



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/01/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11110-1661-1-00003-02017-00002	CAJA 2		23,492.00	0.00	23,492.00		0.00
11110-1661-1-00003-02017-00004	CAJA 4		49,526.00	0.00	49,526.00		0.00
11110-1661-1-00003-02017-00005	CAJA 5		5,743.40	0.00	5,743.40		0.00
11110-1661-1-00003-02017-00006	CAJA 6		10,960.00	0.00	10,960.00		0.00
11110-1661-1-00003-02017-00007	CAJA 7		1,499.16	0.00	1,499.16		0.00
11110-1661-1-00003-02017-00008	CAJA 8		5,509.32	0.00	5,509.32		0.00
11110-1661-1-00003-02018-00001	CAJA 1		0.00	1,386,313.85	1,122,287.50		264,026.35
11110-1661-1-00003-02018-00002	CAJA 2		0.00	660,500.55	529,421.45		131,079.10
11110-1661-1-00003-02018-00003	CAJA 3		0.00	1,617,917.00	1,311,266.00		306,651.00
11110-1661-1-00003-02018-00004	CAJA 4		0.00	2,289,679.69	1,370,551.91		919,127.78
11110-1661-1-00003-02018-00005	CAJA 5		0.00	280,590.83	238,025.61		42,565.22
11110-1661-1-00003-02018-00006	CAJA 6		0.00	51,737.99	44,074.99		7,663.00
11110-1661-1-00003-02018-00007	CAJA 7		0.00	32,838.15	5,661.75		27,176.40
11110-1661-1-00003-02018-00008	CAJA 8		0.00	67,876.92	0.00		67,876.92
11120-1601-1-00005-02017-00018	CTA.8187 PARTICIPACIONES 2017		195,141.74	-195,141.74	0.00		0.00
11120-1601-1-00005-02018-00021	CTA. 6739 FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5% 2017		0.00	774,767.83	774,755.00		12.83
11120-1601-1-00005-02018-00022	CTA. 6742 FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2017		0.00	50.05	0.00		50.05
11120-1601-1-00005-02018-00035	CTA 3074.- PARTICIPACION 2018		0.00	30,575,640.00	27,431,161.38		3,144,478.62
11120-4631-1-00002-02017-00012	CTA.0740 INGRESOS PROPIOS TPV 2017		0.00	0.57	0.00		0.57
11120-4631-1-00005-02017-00017	CTA.8477 INGRESOS PROPIOS 2017		57,098.94	-57,098.94	0.00		0.00
11120-4631-1-00005-02018-00034	CTA 3120.- INGRESOS PROPIOS 2018		0.00	6,019,041.88	4,052,926.24		1,966,115.64
11120-4631-3-00005-02016-00002	CTA. 5810 INGRESOS PROPIOS 2016 REM. (PAR)		0.00	34.02	0.00		34.02
11120-4631-3-00005-02016-00015	CTA. 1309 INGRESOS PROPIOS 2016 II REM.		120,147.41	13.45	17.40		120,143.46

"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

31/01/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11120-4631-3-00005-02017-00038	CTA. 8477 INGRESOS PROPIOS REM. 2017		0.00	497,228.95	194,980.72		302,248.23
11120-4631-3-00005-02017-00039	CTA. 8187 INGRESOS PROPIOS REM. 2017 (PART.)		0.00	211,331.94	382.80		210,949.14
11120-523J-1-00002-02018-00017	CTA 8591.- FDO PARA ENTID Y MPIO PRODU DE HIDROC EN REG TERRESTRE 2018		0.00	1,208,257.00	0.00		1,208,257.00
11120-523J-3-00002-02016-00004	CTA. 6649 FDO. PARA MPIO. PROD. DE HIDROC EN REG. TERRESTRES 2016 REM.		0.47	0.16	0.00		0.63
11120-523O-1-00002-02018-00018	CTA 8605.- FDO PARA ENTID Y MPIO PRODU DE HIDROCARB EN REG MARIT 2018		0.00	690,482.85	0.00		690,482.85
11120-523O-3-00002-02016-00006	CTA. 9606 FDO. PARA ENTIDADES Y MPIO. PROD. DE HIDROC. EN REGIONES MARITIMAS 2016 REM.		0.87	0.07	0.00		0.94
11120-523P-3-00006-02016-00002	CTA. 2114 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2 REM.		24,905.00	2.19	0.00		24,907.19
11120-5334-1-00002-02017-00009	CTA. 6167 FONDO III 2017		846,605.73	-846,605.73	0.00		0.00
11120-5334-1-00006-02018-00011	CTA 0710.- FONDO III 2018		0.00	20,849,766.00	0.00		20,849,766.00
11120-5334-3-00002-02015-00003	FONDO III REMANENTE 2015		78,942.38	0.68	0.00		78,943.06
11120-5334-3-00002-02016-00001	CTA. 8595 FONDO III NORMAL 2016		5,830.88	0.44	0.00		5,831.32
11120-5334-3-00002-02017-00042	CTA. 6167.- FONDO III REMANENTE 2017		0.00	846,894.38	0.00		846,894.38
11120-5335-1-00005-02017-00020	CTA. 8202 FONDO IV 2017		117,895.47	-117,895.47	0.00		0.00
11120-5335-1-00005-02018-00037	CTA 0948.- FONDO IV 2018		0.00	16,899,091.42	4,102,023.31		12,797,068.11
11120-5335-3-00005-02015-00005	FONDO IV REMANENTE 2015		370,624.43	22.34	0.00		370,646.77
11120-5335-3-00005-02016-00004	CTA. 4923 FONDO IV REM 2016		77,344.29	14.91	0.00		77,359.20
11120-5335-3-00005-02017-00040	CTA. 8202.- FONDO IV REMANENTE 2017		0.00	232,001.59	37,472.88		194,528.71
11120-6021-1-00005-02017-00019	CTA.8190 CONVENIO TRANSITO 2017		420,982.46	-420,982.46	0.00		0.00
11120-6021-1-00005-02018-00036	CTA 3165.- CONVENIO TRANSITO 2018		0.00	329,795.00	129,449.22		200,345.78
11120-6021-3-00005-02016-00003	CTA. 6023 CONVENIO TRANSITO REM. 2016		1,177.46	0.12	0.00		1,177.58

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/01/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11120-6021-3-00005-02017-00041	CTA. 8190.- CONVENIO TRANSITO REMAMENTE 2017		0.00	421,678.81	174.00		421,504.81
11160-4631-3-00003-02015-00434	TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO (DISTRITO 29)	100,000.00		0.00	0.00		100,000.00
11220-1601-1-000TC-00005-60948	CTA 0948.- FONDO IV 2018		0.00	3,100,000.00	0.00		3,100,000.00
11220-1601-1-08101-00137	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	27,453,785.00	27,453,785.00		0.00
11220-1601-1-08107-00128	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL		0.00	697,100.00	697,100.00		0.00
11220-1601-1-08107-00129	SISTEMA DEL FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES		0.00	774,755.00	774,755.00		0.00
11220-4631-1-000TC-00005-60948	CTA 0948.- FONDO IV 2018		0.00	800,000.00	0.00		800,000.00
11220-4631-1-000TC-00005-63074	CTA 3074.- PARTICIPACION 2018		0.00	650,000.00	0.00		650,000.00
11220-523J-1-09303-00144	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	1,208,257.00	1,208,257.00		0.00
11220-523O-1-09304-00163	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2015		0.00	690,482.85	690,482.85		0.00
11220-5334-1-08203-00130	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL F3		0.00	20,849,766.00	20,849,766.00		0.00
11220-5335-1-08204-00131	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL F4		0.00	12,984,269.00	12,984,269.00		0.00
11220-6021-1-08313-00134	CONVENIO TRANSITO 2016		0.00	329,795.00	329,795.00		0.00
11230-1601-1-00001-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS CFE	34,519,430.79		0.00	0.00		34,519,430.79
11230-1601-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	688,103.01		-688,103.01	0.00		0.00
11230-1601-1-00003-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	1,139,355.04	0.00		1,139,355.04
11230-1601-1-00003-02018-10000	CTA PUENTE SUELDOS		0.00	1,291,181.57	0.00		1,291,181.57
11230-4631-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	29,000.00		-29,000.00	0.00		0.00
11230-4631-1-00003-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	462,148.66	640.50		461,508.16

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/01/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11230-4631-1-00003-02018-10000	CTA PUENTE SUELDOS		0.00	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00
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
11230-4631-3-00003-02015-00438	HIRAM MARTINEZ HERNANDEZ	3,138.00		0.00	0.00		3,138.00
11230-4631-3-00003-02015-00439	NELSON PEREZ GARCIA	66,997.26		0.00	0.00		66,997.26
11230-4631-3-00003-02015-00441	JUAN JOSE MARTINEZ CAMARA	12,184.00		0.00	0.00		12,184.00
11230-4631-3-00003-02015-00442	PEDRO MIGUEL PALACIO SANCHEZ	18,203.40		0.00	0.00		18,203.40
11230-4631-3-00003-02015-00447	JOSE MANUEL VELAZQUEZ CORDOVA	3,253.00		0.00	0.00		3,253.00
11230-4631-3-00003-02015-00448	FERNANDO VIDAL PEREZ	27,249.40		0.00	0.00		27,249.40
11230-4631-3-00003-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	0.00		17.40	0.00		17.40
11230-4631-3-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	0.00		723,943.53	0.00		723,943.53
11230-5334-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	4,183.20		-4,183.20	0.00		0.00
11230-5334-3-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	0.00		4,183.20	0.00		4,183.20
11230-5335-1-00003-02018-10000	CTA PUENTE SUELDOS		0.00	3,041,298.75	0.00		3,041,298.75
11230-5335-3-00003-02015-00433	BANCO SANTANDER S.A.	6,602.59		0.00	0.00		6,602.59
11230-5335-3-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	0.00		330.60	0.00		330.60
11230-6021-3-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	0.00		174.00	0.00		174.00
11240-1601-1-05102-00157	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR)	0.00		50.05	50.05		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

31/01/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11240-1601-1-05102-00158	PRODUCTOS FINANCIEROS (IMPTO. S/NOMINA)		0.00	12.83	12.83		0.00
11240-1661-1-01202-00001	IMPUESTO PREDIO URBANO		0.00	1,671,653.00	1,671,653.00		0.00
11240-1661-1-01202-00002	REZAGO PREDIO URBANO		0.00	393,240.00	393,240.00		0.00
11240-1661-1-01202-00004	IMPUESTO PREDIO RUSTICO		0.00	280,787.00	280,787.00		0.00
11240-1661-1-01202-00005	REZAGO PREDIO RUSTICO		0.00	93,112.00	93,112.00		0.00
11240-1661-1-01207-00098	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO		0.00	77,459.00	77,459.00		0.00
11240-1661-1-01207-00100	REZAGO TRASLADO DE DOM.DE BIENES INMUEBLES URBANO		0.00	418,566.58	418,566.58		0.00
11240-1661-1-01207-00101	REZAGO DE TRASLADO DE DOM.DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		0.00	19,217.50	19,217.50		0.00
11240-1661-1-01701-00003	RECARGO PREDIO URBANO		0.00	46.00	46.00		0.00
11240-1661-1-01701-00006	RECARGO PREDIO RUSTICO		0.00	508.00	508.00		0.00
11240-1661-1-01701-00102	RECARGO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		0.00	21,237.00	21,237.00		0.00
11240-1661-1-01702-00008	MULTA PREDIO RUSTICO		0.00	563.00	563.00		0.00
11240-1661-1-01704-00010	GASTO EJECUCION PREDIO RUSTICO		0.00	42.00	42.00		0.00
11240-1661-1-01705-00103	ACTUALIZACION DEL IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO		0.00	4,018.00	4,018.00		0.00
11240-1661-1-04901-00065	MANIFESTACION EXTEMPORÁNEA DE LA CONSTRUCCION		0.00	8,299.00	8,299.00		0.00
11240-1661-1-04904-00066	DE LA AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS, CARTELES O LA REALIZACION DE LA PUBLICIDAD		0.00	327,880.00	327,880.00		0.00
11240-1661-1-04906-00067	CUOTAS CENDI (DIF MUNICIPAL)		0.00	184,720.00	184,720.00		0.00
11240-1661-1-04907-00013	DERECHOS DE ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA		0.00	83,404.00	83,404.00		0.00
11240-1661-1-04909-00069	TALLERES DIF		0.00	10,075.00	10,075.00		0.00
11240-1661-1-04909-00070	TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)		0.00	12,000.00	12,000.00		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

31/01/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-04916-00075	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRON DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO		0.00	26,800.00	26,800.00		0.00
11240-1661-1-04916-00124	CONSTANCIA DE REGISTRO UNICO MUNICIPAL		0.00	800.00	800.00		0.00
11240-1661-1-04917-00027	POR SERVICIOS CATASTRALES		0.00	604.00	604.00		0.00
11240-1661-1-04917-00076	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL		0.00	41,374.00	41,374.00		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	401,100.00	401,100.00		0.00
11240-1661-1-05202-00015	CONCESIONES		0.00	15,053.00	15,053.00		0.00
11240-1661-1-06102-00011	MULTAS DERIVADAS POR TRANSITO MUNICIPAL		0.00	64,754.49	64,754.49		0.00
11240-1661-1-06102-00078	MULTAS DERIVADAS POR SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	19,777.00	19,777.00		0.00
11240-1661-1-06109-00006	POR ANUENCIAS DE GIROS COMERCIALES		0.00	1,715,128.00	1,715,128.00		0.00
11240-1661-1-06109-00010	POR TRANSITO MUNICIPAL		0.00	289,899.00	289,899.00		0.00
11240-1661-1-06109-00012	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO		0.00	80,742.00	80,742.00		0.00
11240-1661-1-06109-00014	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA CENTRAL CAMIONERA		0.00	100,170.00	100,170.00		0.00
11240-1661-1-06109-00017	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PÚBLICA		0.00	443,240.00	443,240.00		0.00
11240-1661-1-06109-00018	POR MESERAS		0.00	24,600.00	24,600.00		0.00
11240-1661-1-06109-00019	POR SACRIFICIO DE RES, CERDO Y POLLOS		0.00	16,400.00	16,400.00		0.00
11240-1661-1-06109-00092	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO FRANCISCO TRUJILLO		0.00	100.00	100.00		0.00
11240-1661-1-06109-00093	POR ELABORACIÓN DE ACTAS DE VISITAS DE INSPECCION Y VERIFICACIÓN		0.00	19,506.00	19,506.00		0.00
11240-1661-1-43018-00021	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES POR METRO CUADRADO		0.00	80,008.00	80,008.00		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

31/01/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11240-1661-1-43018-00022	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES	0.00		41,009.00	41,009.00		0.00
11240-1661-1-43018-00025	PERMISO DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO	0.00		653.00	653.00		0.00
11240-1661-1-43018-00026	LICENCIA Y PERMISO DE CONSTRUCCION DE CASA HABITACIÓN	0.00		776.00	776.00		0.00
11240-1661-1-43019-00033	SUBDIVISIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA VENDIBLE	0.00		3,703.00	3,703.00		0.00
11240-1661-1-43020-00009	EXPEDICION DE TITULO DE PROPIEDAD	0.00		2,824.00	2,824.00		0.00
11240-1661-1-43020-00020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PANTEONES	0.00		69,010.50	69,010.50		0.00
11240-1661-1-43020-00035	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS	0.00		7,500.00	7,500.00		0.00
11240-1661-1-43020-00037	POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD	0.00		1,767.20	1,767.20		0.00
11240-1661-1-43020-00038	TRASPASOS DE TITULOS DE PROPIEDAD	0.00		4,418.00	4,418.00		0.00
11240-1661-1-43021-00003	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES	0.00		12,841.00	12,841.00		0.00
11240-1661-1-43021-00008	POR USO DE SUELO (CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO)	0.00		7,237.00	7,237.00		0.00
11240-1661-1-43021-00039	ARRIMOS DE CAÑOS (RUPTURA DE PAVIMENTO)	0.00		1,059.00	1,059.00		0.00
11240-1661-1-43021-00041	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION	0.00		144,464.00	144,464.00		0.00
11240-1661-1-43023-00001	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO	0.00		279,765.42	279,765.42		0.00
11240-1661-1-43023-00002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION	0.00		23,855.04	23,855.04		0.00
11240-1661-1-43023-00005	EXPEDICION DE CONSTANCIAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL	0.00		18,875.00	18,875.00		0.00
11240-1661-1-43023-00042	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	0.00		2,113.82	2,113.82		0.00
11240-1661-1-43023-00043	CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO	0.00		31,705.90	31,705.90		0.00
11240-1661-1-43023-00044	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO	0.00		3,019.60	3,019.60		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

31/01/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11240-1661-1-43023-00045	CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS		0.00	226.47	226.47		0.00
11240-1661-1-43023-00048	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR EL REGISTRO CIVIL		0.00	6,945.10	6,945.10		0.00
11240-1661-1-43023-00049	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE FINANZAS		0.00	4,530.00	4,530.00		0.00
11240-1661-1-43023-00050	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	1,208.00	1,208.00		0.00
11240-1661-1-43023-00051	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCIÓN AMBIENTAL		0.00	70,142.00	70,142.00		0.00
11240-1661-1-43023-00052	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCION CIVIL		0.00	44,499.00	44,499.00		0.00
11240-1661-1-43023-00053	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERPO Y SEÑALES		0.00	7,232.00	7,232.00		0.00
11240-1661-1-43023-00054	SERVICIOS DE EDUCACIÓN VIAL		0.00	303.50	303.50		0.00
11240-1661-1-43023-00058	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN REGISTRO CIVIL EN HORAS HÁBILES		0.00	9,361.00	9,361.00		0.00
11240-1661-1-43023-00060	SENTENCIA EJECUTIVA DE DIVORCIO		0.00	7,926.50	7,926.50		0.00
11240-1661-1-43023-00062	POR ACTOS DE RECONOCIMIENTO, SUPERVIVENCIA, EMANCIPACIÓN		0.00	1,207.84	1,207.84		0.00
11240-1661-3-05102-00152	PRODUCTOS FINANCIEROS (R.P. REMANENTE)		0.00	835.85	835.85		0.00
11240-4631-3-05102-00246	PRODUCTOS FINANCIEROS (APORT. MPAL. FORTASEG REM.)		0.00	1.66	1.66		0.00
11240-5334-3-05102-00150	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIII REMANENTE)		0.00	289.77	289.77		0.00
11240-5335-3-05102-00151	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV REMANENTE)		0.00	560.25	560.25		0.00
11240-6021-3-05102-00149	PRODUCTOS FINANCIEROS (TRANSITO REMANENTE)		0.00	30.47	30.47		0.00
11250-1601-1-00001-02018-00059	CONCEPCIÓN GALLEGOS CASTILLO		0.00	66,000.00	59,646.56		6,353.44
11250-1601-1-00001-02018-01544	ALBERTO EBET BALCÁZAR CASTAÑEDA		0.00	20,000.00	5,439.16		14,560.84

"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

31/01/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11250-1601-1-00005-02017-00050	JOSÉ LEONARDO CRUZ VILLEGAS		3,462.70	-3,462.70	0.00		0.00
11250-1601-1-00005-02018-00060	NELSON HUMBERTO GALLEGOS VACA		0.00	3,478.01	3,478.01		0.00
11250-1601-1-00005-02018-00084	HÉCTOR RAMOS OLÁN		0.00	3,247.80	3,247.80		0.00
11250-4631-3-00005-02017-00050	JOSE LEONARDO CRUZ VILLEGAS		0.00	3,462.70	3,462.70		0.00
11250-5335-1-00005-02018-00050	JOSÉ LEONARDO CRUZ VILLEGAS		0.00	29,784.00	6,184.00		23,600.00
11250-5335-1-00005-02018-01256	LUIS MATEO DÍAZ HERNÁNDEZ		0.00	11,700.00	619.00		11,081.00
11290-1601-1-00001-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS (SUBSIDIO AL EMPLEO)		0.00	288,993.03	0.00		288,993.03
11513-6022-3-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES		192,420.80	0.00	0.00		192,420.80
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		1,735,941.89	0.00	0.00		1,735,941.89
12320-5334-1-02017-00639	08-071 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,157,021.34	0.00	0.00		1,157,021.34
12320-5334-1-02017-00644	08-075 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		577,004.21	0.00	0.00		577,004.21
12320-5334-1-02017-00645	08-092 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		1,156,470.98	0.00	0.00		1,156,470.98
12320-5334-1-02017-00646	08-093 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		1,156,399.87	0.00	0.00		1,156,399.87
12320-5334-1-02017-00659	08-048 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		1,157,205.21	0.00	0.00		1,157,205.21
12320-5334-1-02017-00660	08-051 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		1,096,897.96	0.00	0.00		1,096,897.96

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/01/2018

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12320-5334-1-02017-00661	08-052 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,737,111.89		0.00	0.00	1,737,111.89	
12320-5334-1-02017-00662	08-053 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARIA DE GUADALUPE)	870,008.49		0.00	0.00	870,008.49	
12320-5334-1-02017-00663	08-054 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,737,102.63		0.00	0.00	1,737,102.63	
12320-5334-1-02017-00664	08-055 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,736,656.59		0.00	0.00	1,736,656.59	
12320-5334-1-02017-00665	08-056 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	576,848.19		0.00	0.00	576,848.19	
12320-5334-1-02017-00666	08-057 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,157,087.73		0.00	0.00	1,157,087.73	
12320-5334-1-02017-00667	08-058 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	867,122.37		0.00	0.00	867,122.37	
12320-5334-1-02017-00668	08-059 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	925,012.93		0.00	0.00	925,012.93	
12320-5334-1-02017-00669	08-060 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	867,043.76		0.00	0.00	867,043.76	
12320-5334-1-02017-00670	08-061 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (LA ORZA)	656,877.64		0.00	0.00	656,877.64	
12320-5334-1-02017-00671	08-062 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EL SUSPIRO)	547,173.62		0.00	0.00	547,173.62	
12320-5334-1-02017-00672	08-063 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVO PROGRESO)	822,030.78		0.00	0.00	822,030.78	
12320-5334-1-02017-00673	08-064 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ALAMEDA)	1,096,773.29		0.00	0.00	1,096,773.29	

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

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/01/2018



H. CÁRDENAS
HONESTIDAD Y TRABAJO

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12320-5334-1-02017-00674	08-065 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ALAMEDA)	1,096,773.29		0.00	0.00		1,096,773.29
12320-5334-1-02017-00675	08-066 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (RIO SECO-MELCHOR OCAMPO)	821,979.50		0.00	0.00		821,979.50
12320-5334-1-02017-00676	08-067 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EL GRINGO)	931,956.81		0.00	0.00		931,956.81
12320-5334-1-02017-00677	08-068 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	577,051.25		0.00	0.00		577,051.25
12320-5334-1-02017-00678	08-069 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,156,397.81		0.00	0.00		1,156,397.81
12320-5334-1-02017-00679	08-070 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (SECTOR VAQUEIRO)	1,096,733.46		0.00	0.00		1,096,733.46
12320-5334-1-02017-00680	08-072 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,736,739.26		0.00	0.00		1,736,739.26
12320-5334-1-02017-00681	08-073 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SAN ANTONIO)	1,702,247.03		0.00	0.00		1,702,247.03
12320-5334-1-02017-00682	08-074 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	867,154.03		0.00	0.00		867,154.03
12320-5334-1-02017-00683	08-076 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	867,118.25		0.00	0.00		867,118.25
12320-5334-1-02017-00684	08-077 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	867,076.71		0.00	0.00		867,076.71
12320-5334-1-02017-00685	08-078 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	577,006.18		0.00	0.00		577,006.18
12320-5334-1-02017-00686	08-079 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	867,067.22		0.00	0.00		867,067.22
12320-5334-1-02017-00687	08-080 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,156,180.36		0.00	0.00		1,156,180.36

"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

31/01/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12320-5334-1-02017-00688	08-081 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,446,777.28		0.00	0.00	1,446,777.28	
12320-5334-1-02017-00689	08-082 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	692,988.37		0.00	0.00	692,988.37	
12320-5334-1-02017-00690	08-083 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (SANTA CATALINA)	1,427,203.88		0.00	0.00	1,427,203.88	
12320-5334-1-02017-00691	08-084 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EMILIANO ZAPATA)	1,646,130.35		0.00	0.00	1,646,130.35	
12320-5334-1-02017-00692	08-085 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES II ETAPA)	821,934.71		0.00	0.00	821,934.71	
12320-5334-1-02017-00693	08-086 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	577,061.27		0.00	0.00	577,061.27	
12320-5334-1-02017-00694	08-087 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)	1,646,115.39		0.00	0.00	1,646,115.39	
12320-5334-1-02017-00695	08-088 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,736,744.00		0.00	0.00	1,736,744.00	
12320-5334-1-02017-00696	08-089 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,736,328.96		0.00	0.00	1,736,328.96	
12320-5334-1-02017-00697	08-090 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	2,026,844.57		0.00	0.00	2,026,844.57	
12320-5334-1-02017-00698	08-091 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	577,061.27		0.00	0.00	577,061.27	
12320-5334-1-02017-00704	08-097 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	634,834.67		0.00	0.00	634,834.67	
12320-5334-1-02017-00710	08-094 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,156,860.45		0.00	0.00	1,156,860.45	
12320-5334-1-02017-00711	08-095 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,156,796.90		0.00	0.00	1,156,796.90	

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/01/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12320-5334-1-02017-00712	08-096 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. JACINTO LOPEZ)	2,196,254.41		0.00	0.00	2,196,254.41	
12320-5334-1-02017-00713	08-098 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,157,061.04		0.00	0.00	1,157,061.04	
12320-5334-1-02017-00714	08-099 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (EL PORVENIR)	601,967.18		0.00	0.00	601,967.18	
12320-5334-1-02017-00715	08-100 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (LA UNION)	273,147.89		0.00	0.00	273,147.89	
12320-5334-1-02017-00784	08-221 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,646,906.44		0.00	0.00	1,646,906.44	
12320-5334-1-02017-00785	08-222 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,096,966.79		0.00	0.00	1,096,966.79	
12320-5334-1-02017-00786	08-223 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	547,130.38		0.00	0.00	547,130.38	
12320-5334-1-02017-00787	08-224 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. OBRERA)	821,945.28		0.00	0.00	821,945.28	
12320-5334-1-02017-00788	08-225 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	821,896.13		0.00	0.00	821,896.13	
12320-5334-1-02017-00789	08-226 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,922,013.11		0.00	0.00	1,922,013.11	
12320-5334-1-02017-00790	08-227 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	547,140.94		0.00	0.00	547,140.94	
12320-5334-1-02017-00791	08-228 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	821,924.10		0.00	0.00	821,924.10	
12320-5334-1-02017-00792	08-229 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,096,722.26		0.00	0.00	1,096,722.26	
12320-5334-1-02017-00793	08-230 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. INDEPENDENCIA)	1,096,769.29		0.00	0.00	1,096,769.29	

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/01/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12320-5334-1-02017-00794	08-231 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		822,058.27	0.00	0.00		822,058.27
12320-5334-1-02017-00795	08-232 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,372,149.89	0.00	0.00		1,372,149.89
12320-5334-1-02017-00796	08-233 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		547,148.99	0.00	0.00		547,148.99
12320-5334-1-02017-00797	08-234 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		819,956.73	0.00	0.00		819,956.73
12320-5334-1-02017-00799	08-236 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (SECTOR BOLAINAS)		547,212.33	0.00	0.00		547,212.33
12320-5334-1-02017-00800	08-237 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		541,963.79	0.00	0.00		541,963.79
12320-5334-1-02017-00801	08-238 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,096,797.02	0.00	0.00		1,096,797.02
12320-5334-1-02017-00802	08-239 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (EJ. CÁRDENAS)		1,096,731.48	0.00	0.00		1,096,731.48
12320-5334-1-02017-00803	08-240 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		541,982.11	0.00	0.00		541,982.11
12320-5334-1-02017-00804	08-241 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		821,974.54	0.00	0.00		821,974.54
12320-5334-1-02017-00805	08-242 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,647,071.61	0.00	0.00		1,647,071.61
12320-5334-1-02017-00806	08-243 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (PASO Y PLAYA)		546,943.65	0.00	0.00		546,943.65
12320-5334-1-02017-00807	08-244 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,735,977.83	0.00	0.00		1,735,977.83
12320-5334-1-02017-00808	08-245 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,737,051.63	0.00	0.00		1,737,051.63

"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

31/01/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12320-5334-1-02017-00809	08-246 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (LA CEIBA)		547,058.59	0.00	0.00		547,058.59
12320-5334-1-02017-00810	08-247 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (7 DE OCTUBRE)		547,058.59	0.00	0.00		547,058.59
12320-5334-1-02017-00811	08-248 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (5 DE MAYO)		547,212.60	0.00	0.00		547,212.60
12320-5334-1-02017-00812	08-249 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (SECCIÓN 40)		546,942.96	0.00	0.00		546,942.96
12320-5334-1-02017-00813	08-250 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		546,939.92	0.00	0.00		546,939.92
12320-5334-1-02017-00814	08-251 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		546,975.81	0.00	0.00		546,975.81
12320-5334-1-02017-00815	08-252 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		547,276.91	0.00	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
12330-523U-1-02017-00900	08-323 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA LEODEGARIO RICARDO RÍVERA, CLAVE 27DPR0026L, CÁRDENAS, TABASCO		1,649,024.23	0.00	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		1,389,871.57	0.00	0.00		1,389,871.57

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

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/01/2018



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12330-523V-1-02017-00933	08-342 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA VILLA CORONEL ANDRES SÁNCHEZ MAGALLANES, CÁRDENAS, TABASCO		2,292,070.11	0.00	0.00		2,292,070.11
12330-5334-1-02017-00652	08-043 - CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESC. SEC. TEC. No 13, CLAVE: 27DST0013T		1,484,299.47	0.00	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.)		842,029.28	0.00	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)		216,640.56	0.00	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		586,208.62	0.00	0.00		586,208.62
12330-5334-1-02017-00863	08-299 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA EUGENIO AMAT MONCADA		1,328,057.13	0.00	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- MTTO. A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		3,492,589.25	0.00	0.00		3,492,589.25
12347-523O-1-02017-00920	08-331 - AMPLIACIÓN DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (LA UNION)		344,558.14	0.00	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)		649,013.65	0.00	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)		556,184.69	0.00	0.00		556,184.69

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

BALANZA DE COMPROBACION

31/01/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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)		291,761.49	0.00	0.00		291,761.49
12361-5334-1-02017-00640	08-128 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,155,486.46	0.00	0.00		1,155,486.46
12361-5334-1-02017-00642	08-121 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ROGER FALCONI)		656,935.66	0.00	0.00		656,935.66
12361-5334-1-02017-00643	08-120 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS		1,388,421.72	0.00	0.00		1,388,421.72
12361-5334-1-02017-00700	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
12361-5334-1-02017-00706	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
12361-5334-1-02017-00716	08-101 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS		1,446,781.66	0.00	0.00		1,446,781.66
12361-5334-1-02017-00717	08-102 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS		1,446,805.94	0.00	0.00		1,446,805.94
12361-5334-1-02017-00718	08-104 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		577,065.47	0.00	0.00		577,065.47
12361-5334-1-02017-00719	08-105 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		577,019.07	0.00	0.00		577,019.07

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

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/01/2018



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

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

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/01/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	
12361-5334-1-02017-00798	08-235 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,372,158.32		0.00	0.00	1,372,158.32	
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	
12362-523T-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

31/01/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
12363-5334-1-02017-00605	08-020 - REHABILITACIÓN DE LA RED AGUA POTABLE CALLE MOCTEZUMA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO	76,187.92		0.00	0.00		76,187.92
12363-5334-1-02017-00606	08-021 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE MOCTEZUMA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO	531,092.64		0.00	0.00		531,092.64
12363-5334-1-02017-00860	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 RUÍZ CORTINEZ, COL. EL TOLOQUE	226,451.77		0.00	0.00		226,451.77
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
12363-5334-1-02017-00874	08-310 - AMPLIACIÓN DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	2,338,045.67		0.00	0.00		2,338,045.67

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/01/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12363-5334-3-02016-00742	08-011 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE TOMAS GARRIDO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y RAMON SOSA TORRES	1,137,112.54		0.00	0.00		1,137,112.54
12363-6027-1-02017-00879	08-203 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. MELCHOR OCAMPO, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	3,229,343.48		0.00	0.00		3,229,343.48
12363-6027-1-02017-00880	08-204 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. JACINTO LÓPEZ, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	8,078,386.14		0.00	0.00		8,078,386.14
12363-6027-1-02017-00881	08-205 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACC. CAÑALES, 1RA. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	3,352,494.94		0.00	0.00		3,352,494.94
12363-6027-1-02017-00882	08-206 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CALZADA (CARRETERA EL GOLFO-AV. DEL RETEN), EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	4,105,881.00		0.00	0.00		4,105,881.00
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
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

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

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/01/2018



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12364-523F-1-02017-00886	08190 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE ADOLFO RUÍZ CORTÍNEZ, CÁRDENAS, TABASCO	3,672,160.87		0.00	0.00		3,672,160.87
12364-523F-1-02017-00887	08191 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE CORREA, CÁRDENAS, TABASCO.	3,572,142.54		0.00	0.00		3,572,142.54
12364-523F-1-02017-00888	08193 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO, POBLADO C-09, CÁRDENAS, TABASCO	3,211,189.74		0.00	0.00		3,211,189.74
12364-523F-1-02017-00889	08196 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE FRONTERA, CÁRDENAS, TABASCO	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	8,371,368.79		0.00	0.00		8,371,368.79
12364-523J-3-02016-00876	08-312 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO, 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

31/01/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12364-5230-3-02016-00877	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
12364-523P-1-02017-00768	08-207 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE CEREZO EN LA COLONIA JOSE EDUARDO DE CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO.		4,991,174.19	0.00	0.00		4,991,174.19
12364-5334-1-02017-00600	08-015 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ROGELIO RUÍZ ROJAS DE MANUEL LEYVA A JOAQUÍN CUEVAS		1,320,897.95	0.00	0.00		1,320,897.95
12364-5334-1-02017-00604	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
12364-5334-1-02017-00868	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

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/01/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

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

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/01/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
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	-42,421.20	0.00	0.00
12429-4631-3-00009-02017-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION.	0.00	42,421.20	0.00	42,421.20
12429-4631-3-00010-02015-2114	MOB. Y EQUIPO DEPORTIVO	173,085.28	0.00	0.00	173,085.28
12431-5043-3-02015-00010-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	5,009.79	0.00	0.00	5,009.79
12432-5043-3-02015-00010-5321	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	25,070.00	0.00	0.00	25,070.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/01/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	-1,489,877.08	0.00		0.00
12441-5048-3-00011-02017-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		0.00	1,489,877.08	0.00		1,489,877.08
12441-6021-3-00010-02015-5411	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES		6,207,000.01	0.00	0.00		6,207,000.01
12441-6021-3-00012-02017-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		744,186.00	0.00	0.00		744,186.00
12441-6022-1-00016-02017-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		11,749,300.00	-11,749,300.00	0.00		0.00
12441-6022-3-00016-02017-5411	VEHICULOS 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
12465-4631-1-00011-02017-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN		26,933.69	-26,933.69	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

31/01/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12465-4631-3-00010-02015-5651	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION		39,309.12	0.00	0.00		39,309.12
12465-4631-3-00010-02016-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION		10,492.20	0.00	0.00		10,492.20
12465-4631-3-00011-02017-5651	EQUIPO DE TELECOMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION		0.00	26,933.69	0.00		26,933.69
12465-4631-3-00012-02016-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION		114,202.00	0.00	0.00		114,202.00
12465-5043-3-00010-02015-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		125,321.68	0.00	0.00		125,321.68
12465-5048-1-00011-02017-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION		130,077.76	-130,077.76	0.00		0.00
12465-5048-3-00011-02017-5651	EQUIPO DE TELECOMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION.		0.00	130,077.76	0.00		130,077.76
12465-5335-3-00010-02015-5651	EQUIPO DE COMUNICACION TELECOMUNICACION		688.17	0.00	0.00		688.17
12467-1601-3-00010-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS		32,807.43	0.00	0.00		32,807.43
12467-4631-1-00016-02017-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR		25,704.13	-25,704.13	0.00		0.00
12467-4631-3-00010-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS		16,640,097.23	0.00	0.00		16,640,097.23
12467-4631-3-00010-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS		41,848.00	0.00	0.00		41,848.00
12467-4631-3-00012-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS		5,927.60	0.00	0.00		5,927.60
12467-4631-3-00016-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS		15,242.40	0.00	0.00		15,242.40
12467-4631-3-00016-02017-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS		0.00	25,704.13	0.00		25,704.13
12467-5335-3-00010-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS		965.22	0.00	0.00		965.22
12469-1601-3-00010-02015-5692	OTROS EQUIPOS		709.92	0.00	0.00		709.92
12469-4631-1-00003-02017-5692	OTROS EQUIPOS		24,023.60	-24,023.60	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

31/01/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12469-4631-1-00009-02017-5692	OTROS EQUIPOS		4,971.76	-4,971.76	0.00		0.00
12469-4631-3-00003-02017-5692	OTROS EQUIPOS		0.00	24,023.60	0.00		24,023.60
12469-4631-3-00009-02017-5692	OTROS EQUIPOS		0.00	4,971.76	0.00		4,971.76
12469-4631-3-00010-02015-5692	OTROS EQUIPOS		1,836,523.80	0.00	0.00		1,836,523.80
12469-4631-3-00018-02016-5692	OTROS EQUIPOS		21,535.40	0.00	0.00		21,535.40
12469-5043-3-00010-02015-5692	OTROS EQUIPOS		8,700.00	0.00	0.00		8,700.00
12488-4631-3-00008-02015-5781	ADQUISICION DE SEMILLAS, PLANTAS Y ARBOLES		24,302.00	0.00	0.00		24,302.00
12510-4631-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE INFORMACION (GLOBAL)		49,528.56	0.00	0.00		49,528.56
12510-4631-3-00010-02015-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE		88,467.16	0.00	0.00		88,467.16
12510-5335-3-00010-02015-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE		2,843.13	0.00	0.00		2,843.13
12541-5043-3-00011-02015-5971	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE		24,998.99	0.00	0.00		24,998.99
21110-1601-1-00001-0001E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	633,750.00	633,750.00		0.00
21110-1601-1-00001-0001Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	990,976.07	990,976.07		0.00
21110-1601-1-00001-0001Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	720,949.94	720,949.94		0.00
21110-1601-1-00001-0001Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	506,032.25	506,032.25		0.00
21110-1601-1-00001-0001Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,104,249.81	1,104,249.81		0.00
21110-1601-1-00001-0001Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,366,432.91	1,366,432.91		0.00
21110-1601-1-00001-0002Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	1,106,026.70	1,106,026.70		0.00
21110-1601-1-00001-0002Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	687,891.46	687,891.46		0.00
21110-1601-1-00001-0002Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	424,838.52	424,838.52		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

31/01/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-1601-1-00001-0002Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		1,289,603.93	1,289,603.93		0.00
21110-1601-1-00001-0002Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		1,261,561.83	1,261,561.83		0.00
21110-1601-1-00002-0001Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		409,219.36	409,219.36		0.00
21110-1601-1-00002-0001Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		2,528.57	2,528.57		0.00
21110-1601-1-00002-0001Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		7,800.00	7,800.00		0.00
21110-1601-1-00002-0001Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		1,165,000.00	1,165,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0002M-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		14,500.00	14,500.00		0.00
21110-1601-1-00002-0002Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		409,219.36	409,219.36		0.00
21110-1601-1-00002-0002Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		2,528.57	2,528.57		0.00
21110-1601-1-00002-0002Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		1,265,000.00	1,265,000.00		0.00
21110-1601-1-00003-0001Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		586,500.05	586,500.05		0.00
21110-1601-1-00003-0001Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		245,000.87	245,000.87		0.00
21110-1601-1-00003-0001Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		116,482.92	116,482.92		0.00
21110-1601-1-00003-0001Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		248,148.00	248,148.00		0.00
21110-1601-1-00003-0002E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		34,196.00	34,196.00		0.00
21110-1601-1-00003-0002Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		604,218.59	604,218.59		0.00
21110-1601-1-00003-0002Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		266,381.25	266,381.25		0.00
21110-1601-1-00003-0002Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		120,280.72	120,280.72		0.00
21110-1601-1-00003-0002Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		243,908.00	243,908.00		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

31/01/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
21110-5335-1-00002-0001Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	291,126.14	291,126.14
21110-5335-1-00002-0001Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	407,928.30	407,928.30
21110-5335-1-00002-0001Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	470,194.87	470,194.87
21110-5335-1-00002-0001Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	12,876.00	956,972.46	944,096.46
21110-5335-1-00002-0001Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	160,898.99	160,898.99
21110-5335-1-00002-0002Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	260,672.86	260,672.86
21110-5335-1-00002-0002Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	453,464.32	453,464.32
21110-5335-1-00002-0002Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	510,162.60	510,162.60
21110-5335-1-00002-0002Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	12,876.00	1,010,864.32	997,988.32
21110-5335-1-00002-0002Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	196,059.61	196,059.61
21110-5335-1-00003-0001Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	8,474.12	8,474.12
21110-5335-1-00003-0001Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	38,289.43	38,289.43
21110-5335-1-00003-0001Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	82,191.16	82,191.16
21110-5335-1-00003-0001Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	41,986.88	41,986.88
21110-5335-1-00003-0001Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	53,525.90	53,525.90
21110-5335-1-00003-0001Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	98,755.00	98,755.00
21110-5335-1-00003-0002Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	39,116.10	39,116.10
21110-5335-1-00003-0002Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	37,322.71	37,322.71

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/01/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21110-5335-1-00003-0002Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00	7,392.34		7,392.34
21110-5335-1-00003-0002Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		0.00	20,985.00		20,985.00
21110-6021-1-00002-0001Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		170.33	170.33		0.00
21110-6021-1-00002-0001Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		15,710.01	15,710.01		0.00
21110-6021-1-00002-0001Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		9,921.08	9,921.08		0.00
21110-6021-1-00002-0001Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		22,909.00	22,909.00		0.00
21110-6021-1-00002-0001Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		1,450.03	1,450.03		0.00
21110-6021-1-00002-0002Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		1,384.59	1,384.59		0.00
21110-6021-1-00002-0002Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		17,465.28	17,465.28		0.00
21110-6021-1-00002-0002Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		22,909.00	22,909.00		0.00
21110-6021-1-00002-0002Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		5,800.00	5,800.00		0.00
21120-1601-1-26100-02018-00219	CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.	0.00		412,018.21	1,264,672.78		852,654.57
21120-1601-1-31100-02018-01253	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	0.00		2,164,916.05	4,960,841.05		2,795,925.00
21120-1601-1-31400-02018-00465	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00		0.00	68,315.22		68,315.22
21120-1601-1-33600-02018-00144	LUCERO LOPEZ LOPEZ	0.00		0.00	460,608.16		460,608.16
21120-1601-1-34100-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	0.00		10,103.60	10,103.60		0.00
21120-1601-1-37100-02018-00351	VIAJES CHONTALPA S. A.	0.00		11,587.37	17,908.65		6,321.28
21120-1601-1-39900-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	0.00		0.00	7,282.00		7,282.00
21120-4631-1-39400-02018-00937	ADRIANA GÓMEZ LUNA	0.00		100,000.00	100,000.00		0.00
21120-4631-1-39400-02018-01595	GERARDO CORDOVA IZQUIERDO	0.00		418,854.98	418,854.98		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

31/01/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-4631-3-09911-02015-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		8,796,225.48	0.00	0.00		8,796,225.48
21120-5335-1-34100-02018-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	4,935.80	4,935.80		0.00
21120-5335-1-37100-02018-00351	VIAJES CHONTALPA S. A.		0.00	47,525.13	52,728.49		5,203.36
21150-4631-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	421,922.60	449,422.60		27,500.00
21170-1601-1-02017-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		442,552.82	0.00	-442,552.82		0.00
21170-1601-1-02017-00005-00022	FAMSA		439,597.58	0.00	-439,597.58		0.00
21170-1601-1-02018-00001-00004	I.S.R.		0.00	0.00	1,009,206.27		1,009,206.27
21170-1601-1-02018-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	179,462.20	179,462.20		0.00
21170-1601-1-02018-00003-00019	14.50% APORTACION MUNICIPAL		0.00	116,482.92	116,482.92		0.00
21170-1601-1-02018-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		0.00	163,545.00	332,924.34		169,379.34
21170-1601-1-02018-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS		0.00	134,729.96	274,158.21		139,428.25
21170-1601-1-02018-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF		0.00	139,317.15	283,604.14		144,286.99
21170-1601-1-02018-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS		0.00	15,143.82	30,827.89		15,684.07
21170-1601-1-02018-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.		0.00	21,199.79	43,155.78		21,955.99
21170-1601-1-02018-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.		0.00	9,086.76	18,497.60		9,410.84
21170-1601-1-02018-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON		0.00	30,285.86	61,651.93		31,366.07
21170-1601-1-02018-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL		0.00	789,973.29	1,728,318.93		938,345.64
21170-1601-1-02018-00004-00001	CUOTAS SINDICALES		0.00	70,411.23	70,441.96		30.73
21170-1601-1-02018-00004-00002	APOYO FUNERARIO SINDICATO		0.00	94,620.00	94,620.00		0.00
21170-1601-1-02018-00004-00003	PRESTAMOS SINDICAL		0.00	89,230.00	89,230.00		0.00
21170-1601-1-02018-00004-00009	FONDO DE RETIRO SINDICAL		0.00	104,550.00	104,600.00		50.00

"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

31/01/2018



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21170-1601-1-02018-00005-00003	FONACOT		0.00	0.00	972,955.95		972,955.95
21170-1601-1-02018-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		0.00	0.00	455,748.44		455,748.44
21170-1601-1-02018-00005-00007	CREDIAMIGO		0.00	0.00	5,945.64		5,945.64
21170-1601-1-02018-00005-00022	FAMSA		0.00	0.00	443,743.39		443,743.39
21170-1601-1-02018-00005-00023	METROPOLI RED		0.00	19,788.00	38,815.00		19,027.00
21170-1601-1-02018-00005-00024	PRESTAMO ISSET		0.00	42,838.16	85,676.32		42,838.16
21170-1601-1-02018-00005-00026	FUNERARIA ALVAREZ		0.00	0.00	3,840.00		3,840.00
21170-1601-1-02018-00005-00027	CAJA DE AHORRO		0.00	66,390.88	66,390.88		0.00
21170-4631-3-02015-00001-00004	I.S.R.	464,699.43		0.00	0.00		464,699.43
21170-4631-3-02015-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA	10,632.61		0.00	0.00		10,632.61
21170-4631-3-02015-00005-00122	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L.	2,266.72		0.00	0.00		2,266.72
21170-4631-3-02016-00003-00011	DESC. DE VIVIENDA	563.97		0.00	0.00		563.97
21170-4631-3-02017-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		0.00	0.00	442,552.82		442,552.82
21170-4631-3-02017-00005-00022	FAMSA		0.00	0.00	439,597.58		439,597.58
21170-5335-1-02018-00001-00004	I.S.R.		0.00	0.00	646,506.82		646,506.82
21170-5335-1-02018-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	0.00	312,916.00		312,916.00
21170-5335-1-02018-00003-00019	14.50% APORTACION MUNICIPAL		0.00	3,894.90	3,894.90		0.00
21170-5335-1-02018-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		0.00	104,868.58	210,823.98		105,955.40
21170-5335-1-02018-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS		0.00	69,722.74	140,183.65		70,460.91
21170-5335-1-02018-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF		0.00	89,332.25	179,590.25		90,258.00
21170-5335-1-02018-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS		0.00	9,710.79	19,522.23		9,811.44
21170-5335-1-02018-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.		0.00	13,594.26	27,329.51		13,735.25
21170-5335-1-02018-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.		0.00	5,825.88	11,712.07		5,886.19
21170-5335-1-02018-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON		0.00	19,421.09	39,043.52		19,622.43

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/01/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21170-5335-1-02018-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL		0.00	508,286.85	1,025,841.79		517,554.94
21170-5335-1-02018-00005-00003	FONACOT		0.00	0.00	699,402.91		699,402.91
21170-5335-1-02018-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		0.00	0.00	184,907.21		184,907.21
21170-5335-1-02018-00005-00022	FAMSA		0.00	0.00	443,850.99		443,850.99
21170-5335-1-02018-00005-00023	METROPOLI RED		0.00	0.00	438.00		438.00
21170-5335-1-02018-00005-00024	PRESTAMO ISSET		0.00	13,904.56	27,809.12		13,904.56
21170-5335-1-02018-00005-00027	CAJA DE AHORRO		0.00	93,053.98	93,053.98		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
21170-6021-1-02018-00001-00004	I.S.R.		0.00	0.00	3,089.90		3,089.90
21170-6021-1-02018-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	12,695.00	12,695.00		0.00
21170-6021-1-02018-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		0.00	2,060.56	4,121.12		2,060.56
21170-6021-1-02018-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS		0.00	1,335.50	2,671.00		1,335.50
21170-6021-1-02018-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF		0.00	1,755.27	3,510.54		1,755.27
21170-6021-1-02018-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS		0.00	190.81	381.62		190.81
21170-6021-1-02018-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.		0.00	267.07	534.14		267.07
21170-6021-1-02018-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.		0.00	114.48	228.96		114.48
21170-6021-1-02018-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON		0.00	381.55	763.10		381.55
21170-6021-1-02018-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL		0.00	9,921.08	19,842.16		9,921.08
21170-6021-1-02018-00005-00003	FONACOT		0.00	0.00	20,452.76		20,452.76
21170-6021-1-02018-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		0.00	0.00	2,992.90		2,992.90
21170-6021-1-02018-00005-00022	FAMSA		0.00	0.00	16,495.70		16,495.70
21170-6021-1-02018-00005-00027	CAJA DE AHORRO		0.00	3,008.58	3,008.58		0.00
21190-1601-1-000TC-00005-63120	CTA 3120.- INGREGOS PROPIOS 2018		0.00	0.00	650,000.00		650,000.00

"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

31/01/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21190-1601-1-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		4,231.52	0.00	-4,231.52		0.00
21190-4631-3-ACPL-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		5,712,015.13	0.00	0.00		5,712,015.13
21190-4631-3-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		48,855.53	0.00	4,231.52		53,087.05
21190-4631-3-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	0.00	12,238.32		12,238.32
21190-5335-1-000TC-00005-63074	CTA 3074.- PARTICIPACION 2018		0.00	0.00	3,100,000.00		3,100,000.00
21190-5335-1-000TC-00005-63120	CTA 3120.- INGRESOS PROPIOS 2018		0.00	0.00	800,000.00		800,000.00
21190-5335-1-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		7,470.00	0.00	-7,470.00		0.00
21190-5335-1-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	9,411.75	14,822.42		5,410.67
21190-5335-3-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		25,610.00	0.00	7,470.00		33,080.00
21190-5335-3-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		36,696.76	37,142.28	113,583.12		113,137.60
21190-6021-3-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	0.00	666.00		666.00
21910-4631-1-00003-02017-00001	INGRESOS X CLASIFICAR I.P.		181,314.66	0.00	-181,314.66		0.00
21910-4631-1-00003-02018-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR (ING. PROPIOS 2018)		0.00	0.00	198,302.69		198,302.69
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.		66,602.01	0.00	0.00		66,602.01
21910-4631-3-00003-02017-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR I.P. REM 2017		0.00	46,004.66	209,000.16		162,995.50
21910-523J-3-00003-02016-00002	ING. X CLASIFICAR HIDRO TERR REM 2016		0.00	0.00	0.16		0.16
21910-523O-3-00003-02016-00002	ING. X CLASIFICAR HIDRO MAR REM 2016		0.00	0.00	0.07		0.07
21910-523P-3-00003-02016-00002	ING. X CLASIFICAR FORT FINAN INV II 2016		0.00	0.00	2.19		2.19
21910-5335-3-00001-02015-00002	FIV 2013 REMANENTE		328,468.63	0.00	0.00		328,468.63
22110-1601-1-31100-02017-01253	CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS		34,519,430.79	0.00	0.00		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		-2,327,115.01	0.00	0.00		-2,327,115.01

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/01/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
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		129,004,408.49	0.00	0.00		129,004,408.49
32100-4631	ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS	-129,499,507.30		0.00	0.00	-129,499,507.30	
32100-5048	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)		2,286,951.94	0.00	0.00		2,286,951.94
32100-523A	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		17,456,733.09	0.00	0.00		17,456,733.09
32100-523F	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		33,450,138.93	0.00	0.00		33,450,138.93
32100-523J	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HICROCARBURO		14,877,578.26	0.00	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		9,699,137.08	0.00	0.00		9,699,137.08
32100-523P	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION		4,992,579.19	0.00	0.00		4,992,579.19
32100-523Q	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2		22,982,184.90	0.00	0.00		22,982,184.90
32100-523T	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 3		2,291,821.14	0.00	0.00		2,291,821.14
32100-523U	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 4		1,649,024.23	0.00	0.00		1,649,024.23
32100-523V	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5		3,681,941.68	0.00	0.00		3,681,941.68
32100-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		295,804,631.41	0.00	0.00		295,804,631.41

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/01/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
32100-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		158,120.36	0.00	0.00		158,120.36
32100-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		580,695.44	0.00	0.00		580,695.44
32100-6022	SERNAPAM		26,447,288.80	0.00	0.00		26,447,288.80
32100-6027	SEDESOL ESTATAL		35,093,352.07	0.00	0.00		35,093,352.07
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		0.00	0.00	1,671,653.00		1,671,653.00
41120-1661-1-01202-00002	REZAGO PREDIO URBANO		0.00	0.00	393,240.00		393,240.00
41120-1661-1-01202-00004	IMPUESTO PREDIO RUSTICO		0.00	0.00	280,787.00		280,787.00
41120-1661-1-01202-00005	REZAGO PREDIO RUSTICO		0.00	0.00	93,112.00		93,112.00
41120-1661-1-01207-00098	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO		0.00	0.00	77,459.00		77,459.00
41120-1661-1-01207-00100	REZAGO TRASLADO DE DOM.DE BIENES INMUEBLES URBANO		0.00	0.00	418,566.58		418,566.58
41120-1661-1-01207-00101	REZAGO DE TRASLADO DE DOM.DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		0.00	0.00	19,217.50		19,217.50
41170-1661-1-01701-00102	RECARGO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		0.00	0.00	21,237.00		21,237.00
41170-1661-1-01702-00008	MULTA PREDIO RUSTICO		0.00	0.00	563.00		563.00
41170-1661-1-01704-00010	GASTO EJECUCION PREDIO RUSTICO		0.00	0.00	42.00		42.00
41170-1661-1-01705-00103	ACTUALIZACION DEL IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO		0.00	0.00	4,018.00		4,018.00
41190-1661-1-01701-00003	RECARGO PREDIO URBANO		0.00	0.00	46.00		46.00

"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

31/01/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41190-1661-1-01701-00006	RECARGO PREDIO RUSTICO		0.00	0.00	508.00		508.00
41430-1661-1-43018-00021	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES POR METRO CUADRADO		0.00	0.00	80,008.00		80,008.00
41430-1661-1-43018-00022	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES		0.00	0.00	41,009.00		41,009.00
41430-1661-1-43018-00025	PERMISO DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO		0.00	0.00	653.00		653.00
41430-1661-1-43018-00026	LICENCIA Y PERMISO DE CONSTRUCCION DE CASA HABITACION		0.00	0.00	776.00		776.00
41430-1661-1-43019-00033	SUBDIVISIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA VENDIBLE		0.00	0.00	3,703.00		3,703.00
41430-1661-1-43020-00009	EXPEDICION DE TITULO DE PROPIEDAD		0.00	0.00	2,824.00		2,824.00
41430-1661-1-43020-00020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PANTEONES		0.00	0.00	69,010.50		69,010.50
41430-1661-1-43020-00035	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS		0.00	0.00	7,500.00		7,500.00
41430-1661-1-43020-00037	POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD		0.00	0.00	1,767.20		1,767.20
41430-1661-1-43020-00038	TRASPASOS DE TITULOS DE PROPIEDAD		0.00	0.00	4,418.00		4,418.00
41430-1661-1-43021-00003	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES		0.00	0.00	12,841.00		12,841.00
41430-1661-1-43021-00008	POR USO DE SUELO (CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO)		0.00	0.00	7,237.00		7,237.00
41430-1661-1-43021-00039	ARRIMOS DE CAÑOS (RUPTURA DE PAVIMENTO)		0.00	0.00	1,059.00		1,059.00
41430-1661-1-43021-00041	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION		0.00	0.00	144,464.00		144,464.00
41430-1661-1-43023-00001	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO		0.00	0.00	279,765.42		279,765.42
41430-1661-1-43023-00002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION		0.00	0.00	23,855.04		23,855.04
41430-1661-1-43023-00005	EXPEDICION DE CONSTANCIAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL		0.00	0.00	18,875.00		18,875.00

"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
31/01/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
41430-1661-1-43023-00042	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,113.82	2,113.82
41430-1661-1-43023-00043	CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO	0.00	0.00	31,705.90	31,705.90
41430-1661-1-43023-00044	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO	0.00	0.00	3,019.60	3,019.60
41430-1661-1-43023-00045	CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	0.00	0.00	226.47	226.47
41430-1661-1-43023-00048	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR EL REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	6,945.10	6,945.10
41430-1661-1-43023-00049	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE FINANZAS	0.00	0.00	4,530.00	4,530.00
41430-1661-1-43023-00050	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	1,208.00	1,208.00
41430-1661-1-43023-00051	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	70,142.00	70,142.00
41430-1661-1-43023-00052	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	44,499.00	44,499.00
41430-1661-1-43023-00053	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERRO Y SEÑALES	0.00	0.00	7,232.00	7,232.00
41430-1661-1-43023-00054	SERVICIOS DE EDUCACIÓN VIAL	0.00	0.00	303.50	303.50
41430-1661-1-43023-00058	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN REGISTRO CIVIL EN HORAS HÁBILES	0.00	0.00	9,361.00	9,361.00
41430-1661-1-43023-00060	SENTENCIA EJECUTIVA DE DIVORCIO	0.00	0.00	7,926.50	7,926.50
41430-1661-1-43023-00062	POR ACTOS DE RECONOCIMIENTO, SUPERVIVENCIA, EMANCIPACIÓN	0.00	0.00	1,207.84	1,207.84
41490-1661-1-04901-00065	MANIFESTACION EXTEMPORÁNEA DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	8,299.00	8,299.00
41490-1661-1-04904-00066	DE LA AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS, CARTELES O LA REALIZACION DE LA PUBLICIDAD	0.00	0.00	327,880.00	327,880.00
41490-1661-1-04906-00067	CUOTAS CENDI (DIF MUNICIPAL)	0.00	0.00	184,720.00	184,720.00

"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

31/01/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41490-1661-1-04907-00013	DERECHOS DE ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA		0.00	0.00	83,404.00		83,404.00
41490-1661-1-04909-00069	TALLERES DIF		0.00	0.00	10,075.00		10,075.00
41490-1661-1-04909-00070	TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)		0.00	0.00	12,000.00		12,000.00
41490-1661-1-04916-00075	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRON DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO		0.00	0.00	26,800.00		26,800.00
41490-1661-1-04916-00124	CONSTANCIA DE REGISTRO UNICO MUNICIPAL		0.00	0.00	800.00		800.00
41490-1661-1-04917-00027	POR SERVICIOS CATASTRALES		0.00	0.00	604.00		604.00
41490-1661-1-04917-00076	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL		0.00	0.00	41,374.00		41,374.00
41490-1661-1-04921-00004	RECOLECCION DE BASURA		0.00	0.00	2,100.00		2,100.00
41490-1661-1-04921-00016	OTROS SERVICIOS		0.00	0.00	401,100.00		401,100.00
41520-1661-1-05202-00015	CONCESIONES		0.00	0.00	15,053.00		15,053.00
41620-1661-1-06102-00011	MULTAS DERIVADAS POR TRANSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	64,754.49		64,754.49
41620-1661-1-06102-00078	MULTAS DERIVADAS POR SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	19,777.00		19,777.00
41690-1661-1-06109-00006	POR ANUENCIAS DE GIROS COMERCIALES		0.00	0.00	1,715,128.00		1,715,128.00
41690-1661-1-06109-00010	POR TRANSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	289,899.00		289,899.00
41690-1661-1-06109-00012	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO		0.00	0.00	80,742.00		80,742.00
41690-1661-1-06109-00014	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA CENTRAL CAMIONERA		0.00	0.00	100,170.00		100,170.00
41690-1661-1-06109-00017	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PÚBLICA		0.00	0.00	443,240.00		443,240.00
41690-1661-1-06109-00018	POR MESERAS		0.00	0.00	24,600.00		24,600.00
41690-1661-1-06109-00019	POR SACRIFICIO DE RES, CERDO Y POLLOS		0.00	0.00	16,400.00		16,400.00
41690-1661-1-06109-00092	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO FRANCISCO TRUJILLO		0.00	0.00	100.00		100.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/01/2018

EFI-BAL001 Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41690-1661-1-06109-00093	POR ELABORACIÓN DE ACTAS DE VISITAS DE INSPECCION Y VERIFICACIÓN		0.00	0.00	19,506.00		19,506.00
42110-1601-1-08101-00137	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	27,453,785.00		27,453,785.00
42110-1601-1-08107-00128	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL		0.00	0.00	697,100.00		697,100.00
42110-1601-1-08107-00129	SISTEMA DEL FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES		0.00	0.00	774,755.00		774,755.00
42120-5334-1-08203-00130	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL F3		0.00	0.00	20,849,766.00		20,849,766.00
42120-5335-1-08204-00131	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL F4		0.00	0.00	12,984,269.00		12,984,269.00
42130-6021-1-08313-00134	CONVENIO TRANSITO 2016		0.00	0.00	329,795.00		329,795.00
42230-523J-1-09303-00144	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	0.00	1,208,257.00		1,208,257.00
42230-523O-1-09304-00163	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2015		0.00	0.00	690,482.85		690,482.85
43110-1601-1-05102-00157	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR)		0.00	0.00	50.05		50.05
43110-1601-1-05102-00158	PRODUCTOS FINANCIEROS (IMPTO. S/NOMINA)		0.00	0.00	12.83		12.83
43110-4631-3-05102-00152	PRODUCTOS FINANCIEROS (R.P. REMNTE.)		0.00	0.00	835.85		835.85
43110-4631-3-05102-00246	PRODUCTOS FINANCIEROS (APORT. MPAL. FORTASEG REM.)		0.00	0.00	1.66		1.66
43110-5334-3-05102-00150	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIII REMNT.)		0.00	0.00	289.77		289.77
43110-5335-3-05102-00151	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV REMNT.)		0.00	0.00	560.25		560.25
43110-6021-3-05102-00149	PRODUCTOS FINANCIEROS (TRANSITO MPAL. REMNTE.)		0.00	0.00	30.47		30.47
51110-1601-1-00001-11101	DIETAS		0.00	635,917.04	0.00		635,917.04

"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
31/01/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51110-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		388,388.99	0.00		388,388.99
51110-1601-1-00002-11101	DIETAS	0.00		348,437.10	0.00		348,437.10
51110-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		412,695.99	0.00		412,695.99
51110-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		587,001.69	0.00		587,001.69
51110-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		81,998.62	0.00		81,998.62
51110-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		148,806.29	0.00		148,806.29
51110-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		204,949.65	0.00		204,949.65
51110-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		33,686.18	0.00		33,686.18
51110-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		1,380,115.86	0.00		1,380,115.86
51110-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		541,232.51	0.00		541,232.51
51110-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		683,908.87	0.00		683,908.87
51110-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		54,107.47	0.00		54,107.47
51110-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		35,245.10	0.00		35,245.10
51110-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		11,262.32	0.00		11,262.32
51110-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		843,052.05	0.00		843,052.05
51110-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		641,942.46	0.00		641,942.46
51110-1601-1-00025-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		75,587.19	0.00		75,587.19
51110-1601-1-00028-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		41,325.60	0.00		41,325.60
51110-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		3,583,005.10	0.00		3,583,005.10
51110-5335-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		266,977.03	0.00		266,977.03
51110-5335-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		54,211.99	0.00		54,211.99
51110-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		76,316.08	0.00		76,316.08
51120-1601-1-00001-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		354,322.18	0.00		354,322.18
51120-1601-1-00002-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		214,322.23	0.00		214,322.23

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

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

31/01/2018

EFI-BAL001 Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51120-1601-1-00003-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.		0.00	23,070.12	0.00		23,070.12
51120-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.		0.00	737,113.78	0.00		737,113.78
51120-1601-1-00009-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.		0.00	66,906.00	0.00		66,906.00
51120-1601-1-00010-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.		0.00	1,687.65	0.00		1,687.65
51120-1601-1-00013-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.		0.00	1,229.10	0.00		1,229.10
51120-1601-1-00014-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.		0.00	2,074.80	0.00		2,074.80
51120-1601-1-00016-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.		0.00	78,732.45	0.00		78,732.45
51120-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.		0.00	149,630.08	0.00		149,630.08
51120-1601-1-00025-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.		0.00	3,782.25	0.00		3,782.25
51120-5335-1-00012-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.		0.00	47,069.24	0.00		47,069.24
51120-5335-1-00017-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.		0.00	53,930.82	0.00		53,930.82
51130-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	6,145.67	0.00		6,145.67
51130-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	17,772.63	0.00		17,772.63
51130-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	77,744.34	0.00		77,744.34
51130-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	94,658.08	0.00		94,658.08
51130-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	26,338.97	0.00		26,338.97
51130-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	10,738.51	0.00		10,738.51
51130-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	46,975.42	0.00		46,975.42
51130-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	66,780.00	0.00		66,780.00
51130-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	40,185.99	0.00		40,185.99
51130-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	1,155.94	0.00		1,155.94

"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

31/01/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233				
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor	
51130-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	5,056.55	0.00	5,056.55	
51130-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES	0.00	176,118.00	0.00	176,118.00	
51130-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	6,334.26	0.00	6,334.26	
51130-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	0.00	31,230.00	0.00	31,230.00	
51130-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	8,687.14	0.00	8,687.14	
51130-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES	0.00	46,220.00	0.00	46,220.00	
51130-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	19,805.08	0.00	19,805.08	
51130-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES	0.00	24,820.00	0.00	24,820.00	
51130-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES	0.00	10,380.00	0.00	10,380.00	
51130-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	103,624.11	0.00	103,624.11	
51130-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	37,045.44	0.00	37,045.44	
51130-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	162,051.93	0.00	162,051.93	
51130-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES	0.00	266,668.09	0.00	266,668.09	
51130-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	39,915.26	0.00	39,915.26	
51130-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	3,352.26	0.00	3,352.26	
51130-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	14,664.46	0.00	14,664.46	
51130-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES	0.00	82,841.94	0.00	82,841.94	
51130-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	49,109.28	0.00	49,109.28	
51130-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	84.56	0.00	84.56	

"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

31/01/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
51130-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	369.90	0.00	369.90
51130-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES	0.00	212,145.21	0.00	212,145.21
51130-1601-1-00013-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	1,638.90	0.00	1,638.90
51130-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	61.58	0.00	61.58
51130-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	269.39	0.00	269.39
51130-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
51130-1601-1-00014-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	961.20	0.00	961.20
51130-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	103.96	0.00	103.96
51130-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	454.76	0.00	454.76
51130-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES	0.00	8,816.73	0.00	8,816.73
51130-1601-1-00015-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	533.78	0.00	533.78
51130-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
51130-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	68,173.92	0.00	68,173.92
51130-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	3,970.51	0.00	3,970.51
51130-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	17,368.24	0.00	17,368.24
51130-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES	0.00	144,550.00	0.00	144,550.00
51130-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	41,492.42	0.00	41,492.42
51130-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	7,497.17	0.00	7,497.17
51130-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	32,796.06	0.00	32,796.06

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/01/2018

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
51130-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES	0.00	76,010.17	0.00	76,010.17
51130-1601-1-00025-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	7,339.84	0.00	7,339.84
51130-1601-1-00025-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	189.51	0.00	189.51
51130-1601-1-00025-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	829.00	0.00	829.00
51130-1601-1-00025-13415	COMPENSACIONES	0.00	6,260.00	0.00	6,260.00
51130-1601-1-00028-13415	COMPENSACIONES	0.00	10,550.00	0.00	10,550.00
51130-5335-1-00011-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	297,628.21	0.00	297,628.21
51130-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES	0.00	498,562.38	0.00	498,562.38
51130-5335-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	7,227.46	0.00	7,227.46
51130-5335-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	2,358.42	0.00	2,358.42
51130-5335-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	10,316.68	0.00	10,316.68
51130-5335-1-00012-13415	COMPENSACIONES	0.00	131,016.60	0.00	131,016.60
51130-5335-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	2,816.46	0.00	2,816.46
51130-5335-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	12,320.28	0.00	12,320.28
51130-5335-1-00017-13415	COMPENSACIONES	0.00	18,660.00	0.00	18,660.00
51130-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	8,031.86	0.00	8,031.86
51130-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES	0.00	26,898.70	0.00	26,898.70
51140-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	157,414.32	0.00	157,414.32
51140-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	138,377.49	0.00	138,377.49
51140-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00	155,965.79	0.00	155,965.79

"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

31/01/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51140-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		21,319.69	0.00		21,319.69
51140-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		38,689.71	0.00		38,689.71
51140-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		53,286.94	0.00		53,286.94
51140-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		8,758.42	0.00		8,758.42
51140-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		465,710.87	0.00		465,710.87
51140-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		150,421.80	0.00		150,421.80
51140-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		178,061.28	0.00		178,061.28
51140-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		14,246.16	0.00		14,246.16
51140-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		9,464.57	0.00		9,464.57
51140-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		2,928.20	0.00		2,928.20
51140-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		230,609.37	0.00		230,609.37
51140-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		188,601.46	0.00		188,601.46
51140-1601-1-00025-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		20,201.10	0.00		20,201.10
51140-1601-1-00028-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		10,744.68	0.00		10,744.68
51140-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		931,582.70	0.00		931,582.70
51140-5335-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		76,238.97	0.00		76,238.97
51140-5335-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		21,915.02	0.00		21,915.02
51140-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		19,842.16	0.00		19,842.16
51150-1601-1-00001-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	0.00		11,789.94	0.00		11,789.94
51150-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		68,883.74	0.00		68,883.74
51150-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		29,568.00	0.00		29,568.00
51150-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		10,021.60	0.00		10,021.60

"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

31/01/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-1601-1-00002-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		0.00	33,132.30	0.00		33,132.30
51150-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	86,924.94	0.00		86,924.94
51150-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	57,288.00	0.00		57,288.00
51150-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	18,835.60	0.00		18,835.60
51150-1601-1-00003-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		0.00	49,149.23	0.00		49,149.23
51150-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	124,383.72	0.00		124,383.72
51150-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	88,704.00	0.00		88,704.00
51150-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	29,164.80	0.00		29,164.80
51150-1601-1-00004-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		0.00	8,491.56	0.00		8,491.56
51150-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	12,055.36	0.00		12,055.36
51150-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	9,702.00	0.00		9,702.00
51150-1601-1-00004-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	3,189.90	0.00		3,189.90
51150-1601-1-00005-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		0.00	12,517.84	0.00		12,517.84
51150-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	27,951.32	0.00		27,951.32
51150-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	18,480.00	0.00		18,480.00
51150-1601-1-00005-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	6,376.00	0.00		6,376.00
51150-1601-1-00006-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		0.00	23,610.78	0.00		23,610.78

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/01/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	46,681.00	0.00		46,681.00
51150-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	35,574.00	0.00		35,574.00
51150-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	11,696.30	0.00		11,696.30
51150-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	4,208.54	0.00		4,208.54
51150-1601-1-00007-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	924.00	0.00		924.00
51150-1601-1-00007-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	303.80	0.00		303.80
51150-1601-1-00008-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		0.00	145,032.09	0.00		145,032.09
51150-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	308,243.64	0.00		308,243.64
51150-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	227,304.00	0.00		227,304.00
51150-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	74,734.80	0.00		74,734.80
51150-1601-1-00009-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		0.00	46,982.79	0.00		46,982.79
51150-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	128,943.70	0.00		128,943.70
51150-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	97,265.82	0.00		97,265.82
51150-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	29,316.70	0.00		29,316.70
51150-1601-1-00010-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		0.00	87,518.90	0.00		87,518.90
51150-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	147,512.60	0.00		147,512.60
51150-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	116,886.00	0.00		116,886.00

"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

31/01/2018



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	38,418.90	0.00		38,418.90
51150-1601-1-00013-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		0.00	3,068.11	0.00		3,068.11
51150-1601-1-00013-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	10,211.74	0.00		10,211.74
51150-1601-1-00013-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	6,468.00	0.00		6,468.00
51150-1601-1-00013-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	2,126.60	0.00		2,126.60
51150-1601-1-00014-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		0.00	1,212.70	0.00		1,212.70
51150-1601-1-00014-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	5,583.16	0.00		5,583.16
51150-1601-1-00014-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,310.00	0.00		2,310.00
51150-1601-1-00014-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	759.50	0.00		759.50
51150-1601-1-00015-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		0.00	711.70	0.00		711.70
51150-1601-1-00015-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,850.92	0.00		1,850.92
51150-1601-1-00015-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	924.00	0.00		924.00
51150-1601-1-00015-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	303.80	0.00		303.80
51150-1601-1-00016-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		0.00	116,175.08	0.00		116,175.08
51150-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	221,125.20	0.00		221,125.20
51150-1601-1-00016-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	158,466.00	0.00		158,466.00
51150-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	52,101.70	0.00		52,101.70
51150-1601-1-00018-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		0.00	49,229.89	0.00		49,229.89

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

BALANZA DE COMPROBACION

31/01/2018

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	145,154.02	0.00		145,154.02
51150-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	101,640.00	0.00		101,640.00
51150-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	39,418.00	0.00		39,418.00
51150-1601-1-00025-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		0.00	9,359.87	0.00		9,359.87
51150-1601-1-00025-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	18,483.34	0.00		18,483.34
51150-1601-1-00025-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	14,322.00	0.00		14,322.00
51150-1601-1-00025-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	4,708.90	0.00		4,708.90
51150-1601-1-00028-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	3,110.66	0.00		3,110.66
51150-1601-1-00028-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	2,378.74	0.00		2,378.74
51150-5335-1-00011-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		0.00	330,600.00	0.00		330,600.00
51150-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,432,891.12	0.00		1,432,891.12
51150-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	117,748.70	0.00		117,748.70
51150-5335-1-00012-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO		0.00	27,000.00	0.00		27,000.00
51150-5335-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	94,264.00	0.00		94,264.00
51150-5335-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	11,539.80	0.00		11,539.80
51150-5335-1-00017-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	7,319.06	0.00		7,319.06

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

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/01/2018



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-6021-1-00012-15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	0.00		10,000.00	0.00		10,000.00
51150-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		31,544.00	0.00		31,544.00
51150-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO	0.00		4,274.00	0.00		4,274.00
51160-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		965,230.00	0.00		965,230.00
51160-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		373,336.00	0.00		373,336.00
51160-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		830,060.00	0.00		830,060.00
51160-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		216,500.00	0.00		216,500.00
51160-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		350,320.00	0.00		350,320.00
51160-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		113,400.00	0.00		113,400.00
51160-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		81,600.00	0.00		81,600.00
51160-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		1,603,098.00	0.00		1,603,098.00
51160-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		228,824.00	0.00		228,824.00
51160-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		832,872.00	0.00		832,872.00
51160-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		88,700.00	0.00		88,700.00
51160-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		63,570.00	0.00		63,570.00
51160-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		34,000.00	0.00		34,000.00
51160-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		182,872.00	0.00		182,872.00
51160-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		284,610.00	0.00		284,610.00
51160-1601-1-00025-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		15,580.00	0.00		15,580.00

"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

31/01/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51160-1601-1-00028-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	58,660.00	0.00		58,660.00
51160-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	733,780.00	0.00		733,780.00
51160-5335-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	259,940.00	0.00		259,940.00
51160-5335-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	182,290.00	0.00		182,290.00
51160-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	11,600.00	0.00		11,600.00
51210-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	14,196.95	0.00		14,196.95
51210-1601-1-00003-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,316.99	0.00		4,316.99
51210-1601-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	5,530.98	0.00		5,530.98
51210-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	950.03	0.00		950.03
51210-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	2,761.79	0.00		2,761.79
51210-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	576.84	0.00		576.84
51210-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	4,977.76	0.00		4,977.76
51210-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	837.54	0.00		837.54
51220-1601-1-00003-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	15,282.85	0.00		15,282.85
51220-1601-1-00003-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	360.35	0.00		360.35
51220-1601-1-00004-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	1,871.00	0.00		1,871.00
51220-1601-1-00005-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	160.00	0.00		160.00
51220-1601-1-00005-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	216.85	0.00		216.85

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/01/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51220-1601-1-00010-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	1,764.00	0.00		1,764.00
51220-1601-1-00018-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA		0.00	1,114.88	0.00		1,114.88
51240-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	1,091.49	0.00		1,091.49
51240-1601-1-00003-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	344.50	0.00		344.50
51240-1601-1-00005-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	885.20	0.00		885.20
51240-1601-1-00005-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	481.85	0.00		481.85
51240-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	1,199.90	0.00		1,199.90
51240-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	84.91	0.00		84.91
51240-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	3,598.19	0.00		3,598.19
51260-1601-1-00001-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	40,958.65	0.00		40,958.65
51260-1601-1-00002-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	31,489.67	0.00		31,489.67

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/01/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51260-1601-1-00003-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	42,098.79	0.00		42,098.79
51260-1601-1-00004-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	8,096.85	0.00		8,096.85
51260-1601-1-00005-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	31,049.65	0.00		31,049.65
51260-1601-1-00006-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	76,617.20	0.00		76,617.20
51260-1601-1-00007-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	18,156.00	0.00		18,156.00

"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

31/01/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-1601-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	35,492.53	0.00		35,492.53
51260-1601-1-00009-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	15,878.70	0.00		15,878.70
51260-1601-1-00010-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	31,915.85	0.00		31,915.85
51260-1601-1-00013-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	10,689.88	0.00		10,689.88
51260-1601-1-00014-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	11,715.99	0.00		11,715.99

"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

31/01/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-1601-1-00015-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	14,383.10	0.00		14,383.10
51260-1601-1-00016-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	844,157.06	0.00		844,157.06
51260-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	38,384.00	0.00		38,384.00
51260-1601-1-00028-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	13,588.86	0.00		13,588.86
51290-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	169.00	0.00		169.00
51290-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	105.00	0.00		105.00
51290-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	180.00	0.00		180.00
51290-1601-1-00005-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,009.71	0.00		1,009.71

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/01/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
51290-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	98.50	0.00	98.50
51290-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	398.66	0.00	398.66
51290-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	200.00	0.00	200.00
51310-1601-1-00003-31703	SERVICIO DE INTERNET	0.00	320.00	0.00	320.00
51310-1601-1-00010-31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00	4,960,841.05	0.00	4,960,841.05
51310-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	68,315.22	0.00	68,315.22
51330-1601-1-00001-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	228,937.60	0.00	228,937.60
51330-1601-1-00003-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	231,670.56	0.00	231,670.56
51340-1601-1-00003-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	10,103.60	0.00	10,103.60
51340-5335-1-00011-34102	OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	4,935.80	0.00	4,935.80
51370-1601-1-00005-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	6,321.28	0.00	6,321.28
51370-1601-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00	3,247.80	0.00	3,247.80

"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

31/01/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51370-1601-1-00008-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	11,587.37	0.00		11,587.37
51370-1601-1-00008-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	3,478.01	0.00		3,478.01
51370-5335-1-00011-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	52,728.49	0.00		52,728.49
51370-5335-1-00011-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	6,803.00	0.00		6,803.00
51390-1601-1-00003-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	7,282.00	0.00		7,282.00
51390-4631-1-00001-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSAS JURISDICCIONALES		0.00	518,854.98	0.00		518,854.98
52410-4631-1-00001-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	449,422.60	0.00		449,422.60
Sumas Iguales :			541,936,099.98	231,500,596.26	231,500,596.26		636,471,945.05
			541,936,099.98				636,471,945.05

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

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