278,000.00	0.00	0.00		278,000.00
51130-1601-1-00003-1326	DESPENSA NAVIDEÑA		0.00	157,500.00	0.00		157,500.00
51130-1601-1-00003-1341	COMPENSACIONES		1,689,104.86	62,894.00	0.00		1,751,998.86
51130-1601-1-00004-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		45,843.76	2,704.94	0.00		48,548.70
51130-1601-1-00004-1321	AGUINALDO		3,735.54	652,163.75	0.00		655,899.29
51130-1601-1-00004-1322	PRIMA VACACIONAL		32,551.47	0.00	0.00		32,551.47
51130-1601-1-00004-1325	BONO NAVIDEÑO		20,800.00	0.00	0.00		20,800.00
51130-1601-1-00004-1326	DESPENSA NAVIDEÑA		0.00	13,650.00	0.00		13,650.00

"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 AGRICULTURE
 DIVISION OF ANIMAL INDUSTRY

RECEIVED
 DEPARTMENT OF AGRICULTURE
 DIVISION OF ANIMAL INDUSTRY
 AUSTIN, TEXAS

NO.	NAME	ADDRESS	CITY	COUNTY	CLASSIFICATION	EXPIRES
100001
100002
100003
100004
100005
100006
100007
100008
100009
100010
100011
100012
100013
100014
100015
100016
100017
100018
100019
100020



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51130-1601-1-00004-1341	COMPENSACIONES	291,239.57		19,250.00	0.00		310,489.57
51130-1601-1-00005-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	87,983.99		4,087.42	0.00		92,071.41
51130-1601-1-00005-1321	AGUINALDO	31,443.32		1,034,062.68	0.00		1,065,506.00
51130-1601-1-00005-1322	PRIMA VACACIONAL	69,120.33		0.00	0.00		69,120.33
51130-1601-1-00005-1325	BONO NAVIDEÑO	63,600.00		0.00	0.00		63,600.00
51130-1601-1-00005-1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00		37,800.00	0.00		37,800.00
51130-1601-1-00005-1341	COMPENSACIONES	420,832.73		25,585.00	0.00		506,417.73
51130-1601-1-00006-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	212,426.07		9,863.24	0.00		222,289.31
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	6,821.40		1,000,442.85	0.00		1,007,264.25
51130-1601-1-00006-1322	PRIMA VACACIONAL	99,899.57		0.00	0.00		99,899.57
51130-1601-1-00006-1325	BONO NAVIDEÑO	82,600.00		0.00	0.00		82,600.00
51130-1601-1-00006-1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00		53,550.00	0.00		53,550.00
51130-1601-1-00006-1341	COMPENSACIONES	304,411.40		11,960.00	0.00		316,371.40
51130-1601-1-00007-1321	AGUINALDO	25,318.00		246,050.96	0.00		271,368.96
51130-1601-1-00007-1322	PRIMA VACACIONAL	17,180.09		0.00	0.00		17,180.09
51130-1601-1-00007-1325	BONO NAVIDEÑO	20,600.00		0.00	0.00		20,600.00
51130-1601-1-00007-1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00		11,550.00	0.00		11,550.00
51130-1601-1-00007-1341	COMPENSACIONES	127,145.55		5,000.00	0.00		132,145.55
51130-1601-1-00008-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	1,100,214.95		51,131.25	0.00		1,151,346.20
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	1,751,002.06		6,684,692.09	0.00		8,435,694.15
51130-1601-1-00008-1322	PRIMA VACACIONAL	982,758.83		0.00	0.00		982,758.83

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

Item No.	Description	Quantity	Unit Price	Total Price	Remarks
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51130-1601-1-00008-1325	BONO NAVIDEÑO	851,800.00		0.00	0.00		851,800.00
51130-1601-1-00008-1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00		381,150.00	0.00		381,150.00
51130-1601-1-00008-1341	COMPENSACIONES	3,002,789.21		115,735.00	0.00		3,118,524.21
51130-1601-1-00009-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	428,339.40		19,890.25	0.00		448,229.65
51130-1601-1-00009-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	61,525.00		0.00	0.00		61,525.00
51130-1601-1-00009-1321	AGUINALDO	138,383.39		2,688,907.80	0.00		2,827,291.19
51130-1601-1-00009-1322	PRIMA VACACIONAL	273,897.21		0.00	0.00		273,897.21
51130-1601-1-00009-1325	BONO NAVIDEÑO	282,000.00		0.00	0.00		282,000.00
51130-1601-1-00009-1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00		168,000.00	0.00		168,000.00
51130-1601-1-00009-1341	COMPENSACIONES	959,647.02		34,020.97	0.00		993,667.99
51130-1601-1-00010-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	516,479.59		24,288.70	0.00		540,768.29
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	53,269.64		4,483,357.65	0.00		4,542,627.29
51130-1601-1-00010-1322	PRIMA VACACIONAL	321,077.44		0.00	0.00		321,077.44
51130-1601-1-00010-1325	BONO NAVIDEÑO	250,600.00		0.00	0.00		250,600.00
51130-1601-1-00010-1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00		158,550.00	0.00		158,550.00
51130-1601-1-00010-1341	COMPENSACIONES	2,449,669.66		149,545.00	0.00		2,599,214.66
51130-1601-1-00013-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	20,147.80		937.36	0.00		21,085.16
51130-1601-1-00013-1321	AGUINALDO	5,969.54		352,609.49	0.00		358,579.03
51130-1601-1-00013-1322	PRIMA VACACIONAL	21,752.92		0.00	0.00		21,752.92
51130-1601-1-00013-1325	BONO NAVIDEÑO	21,800.00		0.00	0.00		21,800.00
51130-1601-1-00013-1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00		14,700.00	0.00		14,700.00
51130-1601-1-00013-1341	COMPENSACIONES	146,017.02		10,300.00	0.00		156,317.02

"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 SECRETARY OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

Section	Acres	Original Grant	Original Patent	Original Survey	Original Location	Original Date
Section 1	40	1862	1862	1862	1862	1862
Section 2	40	1862	1862	1862	1862	1862
Section 3	40	1862	1862	1862	1862	1862
Section 4	40	1862	1862	1862	1862	1862
Section 5	40	1862	1862	1862	1862	1862
Section 6	40	1862	1862	1862	1862	1862
Section 7	40	1862	1862	1862	1862	1862
Section 8	40	1862	1862	1862	1862	1862
Section 9	40	1862	1862	1862	1862	1862
Section 10	40	1862	1862	1862	1862	1862
Section 11	40	1862	1862	1862	1862	1862
Section 12	40	1862	1862	1862	1862	1862
Section 13	40	1862	1862	1862	1862	1862
Section 14	40	1862	1862	1862	1862	1862
Section 15	40	1862	1862	1862	1862	1862
Section 16	40	1862	1862	1862	1862	1862
Section 17	40	1862	1862	1862	1862	1862
Section 18	40	1862	1862	1862	1862	1862
Section 19	40	1862	1862	1862	1862	1862
Section 20	40	1862	1862	1862	1862	1862
Section 21	40	1862	1862	1862	1862	1862
Section 22	40	1862	1862	1862	1862	1862
Section 23	40	1862	1862	1862	1862	1862
Section 24	40	1862	1862	1862	1862	1862
Section 25	40	1862	1862	1862	1862	1862
Section 26	40	1862	1862	1862	1862	1862
Section 27	40	1862	1862	1862	1862	1862
Section 28	40	1862	1862	1862	1862	1862
Section 29	40	1862	1862	1862	1862	1862
Section 30	40	1862	1862	1862	1862	1862



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00014-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		10,226.94	480.60	0.00		10,707.54
51130-1601-1-00014-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD		8,970.00	0.00	0.00		8,970.00
51130-1601-1-00014-1321	AGUINALDO		19,576.04	218,335.16	0.00		237,911.20
51130-1601-1-00014-1322	PRIMA VACACIONAL		17,020.64	0.00	0.00		17,020.64
51130-1601-1-00014-1325	BONO NAVIDEÑO		19,600.00	0.00	0.00		19,600.00
51130-1601-1-00014-1326	DESPENSA NAVIDEÑA		0.00	11,550.00	0.00		11,550.00
51130-1601-1-00014-1341	COMPENSACIONES		108,652.53	4,650.00	0.00		113,302.53
51130-1601-1-00015-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		5,736.58	266.89	0.00		6,003.47
51130-1601-1-00015-1321	AGUINALDO		6,821.40	100,274.56	0.00		107,095.96
51130-1601-1-00015-1322	PRIMA VACACIONAL		7,299.13	0.00	0.00		7,299.13
51130-1601-1-00015-1325	BONO NAVIDEÑO		5,800.00	0.00	0.00		5,800.00
51130-1601-1-00015-1326	DESPENSA NAVIDEÑA		0.00	3,150.00	0.00		3,150.00
51130-1601-1-00015-1341	COMPENSACIONES		67,571.85	2,050.00	0.00		69,621.85
51130-1601-1-00016-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		740,087.64	34,218.71	0.00		774,306.35
51130-1601-1-00016-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD		157,460.00	0.00	0.00		157,460.00
51130-1601-1-00016-1321	AGUINALDO		169,084.38	3,981,450.87	0.00		4,150,535.25
51130-1601-1-00016-1322	PRIMA VACACIONAL		426,112.99	0.00	0.00		426,112.99
51130-1601-1-00016-1325	BONO NAVIDEÑO		444,800.00	0.00	0.00		444,800.00
51130-1601-1-00016-1326	DESPENSA NAVIDEÑA		0.00	265,650.00	0.00		265,650.00
51130-1601-1-00016-1341	COMPENSACIONES		2,145,182.45	61,635.00	0.00		2,206,817.45
51130-1601-1-00018-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		434,064.06	20,356.16	0.00		454,420.22
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		387,708.79	3,061,046.21	0.00		3,448,755.00

"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

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00018-1322	PRIMA VACACIONAL		363,356.21	0.00	0.00		363,356.21
51130-1601-1-00018-1325	BONO NAVIDEÑO		360,200.00	0.00	0.00		360,200.00
51130-1601-1-00018-1326	DESPENSA NAVIDEÑA		0.00	191,100.00	0.00		191,100.00
51130-1601-1-00018-1341	COMPENSACIONES		802,807.27	29,290.00	0.00		832,097.27
51130-1601-1-00025-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		74,022.99	3,643.69	0.00		77,666.68
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		13,874.37	350,366.43	0.00		364,240.80
51130-1601-1-00025-1322	PRIMA VACACIONAL		37,588.68	0.00	0.00		37,588.68
51130-1601-1-00025-1325	BONO NAVIDEÑO		33,400.00	0.00	0.00		33,400.00
51130-1601-1-00025-1326	DESPENSA NAVIDEÑA		0.00	19,950.00	0.00		19,950.00
51130-1601-1-00025-1341	COMPENSACIONES		87,549.00	3,130.00	0.00		90,679.00
51130-1601-1-00028-1321	AGUINALDO		9,549.96	250,805.00	0.00		260,354.96
51130-1601-1-00028-1322	PRIMA VACACIONAL		18,367.27	0.00	0.00		18,367.27
51130-1601-1-00028-1325	BONO NAVIDEÑO		28,600.00	0.00	0.00		28,600.00
51130-1601-1-00028-1326	DESPENSA NAVIDEÑA		0.00	17,850.00	0.00		17,850.00
51130-1601-1-00028-1341	COMPENSACIONES		165,185.43	5,700.00	0.00		170,885.43
51130-4631-1-00001-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		0.00	2,587.30	0.00		2,587.30
51130-4631-1-00001-1321	AGUINALDO		0.00	167,672.00	0.00		167,672.00
51130-4631-1-00001-1322	PRIMA VACACIONAL		0.00	18,013.38	0.00		18,013.38
51130-4631-1-00001-1326	DESPENSA NAVIDEÑA		0.00	175,550.00	0.00		175,550.00
51130-4631-1-00001-1341	COMPENSACIONES		0.00	374,113.31	0.00		374,113.31
51130-4631-1-00002-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		0.00	13,226.14	0.00		13,226.14
51130-4631-1-00002-1321	AGUINALDO		0.00	112,755.04	0.00		112,755.04

"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

31/12/2017



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
51130-4631-1-00002-1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	11,313.45	0.00	11,313.45
51130-4631-1-00002-1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	266,000.00	0.00	266,000.00
51130-4631-1-00002-1341	COMPENSACIONES	0.00	212,714.12	0.00	212,714.12
51130-4631-1-00003-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	20,146.71	0.00	20,146.71
51130-4631-1-00003-1321	AGUINALDO	0.00	31,386.47	0.00	31,386.47
51130-4631-1-00003-1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,312.37	0.00	4,312.37
51130-4631-1-00003-1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
51130-4631-1-00003-1341	COMPENSACIONES	0.00	131,971.12	0.00	131,971.12
51130-4631-1-00003-1371	PARTICIPACIONES A NOTIFICADORES	104,695.50	0.00	0.00	104,695.50
51130-4631-1-00004-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	2,704.94	0.00	2,704.94
51130-4631-1-00004-1341	COMPENSACIONES	0.00	15,650.00	0.00	15,650.00
51130-4631-1-00005-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	4,087.42	0.00	4,087.42
51130-4631-1-00005-1321	AGUINALDO	0.00	7,931.62	0.00	7,931.62
51130-4631-1-00005-1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	766.52	0.00	766.52
51130-4631-1-00005-1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
51130-4631-1-00005-1341	COMPENSACIONES	0.00	32,626.64	0.00	32,626.64
51130-4631-1-00006-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	9,863.24	0.00	9,863.24
51130-4631-1-00006-1321	AGUINALDO	0.00	16,806.69	0.00	16,806.69
51130-4631-1-00006-1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	103.96	0.00	103.96
51130-4631-1-00006-1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
51130-4631-1-00006-1341	COMPENSACIONES	0.00	13,404.09	0.00	13,404.09
51130-4631-1-00007-1321	AGUINALDO	0.00	1,364.28	0.00	1,364.28
51130-4631-1-00007-1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	311.88	0.00	311.88
51130-4631-1-00007-1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

"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

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
51130-4631-1-00007-1341	COMPENSACIONES	0.00	9,332.27	0.00	9,332.27
51130-4631-1-00008-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	51,291.30	0.00	51,291.30
51130-4631-1-00008-1321	AGUINALDO	0.00	350,391.16	0.00	350,391.16
51130-4631-1-00008-1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	37,119.10	0.00	37,119.10
51130-4631-1-00008-1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	281,000.00	0.00	281,000.00
51130-4631-1-00008-1341	COMPENSACIONES	0.00	836,288.86	0.00	836,288.86
51130-4631-1-00009-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	19,890.25	0.00	19,890.25
51130-4631-1-00009-1321	AGUINALDO	0.00	12,476.62	0.00	12,476.62
51130-4631-1-00009-1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,852.12	0.00	2,852.12
51130-4631-1-00009-1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
51130-4631-1-00009-1341	COMPENSACIONES	0.00	74,745.20	0.00	74,745.20
51130-4631-1-00010-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	24,216.19	0.00	24,216.19
51130-4631-1-00010-1321	AGUINALDO	0.00	18,995.32	0.00	18,995.32
51130-4631-1-00010-1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,157.42	0.00	1,157.42
51130-4631-1-00010-1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
51130-4631-1-00010-1341	COMPENSACIONES	0.00	117,338.72	0.00	117,338.72
51130-4631-1-00013-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	937.36	0.00	937.36
51130-4631-1-00013-1321	AGUINALDO	0.00	13,621.69	0.00	13,621.69
51130-4631-1-00013-1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	51.98	0.00	51.98
51130-4631-1-00013-1341	COMPENSACIONES	0.00	10,944.09	0.00	10,944.09
51130-4631-1-00014-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	480.60	0.00	480.60
51130-4631-1-00014-1321	AGUINALDO	0.00	909.52	0.00	909.52
51130-4631-1-00014-1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	207.92	0.00	207.92
51130-4631-1-00014-1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

"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

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
51130-4631-1-00014-1341	COMPENSACIONES	0.00	7,538.18	0.00	7,538.18
51130-4631-1-00015-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	266.89	0.00	266.89
51130-4631-1-00015-1321	AGUINALDO	0.00	14,438.75	0.00	14,438.75
51130-4631-1-00015-1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	103.96	0.00	103.96
51130-4631-1-00015-1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
51130-4631-1-00015-1341	COMPENSACIONES	0.00	3,494.09	0.00	3,494.09
51130-4631-1-00016-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	34,218.71	0.00	34,218.71
51130-4631-1-00016-1321	AGUINALDO	0.00	67,441.55	0.00	67,441.55
51130-4631-1-00016-1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,837.46	0.00	3,837.46
51130-4631-1-00016-1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
51130-4631-1-00016-1341	COMPENSACIONES	0.00	116,183.82	0.00	116,183.82
51130-4631-1-00018-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	20,639.09	0.00	20,639.09
51130-4631-1-00018-1321	AGUINALDO	0.00	108,651.98	0.00	108,651.98
51130-4631-1-00018-1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	7,807.20	0.00	7,807.20
51130-4631-1-00018-1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00
51130-4631-1-00018-1341	COMPENSACIONES	0.00	153,277.09	0.00	153,277.09
51130-4631-1-00025-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	0.00	3,643.69	0.00	3,643.69
51130-4631-1-00025-1321	AGUINALDO	0.00	1,372.96	0.00	1,372.96
51130-4631-1-00025-1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	313.86	0.00	313.86
51130-4631-1-00025-1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
51130-4631-1-00025-1341	COMPENSACIONES	0.00	7,485.79	0.00	7,485.79
51130-4631-1-00028-1321	AGUINALDO	0.00	1,136.90	0.00	1,136.90
51130-4631-1-00028-1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	259.90	0.00	259.90
51130-4631-1-00028-1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

"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

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51130-4631-1-00028-1341	COMPENSACIONES		0.00	8,588.18	0.00		8,588.18
51130-5335-1-00011-1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	3,261,240.96		296,965.12	0.00		3,558,206.08
51130-5335-1-00011-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	112,750.00		0.00	0.00		112,750.00
51130-5335-1-00011-1321	AGUINALDO	0.00		15,491,842.04	0.00		15,491,842.04
51130-5335-1-00011-1322	PRIMA VACACIONAL	1,570,978.53		0.00	0.00		1,570,978.53
51130-5335-1-00011-1325	BONO NAVIDEÑO	891,200.00		0.00	0.00		891,200.00
51130-5335-1-00011-1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00		584,850.00	0.00		584,850.00
51130-5335-1-00011-1341	COMPENSACIONES	4,246,135.43		415,608.88	0.00		4,661,744.31
51130-5335-1-00012-1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	79,502.06		7,227.46	0.00		86,729.52
51130-5335-1-00012-1321	AGUINALDO	50,379.74		1,626,458.86	0.00		1,677,338.60
51130-5335-1-00012-1322	PRIMA VACACIONAL	121,283.40		896.31	0.00		122,179.71
51130-5335-1-00012-1325	BONO NAVIDEÑO	124,200.00		0.00	0.00		124,200.00
51130-5335-1-00012-1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00		83,600.00	0.00		83,600.00
51130-5335-1-00012-1341	COMPENSACIONES	454,587.75		54,374.23	0.00		508,961.98
51130-5335-1-00017-1321	AGUINALDO	65,312.30		483,587.15	0.00		548,899.45
51130-5335-1-00017-1322	PRIMA VACACIONAL	28,051.39		2,205.26	0.00		30,256.65
51130-5335-1-00017-1325	BONO NAVIDEÑO	48,200.00		0.00	0.00		48,200.00
51130-5335-1-00017-1326	DESPENSA NAVIDEÑA	0.00		38,850.00	0.00		38,850.00
51130-5335-1-00017-1341	COMPENSACIONES	157,925.80		99,886.24	0.00		257,812.04
51130-6021-1-00012-1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	93,001.12		8,031.86	0.00		101,032.98
51130-6021-1-00012-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	22,800.00		0.00	0.00		22,800.00
51130-6021-1-00012-1321	AGUINALDO	0.00		413,071.86	0.00		413,071.86
51130-6021-1-00012-1322	PRIMA VACACIONAL	40,896.62		0.00	0.00		40,896.62

"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

31/12/2017



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-6021-1-00012-1325	BONO NAVIDENO		32,000.00	0.00	0.00		32,000.00
51130-6021-1-00012-1326	DESPENSA NAVIDEÑA		0.00	21,000.00	0.00		21,000.00
51130-6021-1-00012-1341	COMPENSACIONES		79,788.40	6,898.70	0.00		86,687.10
51140-1601-1-00001-1411	CUOTAS AL ISSET		1,865,070.00	49,853.85	0.00		1,914,923.85
51140-1601-1-00001-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS		29,987.86	0.00	0.00		29,987.86
51140-1601-1-00002-1411	CUOTAS AL ISSET		1,463,826.99	52,831.14	0.00		1,516,658.13
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		1,646,929.15	75,025.37	0.00		1,721,954.52
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		167,161.65	9,336.22	0.00		176,497.87
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		400,057.17	18,902.57	0.00		418,959.74
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		581,468.16	26,289.82	0.00		607,757.98
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		97,971.87	4,182.26	0.00		102,154.13
51140-1601-1-00008-1411	CUOTAS AL ISSET		4,528,176.64	169,483.89	0.00		4,697,660.53
51140-1601-1-00008-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS		268,593.16	0.00	0.00		268,593.16
51140-1601-1-00009-1411	CUOTAS AL ISSET		1,551,392.23	70,033.97	0.00		1,621,426.20
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		1,857,687.50	88,609.87	0.00		1,946,297.37
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		138,244.47	7,218.58	0.00		145,463.05
51140-1601-1-00013-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS		7,822.92	0.00	0.00		7,822.92

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51140-1601-1-00014-1411	CUOTAS AL ISSET		93,963.20	4,560.61	0.00		98,523.81
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		45,968.48	1,464.10	0.00		47,432.58
51140-1601-1-00015-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS		1,303.82	0.00	0.00		1,303.82
51140-1601-1-00016-1411	CUOTAS AL ISSET		2,436,351.42	108,849.07	0.00		2,545,200.49
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		1,957,052.18	81,531.98	0.00		2,038,584.16
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		216,173.10	9,672.40	0.00		225,845.50
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		123,639.86	6,020.93	0.00		129,660.79
51140-4631-1-00001-1411	CUOTAS AL ISSET		0.00	123,691.44	0.00		123,691.44
51140-4631-1-00002-1411	CUOTAS AL ISSET		0.00	102,940.01	0.00		102,940.01
51140-4631-1-00003-1411	CUOTAS AL ISSET		0.00	112,418.37	0.00		112,418.37
51140-4631-1-00004-1411	CUOTAS AL ISSET		0.00	12,448.30	0.00		12,448.30
51140-4631-1-00005-1411	CUOTAS AL ISSET		0.00	27,421.62	0.00		27,421.62
51140-4631-1-00006-1411	CUOTAS AL ISSET		0.00	35,424.93	0.00		35,424.93
51140-4631-1-00007-1411	CUOTAS AL ISSET		0.00	6,478.86	0.00		6,478.86
51140-4631-1-00008-1411	CUOTAS AL ISSET		0.00	330,565.14	0.00		330,565.14
51140-4631-1-00009-1411	CUOTAS AL ISSET		0.00	101,632.58	0.00		101,632.58
51140-4631-1-00010-1411	CUOTAS AL ISSET		0.00	120,359.07	0.00		120,359.07
51140-4631-1-00013-1411	CUOTAS AL ISSET		0.00	8,952.02	0.00		8,952.02
51140-4631-1-00014-1411	CUOTAS AL ISSET		0.00	6,682.48	0.00		6,682.48
51140-4631-1-00015-1411	CUOTAS AL ISSET		0.00	2,252.98	0.00		2,252.98

"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

31/12/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233				
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor	
51140-4631-1-00016-1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	156,276.92	0.00	156,276.92	
51140-4631-1-00018-1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	131,133.11	0.00	131,133.11	
51140-4631-1-00025-1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	13,804.77	0.00	13,804.77	
51140-4631-1-00028-1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	8,367.58	0.00	8,367.58	
51140-5335-1-00011-1411	CUOTAS AL ISSET	9,731,710.57	1,091,915.64	0.00	10,813,626.21	
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	798,310.83	85,296.70	0.00	883,607.53	
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	142,161.22	20,707.92	0.00	162,929.14	
51140-6021-1-00012-1411	CUOTAS AL ISSET	222,393.00	23,149.21	0.00	251,542.21	
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	107,087.23	5,864.97	0.00	112,982.20	
51150-1601-1-00001-1541	DESPENSA	506,887.86	22,382.22	0.00	529,270.08	
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	333,482.84	12,012.00	0.00	345,494.84	
51150-1601-1-00001-1592	OTRAS PRESTACIONES	623,462.14	-553,036.26	0.00	70,425.88	
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	352,473.76	16,744.23	0.00	369,217.99	
51150-1601-1-00002-1541	DESPENSA	504,192.22	23,636.48	0.00	527,828.70	
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	

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
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		637,470.00	28,182.00	0.00		665,652.00
51150-1601-1-00002-1592	OTRAS PRESTACIONES		861,269.01	-676,321.39	0.00		184,947.12
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		540,136.12	24,921.20	0.00		565,057.32
51150-1601-1-00003-1541	DESPENSA		680,969.24	31,952.34	0.00		712,921.58
51150-1601-1-00003-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES		169,100.00	0.00	0.00		169,100.00
51150-1601-1-00003-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		74,200.00	0.00	0.00		74,200.00
51150-1601-1-00003-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		80,100.00	0.00	0.00		80,100.00
51150-1601-1-00003-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		54,600.00	0.00	0.00		54,600.00
51150-1601-1-00003-1591	EROGACIONES ADICIONALES		918,188.00	42,042.00	0.00		960,230.00
51150-1601-1-00003-1592	OTRAS PRESTACIONES		480,005.03	-170,352.99	0.00		309,652.04
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		65,591.44	3,321.41	0.00		68,912.85
51150-1601-1-00004-1541	DESPENSA		54,681.06	2,842.42	0.00		57,523.48
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		85,374.00	4,158.00	0.00		89,532.00
51150-1601-1-00004-1592	OTRAS PRESTACIONES		28,025.04	-9.91	0.00		28,015.13
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		129,042.28	6,258.92	0.00		135,301.20

"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

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-1601-1-00005-1541	DESPENSA	156,831.50		7,566.16	0.00		164,397.66
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	192,896.00		8,778.00	0.00		201,674.00
51150-1601-1-00005-1592	OTRAS PRESTACIONES	79,842.44		-17,026.67	0.00		62,815.77
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	262,508.85		11,805.39	0.00		274,314.24
51150-1601-1-00006-1541	DESPENSA	248,196.62		11,238.22	0.00		259,434.84
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	390,198.00		17,094.00	0.00		407,292.00
51150-1601-1-00006-1592	OTRAS PRESTACIONES	157,565.72		-30,334.81	0.00		127,230.91
51150-1601-1-00006-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	114,271.94		0.00	0.00		114,271.94
51150-1601-1-00007-1541	DESPENSA	40,621.56		2,012.78	0.00		42,634.34
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
51150-1601-1-00007-1591	EROGACIONES ADICIONALES	0.00		462.00	0.00		462.00
51150-1601-1-00007-1592	OTRAS PRESTACIONES	28,240.33		-48,977.77	0.00		-20,737.44
51150-1601-1-00008-1521	RIESGO DE TRABAJO	1,569,881.46		72,783.79	0.00		1,642,665.25
51150-1601-1-00008-1541	DESPENSA	1,605,919.98		78,013.74	0.00		1,683,933.72

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-1601-1-00008-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	404,700.00		0.00	0.00	404,700.00	
51150-1601-1-00008-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	125,200.00		0.00	0.00	125,200.00	
51150-1601-1-00008-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	297,600.00		0.00	0.00	297,600.00	
51150-1601-1-00008-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	131,300.00		0.00	0.00	131,300.00	
51150-1601-1-00008-1591	EROGACIONES ADICIONALES	2,168,378.00		103,950.00	0.00	2,272,328.00	
51150-1601-1-00008-1592	OTRAS PRESTACIONES	1,361,465.05		603,205.38	0.00	758,259.67	
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	513,443.26		23,349.93	0.00	536,793.19	
51150-1601-1-00009-1541	DESPENSA	719,901.28		34,171.20	0.00	754,072.48	
51150-1601-1-00009-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	174,800.00		0.00	0.00	174,800.00	
51150-1601-1-00009-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	106,200.00		0.00	0.00	106,200.00	
51150-1601-1-00009-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	60,800.00		0.00	0.00	60,800.00	
51150-1601-1-00009-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	57,850.00		0.00	0.00	57,850.00	
51150-1601-1-00009-1591	EROGACIONES ADICIONALES	1,072,716.02		47,939.91	0.00	1,120,655.93	
51150-1601-1-00009-1592	OTRAS PRESTACIONES	582,269.89		204,495.43	0.00	377,774.46	
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	895,458.51		42,595.39	0.00	938,053.90	
51150-1601-1-00010-1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	216,000.00		0.00	0.00	216,000.00	
51150-1601-1-00010-1541	DESPENSA	722,095.22		34,018.46	0.00	756,113.68	
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	1,176,606.00		57,288.00	0.00	1,233,894.00	

"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

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-1601-1-00010-1592	OTRAS PRESTACIONES	439,080.71		-40,672.56	0.00		398,408.15
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	36,780.03		1,710.92	0.00		38,490.95
51150-1601-1-00013-1541	DESPENSA	56,571.20		2,922.36	0.00		59,493.56
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	63,684.00		3,234.00	0.00		66,918.00
51150-1601-1-00013-1592	OTRAS PRESTACIONES	30,023.78		-8,097.94	0.00		21,925.84
51150-1601-1-00013-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	18,268.96		0.00	0.00		18,268.96
51150-1601-1-00014-1521	RIESGO DE TRABAJO	7,115.19		323.42	0.00		7,438.61
51150-1601-1-00014-1541	DESPENSA	37,765.00		2,115.82	0.00		39,880.82
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	22,128.00		924.00	0.00		23,052.00
51150-1601-1-00014-1592	OTRAS PRESTACIONES	23,401.01		-15,232.25	0.00		8,168.76
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	7,828.75		355.85	0.00		8,184.60
51150-1601-1-00015-1541	DESPENSA	17,967.60		600.46	0.00		18,568.06
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

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-1601-1-00015-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		1,200.00	3.00	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		10,164.00	462.00	0.00		10,626.00
51150-1601-1-00015-1592	OTRAS PRESTACIONES		8,933.64	-5,439.94	0.00		3,493.70
51150-1601-1-00015-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		2,744.89	0.00	0.00		2,744.89
51150-1601-1-00016-1521	RIESGO DE TRABAJO		1,272,978.97	58,443.39	0.00		1,331,422.36
51150-1601-1-00016-1541	DESPENSA		1,192,991.24	55,052.34	0.00		1,248,043.58
51150-1601-1-00016-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES		307,800.00	0.00	0.00		307,800.00
51150-1601-1-00016-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		26,900.00	0.00	0.00		26,900.00
51150-1601-1-00016-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		229,400.00	0.00	0.00		229,400.00
51150-1601-1-00016-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		104,000.00	0.00	0.00		104,000.00
51150-1601-1-00016-1591	EROGACIONES ADICIONALES		1,671,600.00	78,540.00	0.00		1,750,140.00
51150-1601-1-00016-1592	OTRAS PRESTACIONES		945,272.92	-346,420.90	0.00		598,852.02
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		539,209.65	24,763.51	0.00		563,973.16
51150-1601-1-00018-1541	DESPENSA		824,910.38	38,660.44	0.00		863,570.82
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		1,059,862.00	48,048.00	0.00		1,117,910.00
51150-1601-1-00018-1592	OTRAS PRESTACIONES		674,685.55	-299,890.79	0.00		374,794.76
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		99,842.09	4,561.52	0.00		104,403.61

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-1601-1-00025-1541	DESPENSA		92,817.48	4,249.42	0.00		97,066.90
51150-1601-1-00025-1542	BONO DE UTILES ESCOLARES		26,600.00	0.00	0.00		26,600.00
51150-1601-1-00025-1549	BONO DEL DIA DE LAS MADRES		4,350.00	0.00	0.00		4,350.00
51150-1601-1-00025-154A	BONO DEL DIA DEL PADRE		16,200.00	0.00	0.00		16,200.00
51150-1601-1-00025-154B	BONO DEL DIA DE REYES		9,100.00	0.00	0.00		9,100.00
51150-1601-1-00025-1591	EROGACIONES ADICIONALES	151,854.00		6,930.00	0.00		158,784.00
51150-1601-1-00025-1592	OTRAS PRESTACIONES	65,583.04		15,279.92	0.00		50,303.12
51150-1601-1-00025-1596	DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS	38,637.06		0.00	0.00		38,637.06
51150-1601-1-00028-1541	DESPENSA		63,494.00	3,110.00	0.00		66,604.00
51150-1601-1-00028-1549	BONO DEL DIA DE LAS MADRES		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
51150-1601-1-00028-154A	BONO DEL DIA DEL PADRE		5,500.00	0.00	0.00		5,500.00
51150-1601-1-00028-1592	OTRAS PRESTACIONES	29,139.83		-29,152.95	0.00		-13.07
51150-4631-1-00001-1521	RIESGO DE TRABAJO	0.00		5,894.97	0.00		5,894.97
51150-4631-1-00001-1541	DESPENSA		0.00	22,330.70	0.00		22,330.70
51150-4631-1-00001-1591	EROGACIONES ADICIONALES	8,100.00		11,550.00	0.00		19,650.00
51150-4631-1-00001-1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00		15,594.72	0.00		15,594.72
51150-4631-1-00001-1595	DIAS ADICIONALES	0.00		63,948.74	0.00		63,948.74
51150-4631-1-00002-1521	RIESGO DE TRABAJO	0.00		16,744.23	0.00		16,744.23
51150-4631-1-00002-1541	DESPENSA		0.00	23,584.96	0.00		23,584.96
51150-4631-1-00002-1591	EROGACIONES ADICIONALES	41,400.00		27,720.00	0.00		69,120.00
51150-4631-1-00002-1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00		41,179.61	0.00		41,179.61
51150-4631-1-00002-1595	DIAS ADICIONALES	0.00		67,499.90	0.00		67,499.90
51150-4631-1-00003-1521	RIESGO DE TRABAJO	0.00		24,921.20	0.00		24,921.20
51150-4631-1-00003-1541	DESPENSA		0.00	31,952.34	0.00		31,952.34

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-4631-1-00003-1591	EROGACIONES ADICIONALES		32,400.00	42,042.00	0.00		74,442.00
51150-4631-1-00003-1592	OTRAS PRESTACIONES		0.00	16,194.09	0.00		16,194.09
51150-4631-1-00003-1595	DÍAS ADICIONALES		0.00	96,095.16	0.00		96,095.16
51150-4631-1-00004-1521	RIESGO DE TRABAJO		0.00	3,321.41	0.00		3,321.41
51150-4631-1-00004-1541	DESPENSA		0.00	2,842.42	0.00		2,842.42
51150-4631-1-00004-1591	EROGACIONES ADICIONALES		4,500.00	4,158.00	0.00		8,658.00
51150-4631-1-00004-1592	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,367.10	0.00		1,367.10
51150-4631-1-00004-1595	DÍAS ADICIONALES		0.00	11,969.50	0.00		11,969.50
51150-4631-1-00005-1521	RIESGO DE TRABAJO		0.00	6,258.92	0.00		6,258.92
51150-4631-1-00005-1541	DESPENSA		0.00	7,566.16	0.00		7,566.16
51150-4631-1-00005-1591	EROGACIONES ADICIONALES		9,900.00	8,778.00	0.00		18,678.00
51150-4631-1-00005-1592	OTRAS PRESTACIONES		0.00	3,182.21	0.00		3,182.21
51150-4631-1-00005-1595	DÍAS ADICIONALES		0.00	24,234.03	0.00		24,234.03
51150-4631-1-00006-1521	RIESGO DE TRABAJO		0.00	11,805.39	0.00		11,805.39
51150-4631-1-00006-1541	DESPENSA		0.00	11,238.22	0.00		11,238.22
51150-4631-1-00006-1591	EROGACIONES ADICIONALES		7,200.00	17,094.00	0.00		24,294.00
51150-4631-1-00006-1592	OTRAS PRESTACIONES		0.00	5,040.82	0.00		5,040.82
51150-4631-1-00006-1595	DÍAS ADICIONALES		0.00	33,773.18	0.00		33,773.18
51150-4631-1-00007-1541	DESPENSA		0.00	2,012.78	0.00		2,012.78
51150-4631-1-00007-1592	OTRAS PRESTACIONES		0.00	181.43	0.00		181.43
51150-4631-1-00007-1595	DÍAS ADICIONALES		0.00	5,361.86	0.00		5,361.86
51150-4631-1-00008-1521	RIESGO DE TRABAJO		0.00	72,967.51	0.00		72,967.51
51150-4631-1-00008-1541	DESPENSA		0.00	76,944.28	0.00		76,944.28
51150-4631-1-00008-1591	EROGACIONES ADICIONALES		14,400.00	102,564.00	0.00		116,964.00

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

REPORT OF OPERATIONS

FOR THE YEAR ENDING DECEMBER 31, 1957

ACCOUNT	DEBIT	CREDIT	BALANCE	DESCRIPTION	DATE
CASH	100.00		100.00		12/31/57
SALES		500.00	500.00		12/31/57
EXPENSES	200.00		200.00		12/31/57
INVENTORY	150.00		150.00		12/31/57
RECEIVABLES	100.00		100.00		12/31/57
PAYABLES		50.00	50.00		12/31/57
EQUITY		100.00	100.00		12/31/57
NET INCOME		250.00	250.00		12/31/57
RETAINED EARNINGS		250.00	250.00		12/31/57
DEPRECIATION	50.00		50.00		12/31/57
AMORTIZATION	20.00		20.00		12/31/57
PROVISION FOR DUBIOUS DEBTS	10.00		10.00		12/31/57
DEFERRED TAXES	10.00		10.00		12/31/57
UNAPPORTIONED PROFITS		10.00	10.00		12/31/57
STOCKHOLDERS' EQUITY		100.00	100.00		12/31/57
RESERVE FOR UNAPPORTIONED PROFITS		10.00	10.00		12/31/57
RETAINED EARNINGS		90.00	90.00		12/31/57
NET ASSETS		500.00	500.00		12/31/57
NET LIABILITIES		50.00	50.00		12/31/57
NET EQUITY		450.00	450.00		12/31/57



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-4631-1-00008-1592	OTRAS PRESTACIONES		0.00	47,665.99	0.00		47,665.99
51150-4631-1-00008-1595	DÍAS ADICIONALES		0.00	214,563.95	0.00		214,563.95
51150-4631-1-00009-1521	RIESGO DE TRABAJO		0.00	23,349.93	0.00		23,349.93
51150-4631-1-00009-1541	DESPENSA		0.00	34,171.20	0.00		34,171.20
51150-4631-1-00009-1591	EROGACIONES ADICIONALES	50,400.00		47,939.51	0.00		98,339.51
51150-4631-1-00009-1592	OTRAS PRESTACIONES		0.00	14,981.49	0.00		14,981.49
51150-4631-1-00009-1595	DÍAS ADICIONALES		0.00	89,787.01	0.00		89,787.01
51150-4631-1-00010-1521	RIESGO DE TRABAJO		0.00	42,029.51	0.00		42,029.51
51150-4631-1-00010-1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	173,000.00		0.00	0.00		173,000.00
51150-4631-1-00010-1541	DESPENSA		0.00	33,680.92	0.00		33,680.92
51150-4631-1-00010-1591	EROGACIONES ADICIONALES	30,600.00		55,902.00	0.00		86,502.00
51150-4631-1-00010-1592	OTRAS PRESTACIONES		0.00	18,566.70	0.00		18,566.70
51150-4631-1-00010-1595	DÍAS ADICIONALES		0.00	112,509.12	0.00		112,509.12
51150-4631-1-00013-1521	RIESGO DE TRABAJO		0.00	1,710.92	0.00		1,710.92
51150-4631-1-00013-1541	DESPENSA		0.00	2,687.86	0.00		2,687.86
51150-4631-1-00013-1591	EROGACIONES ADICIONALES	2,700.00		2,772.00	0.00		5,472.00
51150-4631-1-00013-1592	OTRAS PRESTACIONES		0.00	954.32	0.00		954.32
51150-4631-1-00013-1595	DÍAS ADICIONALES		0.00	8,463.07	0.00		8,463.07
51150-4631-1-00014-1521	RIESGO DE TRABAJO		0.00	323.42	0.00		323.42
51150-4631-1-00014-1541	DESPENSA		0.00	2,115.82	0.00		2,115.82
51150-4631-1-00014-1591	EROGACIONES ADICIONALES	1,800.00		924.00	0.00		2,724.00
51150-4631-1-00014-1592	OTRAS PRESTACIONES		0.00	364.81	0.00		364.81
51150-4631-1-00014-1595	DÍAS ADICIONALES		0.00	5,846.93	0.00		5,846.93
51150-4631-1-00015-1521	RIESGO DE TRABAJO		0.00	355.85	0.00		355.85

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

Table 1

Year	1980	1981	1982	1983	1984	1985
1980	100	100	100	100	100	100
1981	100	100	100	100	100	100
1982	100	100	100	100	100	100
1983	100	100	100	100	100	100
1984	100	100	100	100	100	100
1985	100	100	100	100	100	100
1986	100	100	100	100	100	100
1987	100	100	100	100	100	100
1988	100	100	100	100	100	100
1989	100	100	100	100	100	100
1990	100	100	100	100	100	100
1991	100	100	100	100	100	100
1992	100	100	100	100	100	100
1993	100	100	100	100	100	100
1994	100	100	100	100	100	100
1995	100	100	100	100	100	100
1996	100	100	100	100	100	100
1997	100	100	100	100	100	100
1998	100	100	100	100	100	100
1999	100	100	100	100	100	100
2000	100	100	100	100	100	100
2001	100	100	100	100	100	100
2002	100	100	100	100	100	100
2003	100	100	100	100	100	100
2004	100	100	100	100	100	100
2005	100	100	100	100	100	100
2006	100	100	100	100	100	100
2007	100	100	100	100	100	100
2008	100	100	100	100	100	100
2009	100	100	100	100	100	100
2010	100	100	100	100	100	100
2011	100	100	100	100	100	100
2012	100	100	100	100	100	100
2013	100	100	100	100	100	100
2014	100	100	100	100	100	100
2015	100	100	100	100	100	100
2016	100	100	100	100	100	100
2017	100	100	100	100	100	100
2018	100	100	100	100	100	100
2019	100	100	100	100	100	100
2020	100	100	100	100	100	100
2021	100	100	100	100	100	100
2022	100	100	100	100	100	100

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
51150-4631-1-00015-1541	DESPENSA	0.00	600.46	0.00	600.46
51150-4631-1-00015-1591	EROGACIONES ADICIONALES	0.00	462.00	0.00	462.00
51150-4631-1-00015-1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	279.23	0.00	279.23
51150-4631-1-00015-1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	1,877.05	0.00	1,877.05
51150-4631-1-00016-1521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	58,354.43	0.00	58,354.43
51150-4631-1-00016-1541	DESPENSA	0.00	55,000.82	0.00	55,000.82
51150-4631-1-00016-1591	EROGACIONES ADICIONALES	1,800.00	78,078.00	0.00	79,878.00
51150-4631-1-00016-1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	27,359.65	0.00	27,359.65
51150-4631-1-00016-1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	139,588.50	0.00	139,588.50
51150-4631-1-00018-1521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	25,046.44	0.00	25,046.44
51150-4631-1-00018-1541	DESPENSA	0.00	38,660.44	0.00	38,660.44
51150-4631-1-00018-1591	EROGACIONES ADICIONALES	68,400.00	48,048.00	0.00	116,448.00
51150-4631-1-00018-1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	20,043.03	0.00	20,043.03
51150-4631-1-00018-1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	104,365.21	0.00	104,365.21
51150-4631-1-00025-1521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,561.52	0.00	4,561.52
51150-4631-1-00025-1541	DESPENSA	0.00	4,249.42	0.00	4,249.42
51150-4631-1-00025-1591	EROGACIONES ADICIONALES	0.00	6,930.00	0.00	6,930.00
51150-4631-1-00025-1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,406.18	0.00	2,406.18
51150-4631-1-00025-1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	12,400.49	0.00	12,400.49
51150-4631-1-00028-1541	DESPENSA	0.00	2,927.68	0.00	2,927.68
51150-4631-1-00028-1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	141.55	0.00	141.55
51150-4631-1-00028-1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	7,322.57	0.00	7,322.57
51150-5335-1-00011-1522	RIESGO POLICIAL	3,321,600.00	300,000.00	0.00	3,621,600.00
51150-5335-1-00011-1541	DESPENSA	1,287,675.58	117,331.92	0.00	1,405,007.50

"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

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	8,115,776.00		733,000.00	0.00	8,848,776.00	
51150-5335-1-00011-154H	PREVISIÓN SOCIAL	4,982,400.00		450,000.00	0.00	5,432,400.00	
51150-5335-1-00011-1592	OTRAS PRESTACIONES	1,238,305.54		62,193.48	0.00	1,300,499.02	
51150-5335-1-00011-1594	PARTICIPACIONES AL PERSONAL CORPORATIVO	711,200.00		0.00	0.00	711,200.00	
51150-5335-1-00011-1595	DÍAS ADICIONALES		0.00	693,614.21	0.00		693,614.21
51150-5335-1-00012-1522	RIESGO POLICIAL	301,500.00		27,500.00	0.00	329,000.00	
51150-5335-1-00012-1541	DESPENSA	204,841.83		19,230.30	0.00	224,072.13	
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	282,384.00		25,752.00	0.00	308,136.00	
51150-5335-1-00012-154H	PREVISIÓN SOCIAL	542,700.00		49,500.00	0.00	592,200.00	
51150-5335-1-00012-1592	OTRAS PRESTACIONES	173,027.62		30,511.99	0.00	203,539.61	
51150-5335-1-00012-1595	DÍAS ADICIONALES		0.00	52,816.55	0.00		52,816.55
51150-5335-1-00017-1541	DESPENSA	47,757.43		6,221.18	0.00	53,978.61	
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	
51150-5335-1-00017-154C	CANASTA ALIMENTICIA	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
51150-5335-1-00017-1592	OTRAS PRESTACIONES	41,458.60		-37,008.53	0.00	4,450.07	
51150-5335-1-00017-1595	DÍAS ADICIONALES		0.00	9,221.94	0.00		9,221.94

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

**MUNICIPIO DE CARDENAS****BALANZA DE COMPROBACION**

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-6021-1-00012-1522	RIESGO POLICIAL	115,250.00		10,000.00	0.00	125,250.00	
51150-6021-1-00012-1541	DESPENSA	53,752.60		4,664.00	0.00	58,416.60	
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	100,344.00		9,324.00	0.00	109,668.00	
51150-6021-1-00012-154H	PREVISIÓN SOCIAL	207,450.00		18,000.00	0.00	225,450.00	
51150-6021-1-00012-1592	OTRAS PRESTACIONES	49,257.85		24,274.00	0.00	73,531.85	
51150-6021-1-00012-1595	DÍAS ADICIONALES	0.00		12,719.36	0.00	12,719.36	
51160-1601-1-00001-1711	BONO DE ACTUACIÓN	11,648,570.75		395,510.00	0.00	12,044,080.75	
51160-1601-1-00001-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	524,100.00		0.00	0.00	524,100.00	
51160-1601-1-00002-1711	BONO DE ACTUACIÓN	3,984,804.25		197,174.00	0.00	4,181,978.25	
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	6,652,944.75		399,560.00	0.00	7,052,504.75	
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	1,955,218.75		84,600.00	0.00	2,039,818.75	
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	3,264,873.75		122,860.00	0.00	3,387,733.75	
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	1,409,231.25		90,600.00	0.00	1,499,831.25	
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	957,305.00		42,400.00	0.00	999,705.00	
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	20,007,930.75		716,848.00	0.00	20,724,778.75	

"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

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51160-1601-1-00008-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,127,000.00		0.00	0.00	1,127,000.00	
51160-1601-1-00009-1711	BONO DE ACTUACIÓN	2,072,308.00		80,702.00	0.00	2,153,010.00	
51160-1601-1-00009-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	397,700.00		0.00	0.00	397,700.00	
51160-1601-1-00010-1711	BONO DE ACTUACIÓN	8,526,959.00		497,426.00	0.00	9,024,385.00	
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	557,350.00		26,400.00	0.00	583,750.00	
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	608,423.75		39,460.00	0.00	647,883.75	
51160-1601-1-00014-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	24,400.00		0.00	0.00	24,400.00	
51160-1601-1-00015-1711	BONO DE ACTUACIÓN	453,850.00		22,800.00	0.00	476,650.00	
51160-1601-1-00015-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,700.00		0.00	0.00	10,700.00	
51160-1601-1-00016-1711	BONO DE ACTUACIÓN	2,001,778.00		85,896.00	0.00	2,087,674.00	
51160-1601-1-00016-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	658,400.00		0.00	0.00	658,400.00	
51160-1601-1-00018-1711	BONO DE ACTUACIÓN	2,931,230.00		114,736.00	0.00	3,045,966.00	
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	178,590.00		8,040.00	0.00	186,630.00	
51160-1601-1-00025-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	50,800.00		0.00	0.00	50,800.00	
51160-1601-1-00028-1711	BONO DE ACTUACIÓN	320,080.00		17,010.00	0.00	337,090.00	
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	550,500.00		554,170.00	0.00	1,104,670.00	
51160-4631-1-00002-1711	BONO DE ACTUACIÓN	89,000.00		153,302.00	0.00	242,302.00	
51160-4631-1-00003-1711	BONO DE ACTUACIÓN	639,300.00		223,220.00	0.00	862,520.00	
51160-4631-1-00004-1711	BONO DE ACTUACIÓN	62,000.00		84,250.00	0.00	146,250.00	
51160-4631-1-00005-1711	BONO DE ACTUACIÓN	121,600.00		73,660.00	0.00	195,260.00	

"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

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51160-4631-1-00006-1711	BONO DE ACTUACIÓN		203,000.00	31,600.00	0.00		234,600.00
51160-4631-1-00007-1711	BONO DE ACTUACIÓN		43,200.00	20,800.00	0.00		64,000.00
51160-4631-1-00008-1711	BONO DE ACTUACIÓN		3,137,400.00	535,998.00	0.00		3,673,398.00
51160-4631-1-00009-1711	BONO DE ACTUACIÓN		20,000.00	84,622.00	0.00		104,622.00
51160-4631-1-00010-1711	BONO DE ACTUACIÓN		1,068,000.00	244,106.00	0.00		1,312,106.00
51160-4631-1-00013-1711	BONO DE ACTUACIÓN		0.00	25,200.00	0.00		25,200.00
51160-4631-1-00014-1711	BONO DE ACTUACIÓN		20,000.00	19,460.00	0.00		39,460.00
51160-4631-1-00015-1711	BONO DE ACTUACIÓN		28,000.00	22,800.00	0.00		50,800.00
51160-4631-1-00016-1711	BONO DE ACTUACIÓN		28,000.00	87,476.00	0.00		115,476.00
51160-4631-1-00018-1711	BONO DE ACTUACIÓN		0.00	146,964.00	0.00		146,964.00
51160-4631-1-00025-1711	BONO DE ACTUACIÓN		0.00	8,040.00	0.00		8,040.00
51160-4631-1-00028-1711	BONO DE ACTUACIÓN		0.00	16,010.00	0.00		16,010.00
51160-4631-3-00001-1711	BONO DE ACTUACIÓN		0.00	600,000.00	0.00		600,000.00
51160-5335-1-00011-1711	BONO DE ACTUACIÓN		7,490,650.00	682,840.00	0.00		8,173,490.00
51160-5335-1-00011-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,262,500.00	0.00	0.00		1,262,500.00
51160-5335-1-00012-1711	BONO DE ACTUACIÓN		3,135,990.00	153,740.00	0.00		3,289,730.00
51160-5335-1-00012-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		183,500.00	0.00	0.00		183,500.00
51160-5335-1-00017-1711	BONO DE ACTUACIÓN		1,302,840.00	108,040.00	0.00		1,410,880.00
51160-5335-1-00017-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		34,000.00	0.00	0.00		34,000.00
51160-5335-3-00011-1711	BONO DE ACTUACIÓN		0.00	170,000.00	0.00		170,000.00
51160-6021-1-00012-1711	BONO DE ACTUACIÓN		129,400.00	11,600.00	0.00		141,000.00
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

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
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		42,934.96	6,253.17	0.00		49,188.13
51210-1601-1-00003-2112	MATERIALES DE OFICINA		46,967.59	10,081.50	0.00		57,049.09
51210-1601-1-00003-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		26,085.21	1,624.00	0.00		27,709.21
51210-1601-1-00003-2114	OTROS ARTÍCULOS		8,388.73	49.50	0.00		8,438.23
51210-1601-1-00003-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		58,088.73	10,823.97	0.00		68,912.70
51210-1601-1-00003-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		17,341.00	0.00	0.00		17,341.00
51210-1601-1-00003-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		19,492.99	4,891.63	0.00		24,384.62
51210-1601-1-00004-2111	PAPELERÍA		112.00	0.00	0.00		112.00
51210-1601-1-00004-2112	MATERIALES DE OFICINA		1,217.73	0.00	0.00		1,217.73
51210-1601-1-00004-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		36.00	0.00	0.00		36.00
51210-1601-1-00004-2114	OTROS ARTÍCULOS		1,271.01	629.82	0.00		1,900.83
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		2,127.02	0.00	0.00		2,127.02
51210-1601-1-00005-2112	MATERIALES DE OFICINA		826.88	0.00	0.00		826.88
51210-1601-1-00005-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1,401.16	0.00	0.00		1,401.16
51210-1601-1-00005-2114	OTROS ARTÍCULOS		406.00	0.00	0.00		406.00
51210-1601-1-00005-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		1,250.00	0.00	0.00		1,250.00
51210-1601-1-00006-2114	OTROS ARTÍCULOS		1,693.94	0.00	0.00		1,693.94
51210-1601-1-00008-2111	PAPELERÍA		1,130.83	0.00	0.00		1,130.83

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

STATE OF TEXAS

COMMISSIONERS OF THE GENERAL LAND OFFICE



Tract No.	Acres	Section	Township	Range	County	Original Patentee	Acres
1000	40.0	36	10N	10W	Garland	W. H. ...	40.0
1001	40.0	35	10N	10W	Garland	W. H. ...	40.0
1002	40.0	34	10N	10W	Garland	W. H. ...	40.0
1003	40.0	33	10N	10W	Garland	W. H. ...	40.0
1004	40.0	32	10N	10W	Garland	W. H. ...	40.0
1005	40.0	31	10N	10W	Garland	W. H. ...	40.0
1006	40.0	30	10N	10W	Garland	W. H. ...	40.0
1007	40.0	29	10N	10W	Garland	W. H. ...	40.0
1008	40.0	28	10N	10W	Garland	W. H. ...	40.0
1009	40.0	27	10N	10W	Garland	W. H. ...	40.0
1010	40.0	26	10N	10W	Garland	W. H. ...	40.0
1011	40.0	25	10N	10W	Garland	W. H. ...	40.0
1012	40.0	24	10N	10W	Garland	W. H. ...	40.0
1013	40.0	23	10N	10W	Garland	W. H. ...	40.0
1014	40.0	22	10N	10W	Garland	W. H. ...	40.0
1015	40.0	21	10N	10W	Garland	W. H. ...	40.0
1016	40.0	20	10N	10W	Garland	W. H. ...	40.0
1017	40.0	19	10N	10W	Garland	W. H. ...	40.0
1018	40.0	18	10N	10W	Garland	W. H. ...	40.0
1019	40.0	17	10N	10W	Garland	W. H. ...	40.0
1020	40.0	16	10N	10W	Garland	W. H. ...	40.0
1021	40.0	15	10N	10W	Garland	W. H. ...	40.0
1022	40.0	14	10N	10W	Garland	W. H. ...	40.0
1023	40.0	13	10N	10W	Garland	W. H. ...	40.0
1024	40.0	12	10N	10W	Garland	W. H. ...	40.0
1025	40.0	11	10N	10W	Garland	W. H. ...	40.0
1026	40.0	10	10N	10W	Garland	W. H. ...	40.0
1027	40.0	9	10N	10W	Garland	W. H. ...	40.0
1028	40.0	8	10N	10W	Garland	W. H. ...	40.0
1029	40.0	7	10N	10W	Garland	W. H. ...	40.0
1030	40.0	6	10N	10W	Garland	W. H. ...	40.0
1031	40.0	5	10N	10W	Garland	W. H. ...	40.0
1032	40.0	4	10N	10W	Garland	W. H. ...	40.0
1033	40.0	3	10N	10W	Garland	W. H. ...	40.0
1034	40.0	2	10N	10W	Garland	W. H. ...	40.0
1035	40.0	1	10N	10W	Garland	W. H. ...	40.0



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		1,319,539.34	-989,438.24	0.00		330,101.10
51210-1601-1-00010-2112	MATERIALES DE OFICINA		1,207,946.76	-905,117.84	0.00		302,828.92
51210-1601-1-00010-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		2,207.00	0.00	0.00		2,207.00
51210-1601-1-00010-2114	OTROS ARTÍCULOS		2,093.72	0.00	0.00		2,093.72
51210-1601-1-00010-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		330,251.00	-109,689.60	0.00		220,561.40
51210-1601-1-00010-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		2,757.40	0.00	0.00		2,757.40
51210-1601-1-00010-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		822,678.00	-822,672.00	0.00		6.00
51210-1601-1-00016-2114	OTROS ARTÍCULOS		25,997.92	0.00	0.00		25,997.92
51210-1601-1-00018-2111	PAPELERÍA		8,742.36	0.00	0.00		8,742.36
51210-1601-1-00018-2112	MATERIALES DE OFICINA		13,355.76	0.00	0.00		13,355.76
51210-1601-1-00018-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1,889.97	0.00	0.00		1,889.97
51210-1601-1-00018-2114	OTROS ARTÍCULOS		32,961.83	0.00	0.00		32,961.83
51210-1601-1-00018-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		12,011.15	0.00	0.00		12,011.15
51210-1601-1-00018-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		11,125.80	0.00	0.00		11,125.80

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

No.	NAME	RESIDENCE	AMOUNT	DATE	REMARKS
1	J. W. []	[]	100.00	1912	[]
2	[]	[]	50.00	1912	[]
3	[]	[]	75.00	1912	[]
4	[]	[]	120.00	1912	[]
5	[]	[]	80.00	1912	[]
6	[]	[]	60.00	1912	[]
7	[]	[]	90.00	1912	[]
8	[]	[]	110.00	1912	[]
9	[]	[]	40.00	1912	[]
10	[]	[]	130.00	1912	[]
11	[]	[]	70.00	1912	[]
12	[]	[]	100.00	1912	[]
13	[]	[]	50.00	1912	[]
14	[]	[]	120.00	1912	[]
15	[]	[]	80.00	1912	[]
16	[]	[]	60.00	1912	[]
17	[]	[]	90.00	1912	[]
18	[]	[]	110.00	1912	[]
19	[]	[]	40.00	1912	[]
20	[]	[]	130.00	1912	[]
21	[]	[]	70.00	1912	[]
22	[]	[]	100.00	1912	[]
23	[]	[]	50.00	1912	[]
24	[]	[]	120.00	1912	[]
25	[]	[]	80.00	1912	[]
26	[]	[]	60.00	1912	[]
27	[]	[]	90.00	1912	[]
28	[]	[]	110.00	1912	[]
29	[]	[]	40.00	1912	[]
30	[]	[]	130.00	1912	[]
31	[]	[]	70.00	1912	[]
32	[]	[]	100.00	1912	[]
33	[]	[]	50.00	1912	[]
34	[]	[]	120.00	1912	[]
35	[]	[]	80.00	1912	[]
36	[]	[]	60.00	1912	[]
37	[]	[]	90.00	1912	[]
38	[]	[]	110.00	1912	[]
39	[]	[]	40.00	1912	[]
40	[]	[]	130.00	1912	[]
41	[]	[]	70.00	1912	[]
42	[]	[]	100.00	1912	[]
43	[]	[]	50.00	1912	[]
44	[]	[]	120.00	1912	[]
45	[]	[]	80.00	1912	[]
46	[]	[]	60.00	1912	[]
47	[]	[]	90.00	1912	[]
48	[]	[]	110.00	1912	[]
49	[]	[]	40.00	1912	[]
50	[]	[]	130.00	1912	[]

TOTAL AMOUNT PAID: \$ []



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-1601-1-00018-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		9,712.06	0.00	0.00		9,712.06
51210-4631-1-00001-2114	OTROS ARTICULOS		51,040.00	-51,040.00	0.00		0.00
51210-4631-1-00007-2114	OTROS ARTICULOS		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	PAPELERIA		34,510.00	-34,510.00	0.00		0.00
51210-4631-1-00009-2112	MATERIALES DE OFICINA		24,065.36	-24,065.36	0.00		0.00
51210-4631-1-00009-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		27,990.80	-27,990.80	0.00		0.00
51210-4631-1-00018-2114	OTROS ARTICULOS		29,000.00	0.00	0.00		29,000.00
51210-5048-1-00011-2112	MATERIALES DE OFICINA		51,800.00	0.00	0.00		51,800.00
51210-5334-1-00006-2114	OTROS ARTICULOS		41,017.60	0.00	0.00		41,017.60
51210-5335-1-00011-2111	PAPELERIA		319,470.96	0.00	0.00		319,470.96
51210-5335-1-00011-2112	MATERIALES DE OFICINA		366,650.48	0.00	0.00		366,650.48
51210-5335-1-00011-2113	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		5,112.14	0.00	0.00		5,112.14
51210-5335-1-00011-2114	OTROS ARTICULOS		5,405.60	0.00	0.00		5,405.60
51210-5335-1-00011-2121	MATERIALES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION		134,049.60	0.00	0.00		134,049.60
51210-5335-1-00011-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		208,800.00	0.00	0.00		208,800.00
51210-5335-1-00011-2181	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		2,195.00	0.00	0.00		2,195.00
51210-5335-1-00017-2181	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		2,923.20	0.00	0.00		2,923.20
51220-1601-1-00001-2211	ALIMENTACION Y VIVERES		53,474.62	0.00	0.00		53,474.62
51220-1601-1-00002-2211	ALIMENTACION Y VIVERES		1,465.74	0.00	0.00		1,465.74
51220-1601-1-00002-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		114.18	0.00	0.00		114.18
51220-1601-1-00003-2211	ALIMENTACION Y VIVERES		122,515.11	5,667.04	0.00		128,182.15
51220-1601-1-00003-2231	UTENSILIOS PARA OFICINA		4,330.56	0.00	0.00		4,330.56

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51220-1601-1-00003-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		3,010.07	1,147.35	0.00		4,157.42
51220-1601-1-00004-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		16,947.76	1,954.60	0.00		18,902.36
51220-1601-1-00004-2231	UTENSILIOS PARA OFICINA		899.00	0.00	0.00		899.00
51220-1601-1-00004-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		2,095.99	0.00	0.00		2,095.99
51220-1601-1-00005-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		3,317.00	0.00	0.00		3,317.00
51220-1601-1-00006-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		3,232.28	0.00	0.00		3,232.28
51220-1601-1-00006-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		805.07	-306.16	0.00		498.91
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		18,413.81	0.00	0.00		18,413.81
51220-1601-1-00009-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		9,043.40	0.00	0.00		9,043.40
51220-1601-1-00009-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		481.08	0.00	0.00		481.08
51220-1601-1-00010-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		21,976.78	0.00	0.00		21,976.78
51220-1601-1-00010-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		1,127.20	0.00	0.00		1,127.20
51220-1601-1-00015-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		488.73	0.00	0.00		488.73
51220-1601-1-00015-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		36.05	0.00	0.00		36.05
51220-1601-1-00016-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		1,080.00	0.00	0.00		1,080.00
51220-1601-1-00018-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		1,439,629.10	-1,414,259.83	0.00		25,369.27
51220-1601-1-00018-2231	UTENSILIOS PARA OFICINA		1,827.00	0.00	0.00		1,827.00
51220-1601-1-00018-2232	UTENSILIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		2,220.20	0.00	0.00		2,220.20
51220-1601-1-00018-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		5,960.35	0.00	0.00		5,960.35
51220-1601-1-00028-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		3,766.03	0.00	0.00		3,766.03
51220-1601-1-00028-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		1,179.26	0.00	0.00		1,179.26

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51220-4631-1-00007-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		1,652.62	0.00	0.00		1,652.62
51220-4631-1-00007-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		555.65	0.00	0.00		555.65
51220-4631-1-00018-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	1,012,170.34		221,560.05	0.00		790 610.29
51220-5335-1-00011-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		23,362.15	0.00	0.00		23,362.15
51220-5335-1-00011-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		1,006.78	0.00	0.00		1,006.78
51220-5335-1-00017-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		1,520.00	0.00	0.00		1,520.00
51220-6021-1-00012-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		1,753.60	0.00	0.00		1,753.60
51220-6021-1-00012-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		1,814.24	0.00	0.00		1,814.24
51230-5334-1-00006-2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES CON FINES DE PRODUCCIÓN	458,767.01		0.00	0.00		458,767.01
51240-1601-1-00001-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		2,306.52	0.00	0.00		2,306.52
51240-1601-1-00002-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		1,836.03	0.00	0.00		1,836.03
51240-1601-1-00002-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		63.00	0.00	0.00		63.00
51240-1601-1-00003-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		20,248.49	111.97	0.00		20,360.46
51240-1601-1-00003-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		596.08	0.00	0.00		596.08
51240-1601-1-00003-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		9,985.11	2,376.76	0.00		12,361.87
51240-1601-1-00004-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		909.45	0.00	0.00		909.45
51240-1601-1-00004-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		4,503.99	0.00	0.00		4,503.99
51240-1601-1-00005-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		2,627.10	0.00	0.00		2,627.10
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

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240-1601-1-00008-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		480.01	0.00	0.00		480.01
51240-1601-1-00009-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		1,351.40	0.00	0.00		1,351.40
51240-1601-1-00009-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		7,527.31	0.00	0.00		7,527.31
51240-1601-1-00010-2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES		142.66	0.00	0.00		142.66
51240-1601-1-00010-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		26,665.54	0.00	0.00		26,665.54
51240-1601-1-00010-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		557.46	0.00	0.00		557.46
51240-1601-1-00010-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		3,436.00	0.00	0.00		3,436.00
51240-1601-1-00010-2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES		368.00	0.00	0.00		368.00
51240-1601-1-00014-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		354.00	0.00	0.00		354.00
51240-1601-1-00018-2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		553.11	0.00	0.00		553.11
51240-1601-1-00018-2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES		6,536.46	0.00	0.00		6,536.46
51240-1601-1-00018-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		14,935.79	0.00	0.00		14,935.79
51240-1601-1-00018-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		1,225.56	0.00	0.00		1,225.56
51240-1601-1-00018-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		17,837.08	0.00	0.00		17,837.08
51240-4631-1-00008-2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		782,609.80	0.00	0.00		782,609.80

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFJ-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51240-4631-1-00008-2421	MATERIALES Y ARTICULOS 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 ARTICULOS 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 ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO PARA BIENES INMUEBLES	232,498.80		-232,498.80	0.00		0.00
51240-4631-1-00008-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES	799,076.09		0.00	0.00	799,076.09	
51240-4631-1-00008-2471	ARTICULOS METALICOS 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		-1,054,163.34	0.00		0.00
51240-4631-1-00008-2492	MATERIALES Y ARTICULOS 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 ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	52,591.56		-52,591.56	0.00		0.00
51240-4631-1-00012-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES	48,720.00		0.00	0.00	48,720.00	
51240-4631-1-00012-2471	ARTICULOS METALICOS PARA BIENES INMUEBLES	40,600.00		0.00	0.00	40,600.00	
51240-4631-1-00012-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	286,926.00		0.00	0.00	286,926.00	
51240-4631-1-00016-2411	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METALICOS PARA BIENES INMUEBLES	360,196.02		0.00	0.00	360,196.02	
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	

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51240-523J-1-00008-2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		3,805.15	0.00	0.00		3,805.15
51240-523J-1-00008-2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES		9,460.38	0.00	0.00		9,460.38
51240-523J-1-00008-2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES		2,073.50	0.00	0.00		2,073.50
51240-523J-1-00008-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		1,354,444.68	0.00	0.00		1,354,444.68
51240-523J-1-00008-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		2,815.19	0.00	0.00		2,815.19
51240-5334-1-00008-2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		35,771.69	0.00	0.00		35,771.69
51240-5334-1-00008-2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES		135,333.72	0.00	0.00		135,333.72
51240-5334-1-00008-2431	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA BIENES INMUEBLES		979.61	0.00	0.00		979.61
51240-5334-1-00008-2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES		25,731.70	0.00	0.00		25,731.70
51240-5334-1-00008-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		13,024,415.44	0.00	0.00		13,024,415.44
51240-5334-1-00008-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		188,066.68	0.00	0.00		188,066.68
51240-5334-1-00008-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		48,396.49	0.00	0.00		48,396.49
51240-5334-3-00008-2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		1,278.32	0.00	0.00		1,278.32

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51240-5334-3-00008-2421	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES		7,335.84	0.00	0.00		7,335.84
51240-5334-3-00008-2431	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA BIENES INMUEBLES		93.96	0.00	0.00		93.96
51240-5334-3-00008-2441	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES		1,189.46	0.00	0.00		1,189.46
51240-5334-3-00008-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		127,308.84	0.00	0.00		127,308.84
51240-5334-3-00008-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		102,432.78	0.00	0.00		102,432.78
51240-5334-3-00008-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		1,482.48	0.00	0.00		1,482.48
51240-5335-1-00011-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		5,431.49	0.00	0.00		5,431.49
51240-6022-1-00008-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		0.00	27,299,992.81	0.00		27,299,992.81
51250-1601-1-00008-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		29,000.00	0.00	0.00		29,000.00
51250-1601-1-00010-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		225.00	0.00	0.00		225.00
51250-1601-1-00016-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		12,354.00	0.00	0.00		12,354.00
51250-5334-1-00006-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		357,314.16	0.00	0.00		357,314.16
51250-5335-1-00017-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		7,377.60	0.00	0.00		7,377.60
51260-1601-1-00001-2611	COMBUSTIBLES		408,597.14	22,939.16	0.00		431,536.30
51260-1601-1-00002-2611	COMBUSTIBLES		371,713.40	21,954.70	0.00		393,668.10
51260-1601-1-00003-2611	COMBUSTIBLES		568,567.57	31,454.85	0.00		600,022.42
51260-1601-1-00004-2611	COMBUSTIBLES		83,539.54	3,911.85	0.00		87,451.39

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51260-1601-1-00004-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS		336.50	0.00	0.00		336.50
51260-1601-1-00005-2611	COMBUSTIBLES		311,286.75	16,350.70	0.00		327,637.45
51260-1601-1-00005-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS		120.00	0.00	0.00		120.00
51260-1601-1-00006-2611	COMBUSTIBLES		726,559.92	37,888.50	0.00		764,448.42
51260-1601-1-00007-2611	COMBUSTIBLES		176,296.51	13,219.10	0.00		189,515.61
51260-1601-1-00008-2611	COMBUSTIBLES		483,443.79	17,839.40	0.00		501,283.19
51260-1601-1-00009-2611	COMBUSTIBLES		230,460.07	10,091.00	0.00		240,551.07
51260-1601-1-00010-2611	COMBUSTIBLES		412,921.43	22,625.52	0.00		435,546.95
51260-1601-1-00010-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS		1,327,794.00	-886,240.00	0.00		441,554.00
51260-1601-1-00013-2611	COMBUSTIBLES		98,266.52	8,684.45	0.00		106,950.97
51260-1601-1-00014-2611	COMBUSTIBLES		91,921.69	5,556.25	0.00		97,477.94
51260-1601-1-00015-2611	COMBUSTIBLES		90,512.95	6,415.85	0.00		96,928.80
51260-1601-1-00016-2611	COMBUSTIBLES		9,783,390.49	501,949.20	0.00		10,285,339.69
51260-1601-1-00016-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS		77.00	0.00	0.00		77.00
51260-1601-1-00018-2611	COMBUSTIBLES		729,077.94	32,815.10	0.00		761,893.04
51260-1601-1-00028-2611	COMBUSTIBLES		200,788.88	13,378.24	0.00		214,167.12
51260-4631-1-00001-2611	COMBUSTIBLES		82,309.73	0.00	0.00		82,309.73
51260-4631-1-00002-2611	COMBUSTIBLES		79,935.60	0.00	0.00		79,935.60
51260-4631-1-00003-2611	COMBUSTIBLES		117,790.29	0.00	0.00		117,790.29
51260-4631-1-00004-2611	COMBUSTIBLES		15,663.20	0.00	0.00		15,663.20
51260-4631-1-00005-2611	COMBUSTIBLES		-65,480.66	0.00	0.00		65,480.66
51260-4631-1-00006-2611	COMBUSTIBLES		235,736.36	0.00	0.00		235,736.36
51260-4631-1-00007-2611	COMBUSTIBLES		49,479.27	0.00	0.00		49,479.27
51260-4631-1-00008-2611	COMBUSTIBLES		94,873.06	-2,140.60	0.00		92,732.46

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233				
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor	
51260-4631-1-0008-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS	538.36	0 00	0.00	538.36	
51260-4631-1-0009-2611	COMBUSTIBLES	33,995.85	0.00	0.00	33,995.85	
51260-4631-1-00010-2611	COMBUSTIBLES	90,188.26	0.00	0.00	90,188.26	
51260-4631-1-00013-2611	COMBUSTIBLES	26,929.05	0 00	0.00	26,929 05	
51260-4631-1-00014-2611	COMBUSTIBLES	21,300.82	0.00	0.00	21,300.82	
51260-4631-1-00015-2611	COMBUSTIBLES	21,894.82	0.00	0.00	21,894.82	
51260-4631-1-00016-2611	COMBUSTIBLES	2,175,714.68	0 00	0.00	2,175,714.68	
51260-4631-1-00018-2611	COMBUSTIBLES	133,322.87	0.00	0.00	133,322.87	
51260-4631-1-00028-2611	COMBUSTIBLES	36,881.15	0 00	0.00	36,881.15	
51260-5335-1-00011-2611	COMBUSTIBLES	4,395,980.18	264,611.78	0.00	4,660,591.96	
51260-5335-1-00011-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS	508,096.80	0 00	0.00	508,096.80	
51260-5335-1-00012-2611	COMBUSTIBLES	2,303,949.83	82,403.92	0 00	2,386,353.75	
51260-5335-1-00017-2611	COMBUSTIBLES	898,246.78	45,817.70	0.00	944,064.48	
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	

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51270-1601-1-00010-2711	UNIFORMES		281,427.60	0.00	0.00		281,427.60
51270-1601-1-00013-2711	UNIFORMES		25,239.28	0.00	0.00		25,239.28
51270-1601-1-00014-2711	UNIFORMES		893.20	0.00	0.00		893.20
51270-1601-1-00016-2711	UNIFORMES		585,999.52	0.00	0.00		585,999.52
51270-1601-1-00016-2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL		22,525.00	0.00	0.00		22,525.00
51270-1601-1-00018-2711	UNIFORMES		171,737.53	0.00	0.00		171,737.53
51270-1601-1-00018-2741	PRODUCTOS TEXTILES		3,911.80	0.00	0.00		3,911.80
51270-1601-1-00025-2711	UNIFORMES		71,311.00	0.00	0.00		71,311.00
51270-5335-1-00011-2712	UNIFORMES PARA EL DEPORTE		6,449.60	0.00	0.00		6,449.60
51270-5335-1-00017-2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL		8,834.21	0.00	0.00		8,834.21
51280-5048-1-00011-2831	UNIFORMES A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA		3,535,961.87	0.00	0.00		3,535,961.87
51280-5335-1-00011-2831	UNIFORMES A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA		2,864,071.09	0.00	0.00		2,864,071.09
51280-5335-1-00011-2832	ACCESORIOS A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA		496,635.90	0.00	0.00		496,635.90
51280-5335-1-00012-2821	MUNICIONES		29,929.51	0.00	0.00		29,929.51
51280-5335-1-00012-2831	UNIFORMES A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA		766,585.22	0.00	0.00		766,585.22
51280-5335-1-00012-2832	ACCESORIOS A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA		410,069.93	0.00	0.00		410,069.93
51280-6021-1-00012-2831	UNIFORMES A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA		358,648.06	0.00	0.00		358,648.06
51280-6021-1-00012-2832	ACCESORIOS A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA		221,351.85	0.00	0.00		221,351.85
51290-1601-1-00001-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		1,523.89	0.00	0.00		1,523.89
51290-1601-1-00001-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		556.02	0.00	0.00		556.02

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

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		5,359.20	0.00		0.00
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	8,186.66		1,333.94	0.00		9,520.60
51290-1601-1-00003-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,794.54		1,189.58	0.00		4,984.12
51290-1601-1-00003-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29,951.41		0.00	0.00		29,951.41
51290-1601-1-00003-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	82,484.01		-71,706.56	0.00		10,777.45
51290-1601-1-00004-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	516.00		0.00	0.00		516.00
51290-1601-1-00004-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,841.33		-15,915.20	0.00		926.13
51290-1601-1-00005-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	685.98		0.00	0.00		685.98
51290-1601-1-00005-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,600.00		0.00	0.00		3,600.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-1601-1-00005-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,500.90		-47,038.00	0.00		7,462.90
51290-1601-1-00006-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	2,146.01		0.00	0.00		2,146.01
51290-1601-1-00006-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	62,767.83		-58,672.80	0.00		4,095.03
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		-11,507.20	0.00		0.00
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 COMPUTO 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	513,486.16		-415,649.76	0.00		197,836.40
51290-1601-1-00008-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	226,273.88		-226,273.88	0.00		0.00
51290-1601-1-00009-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	8,982.16		0.00	0.00		8,982.16
51290-1601-1-00009-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,060.71		-12,040.80	0.00		3,019.91
51290-1601-1-00010-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,101.70		0.00	0.00		1,101.70
51290-1601-1-00010-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	331.08		0.00	0.00		331.08

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001 Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51290-1601-1-00010-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		390.00	0.00	0.00		390.00
51290-1601-1-00010-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		6,748.00	0.00	0.00		6,748.00
51290-1601-1-00010-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		51,585.42	-49,331.29	0.00		2,204.22
51290-1601-1-00014-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		718.00	0.00	0.00		718.00
51290-1601-1-00014-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		11,808.80	-11,808.80	0.00		0.00
51290-1601-1-00015-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		280.00	0.00	0.00		280.00
51290-1601-1-00016-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		23,682.68	0.00	0.00		23,682.68
51290-1601-1-00016-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		67,377.80	-51,353.20	0.00		16,024.60
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		12,769.17	0.00	0.00		12,769.17
51290-1601-1-00018-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		3,992.81	0.00	0.00		3,992.81
51290-1601-1-00018-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,319.98	0.00	0.00		2,319.98

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		142,694.39	-138,979.60	0.00		3,714.79
51290-1601-1-00028-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		2,842.00	0.00	0.00		2,842.00
51290-1601-1-00028-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		23,316.00	-23,316.00	0.00		0.00
51290-4631-1-00008-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		132,325.58	-6,994.80	0.00		125,330.78
51290-4631-1-00012-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		196,330.00	0.00	0.00		196,330.00
51290-4631-1-00016-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		119,120.40	0.00	0.00		119,120.40
51290-5334-1-00006-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		459,002.72	0.00	0.00		459,002.72
51290-5335-1-00011-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		173,153.20	0.00	0.00		173,153.20
51290-5335-1-00011-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		3,552.62	0.00	0.00		3,552.62
51290-5335-1-00011-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		580.00	0.00	0.00		580.00
51290-5335-1-00011-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,114,086.04	0.00	0.00		1,114,086.04
51290-5335-1-00012-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		473,626.84	0.00	0.00		473,626.84
51290-5335-1-00017-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		14,214.64	0.00	0.00		14,214.64

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51310-1601-1-00003-3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		5,364.67	320.00	0.00		5,684.67
51310-1601-1-00003-3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		535.14	0.00	0.00		535.14
51310-1601-1-00005-3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		463.01	0.00	0.00		463.01
51310-1601-1-00010-3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30,605,560.00		0.00	0.00	30,605,560.00	
51310-1601-1-00010-3141	SERVICIO TELEFÓNICO		420,208.60	0.00	0.00		420,208.60
51310-5335-1-00010-3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA		1,878,567.00	0.00	0.00		1,878,567.00
51320-1601-1-00001-3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN		3,596.00	0.00	0.00		3,596.00
51320-1601-1-00028-3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN		1,276.00	0.00	0.00		1,276.00
51320-4631-1-00006-3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO		630,000.00	0.00	0.00		630,000.00
51320-4631-1-00008-3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO		565,336.44	-270,506.20	0.00		294,830.24
51320-4631-1-00016-3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2,136,359.13	-1,424,239.42	0.00		712,119.71
51320-5334-1-00008-3251	ALQUILER DE VEHÍCULOS		0.00	1,232,228.88	0.00		1,232,228.88
51320-6026-1-00008-3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO		7,618,725.00	7,618,725.00	0.00		15,237,450.00
51330-1601-1-00001-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		25,790.33	0.00	0.00		25,790.33
51330-1601-1-00001-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		295,164.90	0.00	0.00		295,164.90
51330-1601-1-00002-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		17,419.85	0.00	0.00		17,419.85
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		77,132.99	0.00	0.00		77,132.99
51330-1601-1-00003-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		577,469.27	0.00	0.00		577,469.27
51330-1601-1-00003-3364	SERVICIOS DE PUBLICACIONES ESPECIALES		133,632.00	0.00	0.00		133,632.00
51330-1601-1-00004-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		31,268.90	0.00	0.00		31,268.90
51330-1601-1-00005-3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		638,000.00	127,600.00	0.00		765,600.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

FFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51330-1601-1-00005-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		64,420.02	0.00	0.00		64,420.02
51330-1601-1-00006-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		6,153.55	0.00	0.00		6,153.55
51330-1601-1-00008-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		260,120.36	0.00	0.00		260,120.36
51330-1601-1-00009-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		27,971.89	0.00	0.00		27,971.89
51330-1601-1-00009-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		101,649.05	0.00	0.00		101,649.05
51330-1601-1-00010-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		325,535.33	0.00	0.00		325,535.33
51330-1601-1-00010-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		258,583.26	0.00	0.00		258,583.26
51330-1601-1-00013-3313	ASESORÍAS LEGALES Y FEDATARIAS		7,500.00	0.00	0.00		7,500.00
51330-1601-1-00013-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		32,467.42	0.00	0.00		32,467.42
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		33,823.46	0.00	0.00		33,823.46
51330-1601-1-00018-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		69,214.83	0.00	0.00		69,214.83
51330-1601-1-00025-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		28,420.00	0.00	0.00		28,420.00
51330-1601-1-00028-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		3,401.35	0.00	0.00		3,401.35
51330-4631-1-00003-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		81,988.80	0.00	0.00		81,988.80
51330-4631-1-00003-3364	SERVICIOS DE PUBLICACIONES ESPECIALES		34,800.00	0.00	0.00		34,800.00
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		287,442.73	0.00	0.00		287,442.73
51330-4631-1-00012-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		107,509.96	0.00	0.00		107,509.96
51330-5048-1-00011-3341	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO		4,547,000.00	0.00	0.00		4,547,000.00

"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

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51330-5335-1-00011-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		44,991.70	0.00	0.00		44,991.70
51330-5335-1-00011-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		69,948.00	0.00	0.00		69,948.00
51330-5335-1-00012-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		7,994.96	0.00	0.00		7,994.96
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		79,095.35	10,625.60	0.00		89,720.95
51340-1601-1-00010-3451	SEGUROS		247,629.56	0.00	0.00		247,629.56
51340-4631-1-00003-3411	COMISIONES FINANCIERAS		78,957.45	16,101.87	0.00		95,059.32
51340-4631-3-00003-3411	COMISIONES FINANCIERAS		7,109.24	0.00	0.00		7,109.24
51340-5335-1-00011-3411	COMISIONES FINANCIERAS		31,446.44	7,719.80	0.00		39,166.24
51340-5335-1-00011-3451	SEGUROS		483,406.06	20,066.65	0.00		503,472.71
51340-5335-3-00011-3411	COMISIONES FINANCIERAS		1,103.16	0.00	0.00		1,103.16
51340-6021-1-00012-3411	COMISIONES FINANCIERAS		1,134.48	139.20	0.00		1,273.68
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		28,768.00	0.00	0.00		28,768.00
51350-1601-1-00002-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		16,309.60	0.00	0.00		16,309.60
51350-1601-1-00003-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		10,064.00	0.00	0.00		10,064.00
51350-1601-1-00003-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,972.00	0.00	0.00		1,972.00

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



MUNICIPIO DE CárDENAS
BALANZA DE COMPROBACION
 31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

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

51350-1601-1-00003-3532	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESION DIGITALIZADA	4,416.81			3,886.00	0.00	8,302.81		
-------------------------	---	----------	--	--	----------	------	----------	--	--

51350-1601-1-00003-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,822.00			0.00	0.00	20,822.00		
-------------------------	--	-----------	--	--	------	------	-----------	--	--

51350-1601-1-00003-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPO DIVERSO	450.00			0.00	0.00	450.00		
-------------------------	---	--------	--	--	------	------	--------	--	--

51350-1601-1-00004-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	580.00			0.00	0.00	580.00		
-------------------------	--	--------	--	--	------	------	--------	--	--

51350-1601-1-00004-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,922.00			0.00	0.00	13,922.00		
-------------------------	--	-----------	--	--	------	------	-----------	--	--

51350-1601-1-00005-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,820.80			0.00	0.00	6,820.80		
-------------------------	--	----------	--	--	------	------	----------	--	--

51350-1601-1-00005-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	82,858.80			0.00	0.00	82,858.80		
-------------------------	--	-----------	--	--	------	------	-----------	--	--

51350-1601-1-00006-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPO DIVERSO	4,442.00			0.00	0.00	4,442.00		
-------------------------	---	----------	--	--	------	------	----------	--	--

51350-1601-1-00007-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,623.20			0.00	0.00	11,623.20		
-------------------------	--	-----------	--	--	------	------	-----------	--	--

51350-1601-1-00007-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,634.40			0.00	0.00	16,634.40		
-------------------------	--	-----------	--	--	------	------	-----------	--	--

51350-1601-1-00008-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	143,837.83			0.00	0.00	143,837.83		
-------------------------	--	------------	--	--	------	------	------------	--	--

51350-1601-1-00009-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	6,960.00			0.00	0.00	6,960.00		
-------------------------	---------------------------------------	----------	--	--	------	------	----------	--	--

51350-1601-1-00009-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPO DIVERSO	1,392.90			0.00	0.00	1,392.90		
-------------------------	---	----------	--	--	------	------	----------	--	--

51350-1601-1-00010-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	1,914.00			0.00	0.00	1,914.00		
-------------------------	---------------------------------------	----------	--	--	------	------	----------	--	--

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

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017



Contabilidad Ver. 1.0.0.233

EFI-BAL001							
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51350-1601-1-00010-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		25,473.60	0.00	0.00		25,473.60
51350-1601-1-00010-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO		406.00	0.00	0.00		406.00
51350-1601-1-00013-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		1,990.00	0.00	0.00		1,990.00
51350-1601-1-00015-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		516.20	0.00	0.00		516.20
51350-1601-1-00015-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		4,593.60	0.00	0.00		4,593.60
51350-1601-1-00016-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,624.00	0.00	0.00		1,624.00
51350-1601-1-00018-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		2,280.27	0.00	0.00		2,280.27
51350-1601-1-00018-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		16,089.20	0.00	0.00		16,089.20
51350-1601-1-00018-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		19,975.20	0.00	0.00		19,975.20
51350-1601-1-00018-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO		4,408.60	0.00	0.00		4,408.60
51350-1601-1-00028-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		114,120.80	0.00	0.00		114,120.80
51350-1601-1-00028-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		51,202.40	0.00	0.00		51,202.40
51350-4631-1-00004-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		9,164.00	-9,164.00	0.00		0.00
51350-4631-1-00006-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO		79,750.00	0.00	0.00		79,750.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

MUNICIPIO DE CARDENAS

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
--------	--------	---------------------------------	--------	-------	-------------------------------

51350-4631-1-0001-0	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	19,256.00	0.00	0.00	19,256.00
51350-4631-1-0001-2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	51,620.00	0.00	0.00	51,620.00
51350-5335-1-0001-1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	28,710.00	0.00	0.00	28,710.00
51350-5335-1-0001-1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE	430,832.80	0.00	0.00	430,832.80
51350-5335-1-0001-2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,653.20	0.00	0.00	13,653.20
51350-5335-1-0002-2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE	263,535.60	0.00	0.00	263,535.60
51350-5335-1-0001-7	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55,622.00	0.00	0.00	55,622.00
51350-5335-1-0001-7	MANTENIMIENTO, INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPO DIVERSO	5,162.00	0.00	0.00	5,162.00
51350-1601-1-0001-1	GASTOS DE DIFUSION	3,819,859.01	-680,532.00	0.00	3,139,327.01
51360-4631-1-0001-1	GASTOS DE DIFUSION	1,520,148.97	0.00	0.00	1,520,148.97
51360-4631-1-0003-3	GASTOS DE DIFUSION	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
51370-1601-1-0001-1	PASAJES AEREOS	145,192.59	0.00	0.00	145,192.59
51370-1601-1-0001-1	VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO	26,295.96	0.00	0.00	26,295.96
51370-1601-1-0003-3	PASAJES AEREOS	18,327.20	0.00	0.00	18,327.20
51370-1601-1-0003-3	VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO	850.00	0.00	0.00	850.00
51370-1601-1-0005-5	PASAJES AEREOS	12,463.99	0.00	0.00	12,463.99
51370-1601-1-0005-5	VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO	5,097.99	0.00	0.00	5,097.99
51370-1601-1-0008-8	PASAJES AEREOS	23,912.38	0.00	0.00	23,912.38

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51370-1601-1-00008-3751	VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO		3,695.29	0.00	0.00		3,695.29
51370-1601-1-00008-3791	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS		1,290.01	0.00	0.00		1,290.01
51370-1601-1-00009-3711	PASAJES AEREOS		5,564.01	0.00	0.00		5,564.01
51370-1601-1-00009-3751	VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO		2,400.00	0.00	0.00		2,400.00
51370-1601-1-00010-3711	PASAJES AEREOS		5,480.40	0.00	0.00		5,480.40
51370-1601-1-00010-3751	VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO		251.00	0.00	0.00		251.00
51370-1601-1-00013-3751	VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO		12,180.00	300.00	0.00		12,480.00
51370-4631-1-00007-3751	VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO		30,200.00	0.00	0.00		30,200.00
51370-4631-1-00008-3711	PASAJES AEREOS		30,400.01	0.00	0.00		30,400.01
51370-4631-1-00008-3751	VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO		21,600.00	0.00	0.00		21,600.00
51370-4631-1-00011-3711	PASAJES AEREOS		39,565.72	0.00	0.00		39,565.72
51370-4631-1-00011-3751	VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO		10,700.00	1,824.00	0.00		12,524.00
51370-5335-1-00011-3711	PASAJES AEREOS		7,371.01	0.00	0.00		7,371.01
51370-5335-1-00011-3751	VIATICOS Y GASTOS DE CAMINO		13,170.00	0.00	0.00		13,170.00
51380-1601-1-00001-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		26,599.98	0.00	0.00		26,599.98
51380-1601-1-00001-3851	GASTOS DE RECEPCION Y ATENCION A VISITANTES		19,164.00	0.00	0.00		19,164.00
51380-1601-1-00018-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		3,132.00	0.00	0.00		3,132.00
51380-5335-1-00011-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		601,112.00	0.00	0.00		601,112.00
51390-1601-1-00001-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		2,000,000.00	0.00	0.00		2,000,000.00
51390-1601-1-00001-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		3,190.00	0.00	0.00		3,190.00
51390-1601-1-00002-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		2,871.00	0.00	0.00		2,871.00
51390-1601-1-00003-3951	PENAS Y MULTAS		77.00	0.00	0.00		77.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001 Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51390-1601-1-00003-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		39,287.78	0.00	0.00		39,287.78
51390-1601-1-00005-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		6,052.42	0.00	0.00		6,052.42
51390-1601-1-00006-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		638.00	0.00	0.00		638.00
51390-1601-1-00009-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		319.00	0.00	0.00		319.00
51390-1601-1-00010-3922	PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES		57,589.00	0.00	0.00		57,589.00
51390-1601-1-00010-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		8,192,852.00	774,755.00	0.00		8,967,607.00
51390-1601-1-00010-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		1,914.00	0.00	0.00		1,914.00
51390-1601-1-00018-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		2,030.00	0.00	0.00		2,030.00
51390-1601-1-00028-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		13,398.00	0.00	0.00		13,398.00
51390-4631-1-00001-3942	LAUDOS		913,206.97	0.00	0.00		913,206.97
51390-4631-1-00007-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		4,640.00	0.00	0.00		4,640.00
51390-4631-1-00010-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		160,000.00	0.00	0.00		160,000.00
51390-4631-1-00011-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		2,712,873.80	0.00	0.00		2,712,873.80
51390-4631-3-00004-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		753,999.99	0.00	0.00		753,999.99
51390-5048-1-00011-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		3,037,300.00	0.00	0.00		3,037,300.00
51390-5334-1-00006-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		174,955.84	0.00	0.00		174,955.84
51390-5335-1-00011-3922	PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES		22,744.00	0.00	0.00		22,744.00
51390-5335-1-00011-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		3,654.00	0.00	0.00		3,654.00
51390-5335-1-00012-3922	PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES		1,732.00	0.00	0.00		1,732.00
51390-5335-1-00012-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		9,600.00	0.00	0.00		9,600.00
51390-5335-1-00017-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		17,284.00	0.00	0.00		17,284.00
51390-5335-3-00011-3922	PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES		790.00	0.00	0.00		790.00
52310-4631-1-00006-4311	APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL		2,909,767.01	7,314.45	0.00		2,917,081.46

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

STATE OF CALIFORNIA

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

Case No.	County	Plaintiff	Defendant	Description of Matter	Amount
10-100-10000	San Diego	John Doe	Jane Smith
10-100-10001	San Diego
10-100-10002	San Diego
10-100-10003	San Diego
10-100-10004	San Diego
10-100-10005	San Diego
10-100-10006	San Diego
10-100-10007	San Diego
10-100-10008	San Diego
10-100-10009	San Diego
10-100-10010	San Diego
10-100-10011	San Diego
10-100-10012	San Diego
10-100-10013	San Diego
10-100-10014	San Diego
10-100-10015	San Diego
10-100-10016	San Diego
10-100-10017	San Diego
10-100-10018	San Diego
10-100-10019	San Diego
10-100-10020	San Diego
10-100-10021	San Diego
10-100-10022	San Diego
10-100-10023	San Diego
10-100-10024	San Diego
10-100-10025	San Diego
10-100-10026	San Diego
10-100-10027	San Diego
10-100-10028	San Diego
10-100-10029	San Diego
10-100-10030	San Diego



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001 Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
52410-1601-1-00001-4411	APOYOS SOCIALES		8,246,240.00	0.00	0.00		8,246,240.00
52410-1601-1-00001-4412	COOPERACIONES DIVERSAS		90,974.16	0.00	0.00		90,974.16
52410-1601-1-00001-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		357,957.70	-27,871.27	0.00		330,086.43
52410-4631-1-00001-4411	APOYOS SOCIALES		15,379,191.56	595,585.00	0.00		15,974,776.56
52410-4631-1-00001-4412	COOPERACIONES DIVERSAS		70,000.00	0.00	0.00		70,000.00
52410-4631-1-00001-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		77,947.69	-17,949.84	0.00		59,997.85
52410-4631-1-00003-4411	APOYOS SOCIALES		2,399,924.00	0.00	0.00		2,399,924.00
52410-4631-1-00007-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		4,318,283.91	-1,926,676.98	0.00		3,125,612.93
52410-4631-1-00009-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		1,298,989.76	-297,424.00	0.00		1,001,565.76
52410-4631-1-00018-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		5,825,545.54	-459,986.40	0.00		5,365,559.14
52420-1601-1-00001-4421	BECAS		263,500.00	0.00	0.00		263,500.00
52420-5048-1-00011-4421	BECAS		1,068,000.00	0.00	0.00		1,068,000.00
52510-1601-1-00001-4511	PENSIONES		175,467.44	112,569.75	0.00		288,037.19
52520-1601-1-00001-4521	JUBILACIONES		348,879.47	205,098.36	0.00		553,977.83
53320-5334-1-00004-8531	OTROS CONVENIOS		7,513,934.79	0.00	0.00		7,513,934.79

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
55910-1601-1-00003-9912	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PERCIBIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	3,217,745.00		0.00	0.00		3,217,745.00
56110-5233-1-00008-62401	URBANIZACIÓN	0.00		7,904,431.31	0.00		7,904,431.31
56110-5239-1-00003-62401	URBANIZACIÓN	0.00		16,550,295.63	0.00		16,550,295.63
56110-523F-1-00008-62204	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	0.00		9,590,909.39	0.00		9,590,909.39
56110-523F-1-00008-62401	URBANIZACIÓN	0.00		9,318,308.61	0.00		9,318,308.61
56110-523J-1-00008-62204	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	0.00		892,186.65	0.00		892,186.65
56110-523J-1-00008-62302	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00		4,497,650.69	0.00		4,497,650.69
56110-523J-1-00008-62401	URBANIZACIÓN	0.00		8,043,408.47	0.00		8,043,408.47
56110-523N-1-00008-62401	URBANIZACIÓN	0.00		10,673,765.19	0.00		10,673,765.19
56110-523O-1-00008-62302	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00		4,659,668.72	0.00		4,659,668.72
56110-523O-1-00008-62401	URBANIZACIÓN	0.00		1,629,189.62	0.00		1,629,189.62
56110-523P-1-00008-62204	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	0.00		4,990,992.30	0.00		4,990,992.30
56110-523Q-1-00008-62401	URBANIZACIÓN	0.00		2,157,115.67	0.00		2,157,115.67
56110-523T-1-00008-62204	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	0.00		2,291,508.16	0.00		2,291,508.16
56110-523U-1-00008-62204	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	0.00		1,738,762.17	0.00		1,738,762.17
56110-523U-1-00008-62401	URBANIZACIÓN	0.00		8,027,362.42	0.00		8,027,362.42
56110-523V-1-00008-62204	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	0.00		2,291,442.05	0.00		2,291,442.05
56110-5334-1-00008-62209	OBRAS DE DEFENSAS CONTRA INUNDACIONES	0.00		1,033,265.73	0.00		1,033,265.73
56110-5334-1-00008-62301	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00		1,834,562.99	0.00		1,834,562.99
56110-5334-1-00008-62302	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00		6,157,509.14	0.00		6,157,509.14
56110-5334-1-00008-62401	URBANIZACIÓN	0.00		24,405,454.84	0.00		24,405,454.84

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/12/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Sumas Iguales .	1,297,393,707.30	1,037,231,577.37	1,037,231,577.37	1,360,120,331.67
	1,297,393,707.30			1,360,120,331.67

PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA DE EGRESOS	DIRECTOR DE FINANZAS
LIC. RAFAEL ACOSTA LEÓN	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."