



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|--------------------------------|---|---------------|---------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| | | Deudor | Acredor | | | Deudor | Acredor |
| 11110-1661-1-00003-02018-00001 | CAJA 1 | 65,194.00 | | 785,437.50 | 790,820.50 | | 59,811.00 |
| 11110-1661-1-00003-02018-00002 | CAJA 2 | 86,823.70 | | 442,322.00 | 380,739.70 | | 148,406.00 |
| 11110-1661-1-00003-02018-00003 | CAJA 3 | 59,757.00 | | 338,030.50 | 230,481.50 | | 167,306.00 |
| 11110-1661-1-00003-02018-00004 | CAJA 4 | 0.00 | | 726,299.75 | 726,299.75 | | 0.00 |
| 11110-1661-1-00003-02018-00005 | CAJA 5 | 11,687.00 | | 239,705.32 | 212,307.32 | | 39,085.00 |
| 11110-1661-1-00003-02018-00006 | CAJA 6 | 5,379.00 | | 38,594.00 | 33,123.00 | | 10,850.00 |
| 11110-1661-1-00003-02018-00007 | CAJA 7 | 2,418.00 | | 23,051.40 | 10,800.40 | | 14,669.00 |
| 11110-1661-1-00003-02018-00008 | CAJA 8 | 22,137.00 | | 75,112.60 | 58,819.40 | | 38,430.20 |
| 11120-1601-1-00005-02018-00021 | CTA. 6739 FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5% 2017 | 925,199.49 | | 683,636.20 | 900,000.00 | | 708,835.69 |
| 11120-1601-1-00005-02018-00022 | CTA. 6742 FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2017 | 33,246.96 | | 742,267.95 | 700,000.00 | | 75,514.91 |
| 11120-1601-1-00005-02018-00035 | CTA 3074.- PARTICIPACION 2018 | 7,460,371.97 | | 46,119,217.75 | 51,180,102.51 | | 2,399,487.21 |
| 11120-262A-1-00005-02018-00043 | CTA. 9815.- PROG. INTEGRAL EMERGENTE DE SEG. PUB | 0.00 | | 39,181,109.23 | 31,004,348.94 | | 8,176,760.29 |
| 11120-4631-1-00002-02017-00012 | CTA.0740 INGRESOS PROPIOS TPV 2017 | 0.57 | | 0.00 | 0.00 | | 0.57 |
| 11120-4631-1-00002-02018-00043 | CTA. 5306.- INGRESOS PROPIOS TPV 2018 | 411,505.23 | | 33,455.65 | 504.29 | | 444,456.59 |
| 11120-4631-1-00002-02018-00047 | CTA. 0675.- APORTACION MPAL. FORTASEG 2018 | 0.00 | | 2,880,910.60 | 0.00 | | 2,880,910.60 |
| 11120-4631-1-00005-02018-00034 | CTA 3120.- INGRESOS PROPIOS 2018 | 4,921,070.79 | | 11,741,904.36 | 13,670,651.47 | | 2,992,323.68 |
| 11120-4631-3-00005-02016-00002 | CTA. 5810 INGRESOS PROPIOS 2016 REM. (PAR) | 48.56 | | 0.00 | 0.00 | | 48.56 |
| 11120-4631-3-00005-02016-00015 | CTA. 1309 INGRESOS PROPIOS 2016 II REM. | 120,160.73 | | 7.03 | 100,000.00 | | 20,167.76 |
| 11120-4631-3-00005-02017-00038 | CTA. 8477 INGRESOS PROPIOS REM. 2017 | 288,019.85 | | 29,017.57 | 206,144.52 | | 110,892.90 |
| 11120-4631-3-00005-02017-00039 | CTA. 8187 INGRESOS PROPIOS REM. 2017 (PART.) | 257,562.47 | | 429,926.09 | 600,000.00 | | 87,488.56 |
| 11120-5048-1-00002-02018-00044 | CTA. 0659.- FORTASEG 2018 | 10,083,187.10 | | 22.41 | 5,205,500.00 | | 4,877,709.51 |
| 11120-5233-1-00002-02018-00046 | CTA. 8154.- PROGRAMAS REGIONALES 2018 | 0.00 | | 7,080,000.00 | 0.00 | | 7,080,000.00 |

"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

31/05/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|--------------------------------|--|---------------|---------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | | Deudor | Acredor | | | Deudor | Acredor |
| 11120-523J-1-00002-02018-00017 | CTA 8591.- FDO PARA ENTID Y MPIO PRODU DE HIDROC EN REG TERRESTRE 2018 | 4,804,105.37 | | 1,096,204.28 | 0.00 | | 5,900,309.65 |
| 11120-523J-3-00002-02016-00004 | CTA. 6649 FDO. PARA MPIO. PROD. DE HIDROC EN REG. TERRESTRES 2016 REM. | | 1.10 | 0.09 | 0.00 | | 1.19 |
| 11120-523O-1-00002-02018-00018 | CTA 8605.- FDO PARA ENTID Y MPIO PRODU DE HIDROCARB EN REG MARIT 2018 | 2,741,724.95 | | 712,570.66 | 0.00 | | 3,454,295.61 |
| 11120-523O-3-00002-02016-00006 | CTA. 9606 FDO. PARA ENTIDADES Y MPIO. PROD. DE HIDROC. EN REGIONES MARITIMAS 2016 REM. | | 1.14 | 0.03 | 0.00 | | 1.17 |
| 11120-523P-1-00002-02018-00045 | CTA. 8103.- FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION I | | 0.00 | 17,182,500.00 | 0.00 | | 17,182,500.00 |
| 11120-523P-3-00006-02016-00002 | CTA. 2114 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2 REM. | 24,913.36 | | 2.14 | 0.00 | | 24,915.50 |
| 11120-5334-1-00006-02018-00011 | CTA 0710.- FONDO III 2018 | 39,227,496.88 | | 21,040,570.25 | 39,038,687.73 | | 21,229,379.40 |
| 11120-5334-3-00002-02015-00003 | FONDO III REMANENTE 2015 | 78,945.03 | | 0.66 | 0.00 | | 78,945.69 |
| 11120-5334-3-00002-02017-00042 | CTA. 6167.- FONDO III REMANENTE 2017 | 847,137.28 | | 7.39 | 0.00 | | 847,144.67 |
| 11120-5335-1-00005-02018-00037 | CTA 0948.- FONDO IV 2018 | 12,983,848.09 | | 13,694,038.86 | 19,325,705.64 | | 7,352,181.31 |
| 11120-5335-3-00005-02015-00005 | FONDO IV REMANENTE 2015 | 370,711.63 | | 21.62 | 0.00 | | 370,733.25 |
| 11120-5335-3-00005-02016-00004 | CTA. 4923 FONDO IV REM 2016 | 77,359.96 | | 4.51 | 0.00 | | 77,364.47 |
| 11120-5335-3-00005-02017-00040 | CTA. 8202.- FONDO IV REMANENTE 2017 | 236,400.95 | | 83,140.50 | 12,644.20 | | 306,897.25 |
| 11120-6021-1-00005-02018-00036 | CTA 3165.- CONVENIO TRANSITO 2018 | 612,140.99 | | 329,830.72 | 268,593.50 | | 673,378.21 |
| 11120-6021-3-00005-02016-00003 | CTA. 6023 CONVENIO TRANSITO REM. 2016 | 1,177.92 | | 0.11 | 0.00 | | 1,178.03 |
| 11120-6021-3-00005-02017-00041 | CTA. 8190.- CONVENIO TRANSITO REMANENTE 2017 | 421,562.02 | | 24.59 | 0.00 | | 421,586.61 |
| 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 | 2,000,000.00 | | 0.00 | 2,000,000.00 | | 0.00 |
| 11220-1601-1-08101-00137 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | | 0.00 | 31,888,052.00 | 31,888,052.00 | | 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

31/05/2018

| EFI-BAL001 | | Contabilidad Ver. 1.0.0.233 | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial Deudor Acredor | Cargos | Abono | Saldo Final Deudor Acredor |
| 11220-1601-1-08101-00138 | FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0.00 | 742,247.00 | 742,247.00 | 0.00 |
| 11220-1601-1-08107-00128 | FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL | 0.00 | 938,516.00 | 938,516.00 | 0.00 |
| 11220-1601-1-08107-00129 | SISTEMA DEL FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES | 0.00 | 683,587.00 | 683,587.00 | 0.00 |
| 11220-4631-1-000TC-00005-60948 | CTA 0948.- FONDO IV 2018 | 500,000.00 | 600,000.00 | 500,000.00 | 600,000.00 |
| 11220-4631-1-000TC-00005-63074 | CTA 3074.- PARTICIPACION 2018 | 2,000,000.00 | 7,000,000.00 | 8,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 11220-4631-3-000TC-00005-63074 | CTA 3074.- PARTICIPACION 2018 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 |
| 11220-5233-1-08313-00189 | PROGRAMAS REGIONALES | 0.00 | 7,080,000.00 | 7,080,000.00 | 0.00 |
| 11220-523J-1-09303-00144 | FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | 0.00 | 1,096,141.00 | 1,096,141.00 | 0.00 |
| 11220-523O-1-09304-00163 | FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2015 | 0.00 | 712,534.60 | 712,534.60 | 0.00 |
| 11220-523P-1-08313-00223 | FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION (I) | 0.00 | 17,182,500.00 | 17,182,500.00 | 0.00 |
| 11220-5334-1-08203-00130 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL F3 | 0.00 | 20,849,766.00 | 20,849,766.00 | 0.00 |
| 11220-5335-1-08204-00131 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL F4 | 0.00 | 12,984,269.00 | 12,984,269.00 | 0.00 |
| 11220-6021-1-08313-00134 | CONVENIO TRANSITO 2016 | 0.00 | 329,801.00 | 329,801.00 | 0.00 |
| 11230-1601-1-00001-02017-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS CFE | 28,123,505.79 | 0.00 | 800,000.00 | 27,323,505.79 |
| 11230-1601-1-00003-02018-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS | 394,494.00 | 10,435.80 | 0.00 | 404,929.80 |
| 11230-1601-1-00003-02018-10000 | CTA PUENTE SUELDOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 11230-4631-1-00003-02018-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS | 135,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 25,000.00 |
| 11230-4631-1-00003-02018-10000 | CTA PUENTE SUELDOS | 500,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 300,000.00 |
| 11230-4631-2-00003-02015-00433 | BANCO SANTANDER S.A. | 16,381.01 | 0.00 | 0.00 | 16,381.01 |

"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

31/05/2018



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|--------------------------------|---|---------------|------------|------------|--------|-------------|------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 11230-4631-3-00003-02015-00014 | 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 | | 17.40 | 0.00 | 0.00 | | 17.40 |
| 11230-4631-3-00003-02017-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS | | 723,943.53 | 0.00 | 0.00 | | 723,943.53 |
| 11230-5334-1-00003-02018-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS | | 0.01 | 361,276.47 | 0.01 | | 361,276.47 |
| 11230-5334-3-00003-02017-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS | | 4,183.20 | 0.00 | 0.00 | | 4,183.20 |
| 11230-5335-1-00003-02018-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS | | 0.90 | 0.00 | 0.00 | | 0.90 |
| 11230-5335-1-00003-02018-10000 | CTA PUENTE SUELDOS | | 0.00 | 0.03 | 0.00 | | 0.03 |
| 11230-5335-3-00003-02015-00433 | BANCO SANTANDER S.A. | | 6,602.59 | 0.00 | 0.00 | | 6,602.59 |
| 11230-5335-3-00003-02017-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS | | 330.60 | 0.00 | 0.00 | | 330.60 |
| 11230-6021-3-00003-02017-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS | | 191.40 | 0.00 | 0.00 | | 191.40 |
| 11240-1601-1-05102-00156 | PRODUCTOS FINANCIEROS (PARTICIPACIONES) | | 0.00 | 528.64 | 528.64 | | 0.00 |
| 11240-1601-1-05102-00157 | PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR) | | 0.00 | 20.95 | 20.95 | | 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

31/05/2018

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 | 49.20 | 49.20 | | 0.00 |
| 11240-1661-1-01202-00001 | IMPUESTO PREDIO URBANO | | 0.00 | 203,119.00 | 203,119.00 | | 0.00 |
| 11240-1661-1-01202-00002 | REZAGO PREDIO URBANO | | 0.00 | 97,099.00 | 97,099.00 | | 0.00 |
| 11240-1661-1-01202-00004 | IMPUESTO PREDIO RUSTICO | | 0.00 | 44,416.00 | 44,416.00 | | 0.00 |
| 11240-1661-1-01202-00005 | REZAGO PREDIO RUSTICO | | 0.00 | 34,764.00 | 34,764.00 | | 0.00 |
| 11240-1661-1-01207-00098 | TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO | | 0.00 | 216,462.50 | 216,462.50 | | 0.00 |
| 11240-1661-1-01207-00099 | TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RUSTICO | | 0.00 | 51,444.00 | 51,444.00 | | 0.00 |
| 11240-1661-1-01207-00100 | REZAGO TRASLADO DE DOM. DE BIENES INMUEBLES URBANO | | 0.00 | 10,558.00 | 10,558.00 | | 0.00 |
| 11240-1661-1-01207-00101 | REZAGO DE TRASLADO DE DOM. DE BIENES INMUEBLES RUSTICO | | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 0.00 |
| 11240-1661-1-01701-00003 | RECARGO PREDIO URBANO | | 0.00 | 30,208.75 | 30,208.75 | | 0.00 |
| 11240-1661-1-01701-00006 | RECARGO PREDIO RUSTICO | | 0.00 | 10,160.00 | 10,160.00 | | 0.00 |
| 11240-1661-1-01701-00102 | RECARGO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES | | 0.00 | 3,911.00 | 3,911.00 | | 0.00 |
| 11240-1661-1-01702-00007 | MULTA PREDIO URBANO | | 0.00 | 15,836.50 | 15,836.50 | | 0.00 |
| 11240-1661-1-01702-00008 | MULTA PREDIO RUSTICO | | 0.00 | 6,471.00 | 6,471.00 | | 0.00 |
| 11240-1661-1-01704-00009 | GASTO EJECUCION PREDIO URBANO | | 0.00 | 8,211.00 | 8,211.00 | | 0.00 |
| 11240-1661-1-01704-00010 | GASTO EJECUCION PREDIO RUSTICO | | 0.00 | 5,313.00 | 5,313.00 | | 0.00 |
| 11240-1661-1-01705-00103 | ACTUALIZACION DEL IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO | | 0.00 | 274.00 | 274.00 | | 0.00 |
| 11240-1661-1-04402-00108 | MULTAS DE DERECHOS | | 0.00 | 618.52 | 618.52 | | 0.00 |
| 11240-1661-1-04901-00065 | MANIFESTACION EXTEMPORÁNEA DE LA CONSTRUCCION | | 0.00 | 9,669.00 | 9,669.00 | | 0.00 |
| 11240-1661-1-04904-00066 | DE LA AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS, CARTELES O LA REALIZACION DE LA PUBLICIDAD | | 0.00 | 13,384.00 | 13,384.00 | | 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

31/05/2018

| EFI-BAL001 | | Contabilidad Ver. 1.0.0.233 | | | |
|--------------------------|--|------------------------------------|------------|------------|----------------------------------|
| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial Deudor Acredor | Cargos | Abono | Saldo Final Deudor Acredor |
| 11240-1661-1-04906-00067 | CUOTAS CENDI (DIF MUNICIPAL) | 0.00 | 220,590.00 | 220,590.00 | 0.00 |
| 11240-1661-1-04907-00013 | DERECHOS DE ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA | 0.00 | 86,718.00 | 86,718.00 | 0.00 |
| 11240-1661-1-04909-00070 | TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR) | 0.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 |
| 11240-1661-1-04916-00074 | PAGO DE BASES DE LICITACIONES DIVERSAS | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| 11240-1661-1-04916-00075 | SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRON DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 11240-1661-1-04916-00124 | CONSTANCIA DE REGISTRO UNICO MUNICIPAL | 0.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00 |
| 11240-1661-1-04917-00027 | POR SERVICIOS CATASTRALES | 0.00 | 886.00 | 886.00 | 0.00 |
| 11240-1661-1-04917-00076 | EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL | 0.00 | 47,979.00 | 47,979.00 | 0.00 |
| 11240-1661-1-04921-00004 | RECOLECCION DE BASURA | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 11240-1661-1-04921-00016 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 133,210.00 | 133,210.00 | 0.00 |
| 11240-1661-1-05102-00127 | PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS MUNICIPALES | 0.00 | 284.92 | 284.92 | 0.00 |
| 11240-1661-1-05202-00015 | CONCESIONES | 0.00 | 20,912.00 | 20,912.00 | 0.00 |
| 11240-1661-1-06102-00011 | MULTAS DERIVADAS POR TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 36,461.00 | 36,461.00 | 0.00 |
| 11240-1661-1-06102-00078 | MULTAS DERIVADAS POR SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 3,780.00 | 3,780.00 | 0.00 |
| 11240-1661-1-06102-00081 | MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 11240-1661-1-06102-00082 | ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 |
| 11240-1661-1-06108-00113 | GASTOS DE EJECUCION DIVERSOS | 0.00 | 7,575.00 | 7,575.00 | 0.00 |
| 11240-1661-1-06109-00006 | POR ANUENCIAS DE GIROS COMERCIALES | 0.00 | 261,618.00 | 261,618.00 | 0.00 |
| 11240-1661-1-06109-00010 | POR TRANSITO MUNICIPAL | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 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

31/05/2018

| EFI-BAL001 | | Contabilidad Ver. 1.0.0.233 | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------------------|----------|------------|------------|-------------|----------|
| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 11240-1661-1-06109-00012 | SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO | | 0.00 | 65,859.00 | 65,859.00 | | 0.00 |
| 11240-1661-1-06109-00014 | SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA CENTRAL CAMIONERA | | 0.00 | 76,263.00 | 76,263.00 | | 0.00 |
| 11240-1661-1-06109-00017 | POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PÚBLICA | | 0.00 | 534,750.00 | 534,750.00 | | 0.00 |
| 11240-1661-1-06109-00018 | POR MESERAS | | 0.00 | 15,820.00 | 15,820.00 | | 0.00 |
| 11240-1661-1-06109-00019 | POR SACRIFICIO DE RES, CERDO Y POLLOS | | 0.00 | 36,280.00 | 36,280.00 | | 0.00 |
| 11240-1661-1-06109-00092 | SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO FRANCISCO TRUJILLO | | 0.00 | 120.00 | 120.00 | | 0.00 |
| 11240-1661-1-06109-00093 | POR ELABORACIÓN DE ACTAS DE VISITAS DE INSPECCION Y VERIFICACIÓN | | 0.00 | 76,927.00 | 76,927.00 | | 0.00 |
| 11240-1661-1-43018-00021 | PARA OTRAS CONSTRUCCIONES POR METRO CUADRADO | | 0.00 | 598,149.00 | 598,149.00 | | 0.00 |
| 11240-1661-1-43018-00022 | POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES | | 0.00 | 326,007.00 | 326,007.00 | | 0.00 |
| 11240-1661-1-43018-00026 | LICENCIA Y PERMISO DE CONSTRUCCION DE CASA HABITACIÓN | | 0.00 | 1,354.00 | 1,354.00 | | 0.00 |
| 11240-1661-1-43019-00033 | SUBDIVISIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA VENDIBLE | | 0.00 | 8,553.00 | 8,553.00 | | 0.00 |
| 11240-1661-1-43020-00020 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PANTEONES | | 0.00 | 14,184.00 | 14,184.00 | | 0.00 |
| 11240-1661-1-43020-00035 | DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 0.00 |
| 11240-1661-1-43020-00037 | POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD | | 0.00 | 2,209.00 | 2,209.00 | | 0.00 |
| 11240-1661-1-43020-00038 | TRASPASOS DE TITULOS DE PROPIEDAD | | 0.00 | 1,767.20 | 1,767.20 | | 0.00 |
| 11240-1661-1-43021-00003 | ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES | | 0.00 | 28,234.00 | 28,234.00 | | 0.00 |
| 11240-1661-1-43021-00008 | POR USO DE SUELO (CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO) | | 0.00 | 9,180.44 | 9,180.44 | | 0.00 |
| 11240-1661-1-43021-00039 | ARRIMOS DE CAÑOS (RUPTURA DE PAVIMENTO) | | 0.00 | 1,414.00 | 1,414.00 | | 0.00 |
| 11240-1661-1-43021-00041 | APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION | | 0.00 | 576,818.00 | 576,818.00 | | 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

31/05/2018

| EFI-BAL001 | | Contabilidad Ver. 1.0.0.233 | | | |
|--------------------------|--|---------------------------------|------------|------------|-------------------------------|
| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial Deudor Acredor | Cargos | Abono | Saldo Final Deudor Acredor |
| 11240-1661-1-43023-00001 | CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO | 0.00 | 242,637.60 | 242,637.60 | 0.00 |
| 11240-1661-1-43023-00002 | CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION | 0.00 | 26,597.80 | 26,597.80 | 0.00 |
| 11240-1661-1-43023-00005 | EXPEDICION DE CONSTANCIAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL | 0.00 | 5,796.00 | 5,796.00 | 0.00 |
| 11240-1661-1-43023-00042 | BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES | 0.00 | 6,766.20 | 6,766.20 | 0.00 |
| 11240-1661-1-43023-00043 | CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO | 0.00 | 35,140.80 | 35,140.80 | 0.00 |
| 11240-1661-1-43023-00044 | CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO | 0.00 | 5,642.00 | 5,642.00 | 0.00 |
| 11240-1661-1-43023-00045 | CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS | 0.00 | 80.60 | 80.60 | 0.00 |
| 11240-1661-1-43023-00048 | EXPEDICION DE CONSTANCIA POR EL REGISTRO CIVIL | 0.00 | 9,671.80 | 9,671.80 | 0.00 |
| 11240-1661-1-43023-00049 | EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE FINANZAS | 0.00 | 322.00 | 322.00 | 0.00 |
| 11240-1661-1-43023-00050 | EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | 0.00 | 1,935.00 | 1,935.00 | 0.00 |
| 11240-1661-1-43023-00051 | EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCIÓN AMBIENTAL | 0.00 | 152,393.00 | 152,393.00 | 0.00 |
| 11240-1661-1-43023-00052 | EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCION CIVIL | 0.00 | 146,104.00 | 146,104.00 | 0.00 |
| 11240-1661-1-43023-00053 | CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERRO Y SEÑALES | 0.00 | 3,146.00 | 3,146.00 | 0.00 |
| 11240-1661-1-43023-00054 | SERVICIOS DE EDUCACIÓN VIAL | 0.00 | 401.00 | 401.00 | 0.00 |
| 11240-1661-1-43023-00058 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EN REGISTRO CIVIL EN HORAS HÁBILES | 0.00 | 17,401.60 | 17,401.60 | 0.00 |
| 11240-1661-1-43023-00059 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EN REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 806.00 | 806.00 | 0.00 |
| 11240-1661-1-43023-00060 | SENTENCIA EJECUTIVA DE DIVORCIO | 0.00 | 6,851.00 | 6,851.00 | 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

31/05/2018

| EFI-BAL001 | | Contabilidad Ver. 1.0.0.233 | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|
| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 11240-1661-1-43023-00062 | POR ACTOS DE RECONOCIMIENTO, SUPERVIVENCIA, EMANCIPACIÓN | | 0.00 | 403.40 | 403.40 | | 0.00 |
| 11240-1661-1-43023-00248 | POR LAS ANOTACIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS. | | 0.00 | 1,692.80 | 1,692.80 | | 0.00 |
| 11240-1661-3-05102-00152 | PRODUCTOS FINANCIEROS (R.P. REMANENTE) | | 0.00 | 39.91 | 39.91 | | 0.00 |
| 11240-1661-3-06104-00167 | REINTEGROS DE PERCEPCIONES (REMANENTE) | | 0.00 | 429,910.78 | 429,910.78 | | 0.00 |
| 11240-5048-1-05102-00166 | PRODUCTOS FINANCIEROS (FORTASEG) | | 0.00 | 22.41 | 22.41 | | 0.00 |
| 11240-523J-1-05102-00155 | PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS) | | 0.00 | 63.28 | 63.28 | | 0.00 |
| 11240-523O-1-05102-00210 | PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS) | | 0.00 | 36.06 | 36.06 | | 0.00 |
| 11240-523P-3-05102-00211 | PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANCIERO P/INVERSION 2 REM) | | 0.00 | 2.07 | 2.07 | | 0.00 |
| 11240-5334-1-05102-00126 | PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS FEDERALES (FIII) | | 0.00 | 2,479.21 | 2,479.21 | | 0.00 |
| 11240-5335-1-05102-00148 | PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV) | | 0.00 | 270.94 | 270.94 | | 0.00 |
| 11240-5335-3-05102-00151 | PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV REMANENTE) | | 0.00 | 40.01 | 40.01 | | 0.00 |
| 11240-5335-3-06104-00212 | REINTEGROS DE PERCEPCIONES (FONDO IV 2016) | | 0.00 | 83,126.62 | 83,126.62 | | 0.00 |
| 11240-6021-1-05102-00125 | PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS ESTATALES | | 0.00 | 29.72 | 29.72 | | 0.00 |
| 11240-6021-3-05102-00149 | PRODUCTOS FINANCIEROS (TRANSITO REMANENTE) | | 0.00 | 24.70 | 24.70 | | 0.00 |
| 11250-1601-1-00001-02018-00059 | CONCEPCIÓN GALLEGOS CASTILLO | 28,020.95 | | 75,879.73 | 72,543.19 | | 31,357.49 |
| 11250-1601-1-00001-02018-01544 | ALBERTO EBET BALCÁZAR CASTAÑEDA | 12,428.41 | | 7,571.59 | 4,038.80 | | 15,961.20 |
| 11250-1601-1-00005-02018-00084 | HÉCTOR RAMOS OLÁN | 3,600.00 | | 0.00 | 3,600.00 | | 0.00 |
| 11250-1601-1-00005-02018-01706 | FRANCISCO MELENDEZ GARCÍA | | 0.00 | 2,066.00 | 2,066.00 | | 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

31/05/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|--------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 11250-4631-1-00005-02018-01720 | FRANCISCO RICARDEZ OLIVARES | | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | | 5,600.00 |
| 11250-5335-1-00005-02018-00050 | JOSÉ LEONARDO CRUZ VILLEGAS | | 6,270.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,270.00 |
| 11250-5335-1-00005-02018-01256 | LUIS MATEO DÍAZ HERNÁNDEZ | | 360.99 | 0.00 | 0.00 | | 360.99 |
| 11290-1601-1-00001-02018-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS (SUBSIDIO AL EMPLEO) | | 307,285.84 | 317,531.36 | 307,285.62 | | 317,531.58 |
| 11290-5335-1-00003-02018-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS (SUBSIDIO AL EMPLEO) | | 8,064.45 | 8,174.54 | 8,063.65 | | 8,175.34 |
| 11290-6021-1-00003-02018-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS (SUBSIDIO AL EMPLEO) | | 3.21 | 3.21 | 3.21 | | 3.21 |
| 11340-5334-1-00002-02018-00046 | WALDO ALBERTO CARRASCO RÍOS | | 291,472.70 | 0.00 | 70,865.64 | | 220,607.06 |
| 11340-5334-1-00002-02018-00203 | JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA | | 425,406.74 | 0.00 | 197,113.25 | | 228,293.49 |
| 11340-5334-1-00002-02018-00204 | EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO. | | 1,183,750.67 | 105,075.94 | 0.00 | | 1,288,826.61 |
| 11340-5334-1-00002-02018-00274 | CONSTRUCCIÓN Y PROCURA DE TABASCO S. A. DE C. V. | | 0.00 | 447,919.15 | 0.00 | | 447,919.15 |
| 11340-5334-1-00002-02018-00350 | JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES. | | 319,352.81 | 0.00 | 82,739.39 | | 236,613.42 |
| 11340-5334-1-00002-02018-00388 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V. | | 505,921.91 | 0.00 | 0.00 | | 505,921.91 |
| 11340-5334-1-00002-02018-00392 | COORPORATIVO COCO S. A. DE C. V. | | 358,123.96 | 339,910.20 | 166,048.56 | | 531,985.60 |
| 11340-5334-1-00002-02018-00394 | RAÚL GONZÁLEZ OLAN. | | 316,160.43 | 0.00 | 316,160.43 | | 0.00 |
| 11340-5334-1-00002-02018-00400 | VIRGILIA LUCAS FUENTES | | 396,394.59 | 0.00 | 396,394.59 | | 0.00 |
| 11340-5334-1-00002-02018-00407 | MITLA CONSTRUCCIONES COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S. A. DE C. V. | | 422,658.68 | 0.00 | 422,658.68 | | 0.00 |
| 11340-5334-1-00002-02018-00411 | FIALE, S. A. DE C. V. | | 195,911.21 | 448,791.60 | 195,911.21 | | 448,791.60 |
| 11340-5334-1-00002-02018-00655 | BODEGA DE CEMENTO, S. A DE C. V. | | 596,249.27 | 0.00 | 466,506.25 | | 129,743.02 |
| 11340-5334-1-00002-02018-00715 | FIARDO S. A. DE C. V. | | 508,585.96 | 2,431,210.38 | 508,585.96 | | 2,431,210.38 |
| 11340-5334-1-00002-02018-00734 | JOSÉ JESÚS LÓPEZ RAMOS | | 0.00 | 357,915.90 | 0.00 | | 357,915.90 |
| 11340-5334-1-00002-02018-00740 | JUÁN CARLOS RUIZ SOLÍS | | 182,149.76 | 339,937.92 | 182,149.76 | | 339,937.92 |

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2018

| EFI-BAL001 | | Contabilidad Ver. 1.0.0.233 | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------|---------|------------|--------------|-------------|------------|
| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
| | | Deudor | Acredor | | | Deudor | Acredor |
| 11340-5334-1-00002-02018-00741 | ELMER IVAN ESCOBAR PALACIOS | 179,906.06 | | 339,908.20 | 179,906.06 | | 339,908.20 |
| 11340-5334-1-00002-02018-00750 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO, S. A. DE C. V. | 219,699.91 | | 0.00 | 219,699.91 | | 0.00 |
| 11340-5334-1-00002-02018-00756 | RAÚL RODOLFO MARTÍN BRITO | 465,325.66 | | 0.00 | 465,325.66 | | 0.00 |
| 11340-5334-1-00002-02018-00769 | JORGE DAVID NARANJO AMORES | 1,106,235.03 | | 510,424.17 | 1,106,235.03 | | 510,424.17 |
| 11340-5334-1-00002-02018-00773 | ALFREDO LÓPEZ LEÓN | 378,127.56 | | 0.00 | 378,127.56 | | 0.00 |
| 11340-5334-1-00002-02018-00787 | RAFAEL JIMÉNEZ PÉREZ | 510,929.64 | | 0.00 | 510,929.64 | | 0.00 |
| 11340-5334-1-00002-02018-00798 | GUADALUPE SÁNCHEZ ALEJANDRO | 370,361.02 | | 178,951.77 | 370,361.02 | | 178,951.77 |
| 11340-5334-1-00002-02018-00813 | RMY CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | 722,464.09 | | 0.00 | 304,806.93 | | 417,657.16 |
| 11340-5334-1-00002-02018-00815 | INGENSIDER S.A DE C.V | 178,991.64 | | 0.00 | 87,397.57 | | 91,594.07 |
| 11340-5334-1-00002-02018-00822 | LUIS FERNANDO RAMÍREZ RUBIO | 254,804.33 | | 0.00 | 106,377.09 | | 148,427.24 |
| 11340-5334-1-00002-02018-00829 | LUCIA GARCÍA MARTÍNEZ | 547,885.43 | | 178,962.17 | 547,885.43 | | 178,962.17 |
| 11340-5334-1-00002-02018-00831 | ADELAIDA SERRANO ESLAVA | 176,396.76 | | 0.00 | 0.00 | | 176,396.76 |
| 11340-5334-1-00002-02018-00944 | GRUPO ALPRIZE DE MÉXICO, S. A. DE C. V. | 627,294.84 | | 0.00 | 0.00 | | 627,294.84 |
| 11340-5334-1-00002-02018-00945 | SUSANA VALENZUELA GONZÁLEZ | 733,844.23 | | 0.00 | 0.00 | | 733,844.23 |
| 11340-5334-1-00002-02018-00956 | JORGE LUIS OSORIO HERNÁNDEZ | 595,348.53 | | 0.00 | 595,348.53 | | 0.00 |
| 11340-5334-1-00002-02018-00966 | LAURA ELIZABETH GARCÍA MORALES | 0.00 | | 169,763.96 | 0.00 | | 169,763.96 |
| 11340-5334-1-00002-02018-01014 | LUIS OCTAVIO OZUNA HERNÁNDEZ | 466,250.20 | | 0.00 | 284,266.61 | | 181,983.59 |
| 11340-5334-1-00002-02018-01026 | GRUPO CONSTRUCTOR FUENTES, S. A. DE C. V. | 211,644.12 | | 0.00 | 211,644.12 | | 0.00 |
| 11340-5334-1-00002-02018-01062 | LUIS ARMANDO MIRANDA REYES | 472,238.26 | | 0.00 | 253,240.54 | | 218,997.72 |
| 11340-5334-1-00002-02018-01063 | LUIS FELIPE GARCÍA MORALES | 748,930.22 | | 0.00 | 748,930.22 | | 0.00 |
| 11340-5334-1-00002-02018-01139 | MESOPOTAMIA INGENIEROS S. A. DE C. V. | 717,569.88 | | 0.00 | 358,784.94 | | 358,784.94 |
| 11340-5334-1-00002-02018-01200 | RICARDO MUÑOZ CASTILLO | 997,655.61 | | 0.00 | 0.00 | | 997,655.61 |

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

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2018



Contabilidad Ver. 1.0.0.233

EFI-BAL001

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|--------------------------------|---|---------------|----------|------------|------------|-------------|--------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 11340-5334-1-00002-02018-01202 | CONSTRUCTORA MALUMA, S. A. DE C. V. | 169,961.92 | | 0.00 | 52,537.90 | | 117,424.02 |
| 11340-5334-1-00002-02018-01216 | ANTONIO RAMOS ULLOA | 178,958.24 | | 0.00 | 49,661.35 | | 129,296.89 |
| 11340-5334-1-00002-02018-01248 | DAVID NORIERO ESCALANTE | 520,565.72 | | 0.00 | 520,565.72 | | 0.00 |
| 11340-5334-1-00002-02018-01249 | CÉSAR SASTRÉ GONZÁLEZ | | 0.00 | 254,855.18 | 0.00 | | 254,855.18 |
| 11340-5334-1-00002-02018-01280 | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTRO ROMA DE TABASCO, S. A. DE C. V. | 595,251.84 | | 0.00 | 0.00 | | 595,251.84 |
| 11340-5334-1-00002-02018-01331 | GARGÓN MANTENIMIENTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS INTEGRALES, S. A. DE C. V. | 64,317.34 | | 0.00 | 31,792.25 | | 32,525.09 |
| 11340-5334-1-00002-02018-01403 | LUCÍA FLORES SOLÍS | | 0.00 | 358,787.61 | 0.00 | | 358,787.61 |
| 11340-5334-1-00002-02018-01447 | CONSTRUCCIONES PYRAMID TECNOLOGÍA DE PATENTE, S. A. DE C. V. | 276,442.66 | | 0.00 | 173,859.98 | | 102,582.68 |
| 11340-5334-1-00002-02018-01516 | CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES | 1,194,651.56 | | 0.00 | 0.00 | | 1,194,651.56 |
| 11340-5334-1-00002-02018-01634 | CONSTRUCCIONES CASMO, S. A. DE C. V. | 109,776.00 | | 84,881.98 | 109,776.00 | | 84,881.98 |
| 11340-5334-1-00002-02018-01635 | ROBERTO ELÍAS LÓPEZ BRITO | 391,591.28 | | 0.00 | 391,591.28 | | 0.00 |
| 11340-5334-1-00002-02018-01649 | SUSANA VINAGRE TORRES | 136,662.36 | | 0.00 | 136,662.36 | | 0.00 |
| 11340-5334-1-00002-02018-01669 | JUAN MANUEL RAMÓN HERNÁNDEZ | 169,928.70 | | 0.00 | 169,928.70 | | 0.00 |
| 11340-5334-1-00002-02018-01670 | JOSÉ ÁNGEL CORREA VILLEGAS | 536,898.54 | | 0.00 | 536,898.54 | | 0.00 |
| 11340-5334-1-00002-02018-01674 | MOSAGO CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | 268,948.67 | | 0.00 | 268,948.67 | | 0.00 |
| 11340-5334-1-00002-02018-01675 | CRISTINA CAMPOSECO ZAVALA | 765,483.46 | | 0.00 | 765,483.46 | | 0.00 |
| 11340-5334-1-00002-02018-01676 | CONSORCIO DOMAGUI, S. A. DE C. V. | 936,319.19 | | 0.00 | 936,319.19 | | 0.00 |
| 11340-5334-1-00002-02018-01677 | CORPORATIVO VARGOSA, S.A. DE C. V. | 340,792.84 | | 0.00 | 340,792.84 | | 0.00 |
| 11340-5334-1-00002-02018-01693 | ÁNGEL DE JESÚS GÓNGORA RAMÓN | | 0.00 | 340,804.63 | 0.00 | | 340,804.63 |
| 11340-5334-1-00002-02018-01698 | LUIS PERALTA RAMÓN | | 0.00 | 358,775.54 | 0.00 | | 358,775.54 |
| 11340-5334-1-00002-02018-01705 | EDUARDO RAMÍREZ SUÁREZ | 169,946.97 | | 0.00 | 169,946.97 | | 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

31/05/2018

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

EFI-BAL001

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|--------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 11340-5334-1-00002-02018-01717 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA Y AEL, S. A. DE C. V. | | 340,807.06 | 0.00 | 81,704.42 | | 259,102.64 |
| 11340-5334-1-00004-02018-00350 | JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES. | | 134,204.26 | 0.00 | 0.00 | | 134,204.26 |
| 11340-5334-1-00004-02018-00393 | JEREMÍAS DE DIOS BAUTISTA. | | 706,872.11 | 0.00 | 706,872.11 | | 0.00 |
| 11340-5334-1-00004-02018-00400 | VIRGILIA LUCAS FUENTES | | 114,470.96 | 0.00 | 114,470.96 | | 0.00 |
| 11340-5334-1-00004-02018-00411 | FIALE, S. A. DE C. V. | | 414,035.07 | 356,653.22 | 198,501.12 | | 572,187.17 |
| 11340-5334-1-00004-02018-00763 | JOSÉ ANTONIO SANTOS MÉNDEZ | | 1,192,574.57 | 0.00 | 0.00 | | 1,192,574.57 |
| 11340-5334-1-00004-02018-01038 | TUBERÍA Y OBRA CIVIL, S. A. | | 544,042.68 | 0.00 | 170,982.92 | | 373,059.76 |
| 11340-5334-1-00004-02018-01649 | SUSANA VINAGRE TORRES | | 291,327.04 | 0.00 | 291,327.04 | | 0.00 |
| 11340-5334-1-00004-02018-01697 | OSCAR RAMÍREZ PÉREZ | | 0.00 | 515,553.39 | 0.00 | | 515,553.39 |
| 11511-6011-2-1101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | 0.00 | 399,401.92 | 399,401.92 | | 0.00 |
| 11511-6011-2-9601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 8,630.40 | 0.00 | 0.00 | | 8,630.40 |
| 11512-62A1-2-9401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES | | 0.00 | 2,444,213.96 | 2,444,213.96 | | 0.00 |
| 11513-6022-3-2461 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES | | 192,420.80 | 0.00 | 0.00 | | 192,420.80 |
| 11514-6311-2-1101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | 0.00 | 199,895.84 | 199,895.84 | | 0.00 |
| 11514-6311-2-4101 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | | 0.00 | 187,994.50 | 187,994.50 | | 0.00 |
| 11514-6311-2-4201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | | 0.00 | 18,351.95 | 18,351.95 | | 0.00 |
| 11514-6311-2-4301 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS | | 0.00 | 930.55 | 930.55 | | 0.00 |
| 11514-6311-2-4401 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | | 0.00 | 7,356.72 | 7,356.72 | | 0.00 |
| 11514-6311-2-4501 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS | | 0.00 | 329.67 | 329.67 | | 0.00 |
| 11514-6311-2-4601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | | 0.00 | 405,987.70 | 405,987.70 | | 0.00 |
| 11514-6311-2-4701 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | | 0.00 | 18,460.89 | 18,460.89 | | 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

31/05/2018

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

EFI-BAL001

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|--------------------------------|---|----------------|---------|--------------|--------------|----------------|---------|
| | | Deudor | Acredor | | | Deudor | Acredor |
| 11514-6311-2-4901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | | 0.00 | 42,426.77 | 42,426.77 | | 0.00 |
| 11514-6311-2-5401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | | 0.00 | 39,463.20 | 39,463.20 | | 0.00 |
| 11514-6311-2-6102 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO | | 0.00 | 52.20 | 52.20 | | 0.00 |
| 11514-6311-2-7201 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | | 0.00 | 11,709.91 | 11,709.91 | | 0.00 |
| 11514-6311-2-9101 | HERRAMIENTAS MENORES | | 0.00 | 27,632.79 | 27,632.79 | | 0.00 |
| 11514-6311-2-9901 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | | 0.00 | 51,005.20 | 51,005.20 | | 0.00 |
| 11515-3341-2-4101 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | | 0.00 | 61,481.85 | 61,481.85 | | 0.00 |
| 11515-3341-2-4301 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS | | 0.00 | 470.44 | 470.44 | | 0.00 |
| 11515-3341-2-4401 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | | 0.00 | 8,416.38 | 8,416.38 | | 0.00 |
| 11515-3341-2-4601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | | 0.00 | 2,566,065.06 | 2,566,065.06 | | 0.00 |
| 11515-3341-2-4701 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | | 0.00 | 61,248.73 | 61,248.73 | | 0.00 |
| 11515-3341-2-4901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | | 0.00 | 10,411.93 | 10,411.93 | | 0.00 |
| 11515-3351-2-1101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | 0.00 | 199,524.64 | 199,524.64 | | 0.00 |
| 12220-4631-3-00003-02015-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS (DEUDORES DIVERSOSA LP GLOBAL) | 32,759,151.38 | | 0.00 | 0.00 | 32,759,151.38 | |
| 12230-4631-3-00003-02015-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS (ING X. RECUP GLOBAL) | 3,693,437.85 | | 0.00 | 0.00 | 3,693,437.85 | |
| 12310-4631-3-00003-02015-5811 | TERRENOS (GLOBAL) | 120,438,598.24 | | 0.00 | 0.00 | 120,438,598.24 | |

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

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2018

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

EFI-BAL001

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|-------------------------------|--|---------------|------------|--------|-------|-------------|---------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| | | | 805,030.00 | 0.00 | 0.00 | | 805,030.00 |
| 12330-4631-3-00010-02015-5831 | EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (GLOBAL) | | | 0.00 | 0.00 | | 2,456,945.60 |
| 12330-5043-3-00010-02015-6227 | COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 2,456,945.60 | | 0.00 | 0.00 | | 10,278,160.55 |
| 12330-5237-3-00010-02015-6224 | INFRAESTRUCTURA Y DEPORTE (CENTRO CULTURAL) | 10,278,160.55 | | 0.00 | 0.00 | | 3,910,893.30 |
| 12330-523A-3-00010-02015-6224 | UNIDAD DEPORTIVA POBLADO IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ | 3,910,893.30 | | 0.00 | 0.00 | | 9,590,909.39 |
| 12330-523F-1-02017-00769 | 08-211 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION, TROTAPISTA, DOMO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, CANCHAS DEPORTIVAS, CONSTRUCCION DE: DRENAJE PLUVIAL, SANITARIOS Y AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DOMINGO COLIN, CARDENAS TABASCO. | 9,590,909.39 | | 0.00 | 0.00 | | 892,186.65 |
| 12330-523J-1-02017-00927 | 08-339 - CONSTRUCCIÓN DE TROTAPISTA EN UNIDAD DEPORTIVA COL. CSAT | 892,186.65 | | 0.00 | 0.00 | | 4,990,992.30 |
| 12330-523P-1-02017-00764 | 08-208 - REHABILITACION AL ESTADIO DE BEISBOL "EMILIO RUIZ ROSS" (1RA. ETAPA). | 4,990,992.30 | | 0.00 | 0.00 | | 2,291,821.14 |
| 12330-523T-1-02017-00892 | 08-315 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SIETE EN EL POBLADO C-09 LIC. FRANCISCO I. MADERO DEL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO. | 2,291,821.14 | | 0.00 | 0.00 | | 2,292,070.11 |
| 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 | | 2,070,000.00 |
| 12330-5334-3-00010-02015-6271 | RED INFORMATICA EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO | 2,070,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 3,492,589.25 |
| 12330-5334-3-02016-00426 | 08-360- MTTO. A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | 3,492,589.25 | | 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

31/05/2018

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

EFI-BAL001

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|--------------------------|---|---------------|----------|--------|-------|-------------|--------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 12341-523F-1-02017-00749 | 08-189 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES DE LA CALLE DEL CAMINERO, CARDENAS, TABASCO. | 1,440,258.68 | | 0.00 | 0.00 | | 1,440,258.68 |
| 12341-523F-1-02017-00752 | 08-092 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE CALLE PAREDON Y CAMPO BELLOTE, CARDENAS, TABASCO. | 3,380,962.58 | | 0.00 | 0.00 | | 3,380,962.58 |
| 12341-523F-1-02017-00886 | 08-190 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CARDENAS, TABASCO. | 3,672,160.87 | | 0.00 | 0.00 | | 3,672,160.87 |
| 12341-523F-1-02017-00887 | 08-191 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE CORREA, CARDENAS, TABASCO. | 3,572,142.54 | | 0.00 | 0.00 | | 3,572,142.54 |
| 12341-523F-1-02017-00888 | 08-193 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, POBLADO C-09, CARDENAS TABASCO. | 3,211,189.74 | | 0.00 | 0.00 | | 3,211,189.74 |
| 12341-523F-1-02017-00889 | 08-196 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE FRONTERA, CARDENAS, TABASCO. | 8,066,316.75 | | 0.00 | 0.00 | | 8,066,316.75 |

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2018

| EFI-BAL001 | | Contabilidad Ver. 1.0.0.233 | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|--------|-------|-------------------------------|
| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial Deudor Acredor | Cargos | Abono | Saldo Final Deudor Acredor |
| 12341-523F-1-02017-00890 | 08-214 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETA, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE AQUILES CALDERON MARCHENA, CARDENAS, TABASCO. | 8,371,368.79 | 0.00 | 0.00 | 8,371,368.79 |
| 12341-523J-3-02016-00876 | 08-312.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ORION ENTRE REFORMA Y MAYOR MIGUEL NOVEROLA. | 1,238,801.31 | 0.00 | 0.00 | 1,238,801.31 |
| 12341-523O-3-02016-00877 | 08-313.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CERRADA TORRES COL. EL TOLOQUE. | 767,996.36 | 0.00 | 0.00 | 767,996.36 |
| 12341-523P-1-02017-00768 | 08-207 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE CEREZO EN LA COL. JOSE EDUARDO DE CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO. | 4,991,174.19 | 0.00 | 0.00 | 4,991,174.19 |
| 12341-5334-1-02017-00600 | 08-015 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE ROGELIO RUIZ ROJAS DE MANUEL LEYVA A JOAQUIN CUEVAS | 1,320,897.95 | 0.00 | 0.00 | 1,320,897.95 |
| 12341-5334-1-02017-00604 | 08-019 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE JOAQUIN CUEVAS ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA CARDENAS. | 982,887.39 | 0.00 | 0.00 | 982,887.39 |

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2018

| EFI-BAL001 | | Contabilidad Ver. 1.0.0.233 | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|--------------|-------|-------------------------------|
| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial Deudor Acredor | Cargos | Abono | Saldo Final Deudor Acredor |
| 12341-5334-1-02017-00607 | 08-022 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE MOCTEZUMA, ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO. | 122,460.21 | 0.00 | 0.00 | 122,460.21 |
| 12341-5334-1-02017-00608 | 08-023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE MOCTEZUMA, ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO. | 1,739,972.00 | 0.00 | 0.00 | 1,739,972.00 |
| 12341-5334-1-02017-00868 | 08-304 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 10 POB. C-16. | 1,483,349.95 | 0.00 | 0.00 | 1,483,349.95 |
| 12365-3341-0-20180-0969 | 08-013 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | 0.00 | 1,136,012.08 | 0.00 | 1,136,012.08 |
| 12365-3341-0-20180-0970 | 08-014 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (POSTE BLANCO) | 0.00 | 851,538.83 | 0.00 | 851,538.83 |
| 12365-3341-0-20180-0971 | 08-015 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | 0.00 | 566,754.82 | 0.00 | 566,754.82 |
| 12365-3341-0-20180-0972 | 08-016 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. OBRERA) | 0.00 | 566,755.41 | 0.00 | 566,755.41 |
| 12365-3341-0-20180-0973 | 08-017 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (SECCIÓN 40) | 0.00 | 175,126.33 | 0.00 | 175,126.33 |
| 12365-3341-0-20180-0974 | 08-018 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | 0.00 | 566,709.61 | 0.00 | 566,709.61 |
| 12365-3341-0-20180-0975 | 08-019 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | 0.00 | 566,711.64 | 0.00 | 566,711.64 |
| 12365-3341-0-20180-0976 | 08-020 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | 0.00 | 566,711.64 | 0.00 | 566,711.64 |
| 12365-3341-0-20180-0977 | 08-021 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | 0.00 | 851,476.41 | 0.00 | 851,476.41 |

"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

31/05/2018

| EFI-BAL001 | | Contabilidad Ver. 1.0.0.233 | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------|---------|--------------|-------|-------------|--------------|
| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
| | | Deudor | Acredor | | | Deudor | Acredor |
| 12365-3341-0-20180-0978 | 08-022 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (PASO Y PLAYA) | | 0.00 | 566,508.81 | 0.00 | | 566,508.81 |
| 12365-3341-0-20180-0979 | 08-023 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | | 0.00 | 851,477.50 | 0.00 | | 851,477.50 |
| 12365-3341-0-20180-0982 | 08-026 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | | 0.00 | 272,348.05 | 0.00 | | 272,348.05 |
| 12365-3341-0-20180-0984 | 08-028 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | | 0.00 | 566,508.81 | 0.00 | | 566,508.81 |
| 12365-3341-0-20180-0985 | 08-029 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | | 0.00 | 851,477.50 | 0.00 | | 851,477.50 |
| 12365-3341-0-20180-0986 | 08-030 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | | 0.00 | 851,477.50 | 0.00 | | 851,477.50 |
| 12365-3341-0-20180-0988 | 08-032 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | | 0.00 | 851,477.50 | 0.00 | | 851,477.50 |
| 12365-3341-0-20180-0990 | 08-034 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | 266,663.42 | | 299,691.72 | 0.00 | | 566,355.14 |
| 12365-3341-0-20180-0991 | 08-035 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | 266,663.42 | | 299,843.42 | 0.00 | | 566,506.84 |
| 12365-3341-0-20180-0993 | 08-037 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | | 0.00 | 1,136,017.17 | 0.00 | | 1,136,017.17 |
| 12365-3341-0-20180-0994 | 08-038 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | 851,535.38 | | 0.00 | 0.00 | | 851,535.38 |
| 12365-3341-0-20180-0995 | 08-039 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | | 0.00 | 419,003.68 | 0.00 | | 419,003.68 |
| 12365-3341-0-20180-0998 | 08-042 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (7 DE OCTUBRE) | | 0.00 | 566,489.26 | 0.00 | | 566,489.26 |
| 12365-3341-0-20180-1000 | 08-044 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EMILIANO ZAPATA) | | 0.00 | 237,768.34 | 0.00 | | 237,768.34 |

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|-------------------------|---|---------------|---------|------------|-------|-------------|------------|
| | | Deudor | Acredor | | | Deudor | Acredor |
| 12365-3341-0-20180-1001 | 08-045 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES.III ETAPA) | | 0.00 | 283,212.89 | 0.00 | | 283,212.89 |
| 12365-3341-0-20180-1003 | 08-047 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. JACINTO LÓPEZ) | | 0.00 | 283,214.49 | 0.00 | | 283,214.49 |
| 12365-3341-0-20180-1004 | 08-048 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | | 0.00 | 566,508.81 | 0.00 | | 566,508.81 |
| 12365-3341-0-20180-1005 | 08-049 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | 200,646.93 | | 365,919.59 | 0.00 | | 566,566.52 |
| 12365-3341-0-20180-1006 | 08-050 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | 260,026.31 | | 306,550.50 | 0.00 | | 566,576.81 |
| 12365-3341-0-20180-1007 | 08-051 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | 265,963.57 | | 300,613.25 | 0.00 | | 566,576.82 |
| 12365-3341-0-20180-1011 | 08-055 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | | 0.00 | 896,495.41 | 0.00 | | 896,495.41 |
| 12365-3341-0-20180-1014 | 08-058 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | 151,340.40 | | 446,353.71 | 0.00 | | 597,694.11 |
| 12365-3341-0-20180-1015 | 08-059 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | 226,541.21 | | 669,728.34 | 0.00 | | 896,269.55 |
| 12365-3341-0-20180-1016 | 08-060 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | | 0.00 | 896,522.99 | 0.00 | | 896,522.99 |
| 12365-3341-0-20180-1017 | 08-061 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | 192,079.50 | | 704,431.02 | 0.00 | | 896,510.52 |
| 12365-3341-0-20180-1019 | 08-063 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | 192,079.50 | | 704,431.02 | 0.00 | | 896,510.52 |
| 12365-3341-0-20180-1020 | 08-064 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | 287,006.90 | | 609,506.22 | 0.00 | | 896,513.12 |
| 12365-3341-0-20180-1025 | 08-069 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | 140,991.23 | | 455,539.77 | 0.00 | | 596,531.00 |

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



H. CÁRDENAS
HONESTIDAD Y TRABAJO

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|-------------------------|--|---------------|----------|--------------|-------|-------------|--------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 12365-3341-0-20180-1026 | 08-070 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | | 0.00 | 291,325.24 | 0.00 | | 291,325.24 |
| 12365-3341-0-20180-1027 | 08-071 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | 596,491.62 | | 0.00 | 0.00 | | 596,491.62 |
| 12365-3341-0-20180-1028 | 08-072 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | | 0.00 | 165,537.82 | 0.00 | | 165,537.82 |
| 12365-3341-0-20180-1029 | 08-073 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | | 0.00 | 596,302.69 | 0.00 | | 596,302.69 |
| 12365-3341-0-20180-1030 | 08-074 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | | 0.00 | 596,552.24 | 0.00 | | 596,552.24 |
| 12365-3341-0-20180-1031 | 08-075 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | | 0.00 | 596,552.24 | 0.00 | | 596,552.24 |
| 12365-3341-0-20180-1032 | 08-076 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | 367,015.89 | | 828,942.46 | 0.00 | | 1,195,958.35 |
| 12365-3341-0-20180-1036 | 08-080 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | 243,422.57 | | 653,006.10 | 0.00 | | 896,428.67 |
| 12365-3341-0-20180-1037 | 08-081 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | 153,933.76 | | 442,637.45 | 0.00 | | 596,571.21 |
| 12365-3341-0-20180-1041 | 08-085 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | | 0.00 | 1,195,949.22 | 0.00 | | 1,195,949.22 |
| 12365-3341-0-20180-1042 | 08-086 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | | 0.00 | 851,549.39 | 0.00 | | 851,549.39 |
| 12365-3341-0-20180-1043 | 08-087 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | | 0.00 | 851,549.39 | 0.00 | | 851,549.39 |
| 12365-3341-0-20180-1044 | 08-088 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | 253,892.19 | | 882,307.81 | 0.00 | | 1,136,200.00 |
| 12365-3341-0-20180-1045 | 08-089 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | 157,837.36 | | 439,007.35 | 0.00 | | 596,844.71 |
| 12365-3341-0-20180-1046 | 08-091 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | | 0.00 | 277,096.18 | 0.00 | | 277,096.18 |

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2018

| EFI-BAL001 | | Contabilidad Ver. 1.0.0.233 | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------|--------------|--------------|-------|-------------|--------------|
| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
| | | Deudor | Acredor | | | Deudor | Acredor |
| 12365-3341-0-20180-1047 | 08-093 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | | 160,963.71 | 405,592.63 | 0.00 | | 566,556.34 |
| 12365-3341-0-20180-1049 | 08-095 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | | 360,461.91 | 775,540.99 | 0.00 | | 1,136,002.90 |
| 12365-3341-0-20180-1050 | 08-096 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | | 360,461.91 | 775,540.99 | 0.00 | | 1,136,002.90 |
| 12365-3341-0-20180-1052 | 08-098 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | | 0.00 | 1,135,974.46 | 0.00 | | 1,135,974.46 |
| 12365-3341-0-20180-1053 | 08-099 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | | 1,421,033.44 | 0.00 | 0.00 | | 1,421,033.44 |
| 12365-3341-0-20180-1054 | 08-100 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | | 457,634.73 | 438,910.68 | 0.00 | | 896,545.41 |
| 12365-3341-0-20180-1055 | 08-101 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | | 596,490.48 | 0.00 | 0.00 | | 596,490.48 |
| 12365-3341-0-20180-1056 | 08-102 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | | 281,514.37 | 614,929.77 | 0.00 | | 896,444.14 |
| 12365-3341-0-20180-1057 | 08-103 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | | 153,979.48 | 742,536.10 | 0.00 | | 896,515.58 |
| 12365-3341-0-20180-1058 | 08-104 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | | 203,298.33 | 992,680.13 | 0.00 | | 1,195,978.46 |
| 12365-3341-0-20180-1059 | 08-105 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | | 463,661.29 | 732,331.25 | 0.00 | | 1,195,992.54 |
| 12365-3341-0-20180-1060 | 08-106 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | | 0.00 | 236,218.79 | 0.00 | | 236,218.79 |
| 12365-3341-0-20180-1061 | 08-107 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | | 0.00 | 406,216.69 | 0.00 | | 406,216.69 |
| 12365-3341-0-20180-1063 | 08-109 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | | 212,976.95 | 353,585.41 | 0.00 | | 566,562.36 |
| 12365-3341-0-20180-1065 | 08-111 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | | 211,604.56 | 354,956.74 | 0.00 | | 566,561.30 |

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|-------------------------|---|---------------|--------------|--------------|-------|-------------|--------------|
| | | Deudor | Acredor | | | Deudor | Acredor |
| 12365-3341-0-20180-1066 | 08-112 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | | 160,963.71 | 405,592.63 | 0.00 | | 566,556.34 |
| 12365-3341-0-20180-1067 | 08-113 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | | 160,963.71 | 405,592.63 | 0.00 | | 566,556.34 |
| 12365-3341-0-20180-1068 | 08-114 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | | 160,963.71 | 405,592.63 | 0.00 | | 566,556.34 |
| 12365-3341-0-20180-1069 | 08-115 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | | 0.00 | 566,508.81 | 0.00 | | 566,508.81 |
| 12365-3341-0-20180-1071 | 08-117 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | | 0.00 | 116,821.96 | 0.00 | | 116,821.96 |
| 12365-3341-0-20180-1072 | 08-118 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | | 0.00 | 250,827.46 | 0.00 | | 250,827.46 |
| 12365-3341-0-20180-1075 | 08-121 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | | 190,957.07 | 705,478.22 | 0.00 | | 896,435.29 |
| 12365-3341-0-20180-1076 | 08-122 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | | 299,725.63 | 594,595.61 | 0.00 | | 894,321.24 |
| 12365-3341-0-20180-1083 | 08-129 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE | | 0.00 | 661,670.41 | 0.00 | | 661,670.41 |
| 12365-3341-0-20180-1084 | 08-130 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE AV. CÁRDENAS, COL. SECC. 40 | | 1,488,047.65 | 0.00 | 0.00 | | 1,488,047.65 |
| 12365-3341-0-20180-1086 | 08-132 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE (FRACC. ZOILA E. PEÑA FALCONI) | | 0.00 | 381,569.85 | 0.00 | | 381,569.85 |
| 12365-3341-0-20180-1087 | 08-133 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE (FRACC. ZOILA E. PEÑA FALCONI) | | 0.00 | 2,356,240.35 | 0.00 | | 2,356,240.35 |
| 12365-3341-0-20180-1088 | 08-134 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE, COL. NUEVO PROGRESO | | 2,608,089.11 | 0.00 | 0.00 | | 2,608,089.11 |
| 12365-3341-0-20180-1090 | 08-136 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE COL. JACINTO LÓPEZ | | 510,828.12 | 971,089.73 | 0.00 | | 1,481,917.85 |

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



H. CÁRDENAS
HONESTIDAD Y TRABAJO

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|-------------------------|--|---------------|------------|--------------|-------|-------------|--------------|
| | | Deudor | Acredor | | | Deudor | Acredor |
| 12365-3341-0-20180-1094 | 08-140 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE CALLE PROLONGACIÓN FRANCISCO VILLA | | 198,942.62 | 0.00 | 0.00 | | 198,942.62 |
| 12365-3341-0-20180-1104 | 08-150 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA TELESECUNDARIA "GENERAL VICENTE GUERRERO" CCT27ETV0087X | | 167,221.52 | 1,260,425.20 | 0.00 | | 1,427,646.72 |
| 12365-3341-0-20180-1106 | 08-152 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESC. PRIM. RURAL EST. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA C.C.T. 27DPR1296L ZONA 109 SECTOR 24 | | 0.00 | 947,555.36 | 0.00 | | 947,555.36 |
| 12365-3341-0-20180-1108 | 08-154 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL JARDÍN DE NIÑOS ELOISA AGUIRRE | | 0.00 | 579,533.25 | 0.00 | | 579,533.25 |
| 12365-3341-0-20180-1109 | 08-155 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESC. PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 27DPR0058D | | 0.00 | 275,797.95 | 0.00 | | 275,797.95 |
| 12365-3341-0-20180-1110 | 08-156 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESC. TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA CLAVE: 27ETV0403V SECTOR 02 ZONA 04 | | 0.00 | 844,135.12 | 0.00 | | 844,135.12 |
| 12365-3341-0-20180-1114 | 08-160 - CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ZONA 27 SECTOR 5 CLAVE 27DJN00295 | | 0.00 | 105,974.15 | 0.00 | | 105,974.15 |
| 12365-3341-0-20180-1116 | 08-162 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSIÓN | | 0.00 | 1,016,023.10 | 0.00 | | 1,016,023.10 |
| 12365-3341-0-20180-1165 | 08-211 - REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE | | 0.00 | 569,943.07 | 0.00 | | 569,943.07 |
| 12365-3341-0-20180-1169 | 08-215 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | | 318,098.13 | 513,941.24 | 0.00 | | 832,039.37 |

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|-------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|-------|-------------|--------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 12365-3341-0-20180-1180 | 08-219 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REFORMA | | 180,636.87 | 0.00 | 0.00 | | 180,636.87 |
| 12365-3341-0-20180-1181 | 08-220 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REFORMA | | 752,202.30 | 0.00 | 0.00 | | 752,202.30 |
| 12365-3341-0-20180-1185 | 08-221 - PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO (ENTRADA TELESECUNDARIA) | | 0.00 | 483,608.07 | 0.00 | | 483,608.07 |
| 12365-3341-0-20180-1195 | 08-092 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | | 1,135,942.59 | 0.00 | 0.00 | | 1,135,942.59 |
| 12365-3341-0-20180-1208 | 08-090 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | | 0.00 | 276,399.02 | 0.00 | | 276,399.02 |
| 12411-262A-1-00011-02018 | EJERCICIO 2018 | | 0.00 | 553,629.72 | 0.00 | | 553,629.72 |
| 12411-4631-3-00009-02016-5111 | MOBILIARIO DE OFICINA | | 54,814.64 | 0.00 | 0.00 | | 54,814.64 |
| 12411-4631-3-00010-02015-5111 | MOBILIARIO DE OFICINA | | 4.89 | 0.00 | 0.00 | | 4.89 |
| 12411-4631-3-00010-02015-5122 | APARATOS ELECTRICOS | | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,176.00 |
| 12411-5043-3-00010-02015-5111 | MOBILIARIO DE OFICINA | | 25,850.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,850.00 |
| 12411-5334-3-00010-02015-5111 | MOBILIARIO DE OFICINA | | 2,253,838.93 | 0.00 | 0.00 | | 2,253,838.93 |
| 12411-5335-3-00010-02015-5111 | MOBILIARIO DE OFICINA | | 102.59 | 0.00 | 0.00 | | 102.59 |
| 12411-5335-3-00010-02015-5121 | MUEBLES | | 12,698.64 | 0.00 | 0.00 | | 12,698.64 |
| 12411-5335-3-00010-02015-5122 | APARATOS ELECTRICOS | | 70,649.92 | 0.00 | 0.00 | | 70,649.92 |
| 12412-4631-3-00009-02016-5121 | MUEBLES | | 98,971.20 | 0.00 | 0.00 | | 98,971.20 |
| 12413-262A-1-00011-02018 | EJERCICIO 2018 | | 0.00 | 1,138,966.88 | 0.00 | | 1,138,966.88 |
| 12413-4631-3-00001-02017-5151 | BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | | 42,804.00 | 0.00 | 0.00 | | 42,804.00 |
| 12413-4631-3-00005-02016-5151 | BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,350.00 |
| 12413-4631-3-00008-02017-5151 | BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,248.00 |

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|-------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|-------|-------------|--------------|
| | | Deudor | Acredor | | | Deudor | Acredor |
| 12413-4631-3-00010-02015-5151 | BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | | 10,742.88 | 0.00 | 0.00 | | 10,742.88 |
| 12413-4631-3-00010-02016-5151 | BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | | 36,110.80 | 0.00 | 0.00 | | 36,110.80 |
| 12413-4631-3-00010-02017-5151 | BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | | 6,612.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,612.00 |
| 12413-4631-3-00012-02016-5151 | BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,500.00 |
| 12413-4631-3-00018-02017-5151 | BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | | 10,092.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,092.00 |
| 12413-5043-3-00010-02015-5151 | BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | | 33,810.09 | 0.00 | 0.00 | | 33,810.09 |
| 12413-5334-3-00010-02015-5151 | BIENES DE TECNOLOGIOS DE LA INFORMACION | | 2,326,056.77 | 0.00 | 0.00 | | 2,326,056.77 |
| 12413-5335-3-00010-02015-5151 | BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | | 120,134.30 | 0.00 | 0.00 | | 120,134.30 |
| 12413-6021-3-00010-02015-5151 | BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | | 10,600.01 | 0.00 | 0.00 | | 10,600.01 |
| 12419-262A-1-00011-02018 | EJERCICIO 2018 | | 0.00 | 1,178,334.96 | 0.00 | | 1,178,334.96 |
| 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 |
| 12423-262A-1-00011-02018 | EJERCICIO 2018 | | 0.00 | 1,492,438.60 | 0.00 | | 1,492,438.60 |
| 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 |

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2018

EFI-BAL001 Contabilidad Ver. 1.0.0.233

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|-------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|-------|-------------|---------------|
| | | Deudor | Acredor | | | Deudor | Acredor |
| 12423-5335-3-00010-02015-5231 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | | 197,290.04 | 0.00 | 0.00 | | 197,290.04 |
| 12429-1601-3-00010-02015-5291 | EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION | | 203,638.66 | 0.00 | 0.00 | | 203,638.66 |
| 12429-4631-3-00009-02017-5291 | EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION. | | 42,421.20 | 0.00 | 0.00 | | 42,421.20 |
| 12429-4631-3-00010-02015-2114 | MOB. Y EQUIPO DEPORTIVO | | 173,085.28 | 0.00 | 0.00 | | 173,085.28 |
| 12431-5043-3-02015-00010-5311 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | | 5,009.79 | 0.00 | 0.00 | | 5,009.79 |
| 12432-5043-3-02015-00010-5321 | INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | | 25,070.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,070.00 |
| 12441-262A-1-00011-02018 | EJERCICIO 2018 | | 0.00 | 27,646,449.75 | 0.00 | | 27,646,449.75 |
| 12441-4631-3-00010-02015-5411 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES | | 2,388,067.61 | 0.00 | 0.00 | | 2,388,067.61 |
| 12441-4631-3-00011-02016-5411 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | | 749,999.97 | 0.00 | 0.00 | | 749,999.97 |
| 12441-5043-3-00010-02015-5411 | VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE | | 4,411,999.96 | 0.00 | 0.00 | | 4,411,999.96 |
| 12441-5048-3-00011-02017-5411 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | | 1,489,877.08 | 0.00 | 0.00 | | 1,489,877.08 |
| 12441-6021-3-00010-02015-5411 | VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES | | 6,207,000.01 | 0.00 | 0.00 | | 6,207,000.01 |
| 12441-6021-3-00012-02017-5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | | 744,186.00 | 0.00 | 0.00 | | 744,186.00 |
| 12441-6022-3-00016-02017-5411 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | | 11,749,300.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,749,300.00 |
| 12442-4631-3-00010-02015-5421 | CARROCERIAS Y REMOLQUES | | 111,360.00 | 0.00 | 0.00 | | 111,360.00 |
| 12442-5335-3-00010-02015-5421 | CARROCERIAS Y REMOLQUES | | 99,020.00 | 0.00 | 0.00 | | 99,020.00 |
| 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 |
| 12450-262A-1-00011-02018 | EJERCICIO 2018 | | 0.00 | 3,456,523.19 | 0.00 | | 3,456,523.19 |
| 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 |

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|-------------------------------|---|---------------|---------------|--------|-------|-------------|---------------|
| | | Deudor | Acredor | | | Deudor | Acredor |
| 12450-4631-3-00017-02016-5511 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA | | 299,280.00 | 0.00 | 0.00 | | 299,280.00 |
| 12450-5043-3-00010-02015-5511 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA | | 2,323,584.98 | 0.00 | 0.00 | | 2,323,584.98 |
| 12463-4631-3-00008-02016-5631 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | | 372,627.85 | 0.00 | 0.00 | | 372,627.85 |
| 12463-4631-3-00010-02015-5631 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | | 608,532.46 | 0.00 | 0.00 | | 608,532.46 |
| 12464-5043-3-00010-02015-5641 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION COMERCIAL E INDUSTRIAL | | 20,999.99 | 0.00 | 0.00 | | 20,999.99 |
| 12465-4631-3-00010-02015-5651 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION | | 39,309.12 | 0.00 | 0.00 | | 39,309.12 |
| 12465-4631-3-00010-02016-5651 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION | | 10,492.20 | 0.00 | 0.00 | | 10,492.20 |
| 12465-4631-3-00011-02017-5651 | EQUIPO DE TELECOMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION | | 26,933.69 | 0.00 | 0.00 | | 26,933.69 |
| 12465-4631-3-00012-02016-5651 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION | | 114,202.00 | 0.00 | 0.00 | | 114,202.00 |
| 12465-5043-3-00010-02015-5651 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | | 125,321.68 | 0.00 | 0.00 | | 125,321.68 |
| 12465-5048-3-00011-02017-5651 | EQUIPO DE TELECOMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION. | | 130,077.76 | 0.00 | 0.00 | | 130,077.76 |
| 12465-5335-3-00010-02015-5651 | EQUIPO DE COMUNICACION TELECOMUNICACION | | 688.17 | 0.00 | 0.00 | | 688.17 |
| 12467-1601-3-00010-02015-5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS | | 32,807.43 | 0.00 | 0.00 | | 32,807.43 |
| 12467-4631-3-00010-02015-5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS | | 16,640,097.23 | 0.00 | 0.00 | | 16,640,097.23 |
| 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 | | 25,704.13 | 0.00 | 0.00 | | 25,704.13 |

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|--------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 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 |
| 12469-4631-3-00003-02017-5692 | OTROS EQUIPOS | | 24,023.60 | 0.00 | 0.00 | | 24,023.60 |
| 12469-4631-3-00009-02017-5692 | OTROS EQUIPOS | | 4,971.76 | 0.00 | 0.00 | | 4,971.76 |
| 12469-4631-3-00010-02015-5692 | OTROS EQUIPOS | | 1,836,523.80 | 0.00 | 0.00 | | 1,836,523.80 |
| 12469-4631-3-00018-02016-5692 | OTROS EQUIPOS | | 21,535.40 | 0.00 | 0.00 | | 21,535.40 |
| 12469-5043-3-00010-02015-5692 | OTROS EQUIPOS | | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,700.00 |
| 12488-4631-3-00008-02015-5781 | ADQUISICION DE SEMILLAS, PLANTAS Y ARBOLES | | 24,302.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,302.00 |
| 12510-4631-3-00010-02015-5151 | BIENES DE TECNOLOGIA DE INFORMACION (GLOBAL) | | 49,528.56 | 0.00 | 0.00 | | 49,528.56 |
| 12510-4631-3-00010-02015-5911 | ADQUISICION DE SOFTWARE | | 88,467.16 | 0.00 | 0.00 | | 88,467.16 |
| 12510-5335-3-00010-02015-5911 | ADQUISICION DE SOFTWARE | | 2,843.13 | 0.00 | 0.00 | | 2,843.13 |
| 12541-262A-1-00011-02018 | EJERCICIO 2018 | | 0.00 | 6,417.12 | 0.00 | | 6,417.12 |
| 12541-5043-3-00011-02015-5971 | LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE | | 24,998.99 | 0.00 | 0.00 | | 24,998.99 |
| 21110-1601-1-00001-0009Q-11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | | 0.00 | 724,399.88 | 724,399.88 | | 0.00 |
| 21110-1601-1-00001-0009Q-13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | 0.00 | 880,612.03 | 880,612.03 | | 0.00 |
| 21110-1601-1-00001-0009Q-14000 | SEGURIDAD SOCIAL | | 0.00 | 691,274.82 | 691,274.82 | | 0.00 |
| 21110-1601-1-00001-0009Q-15000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | 0.00 | 1,346,063.83 | 1,346,063.83 | | 0.00 |
| 21110-1601-1-00001-0009Q-17000 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | | 0.00 | 2,192,872.42 | 2,192,872.42 | | 0.00 |
| 21110-1601-1-00001-0010Q-11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | | 0.00 | 1,252,943.32 | 1,252,943.32 | | 0.00 |
| 21110-1601-1-00001-0010Q-13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | 0.00 | 2,102,006.00 | 2,102,006.00 | | 0.00 |

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

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|--------------------------------|--|---------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | | Deudor | Acredor | | | Deudor | Acredor |
| 21110-1601-1-00001-0010Q-14000 | SEGURIDAD SOCIAL | | 0.00 | 768,289.24 | 768,289.24 | | 0.00 |
| 21110-1601-1-00001-0010Q-15000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | 0.00 | 1,216,962.41 | 1,216,962.41 | | 0.00 |
| 21110-1601-1-00001-0010Q-17000 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | | 0.00 | 4,852,144.05 | 4,852,144.05 | | 0.00 |
| 21110-1601-1-00002-0005M-13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 | | 20,500.00 |
| 21110-1601-1-00002-0006E-13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21110-1601-1-00002-0007Q-17000 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 |
| 21110-1601-1-00002-0009Q-11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | | 0.00 | 410,275.23 | 410,275.23 | | 0.00 |
| 21110-1601-1-00002-0009Q-13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | 0.00 | 21,994.00 | 21,994.00 | | 0.00 |
| 21110-1601-1-00002-0009Q-14000 | SEGURIDAD SOCIAL | | 0.00 | 2,528.57 | 2,528.57 | | 0.00 |
| 21110-1601-1-00002-0009Q-17000 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | | 0.00 | 1,570,000.00 | 1,570,000.00 | | 0.00 |
| 21110-1601-1-00002-0010M-11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | | 0.00 | 200,000.00 | 360,000.00 | | 160,000.00 |
| 21110-1601-1-00002-0010Q-11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | | 0.00 | 546,486.30 | 546,486.30 | | 0.00 |
| 21110-1601-1-00002-0010Q-13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | 0.00 | 379,194.84 | 379,194.84 | | 0.00 |
| 21110-1601-1-00002-0010Q-14000 | SEGURIDAD SOCIAL | | 0.00 | 96,515.19 | 96,515.19 | | 0.00 |
| 21110-1601-1-00002-0010Q-15000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | 0.00 | 165,396.94 | 165,396.94 | | 0.00 |
| 21110-1601-1-00002-0010Q-17000 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | | 0.00 | 1,983,149.31 | 1,983,149.31 | | 0.00 |
| 21110-1601-1-00003-0009Q-12000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | | 0.00 | 861,615.95 | 861,615.95 | | 0.00 |
| 21110-1601-1-00003-0009Q-13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | 0.00 | 363,407.02 | 363,407.02 | | 0.00 |
| 21110-1601-1-00003-0009Q-14000 | SEGURIDAD SOCIAL | | 0.00 | 151,808.33 | 151,808.33 | | 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

31/05/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|--------------------------------|--|---------------|----------|------------|------------|-------------|------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 21110-1601-1-00003-0009Q-15000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | 0.00 | 201,400.00 | 201,400.00 | | 0.00 |
| 21110-1601-1-00003-0009Q-17000 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | | 0.00 | 342,220.08 | 342,220.08 | | 0.00 |
| 21110-1601-1-00003-0010Q-11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | | 0.00 | 256,600.81 | 256,600.81 | | 0.00 |
| 21110-1601-1-00003-0010Q-12000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | | 0.00 | 775,218.58 | 775,218.58 | | 0.00 |
| 21110-1601-1-00003-0010Q-13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | 0.00 | 389,681.83 | 389,681.83 | | 0.00 |
| 21110-1601-1-00003-0010Q-14000 | SEGURIDAD SOCIAL | | 0.00 | 158,055.48 | 158,055.48 | | 0.00 |
| 21110-1601-1-00003-0010Q-15000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | | 0.00 |
| 21110-1601-1-00003-0010Q-17000 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | | 0.00 | 504,966.27 | 504,966.27 | | 0.00 |
| 21110-4631-1-00001-0007Q-11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 1,441.81 | | 1,441.81 | 0.00 | | 0.00 |
| 21110-4631-1-00002-0008E-13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 44,055.00 | | 44,055.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21110-4631-1-00002-0008Q-11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 388,500.00 | | 388,500.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21110-4631-1-00002-0008Q-17000 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 111,500.00 | | 111,500.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21110-4631-1-00002-0010Q-17000 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | | 140,000.00 |
| 21110-5335-1-00002-0001Q-11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | | 0.00 | 3,411.23 | 3,411.23 | | 0.00 |
| 21110-5335-1-00002-0002Q-11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | | 0.00 | 3,858.08 | 3,858.08 | | 0.00 |
| 21110-5335-1-00002-0003Q-11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | | 0.00 | 3,858.08 | 3,858.08 | | 0.00 |
| 21110-5335-1-00002-0004Q-11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | | 0.00 | 3,858.08 | 3,858.08 | | 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

31/05/2018

| EFI-BAL001 | | Contabilidad Ver. 1.0.0.233 | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------|---------|--------------|--------------|-------------|------------|
| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
| | | Deudor | Acredor | | | Deudor | Acredor |
| 21110-5335-1-00002-0005Q-11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | | 0.00 | 4,155.53 | 4,155.53 | | 0.00 |
| 21110-5335-1-00002-0005Q-17000 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 300,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 |
| 21110-5335-1-00002-0006Q-11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | | 0.00 | 4,281.53 | 4,281.53 | | 0.00 |
| 21110-5335-1-00002-0007Q-11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | | 0.00 | 4,155.53 | 4,155.53 | | 0.00 |
| 21110-5335-1-00002-0008Q-11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | | 0.00 | 4,155.53 | 4,155.53 | | 0.00 |
| 21110-5335-1-00002-0008Q-17000 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | | 0.00 |
| 21110-5335-1-00002-0009Q-11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | | 0.00 | 16,275.44 | 16,275.44 | | 0.00 |
| 21110-5335-1-00002-0009Q-12000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | | 0.00 | 14,018.22 | 14,018.22 | | 0.00 |
| 21110-5335-1-00002-0009Q-13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | 0.00 | 505,791.63 | 505,791.63 | | 0.00 |
| 21110-5335-1-00002-0009Q-14000 | SEGURIDAD SOCIAL | | 0.00 | 521,900.35 | 521,900.35 | | 0.00 |
| 21110-5335-1-00002-0009Q-15000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | 0.00 | 1,260,599.67 | 1,260,599.67 | | 0.00 |
| 21110-5335-1-00002-0009Q-17000 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | | 0.00 | 374,028.23 | 374,028.23 | | 0.00 |
| 21110-5335-1-00002-0010Q-11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | | 0.00 | 55,877.27 | 55,877.27 | | 0.00 |
| 21110-5335-1-00002-0010Q-12000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | | 0.00 | 14,112.52 | 14,112.52 | | 0.00 |
| 21110-5335-1-00002-0010Q-13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | 0.00 | 946,047.53 | 946,047.53 | | 0.00 |
| 21110-5335-1-00002-0010Q-14000 | SEGURIDAD SOCIAL | | 0.00 | 519,082.94 | 519,082.94 | | 0.00 |
| 21110-5335-1-00002-0010Q-15000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | 0.00 | 1,242,620.79 | 1,242,620.79 | | 0.00 |

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|--------------------------------|--|---------------|---------|--------------|--------------|-------------|---------|
| | | Deudor | Acredor | | | Deudor | Acredor |
| 21110-5335-1-00002-0010Q-17000 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | | 1,893,594.06 | 1,893,594.06 | | 0.00 |
| 21110-5335-1-00003-0009Q-12000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | | 21,168.55 | 21,168.55 | | 0.00 |
| 21110-5335-1-00003-0009Q-13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | | 10,475.33 | 10,475.33 | | 0.00 |
| 21110-5335-1-00003-0009Q-14000 | SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | | 3,847.82 | 3,847.82 | | 0.00 |
| 21110-5335-1-00003-0009Q-15000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00 | | 3,000.00 | 3,000.00 | | 0.00 |
| 21110-5335-1-00003-0009Q-17000 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | | 12,645.00 | 12,645.00 | | 0.00 |
| 21110-5335-1-00003-0010Q-12000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | | 24,845.41 | 24,845.41 | | 0.00 |
| 21110-5335-1-00003-0010Q-13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | | 10,559.18 | 10,559.18 | | 0.00 |
| 21110-5335-1-00003-0010Q-14000 | SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | | 4,393.35 | 4,393.35 | | 0.00 |
| 21110-5335-1-00003-0010Q-17000 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | | 14,864.22 | 14,864.22 | | 0.00 |
| 21110-6021-1-00002-0009Q-11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 0.00 | | 573.19 | 573.19 | | 0.00 |
| 21110-6021-1-00002-0009Q-13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | | 9,108.13 | 9,108.13 | | 0.00 |
| 21110-6021-1-00002-0009Q-14000 | SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | | 9,921.08 | 9,921.08 | | 0.00 |
| 21110-6021-1-00002-0009Q-15000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00 | | 22,909.00 | 22,909.00 | | 0.00 |
| 21110-6021-1-00002-0009Q-17000 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | | 5,800.00 | 5,800.00 | | 0.00 |
| 21110-6021-1-00002-0010Q-11000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 0.00 | | 37,780.04 | 37,780.04 | | 0.00 |
| 21110-6021-1-00002-0010Q-13000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | | 45,025.28 | 45,025.28 | | 0.00 |
| 21110-6021-1-00002-0010Q-14000 | SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | | 9,822.80 | 9,822.80 | | 0.00 |

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|--------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 21110-6021-1-00002-0010Q-15000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | 0.00 | 22,909.00 | 22,909.00 | | 0.00 |
| 21110-6021-1-00002-0010Q-17000 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | | 0.00 | 4,337.88 | 4,337.88 | | 0.00 |
| 21120-1601-1-21100-02018-01001 | CARLOS SALOMON ELIAS CORDOVA | | 0.00 | 0.00 | 399,401.92 | | 399,401.92 |
| 21120-1601-1-21200-02018-01099 | SEBASTIAN ORTÍZ | | 109,689.60 | 0.00 | 0.00 | | 109,689.60 |
| 21120-1601-1-21600-02018-00388 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V. | | 273,876.00 | 0.00 | 0.00 | | 273,876.00 |
| 21120-1601-1-22100-02018-01516 | CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES | | 490,712.50 | 0.00 | 626,978.54 | | 1,117,691.04 |
| 21120-1601-1-26100-02018-00204 | EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO. | | 441,380.49 | 0.00 | 0.00 | | 441,380.49 |
| 21120-1601-1-26100-02018-00219 | CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V. | | 1,171,377.62 | 2,359,014.81 | 4,485,786.24 | | 3,298,149.05 |
| 21120-1601-1-29600-02018-00274 | CONSTRUCCIÓN Y PROCURA DE TABASCO S. A. DE C. V. | | 539,768.88 | 0.00 | 0.00 | | 539,768.88 |
| 21120-1601-1-31100-02018-01253 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | | 4,354,883.00 | 4,354,883.00 | 1,816,859.00 | | 1,816,859.00 |
| 21120-1601-1-31400-02018-00465 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | | 0.00 | 34,793.12 | 34,793.12 | | 0.00 |
| 21120-1601-1-33300-02018-00468 | SIEN SOLUTIONS S. A. DE C. V. | | 82,028.24 | 0.00 | 82,028.24 | | 164,056.48 |
| 21120-1601-1-33600-02018-00036 | RAFAEL RABELO FERRER | | 37,836.36 | 70,620.47 | 55,183.53 | | 22,399.42 |
| 21120-1601-1-33600-02018-00093 | REAL BILL PUBLICIDAD S. A. DE C. V. | | 0.00 | 182,816.00 | 340,576.00 | | 157,760.00 |
| 21120-1601-1-34100-02018-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS | | 0.00 | 10,730.00 | 10,730.00 | | 0.00 |
| 21120-1601-1-35200-02018-00026 | CARLOS ALBERTO VELAZQUEZ BENITEZ | | 0.00 | 26,204.40 | 26,204.40 | | 0.00 |
| 21120-1601-1-35500-02018-01139 | MESOPOTAMIA INGENIEROS S. A. DE C. V. | | 0.00 | 211,320.00 | 211,320.00 | | 0.00 |
| 21120-1601-1-36100-02018-00136 | TELE EMISORAS DEL SURESTE SA DE CV | | 129,257.14 | 0.00 | 129,257.14 | | 258,514.28 |
| 21120-1601-1-36100-02018-00316 | ORGANIZACION EDITORIAL ACUARIO S. A. DE C. V. | | 173,447.55 | 173,447.55 | 173,447.55 | | 173,447.55 |
| 21120-1601-1-36100-02018-00643 | KARINA DE JESUS BROCA GAMAS | | 69,600.00 | 69,600.00 | 69,600.00 | | 69,600.00 |
| 21120-1601-1-36100-02018-00689 | COMUNICACIONES CARRIZAL S. A DE C. V. | | 74,571.40 | 0.00 | 74,571.40 | | 149,142.80 |
| 21120-1601-1-36100-02018-01169 | RADIODIFUSORAS UNIDOS DE TABASCO, S. A. DE C. V. | | 32,142.85 | 32,142.85 | 32,142.85 | | 32,142.85 |

"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

31/05/2018



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|--------------------------------|---|---------------|-----------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| | | Deudor | Acredor | | | Deudor | Acredor |
| 21120-1601-1-36100-02018-01545 | TV AZTECA S.A B DE C.V | | 89,485.71 | 0.00 | 89,485.71 | | 178,971.42 |
| 21120-1601-1-37100-02018-00351 | VIAJES CHONTALPA S. A. | | 6,310.00 | 16,977.16 | 30,865.49 | | 20,198.33 |
| 21120-1601-1-39800-02018-00320 | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS | | 0.00 | 786,072.00 | 786,072.00 | | 0.00 |
| 21120-1601-1-39900-02018-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS | | 0.00 | 0.00 | 939.00 | | 939.00 |
| 21120-262A-1-29400-02018-01350 | TECHNOTRONIC CORP, S. A. DE C. V. | | 0.00 | 0.00 | 2,444,213.96 | | 2,444,213.96 |
| 21120-262A-1-31900-02018-01350 | TECHNOTRONIC CORP, S. A. DE C. V. | | 0.00 | 0.00 | 2,156,310.08 | | 2,156,310.08 |
| 21120-262A-1-51100-02018-01350 | TECHNOTRONIC CORP, S. A. DE C. V. | | 0.00 | 0.00 | 553,629.72 | | 553,629.72 |
| 21120-262A-1-51500-02018-01350 | TECHNOTRONIC CORP, S. A. DE C. V. | | 0.00 | 0.00 | 1,138,966.88 | | 1,138,966.88 |
| 21120-262A-1-51900-02018-01350 | TECHNOTRONIC CORP, S. A. DE C. V. | | 0.00 | 0.00 | 1,178,334.96 | | 1,178,334.96 |
| 21120-262A-1-52300-02018-01350 | TECHNOTRONIC CORP, S. A. DE C. V. | | 0.00 | 0.00 | 1,492,438.60 | | 1,492,438.60 |
| 21120-262A-1-54100-02018-00646 | GARZA - LASEE DESIGN S. A. DE C. V. | | 0.00 | 3,115,449.75 | 3,115,449.75 | | 0.00 |
| 21120-262A-1-54100-02018-01671 | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 24,531,000.00 | 24,531,000.00 | | 0.00 |
| 21120-262A-1-55100-02018-01287 | JEB ESPECIALISTAS, S. A. DE C. V. | | 0.00 | 3,357,899.19 | 3,357,899.19 | | 0.00 |
| 21120-262A-1-55100-02018-01350 | TECHNOTRONIC CORP, S. A. DE C. V. | | 0.00 | 0.00 | 98,624.00 | | 98,624.00 |
| 21120-262A-1-56400-02018-01350 | TECHNOTRONIC CORP, S. A. DE C. V. | | 0.00 | 0.00 | 68,300.00 | | 68,300.00 |
| 21120-262A-1-56500-02018-01350 | TECHNOTRONIC CORP, S. A. DE C. V. | | 0.00 | 0.00 | 22,662.92 | | 22,662.92 |
| 21120-262A-1-59700-02018-01350 | TECHNOTRONIC CORP, S. A. DE C. V. | | 0.00 | 0.00 | 6,417.12 | | 6,417.12 |
| 21120-4631-1-21100-02018-01001 | CARLOS SALOMON ELIAS CORDOVA | | 0.00 | 0.00 | 199,895.84 | | 199,895.84 |
| 21120-4631-1-21500-02018-00093 | REAL BILL PUBLICIDAD S. A. DE C. V. | | 18,745.60 | 18,745.60 | 0.00 | | 0.00 |
| 21120-4631-1-21600-02018-00204 | EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO. | | 3,828.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,828.00 |
| 21120-4631-1-21600-02018-00470 | CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO. | | 7,379.92 | 0.00 | 0.00 | | 7,379.92 |
| 21120-4631-1-22100-02018-00431 | OSCAR FERRER CRUZ | | 730.03 | 730.03 | 0.00 | | 0.00 |
| 21120-4631-1-22100-02018-01516 | CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES | | 0.00 | 0.00 | 145,845.50 | | 145,845.50 |

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2018

| EFI-BAL001 | | Contabilidad Ver. 1.0.0.233 | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------|------------|-----------------------|--------------|
| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial Deudor | Acreedor | Cargos | Abono | Saldo Final Deudor | Acreedor |
| 21120-4631-1-22300-02018-01516 | CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES | | 417.60 | 0.00 | 0.00 | | 417.60 |
| 21120-4631-1-24100-02018-00470 | CINTHIA CRISTELL CAPOREALI SANTIAGO. | | 492,282.19 | 0.00 | 0.00 | | 492,282.19 |
| 21120-4631-1-24100-02018-01516 | CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES | | 0.00 | 0.00 | 187,994.50 | | 187,994.50 |
| 21120-4631-1-24200-02018-00036 | RAFAEL RABELO FERRER | | 7,540.00 | 7,540.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21120-4631-1-24200-02018-00470 | CINTHIA CRISTELL CAPOREALI SANTIAGO. | | 902,031.37 | 0.00 | 0.00 | | 902,031.37 |
| 21120-4631-1-24200-02018-01516 | CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES | | 0.00 | 0.00 | 18,351.95 | | 18,351.95 |
| 21120-4631-1-24300-02018-00036 | RAFAEL RABELO FERRER | | 3,132.00 | 3,132.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21120-4631-1-24300-02018-00470 | CINTHIA CRISTELL CAPOREALI SANTIAGO. | | 2,644.80 | 0.00 | 0.00 | | 2,644.80 |
| 21120-4631-1-24300-02018-01516 | CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES | | 0.00 | 0.00 | 930.55 | | 930.55 |
| 21120-4631-1-24400-02018-00470 | CINTHIA CRISTELL CAPOREALI SANTIAGO. | | 7,146.76 | 0.00 | 0.00 | | 7,146.76 |
| 21120-4631-1-24400-02018-01516 | CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES | | 0.00 | 0.00 | 7,356.72 | | 7,356.72 |
| 21120-4631-1-24500-02018-01516 | CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES | | 0.00 | 0.00 | 329.67 | | 329.67 |
| 21120-4631-1-24600-02018-00036 | RAFAEL RABELO FERRER | | 0.00 | 35,647.26 | 35,647.26 | | 0.00 |
| 21120-4631-1-24600-02018-00099 | JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ | | 2,398,683.29 | 0.00 | 0.00 | | 2,398,683.29 |
| 21120-4631-1-24600-02018-01516 | CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES | | 0.00 | 0.00 | 370,340.44 | | 370,340.44 |
| 21120-4631-1-24700-02018-00470 | CINTHIA CRISTELL CAPOREALI SANTIAGO. | | 48,713.68 | 0.00 | 0.00 | | 48,713.68 |
| 21120-4631-1-24700-02018-01516 | CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES | | 0.00 | 0.00 | 18,460.89 | | 18,460.89 |
| 21120-4631-1-24800-02018-01516 | CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES | | 0.00 | 0.00 | 62,585.62 | | 62,585.62 |
| 21120-4631-1-24900-02018-00036 | RAFAEL RABELO FERRER | | 18,923.93 | 47,431.45 | 28,507.52 | | 0.00 |
| 21120-4631-1-24900-02018-00470 | CINTHIA CRISTELL CAPOREALI SANTIAGO. | | 1,017,089.54 | 0.00 | 0.00 | | 1,017,089.54 |
| 21120-4631-1-24900-02018-01516 | CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES | | 0.00 | 0.00 | 13,919.25 | | 13,919.25 |
| 21120-4631-1-25200-02018-00036 | RAFAEL RABELO FERRER | | 22,620.00 | 0.00 | 0.00 | | 22,620.00 |
| 21120-4631-1-25200-02018-00470 | CINTHIA CRISTELL CAPOREALI SANTIAGO. | | 15,615.92 | 0.00 | 0.00 | | 15,615.92 |
| 21120-4631-1-25200-02018-01516 | CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES | | 0.00 | 0.00 | 14,407.43 | | 14,407.43 |

"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

31/05/2018

| EFI-BAL001 | | Contabilidad Ver. 1.0.0.233 | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial Deudor Acredor | Cargos | Abono | Saldo Final Deudor Acredor |
| 21120-4631-1-25400-02018-01516 | CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES | 0.00 | 0.00 | 39,463.20 | 39,463.20 |
| 21120-4631-1-26100-02018-00219 | CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V. | 9,042.80 | 9,042.80 | 1,393.00 | 1,393.00 |
| 21120-4631-1-26100-02018-00470 | CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO. | 307.40 | 0.00 | 0.00 | 307.40 |
| 21120-4631-1-26100-02018-01516 | CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES | 0.00 | 0.00 | 52.20 | 52.20 |
| 21120-4631-1-27200-02018-00036 | RAFAEL RABELO FERRER | 0.00 | 11,709.91 | 11,709.91 | 0.00 |
| 21120-4631-1-29100-02018-00036 | RAFAEL RABELO FERRER | 41,183.99 | 68,816.78 | 27,632.79 | 0.00 |
| 21120-4631-1-29100-02018-00470 | CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO. | 80,113.08 | 0.00 | 0.00 | 80,113.08 |
| 21120-4631-1-29900-02018-00036 | RAFAEL RABELO FERRER | 3,370.94 | 54,376.14 | 51,005.20 | 0.00 |
| 21120-4631-1-29900-02018-00204 | EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO. | 150.80 | 0.00 | 0.00 | 150.80 |
| 21120-4631-1-33600-02018-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS | 0.00 | 23,376.00 | 23,376.00 | 0.00 |
| 21120-4631-1-33600-02018-00093 | REAL BILL PUBLICIDAD S. A. DE C. V. | 5,304.10 | 5,304.10 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-4631-1-34100-02018-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS | 0.00 | 1,047.17 | 1,047.17 | 0.00 |
| 21120-4631-1-37100-02018-00351 | VIAJES CHONTALPA S. A. | 0.00 | 0.00 | 5,760.01 | 5,760.01 |
| 21120-4631-1-39400-02018-01704 | ALEJANDRA DEL CARMEN GÓMEZ GALLEGOS | 138,288.76 | 138,288.76 | 0.00 | 0.00 |
| 21120-4631-1-39900-02018-01630 | HELIGA CONSULTORES S.C. | 0.00 | 0.00 | 99,999.97 | 99,999.97 |
| 21120-4631-3-09911-02015-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES | 8,796,225.48 | 0.00 | 0.00 | 8,796,225.48 |
| 21120-4631-3-34100-02017-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS | 0.00 | 6,144.52 | 6,335.92 | 191.40 |
| 21120-5048-1-33400-02018-01346 | INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PÚBLICA DE SINALOA. | 0.00 | 4,429,500.00 | 4,429,500.00 | 0.00 |
| 21120-5048-1-39900-02018-00320 | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS | 0.00 | 676,000.00 | 676,000.00 | 0.00 |
| 21120-5048-1-39900-02018-01346 | INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PÚBLICA DE SINALOA. | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 21120-5334-1-24100-02018-00470 | CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO. | 0.00 | 61,481.85 | 61,481.85 | 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

31/05/2018

| EFI-BAL001 | | Contabilidad Ver. 1.0.0.233 | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
| | | Deudor | Acredor | | | Deudor | Acredor |
| 21120-5334-1-24300-02018-00470 | CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO. | | 0.00 | 470.44 | 470.44 | | 0.00 |
| 21120-5334-1-24400-02018-00470 | CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO. | | 0.00 | 8,416.38 | 8,416.38 | | 0.00 |
| 21120-5334-1-24600-02018-00470 | CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO. | | 0.00 | 2,566,065.06 | 2,566,065.06 | | 0.00 |
| 21120-5334-1-24700-02018-00470 | CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO. | | 0.00 | 61,248.73 | 61,248.73 | | 0.00 |
| 21120-5334-1-24900-02018-00470 | CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO. | | 0.00 | 10,411.93 | 10,411.93 | | 0.00 |
| 21120-5335-1-21100-02018-01001 | CARLOS SALOMON ELIAS CORDOVA | | 0.00 | 0.00 | 199,524.64 | | 199,524.64 |
| 21120-5335-1-21200-02018-01099 | SEBASTIAN ORTÍZ | | 44,358.40 | 0.00 | 0.00 | | 44,358.40 |
| 21120-5335-1-21600-02018-00388 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V. | | 159,152.00 | 0.00 | 0.00 | | 159,152.00 |
| 21120-5335-1-26100-02018-00204 | EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO. | | 169,426.40 | 169,426.40 | 0.00 | | 0.00 |
| 21120-5335-1-26100-02018-00219 | CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V. | | 626,575.89 | 1,809,939.05 | 2,190,726.32 | | 1,007,363.16 |
| 21120-5335-1-29600-02018-00274 | CONSTRUCCIÓN Y PROCURA DE TABASCO S. A. DE C. V. | | 529,059.76 | 0.00 | 0.00 | | 529,059.76 |
| 21120-5335-1-31100-02018-01253 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | | 0.00 | 2,566,096.00 | 2,566,096.00 | | 0.00 |
| 21120-5335-1-33600-02018-00036 | RAFAEL RABELO FERRER | | 99,162.25 | 99,162.25 | 62,735.12 | | 62,735.12 |
| 21120-5335-1-33600-02018-00093 | REAL BILL PUBLICIDAD S. A. DE C. V. | | 0.00 | 0.00 | 149,988.00 | | 149,988.00 |
| 21120-5335-1-34100-02018-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS | | 0.00 | 5,423.00 | 5,423.00 | | 0.00 |
| 21120-5335-1-34500-02018-00646 | GARZA - LASEE DESIGN S. A. DE C. V. | | 0.90 | 0.00 | 0.00 | | 0.90 |
| 21120-5335-1-35500-02018-01139 | MESOPOTAMIA INGENIEROS S. A. DE C. V. | | 0.00 | 512,884.49 | 512,884.49 | | 0.00 |
| 21120-5335-1-37100-02018-00351 | VIAJES CHONTALPA S. A. | | 5,254.00 | 5,254.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21120-5335-1-38200-02018-01103 | LUZ MIREYA TORRES ESCALANTE | | 533,136.00 | 0.00 | 0.00 | | 533,136.00 |
| 21120-5335-1-39900-02018-01702 | YESICA ALEJANDRA HERNÁNDEZ GÓMEZ | | 0.00 | 0.00 | 110,500.21 | | 110,500.21 |
| 21120-5335-3-34100-02017-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS | | 0.00 | 34.80 | 34.80 | | 0.00 |
| 21120-6021-1-34100-02018-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS | | 0.00 | 111.36 | 111.36 | | 0.00 |
| 21130-5334-1-00002-02018-00046 | WALDO ALBERTO CARRASCO RÍOS | | 0.00 | 165,353.15 | 165,353.15 | | 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
31/05/2018

| EFI-BAL001 | | | | | | Contabilidad Ver. 1.0.0.233 | |
|--------------------------------|--|---------------|----------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 21130-5334-1-00002-02018-00203 | JOSE ANTONIO MORALES PALMA | | 0.00 | 459,930.90 | 459,930.90 | | 0.00 |
| 21130-5334-1-00002-02018-00350 | JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES. | | 0.00 | 193,058.56 | 193,058.56 | | 0.00 |
| 21130-5334-1-00002-02018-00392 | COORPORATIVO COCO S. A. DE C. V. | | 0.00 | 387,446.64 | 387,446.64 | | 0.00 |
| 21130-5334-1-00002-02018-00394 | RAÚL GONZÁLEZ OLAN. | 160,441.44 | | 898,121.46 | 737,680.02 | | 0.00 |
| 21130-5334-1-00002-02018-00400 | VIRGILIA LUCAS FUENTES | | 0.00 | 924,920.57 | 924,920.57 | | 0.00 |
| 21130-5334-1-00002-02018-00407 | MITLA CONSTRUCCIONES COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S. A. DE C. V. | | 0.00 | 986,203.36 | 986,203.36 | | 0.00 |
| 21130-5334-1-00002-02018-00411 | FIALE, S. A. DE C. V. | | 0.00 | 457,094.89 | 457,094.89 | | 0.00 |
| 21130-5334-1-00002-02018-00655 | BODEGA DE CEMENTO, S. A DE C. V. | 994,723.41 | | 1,679,504.03 | 1,088,514.60 | | 403,733.98 |
| 21130-5334-1-00002-02018-00715 | FIARDO S. A. DE C. V. | | 0.00 | 447,992.73 | 447,992.73 | | 0.00 |
| 21130-5334-1-00002-02018-00740 | JUÁN CARLOS RUIZ SOLÍS | | 0.00 | 210,428.96 | 425,013.99 | | 214,585.03 |
| 21130-5334-1-00002-02018-00741 | ELMER IVÁN ESCOBAR PALACIOS | | 0.00 | 209,890.39 | 419,629.08 | | 209,738.69 |
| 21130-5334-1-00002-02018-00750 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO, S. A. DE C. V. | | 0.00 | 512,631.34 | 512,631.34 | | 0.00 |
| 21130-5334-1-00002-02018-00756 | RAÚL RODOLFO MARTÍN BRITO | | 0.00 | 1,085,756.32 | 1,085,756.32 | | 0.00 |
| 21130-5334-1-00002-02018-00769 | JORGE DAVID NARANJO AMORES | | 0.00 | 2,581,215.09 | 2,581,215.09 | | 0.00 |
| 21130-5334-1-00002-02018-00773 | ALFREDO LÓPEZ LEÓN | | 0.00 | 882,297.64 | 882,297.64 | | 0.00 |
| 21130-5334-1-00002-02018-00787 | RAFAEL JIMÉNEZ PÉREZ | | 0.00 | 0.00 | 1,192,169.14 | | 1,192,169.14 |
| 21130-5334-1-00002-02018-00798 | GUADALUPE SÁNCHEZ ALEJANDRO | | 0.00 | 580,259.23 | 864,174.07 | | 283,914.84 |
| 21130-5334-1-00002-02018-00813 | RMY CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. | | 0.00 | 711,216.17 | 711,216.17 | | 0.00 |
| 21130-5334-1-00002-02018-00815 | INGENSIDER S.A DE C.V | | 0.00 | 203,927.67 | 203,927.67 | | 0.00 |
| 21130-5334-1-00002-02018-00822 | LUIS FERNANDO RAMÍREZ RUBIO | | 0.00 | 248,213.21 | 248,213.21 | | 0.00 |
| 21130-5334-1-00002-02018-00829 | LUCIA GARCÍA MARTÍNEZ | | 0.00 | 710,569.00 | 1,278,398.68 | | 567,829.68 |
| 21130-5334-1-00002-02018-00956 | JORGE LUIS OSORIO HERNÁNDEZ | | 0.00 | 1,389,146.59 | 1,389,146.59 | | 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

31/05/2018

| EFI-BAL001 | | | | | | Contabilidad Ver. 1.0.0.233 | |
|--------------------------------|---|---------------|---------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
| | | Deudor | Acredor | | | Deudor | Acredor |
| 21130-5334-1-00002-02018-01014 | LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ | | 0.00 | 663,288.75 | 663,288.75 | | 0.00 |
| 21130-5334-1-00002-02018-01026 | GRUPO CONSTRUCTOR FUENTES, S. A. DE C. V. | | 0.00 | 493,834.10 | 493,834.10 | | 0.00 |
| 21130-5334-1-00002-02018-01062 | LUIS ARMANDO MIRANDA REYES | | 0.00 | 590,894.58 | 590,894.58 | | 0.00 |
| 21130-5334-1-00002-02018-01063 | LUIS FELIPE GARCÍA MORALES | | 0.00 | 650,972.94 | 1,747,282.89 | | 1,096,309.95 |
| 21130-5334-1-00002-02018-01139 | MESOPOTAMIA INGENIEROS S. A. DE C. V. | 475,773.94 | | 1,312,938.22 | 837,164.28 | | 0.00 |
| 21130-5334-1-00002-02018-01202 | CONSTRUCTORA MALUMA, S. A. DE C. V. | | 0.00 | 122,588.43 | 122,588.43 | | 0.00 |
| 21130-5334-1-00002-02018-01216 | ANTONIO RAMOS ULLOA | | 0.00 | 115,876.47 | 115,876.47 | | 0.00 |
| 21130-5334-1-00002-02018-01248 | DAVID NORIERO ESCALANTE | | 0.00 | 1,214,650.51 | 1,214,650.51 | | 0.00 |
| 21130-5334-1-00002-02018-01331 | GARGÓN MANTENIMIENTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS INTEGRALES, S. A. DE C. V. | | 0.00 | 74,181.90 | 74,181.90 | | 0.00 |
| 21130-5334-1-00002-02018-01447 | CONSTRUCCIONES PYRAMID TECNOLOGÍA DE PATENTE, S. A. DE C. V. | | 0.00 | 0.00 | 405,673.27 | | 405,673.27 |
| 21130-5334-1-00002-02018-01634 | CONSTRUCCIONES CASMO, S. A. DE C. V. | | 0.00 | 256,143.59 | 256,143.59 | | 0.00 |
| 21130-5334-1-00002-02018-01635 | ROBERTO ELÍAS LÓPEZ BRITO | | 0.00 | 663,077.08 | 911,546.48 | | 248,469.40 |
| 21130-5334-1-00002-02018-01649 | SUSANA VINAGRE TORRES | | 0.00 | 318,877.41 | 318,877.41 | | 0.00 |
| 21130-5334-1-00002-02018-01669 | JUAN MANUEL RAMÓN HERNÁNDEZ | | 0.00 | 0.00 | 396,498.68 | | 396,498.68 |
| 21130-5334-1-00002-02018-01670 | JOSÉ ÁNGEL CORREA VILLEGAS | | 0.00 | 0.00 | 1,252,508.63 | | 1,252,508.63 |
| 21130-5334-1-00002-02018-01674 | MOSAGO CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | | 0.00 | 627,546.74 | 627,546.74 | | 0.00 |
| 21130-5334-1-00002-02018-01675 | CRISTINA CAMPOSECO ZAVALA | | 0.00 | 1,389,429.72 | 1,786,125.84 | | 396,696.12 |
| 21130-5334-1-00002-02018-01676 | CONSORCIO DOMAGUI, S. A. DE C. V. | | 0.00 | 0.00 | 2,184,741.95 | | 2,184,741.95 |
| 21130-5334-1-00002-02018-01677 | CORPORATIVO VARGOSA, S.A. DE C. V. | | 0.00 | 439,757.98 | 795,181.62 | | 355,423.64 |
| 21130-5334-1-00002-02018-01705 | EDUARDO RAMÍREZ SUÁREZ | | 0.00 | 166,039.29 | 396,542.29 | | 230,503.00 |

"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

31/05/2018

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

EFJ-BAL001

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|--------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 21130-5334-1-00002-02018-01717 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA YAEL, S. A. DE C. V. | | 0.00 | 190,643.63 | 190,643.63 | | 0.00 |
| 21130-5334-1-00004-02018-00277 | REPARACIONES Y ADQUISICIONES DE MEXICO S. A. DE C. V. | | 1,825,650.56 | 1,825,650.56 | 0.00 | | 0.00 |
| 21130-5334-1-00004-02018-00393 | JEREMÍAS DE DIOS BAUTISTA. | | 0.00 | 0.00 | 1,649,368.24 | | 1,649,368.24 |
| 21130-5334-1-00004-02018-00400 | VIRGILIA LUCAS FUENTES | | 0.00 | 0.00 | 267,098.89 | | 267,098.89 |
| 21130-5334-1-00004-02018-00411 | FIALE, S. A. DE C. V. | | 0.00 | 463,169.29 | 463,169.29 | | 0.00 |
| 21130-5334-1-00004-02018-01038 | TUBERÍA Y OBRA CIVIL, S. A. | | 0.00 | 398,960.15 | 398,960.15 | | 0.00 |
| 21130-5334-1-00004-02018-01649 | SUSANA VINAGRE TORRES | | 357,579.68 | 0.00 | 679,762.69 | | 1,037,342.37 |
| 21150-1601-1-00001-44101 | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | | 51,318.35 | 145,332.87 | 121,568.00 | | 27,553.48 |
| 21150-1601-1-00001-44113 | COOPERACIONES DIVERSAS | | 12,945.60 | 12,945.60 | 0.00 | | 0.00 |
| 21150-4631-1-00001-44101 | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | | 2,566,224.00 | 1,631,308.00 | 91,705.50 | | 1,026,621.50 |
| 21150-4631-1-00007-44101 | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | | 395,474.98 | 546,206.27 | 690,443.85 | | 539,712.56 |
| 21150-4631-1-00009-44101 | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | | 0.00 | 0.00 | 11,964.24 | | 11,964.24 |
| 21150-4631-1-00018-44101 | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | | 0.00 | 46,400.00 | 1,561,515.20 | | 1,515,115.20 |
| 21170-1601-1-02018-00001-00001 | I.S.P.T. | | 2,430.45 | 0.00 | 0.00 | | 2,430.45 |
| 21170-1601-1-02018-00001-00004 | I.S.R. | | 1,229,987.07 | 1,229,987.07 | 1,326,474.15 | | 1,326,474.15 |

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2018

| EFI-BAL001 | | | | | | Contabilidad Ver. 1.0.0.233 | |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
| | | Deudor | Acredor | | | Deudor | Acredor |
| 21170-1601-1-02018-00002-00001 | PENSION ALIMENTICIA | | 2,910.00 | 240,423.20 | 240,823.20 | | 3,310.00 |
| 21170-1601-1-02018-00003-00021 | 3.28% ISSET | | 36,934.98 | 74,036.47 | 75,254.50 | | 38,153.01 |
| 21170-1601-1-02018-00003-00027 | 5.40% CUENTA INDIVIDUAL | | 176,769.19 | 354,892.55 | 358,685.83 | | 180,562.47 |
| 21170-1601-1-02018-00003-00028 | 3.50% PRESTACIONES MEDICAS | | 114,573.35 | 230,178.88 | 232,637.55 | | 117,032.02 |
| 21170-1601-1-02018-00003-00029 | 4.60% ESQUEMA BENEF. DEF | | 150,581.92 | 302,317.34 | 305,548.59 | | 153,813.17 |
| 21170-1601-1-02018-00003-00030 | 0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS | | 16,368.33 | 32,862.08 | 33,213.39 | | 16,719.64 |
| 21170-1601-1-02018-00003-00031 | 0.70% SERV. ASIST. | | 22,914.04 | 46,003.65 | 46,495.44 | | 23,405.83 |
| 21170-1601-1-02018-00003-00032 | 0.30% DEPORTE REC Y CULT. | | 9,821.42 | 19,718.08 | 19,928.87 | | 10,032.21 |
| 21170-1601-1-02018-00003-00033 | 1% FONDO GRAL ADMON | | 32,734.77 | 65,720.37 | 66,422.98 | | 33,437.38 |
| 21170-1601-1-02018-00003-00034 | 26% APORTACION PATRONAL | 1,004,127.03 | | 2,016,103.70 | 2,039,413.65 | | 1,027,436.98 |
| 21170-1601-1-02018-00004-00001 | CUOTAS SINDICALES | | 30.73 | 75,445.47 | 75,445.47 | | 30.73 |
| 21170-1601-1-02018-00004-00002 | APOYO FUNERARIO SINDICATO | | 0.00 | 92,520.00 | 92,520.00 | | 0.00 |
| 21170-1601-1-02018-00004-00003 | PRESTAMOS SINDICAL | | 0.00 | 192,665.00 | 192,665.00 | | 0.00 |
| 21170-1601-1-02018-00004-00007 | APOYO SINDICAL | | 0.00 | 1,560.00 | 1,560.00 | | 0.00 |
| 21170-1601-1-02018-00004-00009 | FONDO DE RETIRO SINDICAL | | 50.00 | 112,700.00 | 112,700.00 | | 50.00 |
| 21170-1601-1-02018-00005-00003 | FONACOT | | 961,683.28 | 964,113.73 | 905,579.24 | | 903,148.79 |
| 21170-1601-1-02018-00005-00004 | DESCUENTO FINCRECE | | 390,338.53 | 377,861.93 | 345,605.72 | | 358,082.32 |
| 21170-1601-1-02018-00005-00007 | CREDIAMIGO | | 1,777.84 | 888.92 | 0.00 | | 888.92 |
| 21170-1601-1-02018-00005-00022 | FAMSA | | 1,342,005.67 | 438,258.42 | 437,506.00 | | 1,341,253.25 |
| 21170-1601-1-02018-00005-00023 | METROPOLI RED | | 28,036.00 | 59,381.00 | 55,130.00 | | 23,785.00 |
| 21170-1601-1-02018-00005-00024 | PRESTAMO ISSET | | 48,070.91 | 88,444.75 | 84,561.78 | | 44,187.94 |
| 21170-1601-1-02018-00005-00026 | FUNERARIA ALVAREZ | | 15,360.00 | 0.00 | 3,840.00 | | 19,200.00 |
| 21170-1601-1-02018-00005-00027 | CAJA DE AHORRO | | 0.00 | 419,707.44 | 419,707.44 | | 0.00 |
| 21170-4631-3-02015-00001-00004 | I.S.R. | | 464,699.43 | 0.00 | 0.00 | | 464,699.43 |

"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

31/05/2018

| EFI-BAL001 | | | | | | Contabilidad Ver. 1.0.0.233 | |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 21170-4631-3-02015-00002-00001 | PENSION ALIMENTICIA | | 10,632.61 | 0.00 | 0.00 | | 10,632.61 |
| 21170-4631-3-02015-00005-00122 | NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. | | 2,266.72 | 0.00 | 0.00 | | 2,266.72 |
| 21170-4631-3-02016-00003-00011 | DESC. DE VIVIENDA | | 563.97 | 0.00 | 0.00 | | 563.97 |
| 21170-4631-3-02017-00005-00004 | DESCUENTO FINCRECE | | 442,552.82 | 0.00 | 0.00 | | 442,552.82 |
| 21170-4631-3-02017-00005-00022 | FAMSA | | 439,597.58 | 0.00 | 0.00 | | 439,597.58 |
| 21170-5334-1-02018-00006-00002 | 0.5% VICOP | | 55,357.61 | 0.00 | 173,189.59 | | 228,547.20 |
| 21170-5334-1-02018-00006-00004 | 2% CMIC | | 22,143.02 | 0.00 | 69,275.84 | | 91,418.86 |
| 21170-5335-1-02018-00001-00004 | I.S.R. | | 669,807.15 | 669,807.15 | 691,098.51 | | 691,098.51 |
| 21170-5335-1-02018-00002-00001 | PENSION ALIMENTICIA | | 0.00 | 444,726.00 | 444,726.00 | | 0.00 |
| 21170-5335-1-02018-00003-00001 | PRESTAMO A CORTO PLAZO | | 0.00 | 0.00 | 23,672.35 | | 23,672.35 |
| 21170-5335-1-02018-00003-00021 | 3.28% ISSET | | 1,679.63 | 3,355.23 | 3,486.91 | | 1,811.31 |
| 21170-5335-1-02018-00003-00027 | 5.40% CUENTA INDIVIDUAL | | 106,769.46 | 214,520.05 | 214,912.59 | | 107,162.00 |
| 21170-5335-1-02018-00003-00028 | 3.50% PRESTACIONES MEDICAS | | 69,204.08 | 139,044.13 | 139,298.60 | | 69,458.55 |
| 21170-5335-1-02018-00003-00029 | 4.60% ESQUEMA BENEF. DEF | | 90,951.41 | 182,738.59 | 183,072.97 | | 91,285.79 |
| 21170-5335-1-02018-00003-00030 | 0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS | | 9,886.85 | 19,864.55 | 19,900.90 | | 9,923.20 |
| 21170-5335-1-02018-00003-00031 | 0.70% SERV. ASIST. | | 13,840.82 | 27,808.87 | 27,859.80 | | 13,891.75 |
| 21170-5335-1-02018-00003-00032 | 0.30% DEPORTE REC Y CULT. | | 5,931.40 | 11,917.25 | 11,939.00 | | 5,953.15 |
| 21170-5335-1-02018-00003-00033 | 1% FONDO GRAL ADMON | | 19,773.15 | 39,728.06 | 39,800.79 | | 19,845.88 |
| 21170-5335-1-02018-00003-00034 | 26% APORTACION PATRONAL | | 520,641.30 | 1,046,389.47 | 1,049,224.46 | | 523,476.29 |
| 21170-5335-1-02018-00005-00003 | FONACOT | | 672,682.79 | 672,682.79 | 648,142.88 | | 648,142.88 |
| 21170-5335-1-02018-00005-00004 | DESCUENTO FINCRECE | | 140,337.25 | 140,338.15 | 133,145.14 | | 133,144.24 |
| 21170-5335-1-02018-00005-00022 | FAMSA | | 967,365.79 | 0.00 | 471,902.00 | | 1,439,267.79 |
| 21170-5335-1-02018-00005-00023 | METROPOLI RED | | 5,044.00 | 10,088.00 | 11,780.00 | | 6,736.00 |
| 21170-5335-1-02018-00005-00024 | PRESTAMO ISSET | | 13,904.56 | 27,809.12 | 13,904.56 | | 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

31/05/2018

| EFI-BAL001 | | Contabilidad Ver. 1.0.0.233 | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
| | | Deudor | Acredor | | | Deudor | Acredor |
| 21170-5335-1-02018-00005-00027 | CAJA DE AHORRO | | -0.90 | 427,752.62 | 427,753.52 | | 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. | | 3,016.69 | 3,016.69 | 3,016.79 | | 3,016.79 |
| 21170-6021-1-02018-00002-00001 | PENSION ALIMENTICIA | | 0.00 | 17,113.00 | 17,113.00 | | 0.00 |
| 21170-6021-1-02018-00003-00027 | 5.40% CUENTA INDIVIDUAL | | 2,046.90 | 4,107.46 | 4,100.69 | | 2,040.13 |
| 21170-6021-1-02018-00003-00028 | 3.50% PRESTACIONES MEDICAS | | 1,326.65 | 2,662.15 | 2,657.77 | | 1,322.27 |
| 21170-6021-1-02018-00003-00029 | 4.60% ESQUEMA BENEF. DEF | | 1,743.64 | 3,498.91 | 3,493.14 | | 1,737.87 |
| 21170-6021-1-02018-00003-00030 | 0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS | | 189.54 | 380.35 | 379.73 | | 188.92 |
| 21170-6021-1-02018-00003-00031 | 0.70% SERV. ASIST. | | 265.31 | 532.38 | 531.50 | | 264.43 |
| 21170-6021-1-02018-00003-00032 | 0.30% DEPORTE REC Y CULT. | | 113.72 | 228.20 | 227.82 | | 113.34 |
| 21170-6021-1-02018-00003-00033 | 1% FONDO GRAL ADMON | | 379.02 | 760.57 | 759.32 | | 377.77 |
| 21170-6021-1-02018-00003-00034 | 26% APORTACION PATRONAL | | 9,855.33 | 19,776.41 | 19,743.88 | | 9,822.80 |
| 21170-6021-1-02018-00005-00003 | FONACOT | | 18,356.68 | 18,356.68 | 17,063.26 | | 17,063.26 |
| 21170-6021-1-02018-00005-00004 | DESCUENTO FINCRECE | | 1,740.04 | 1,740.04 | 243.59 | | 243.59 |
| 21170-6021-1-02018-00005-00022 | FAMSA | | 32,747.17 | 16,495.70 | 14,283.56 | | 30,535.03 |
| 21170-6021-1-02018-00005-00024 | PRESTAMO ISSET | | 0.00 | 0.00 | 2,162.87 | | 2,162.87 |
| 21170-6021-1-02018-00005-00027 | CAJA DE AHORRO | | 0.00 | 11,627.20 | 11,627.20 | | 0.00 |
| 21190-1601-1-000TC-00005-41309 | INGRESOS PROPIOS 2016 II | | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 21190-1601-1-000TC-00005-48187 | CTA. 8187 INGRESOS PROPIOS REM. 2017 (PART.) | | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | | 600,000.00 |
| 21190-1601-1-000TC-00005-48477 | CTA.8477 INGRESOS PROPIOS 2017 | | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 21190-1601-1-000TC-00005-63120 | CTA 3120.- INGREOS PROPIOS 2018 | | 2,025,000.00 | 8,000,000.00 | 7,000,000.00 | | 1,025,000.00 |
| 21190-1601-1-SUELD-00003-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS | | 0.00 | 1,200.00 | 8,137.56 | | 6,937.56 |
| 21190-4631-3-ACPLG-00003-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS | | 5,712,015.13 | 0.00 | 0.00 | | 5,712,015.13 |

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2018

EFI-BAL001 Contabilidad Ver. 1.0.0.233

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|--------------------------------|--|---------------|------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| | | Deudor | Acredor | | | Deudor | Acredor |
| 21190-4631-3-PENXP-00003-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS | | 53,777.05 | 0.00 | 0.00 | | 53,777.05 |
| 21190-4631-3-SUELD-00003-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS | | 59,137.52 | 0.00 | 0.00 | | 59,137.52 |
| 21190-5335-1-000TC-00005-63074 | CTA 3074.- PARTICIPACION 2018 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21190-5335-1-000TC-00005-63120 | CTA 3120.- INGRESOS PROPIOS 2018 | 500,000.00 | | 500,000.00 | 600,000.00 | | 600,000.00 |
| 21190-5335-1-SUELD-00003-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS | | 0.00 | 0.00 | 8,435.53 | | 8,435.53 |
| 21190-5335-3-PENXP-00003-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS | | 44,563.00 | 0.00 | 0.00 | | 44,563.00 |
| 21190-5335-3-SUELD-00003-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS | | 148,231.73 | 12,609.40 | 0.00 | | 135,622.33 |
| 21190-6021-3-SUELD-00003-00015 | MUNICIPIO DE CARDENAS | | 666.00 | 0.00 | 0.00 | | 666.00 |
| 21910-1601-1-00003-02018-00001 | INGRESO X CLASIF. PARTICIPACIONES 2018 | | 0.00 | 0.00 | 0.14 | | 0.14 |
| 21910-262A-1-00003-02018-00001 | ING. X CLASIFICAR PRESTAMO BANOBAS | | 0.00 | 0.00 | 39,181,109.23 | | 39,181,109.23 |
| 21910-4631-1-00003-02018-00001 | INGRESOS POR CLASIFICAR (ING. PROPIOS 2018) | 1,665,894.29 | | 1,515,696.44 | 91,404.52 | | 241,602.37 |
| 21910-4631-3-00001-02015-00004 | ING. POR CLASIFICAR.- REC. PROPIOS REM. 2014 | | 234,936.11 | 0.00 | 0.00 | | 234,936.11 |
| 21910-4631-3-00003-02016-00001 | INGRESOS POR CLASIFICAR RP Y PART. | | 34,845.01 | 0.00 | 0.00 | | 34,845.01 |
| 21910-4631-3-00003-02017-00001 | INGRESOS POR CLASIFICAR I.P. REM 2017 | | 13,310.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,310.00 |
| 21910-523J-3-00003-02016-00002 | ING. X CLASIFICAR HIDRO TERR REM 2016 | | 0.48 | 0.00 | 0.09 | | 0.57 |
| 21910-523O-3-00003-02016-00002 | ING. X CLASIFICAR HIDRO MAR REM 2016 | | 0.21 | 0.00 | 0.03 | | 0.24 |
| 21910-523P-3-00003-02016-00002 | ING. X CLASIFICAR FORT FINAN INV II 2016 | | 2.07 | 2.07 | 2.14 | | 2.14 |
| 21910-5334-1-00003-02018-00003 | INGRESOS X CLASIFICAR FONDO III 2018 | 2,481.30 | | 2,479.21 | 1,804.09 | | 1,806.18 |
| 21910-5334-3-00001-02015-00001 | ING. POR CLASIFICAR.- FONDO III 2015 | | 0.68 | 0.00 | 0.66 | | 1.34 |
| 21910-5334-3-00001-02017-00004 | ING. X CLASIFICAR FIII/2017 | | 0.00 | 0.00 | 7.39 | | 7.39 |
| 21910-5335-1-00003-02018-00001 | ING. X CLASIFICAR FONDO IV 2018 | | 0.00 | 0.00 | 0.10 | | 0.10 |
| 21910-5335-3-00001-02015-00002 | FIV 2013 REMANENTE | 328,468.63 | | 0.00 | 0.00 | | 328,468.63 |

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

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2018

| EFI-BAL001 | | Contabilidad Ver. 1.0.0.233 | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------|----------------|------------|------------|-------------|----------------|
| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
| | | Deudor | Acredor | | | Deudor | Acredor |
| 22110-1601-1-31100-02017-01253 | CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS | | 28,123,505.79 | 800,000.00 | 0.00 | | 27,323,505.79 |
| 31300 | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | 200,669,017.05 | 0.00 | 0.00 | | 200,669,017.05 |
| 32200-1601 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | | 890,629.99 | 0.00 | 0.00 | | 890,629.99 |
| 32200-463 | GENERADOS | | 65,359,796.69 | 0.00 | 0.00 | | 65,359,796.69 |
| 32200-5048 | FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG) | | 2,286,951.94 | 0.00 | 0.00 | | 2,286,951.94 |
| 32200-523 | RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS | | 54,519,589.65 | 0.00 | 0.00 | | 54,519,589.65 |
| 32200-533 | RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | | -2,265,347.43 | 0.00 | 0.00 | | -2,265,347.43 |
| 32200-602 | CONVENIOS | | 12,522,416.24 | 0.00 | 0.00 | | 12,522,416.24 |
| 32520-523F | PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL | | 9,590,909.39 | 0.00 | 0.00 | | 9,590,909.39 |
| 32520-523J | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES | | 892,186.65 | 0.00 | 0.00 | | 892,186.65 |
| 32520-523P | FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION | | 4,990,992.30 | 0.00 | 0.00 | | 4,990,992.30 |
| 41120-1661-1-01202-00001 | IMPUESTO PREDIO URBANO | | 3,585,728.00 | 0.00 | 203,119.00 | | 3,788,847.00 |
| 41120-1661-1-01202-00002 | REZAGO PREDIO URBANO | | 964,055.50 | 0.00 | 97,099.00 | | 1,061,154.50 |
| 41120-1661-1-01202-00004 | IMPUESTO PREDIO RUSTICO | | 855,039.00 | 0.00 | 44,416.00 | | 899,455.00 |
| 41120-1661-1-01202-00005 | REZAGO PREDIO RUSTICO | | 237,351.60 | 0.00 | 34,764.00 | | 272,115.60 |
| 41120-1661-1-01207-00098 | TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO | | 563,953.00 | 0.00 | 216,462.50 | | 780,415.50 |
| 41120-1661-1-01207-00099 | TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RUSTICO | | 61,326.00 | 0.00 | 51,444.00 | | 112,770.00 |
| 41120-1661-1-01207-00100 | REZAGO TRASLADO DE DOM. DE BIENES INMUEBLES URBANO | | 924,706.58 | 0.00 | 10,558.00 | | 935,264.58 |

"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

31/05/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|--------------------------|--|---------------|------------|--------|------------|-------------|------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 41120-1661-1-01207-00101 | REZAGO DE TRASLADO DE DOM.DE BIENES INMUEBLES RUSTICO | | 35,860.50 | 0.00 | 2,000.00 | | 37,860.50 |
| 41170-1661-1-01701-00102 | RECARGO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES | | 72,496.80 | 0.00 | 3,911.00 | | 76,407.80 |
| 41170-1661-1-01702-00007 | MULTA PREDIO URBANO | | 69,113.45 | 0.00 | 15,836.50 | | 84,949.95 |
| 41170-1661-1-01702-00008 | MULTA PREDIO RUSTICO | | 17,764.20 | 0.00 | 6,471.00 | | 24,235.20 |
| 41170-1661-1-01704-00009 | GASTO EJECUCION PREDIO URBANO | | 41,921.00 | 0.00 | 8,211.00 | | 50,132.00 |
| 41170-1661-1-01704-00010 | GASTO EJECUCION PREDIO RUSTICO | | 13,891.00 | 0.00 | 5,313.00 | | 19,204.00 |
| 41170-1661-1-01705-00103 | ACTUALIZACION DEL IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO | | 11,805.37 | 0.00 | 274.00 | | 12,079.37 |
| 41190-1661-1-01701-00003 | RECARGO PREDIO URBANO | | 101,486.80 | 0.00 | 30,208.75 | | 131,695.55 |
| 41190-1661-1-01701-00006 | RECARGO PREDIO RUSTICO | | 26,603.90 | 0.00 | 10,160.00 | | 36,763.90 |
| 41410-1661-1-04101-00106 | USO Y APROVECHAMIENTO DE ZONA FEDERAL MARÍTIMA Y TERRESTRE | | 3,130.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,130.00 |
| 41430-1661-1-43018-00021 | PARA OTRAS CONSTRUCCIONES POR METRO CUADRADO | | 158,511.00 | 0.00 | 598,149.00 | | 756,660.00 |
| 41430-1661-1-43018-00022 | POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS,RELLENOS Y/O EXCAVACIONES | | 41,067.00 | 0.00 | 326,007.00 | | 367,074.00 |
| 41430-1661-1-43018-00025 | PERMISO DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO | | 653.00 | 0.00 | 0.00 | | 653.00 |
| 41430-1661-1-43018-00026 | LICENCIA Y PERMISO DE CONSTRUCCION DE CASA HABITACIÓN | | 10,180.00 | 0.00 | 1,354.00 | | 11,534.00 |
| 41430-1661-1-43019-00033 | SUBDIVISIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA VENDIBLE | | 35,277.00 | 0.00 | 8,553.00 | | 43,830.00 |
| 41430-1661-1-43020-00009 | EXPEDICION DE TITULO DE PROPIEDAD | | 6,354.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,354.00 |
| 41430-1661-1-43020-00020 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PANTEONES | | 166,347.50 | 0.00 | 14,184.00 | | 180,531.50 |
| 41430-1661-1-43020-00035 | DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS | | 128,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | | 134,000.00 |
| 41430-1661-1-43020-00037 | POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD | | 3,534.40 | 0.00 | 2,209.00 | | 5,743.40 |

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|--------------------------|--|---------------|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | | Deudor | Acredor | | | Deudor | Acredor |
| 41430-1661-1-43020-00038 | TRASPASOS DE TITULOS DE PROPIEDAD | | 6,185.20 | 0.00 | 1,767.20 | | 7,952.40 |
| 41430-1661-1-43021-00003 | ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES | | 116,262.00 | 0.00 | 28,234.00 | | 144,496.00 |
| 41430-1661-1-43021-00008 | POR USO DE SUELO (CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO) | | 36,722.00 | 0.00 | 9,180.44 | | 45,902.44 |
| 41430-1661-1-43021-00039 | ARRIMOS DE CAÑOS (RUPTURA DE PAVIMENTO) | | 6,096.00 | 0.00 | 1,414.00 | | 7,510.00 |
| 41430-1661-1-43021-00041 | APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION | | 151,678.00 | 0.00 | 576,818.00 | | 728,496.00 |
| 41430-1661-1-43023-00001 | CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO | | 934,051.12 | 0.00 | 242,637.60 | | 1,176,688.72 |
| 41430-1661-1-43023-00002 | CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION | | 87,363.64 | 0.00 | 26,597.80 | | 113,961.44 |
| 41430-1661-1-43023-00005 | EXPEDICION DE CONSTANCIAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL | | 61,057.00 | 0.00 | 5,796.00 | | 66,853.00 |
| 41430-1661-1-43023-00042 | BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES | | 13,712.62 | 0.00 | 6,766.20 | | 20,478.82 |
| 41430-1661-1-43023-00043 | CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO | | 121,327.50 | 0.00 | 35,140.80 | | 156,468.30 |
| 41430-1661-1-43023-00044 | CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO | | 15,109.60 | 0.00 | 5,642.00 | | 20,751.60 |
| 41430-1661-1-43023-00045 | CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS | | 710.07 | 0.00 | 80.60 | | 790.67 |
| 41430-1661-1-43023-00048 | EXPEDICION DE CONSTANCIA POR EL REGISTRO CIVIL | | 29,349.70 | 0.00 | 9,671.80 | | 39,021.50 |
| 41430-1661-1-43023-00049 | EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE FINANZAS | | 9,360.00 | 0.00 | 322.00 | | 9,682.00 |
| 41430-1661-1-43023-00050 | EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | | 8,682.00 | 0.00 | 1,935.00 | | 10,617.00 |
| 41430-1661-1-43023-00051 | EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCIÓN AMBIENTAL | | 408,720.00 | 0.00 | 152,393.00 | | 561,113.00 |
| 41430-1661-1-43023-00052 | EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCION CIVIL | | 485,882.00 | 0.00 | 146,104.00 | | 631,986.00 |
| 41430-1661-1-43023-00053 | CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERRO Y SEÑALES | | 27,560.00 | 0.00 | 3,146.00 | | 30,706.00 |

"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

31/05/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|--------------------------|---|---------------|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | | Deudor | Acredor | | | Deudor | Acredor |
| 41430-1661-1-43023-00054 | SERVICIOS DE EDUCACIÓN VIAL | | 1,424.50 | 0.00 | 401.00 | | 1,825.50 |
| 41430-1661-1-43023-00058 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EN REGISTRO CIVIL EN HORAS HÁBILES | | 54,794.20 | 0.00 | 17,401.60 | | 72,195.80 |
| 41430-1661-1-43023-00059 | CELEBRACION DE MATRIMONIO EN REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS | | 0.00 | 0.00 | 806.00 | | 806.00 |
| 41430-1661-1-43023-00060 | SENTENCIA EJECUTIVA DE DIVORCIO | | 31,300.50 | 0.00 | 6,851.00 | | 38,151.50 |
| 41430-1661-1-43023-00062 | POR ACTOS DE RECONOCIMIENTO, SUPERVIVENCIA, EMANCIPACIÓN | | 2,336.64 | 0.00 | 403.40 | | 2,740.04 |
| 41430-1661-1-43023-00198 | CANCELACION DE FIERROS | | 161.00 | 0.00 | 0.00 | | 161.00 |
| 41430-1661-1-43023-00248 | POR LAS ANOTACIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS. | | 0.00 | 0.00 | 1,692.80 | | 1,692.80 |
| 41440-1661-1-04402-00108 | MULTAS DE DERECHOS | | 1,148.68 | 0.00 | 618.52 | | 1,767.20 |
| 41490-1661-1-04901-00065 | MANIFESTACION EXTEMPORÁNEA DE LA CONSTRUCCION | | 45,047.00 | 0.00 | 9,669.00 | | 54,716.00 |
| 41490-1661-1-04904-00066 | DE LA AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS, CARTELES O LA REALIZACION DE LA PUBLICIDAD | | 993,523.00 | 0.00 | 13,384.00 | | 1,006,907.00 |
| 41490-1661-1-04906-00067 | CUOTAS CENDI (DIF MUNICIPAL) | | 557,790.00 | 0.00 | 220,590.00 | | 778,380.00 |
| 41490-1661-1-04907-00013 | DERECHOS DE ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA | | 317,014.00 | 0.00 | 86,718.00 | | 403,732.00 |
| 41490-1661-1-04909-00069 | TALLERES DIF | | 56,450.00 | 0.00 | 0.00 | | 56,450.00 |
| 41490-1661-1-04909-00070 | TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR) | | 28,440.00 | 0.00 | 6,800.00 | | 35,240.00 |
| 41490-1661-1-04916-00074 | PAGO DE BASES DE LICITACIONES DIVERSAS | | 141,000.00 | 0.00 | 10,500.00 | | 151,500.00 |
| 41490-1661-1-04916-00075 | SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRON DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO | | 56,400.00 | 0.00 | 3,200.00 | | 59,600.00 |
| 41490-1661-1-04916-00124 | CONSTANCIA DE REGISTRO UNICO MUNICIPAL | | 2,266.00 | 0.00 | 81.00 | | 2,347.00 |

"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

31/05/2018



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|--------------------------|---|---------------|--------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | | Deudor | Acredor | | | Deudor | Acredor |
| 41490-1661-1-04917-00027 | POR SERVICIOS CATASTRALES | | 4,069.00 | 0.00 | 886.00 | | 4,955.00 |
| 41490-1661-1-04917-00076 | EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL | | 193,681.80 | 0.00 | 47,979.00 | | 241,660.80 |
| 41490-1661-1-04921-00004 | RECOLECCION DE BASURA | | 7,700.00 | 0.00 | 1,400.00 | | 9,100.00 |
| 41490-1661-1-04921-00016 | OTROS SERVICIOS | | 1,018,100.00 | 0.00 | 133,210.00 | | 1,151,310.00 |
| 41510-5334-3-05102-00150 | PRODUCTOS FINANCIEROS (FIII REMANENTE) | | -0.57 | 0.00 | 0.57 | | 0.00 |
| 41520-1661-1-05202-00015 | CONCESIONES | | 27,089.00 | 0.00 | 20,912.00 | | 48,001.00 |
| 41620-1661-1-06102-00011 | MULTAS DERIVADAS POR TRANSITO MUNICIPAL | | 250,842.49 | 0.00 | 36,461.00 | | 287,303.49 |
| 41620-1661-1-06102-00078 | MULTAS DERIVADAS POR SEGURIDAD PÚBLICA | | 77,317.00 | 0.00 | 3,780.00 | | 81,097.00 |
| 41620-1661-1-06102-00080 | MULTAS DERIVADAS DE OBRAS PÚBLICAS | | 2,015.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,015.00 |
| 41620-1661-1-06102-00081 | MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES | | 18,872.50 | 0.00 | 500.00 | | 19,372.50 |
| 41620-1661-1-06102-00082 | ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES | | 0.00 | 0.00 | 22.00 | | 22.00 |
| 41620-1661-1-06102-00146 | MULTAS DE PROTECCION CIVIL | | 2,209.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,209.00 |
| 41620-1661-3-06104-00167 | REINTEGROS DE PERCEPCIONES (REMANENTE) | | 0.00 | 0.00 | 429,910.78 | | 429,910.78 |
| 41620-5335-3-06104-00212 | REINTEGROS DE PERCEPCIONES (FONDO IV 2016) | | 0.00 | 0.00 | 83,126.62 | | 83,126.62 |
| 41680-1661-1-06108-00113 | GASTOS DE EJECUCION DIVERSOS | | 62,756.00 | 0.00 | 7,575.00 | | 70,331.00 |
| 41690-1661-1-06109-00006 | POR ANUENCIAS DE GIROS COMERCIALES | | 7,106,981.00 | 0.00 | 261,618.00 | | 7,368,599.00 |
| 41690-1661-1-06109-00010 | POR TRANSITO MUNICIPAL | | 582,149.00 | 0.00 | 3,700.00 | | 585,849.00 |
| 41690-1661-1-06109-00012 | SERVICIOS DE BAÑOS PÚBLICOS DEL MERCADO PÚBLICO | | 250,293.00 | 0.00 | 65,859.00 | | 316,152.00 |
| 41690-1661-1-06109-00014 | SERVICIOS DE BAÑOS PÚBLICOS DE LA CENTRAL CAMIONERA | | 310,407.00 | 0.00 | 76,263.00 | | 386,670.00 |
| 41690-1661-1-06109-00017 | POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PÚBLICA | | 1,721,255.00 | 0.00 | 534,750.00 | | 2,256,005.00 |
| 41690-1661-1-06109-00018 | POR MESERAS | | 77,510.00 | 0.00 | 15,820.00 | | 93,330.00 |
| 41690-1661-1-06109-00019 | POR SACRIFICIO DE RES, CERDO Y POLLOS | | 61,820.00 | 0.00 | 36,280.00 | | 98,100.00 |

"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

31/05/2018



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|--------------------------|---|---------------|----------------|-----------|---------------|-------------|----------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 41690-1661-1-06109-00088 | DONATIVOS | | 104,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 104,000.00 |
| 41690-1661-1-06109-00092 | SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO FRANCISCO TRUJILLO | | 550.00 | 0.00 | 120.00 | | 670.00 |
| 41690-1661-1-06109-00093 | POR ELABORACIÓN DE ACTAS DE VISITAS DE INSPECCION Y VERIFICACIÓN | | 237,135.80 | 0.00 | 76,927.00 | | 314,062.80 |
| 42110-1601-1-08101-00137 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | | 124,712,841.00 | 0.00 | 31,888,052.00 | | 156,600,893.00 |
| 42110-1601-1-08101-00138 | FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | 3,478,281.00 | 0.00 | 742,247.00 | | 4,220,528.00 |
| 42110-1601-1-08107-00128 | FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL | | 3,090,150.00 | 0.00 | 938,516.00 | | 4,028,666.00 |
| 42110-1601-1-08107-00129 | SISTEMA DEL FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES | | 4,026,686.00 | 0.00 | 683,587.00 | | 4,710,273.00 |
| 42120-5334-1-08203-00130 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL F3 | | 83,399,064.00 | 0.00 | 20,849,766.00 | | 104,248,830.00 |
| 42120-5335-1-08204-00131 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL F4 | | 51,937,076.00 | 0.00 | 12,984,269.00 | | 64,921,345.00 |
| 42130-5048-1-08313-00161 | FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG) | | 10,083,187.10 | 0.00 | 0.00 | | 10,083,187.10 |
| 42130-5233-1-08313-00189 | PROGRAMAS REGIONALES II | | 0.00 | 0.00 | 7,080,000.00 | | 7,080,000.00 |
| 42130-523P-1-08313-00223 | FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION (I) | | 0.00 | 0.00 | 17,182,500.00 | | 17,182,500.00 |
| 42130-6021-1-08313-00134 | CONVENIO TRANSITO 2016 | | 1,319,198.00 | 0.00 | 329,801.00 | | 1,648,999.00 |
| 42230-523J-1-09303-00144 | FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | | 4,804,036.00 | 0.00 | 1,096,141.00 | | 5,900,177.00 |
| 42230-523O-1-09304-00163 | FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2015 | | 2,741,691.03 | 0.00 | 712,534.60 | | 3,454,225.63 |
| 4262A-1000-1-10201-8 | EJERCICIO 2018 | | 0.00 | 68,300.00 | 0.00 | | -68,300.00 |
| 43110-1601-1-05102-00157 | PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR) | | 136.09 | 0.00 | 20.95 | | 157.04 |

"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

31/05/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|--------------------------|---|---------------|----------|--------------|----------|-------------|--------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 43110-1601-1-05102-00158 | PRODUCTOS FINANCIEROS (IMPTO. S/NOMINA) | | 30.49 | 0.00 | 49.20 | | 79.69 |
| 43110-1601-1-05102-00156 | PRODUCTOS FINANCIEROS DE INGRESOS FISCALES (PARTICIPACIONES) | | 871.57 | 0.00 | 528.64 | | 1,400.21 |
| 43110-4631-1-05102-00127 | PRODUCTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS | | 755.61 | 0.00 | 284.92 | | 1,040.53 |
| 43110-4631-3-05102-00152 | PRODUCTOS FINANCIEROS (R.P. REMNTE.) | | 1,131.27 | 0.00 | 39.91 | | 1,171.18 |
| 43110-4631-3-05102-00246 | PRODUCTOS FINANCIEROS (APORT. MPAL. FORTASEG REM.) | | 1.66 | 0.00 | 0.00 | | 1.66 |
| 43110-5048-1-05102-00166 | PRODUCTOS FINANCIEROS (FORTASEG) | | 0.00 | 0.00 | 22.41 | | 22.41 |
| 43110-523J-1-05102-00126 | PRODUCTOS FINANCIEROS (523J) | | 69.37 | 0.00 | 63.28 | | 132.65 |
| 43110-523J-3-05102-00154 | PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROC. RMNTE.) | | 0.15 | 0.00 | 0.00 | | 0.15 |
| 43110-523O-1-05102-00210 | PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS) | | 33.92 | 0.00 | 36.06 | | 69.98 |
| 43110-523O-3-05102-00172 | PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS 2016) | | 0.06 | 0.00 | 0.00 | | 0.06 |
| 43110-523P-3-05102-00211 | PRODUCTOS FINANCIEROS (FDO. DE FORT. FRO. P/INVERSION 2 REM.) | | 6.29 | 0.00 | 2.07 | | 8.36 |
| 43110-5334-1-05102-00126 | PRODUCTOS FINANCIEROS (FIII). | | 5,027.87 | 0.00 | 2,479.21 | | 7,507.08 |
| 43110-5334-3-05102-00150 | PRODUCTOS FINANCIEROS (FIII REMNT.) | | 534.09 | 0.00 | -0.57 | | 533.52 |
| 43110-5335-1-05102-00126 | PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV) | | 529.59 | 0.00 | 270.94 | | 800.53 |
| 43110-5335-3-05102-00151 | PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV REMNT.) | | 744.71 | 0.00 | 40.01 | | 784.72 |
| 43110-6021-1-05102-00125 | PRODUCTOS FINANCIEROS (TRANSITO MPAL.) | | 38.86 | 0.00 | 29.72 | | 68.58 |
| 43110-6021-3-05102-00149 | PRODUCTOS FINANCIEROS (TRANSITO MPAL. REMNTE.) | | 105.42 | 0.00 | 24.70 | | 130.12 |
| 51110-1601-1-00001-11101 | DIETAS | 3,591,168.16 | | 1,017,917.04 | 0.00 | | 4,609,085.20 |
| 51110-1601-1-00001-11301 | SUELDOS DE BASE | 1,620,610.51 | | 419,400.62 | 0.00 | | 2,040,011.13 |
| 51110-1601-1-00002-11101 | DIETAS | 1,385,204.27 | | 344,548.84 | 0.00 | | 1,729,753.11 |

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|--------------------------|----------------------------------|---------------|----------|--------------|-------|-------------|---------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 51110-1601-1-00002-11301 | SUELDOS DE BASE | 1,722,756.64 | | 453,255.66 | 0.00 | | 2,176,012.30 |
| 51110-1601-1-00003-11301 | SUELDOS DE BASE | 2,390,492.70 | | 615,124.59 | 0.00 | | 3,005,617.29 |
| 51110-1601-1-00004-11301 | SUELDOS DE BASE | 332,646.04 | | 93,436.52 | 0.00 | | 426,082.56 |
| 51110-1601-1-00005-11301 | SUELDOS DE BASE | 593,832.03 | | 148,010.34 | 0.00 | | 741,842.37 |
| 51110-1601-1-00006-11301 | SUELDOS DE BASE | 823,555.57 | | 207,134.95 | 0.00 | | 1,030,690.52 |
| 51110-1601-1-00007-11301 | SUELDOS DE BASE | 130,659.73 | | 30,903.60 | 0.00 | | 161,563.33 |
| 51110-1601-1-00008-11301 | SUELDOS DE BASE | 5,856,987.10 | | 1,522,722.00 | 0.00 | | 7,379,709.10 |
| 51110-1601-1-00009-11301 | SUELDOS DE BASE | 2,207,534.51 | | 570,159.48 | 0.00 | | 2,777,693.99 |
| 51110-1601-1-00010-11301 | SUELDOS DE BASE | 2,816,753.54 | | 739,384.03 | 0.00 | | 3,556,137.57 |
| 51110-1601-1-00013-11301 | SUELDOS DE BASE | 218,269.46 | | 62,464.00 | 0.00 | | 280,733.46 |
| 51110-1601-1-00014-11301 | SUELDOS DE BASE | 143,531.15 | | 34,620.80 | 0.00 | | 178,151.95 |
| 51110-1601-1-00015-11301 | SUELDOS DE BASE | 45,971.32 | | 11,723.34 | 0.00 | | 57,694.66 |
| 51110-1601-1-00016-11301 | SUELDOS DE BASE | 3,443,079.38 | | 888,309.16 | 0.00 | | 4,331,388.54 |
| 51110-1601-1-00018-11301 | SUELDOS DE BASE | 2,658,990.75 | | 700,650.56 | 0.00 | | 3,359,641.31 |
| 51110-1601-1-00025-11301 | SUELDOS DE BASE | 297,375.60 | | 75,132.22 | 0.00 | | 372,507.82 |
| 51110-1601-1-00028-11301 | SUELDOS DE BASE | 148,534.92 | | 35,136.44 | 0.00 | | 183,671.36 |
| 51110-4631-1-00001-11101 | DIETAS | 1,948,500.00 | | 0.00 | 0.00 | | 1,948,500.00 |
| 51110-4631-1-00010-11301 | SUELDOS DE BASE | 1,441.81 | | 0.00 | 0.00 | | 1,441.81 |
| 51110-5335-1-00011-11301 | SUELDOS DE BASE | 14,439,559.62 | | 3,653,874.54 | 0.00 | | 18,093,434.16 |
| 51110-5335-1-00012-11301 | SUELDOS DE BASE | 1,093,924.30 | | 273,589.06 | 0.00 | | 1,367,513.36 |
| 51110-5335-1-00017-11301 | SUELDOS DE BASE | 197,210.12 | | 31,634.04 | 0.00 | | 228,844.16 |
| 51110-5335-3-00011-11301 | SUELDOS DE BASE | 4,614.93 | | 0.00 | 0.00 | | 4,614.93 |
| 51110-6021-1-00012-11301 | SUELDOS DE BASE | 304,759.42 | | 75,938.08 | 0.00 | | 380,697.50 |
| 51120-1601-1-00001-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 1,627,627.63 | | 610,291.95 | 0.00 | | 2,237,919.58 |

"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

31/05/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|--------------------------|---|---------------|---------|------------|-------|-------------|--------------|
| | | Deudor | Acredor | | | Deudor | Acredor |
| 51120-1601-1-00002-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 900,349.48 | | 229,809.44 | 0.00 | | 1,130,158.92 |
| 51120-1601-1-00003-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 211,549.14 | | 62,889.14 | 0.00 | | 274,438.28 |
| 51120-1601-1-00005-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 30,628.50 | | 10,901.10 | 0.00 | | 41,529.60 |
| 51120-1601-1-00007-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 9,212.55 | | 8,825.40 | 0.00 | | 18,037.95 |
| 51120-1601-1-00008-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 3,140,812.77 | | 873,133.67 | 0.00 | | 4,013,946.44 |
| 51120-1601-1-00009-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 260,950.20 | | 62,231.55 | 0.00 | | 323,181.75 |
| 51120-1601-1-00010-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 39,280.05 | | 31,629.75 | 0.00 | | 70,909.80 |
| 51120-1601-1-00013-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 8,558.55 | | 0.00 | 0.00 | | 8,558.55 |
| 51120-1601-1-00014-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 22,574.70 | | 7,524.90 | 0.00 | | 30,099.60 |
| 51120-1601-1-00016-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 309,518.95 | | 78,657.08 | 0.00 | | 388,176.03 |
| 51120-1601-1-00018-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 611,495.83 | | 137,432.10 | 0.00 | | 748,927.93 |
| 51120-1601-1-00025-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 25,825.50 | | 6,264.00 | 0.00 | | 32,089.50 |
| 51120-4631-1-00007-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 80,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 |
| 51120-5335-1-00012-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 180,173.97 | | 42,787.10 | 0.00 | | 222,961.07 |
| 51120-5335-1-00017-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 212,857.70 | | 56,836.20 | 0.00 | | 269,693.90 |
| 51130-1601-1-00001-13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | 24,934.21 | | 7,370.75 | 0.00 | | 32,304.96 |
| 51130-1601-1-00001-13104 | ANTIGÜEDAD | 0.00 | | 19,890.00 | 0.00 | | 19,890.00 |
| 51130-1601-1-00001-13201 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 81,733.24 | | 30,635.97 | 0.00 | | 112,369.21 |
| 51130-1601-1-00001-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 357,533.11 | | 134,014.37 | 0.00 | | 491,547.48 |
| 51130-1601-1-00001-13415 | COMPENSACIONES | 745,304.08 | | 202,034.00 | 0.00 | | 947,338.08 |
| 51130-1601-1-00002-13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | 106,257.13 | | 26,904.68 | 0.00 | | 133,161.81 |
| 51130-1601-1-00002-13104 | ANTIGÜEDAD | 0.00 | | 41,665.00 | 0.00 | | 41,665.00 |

"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

31/05/2018



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|--------------------------|---|---------------|------------|------------|-------|-------------|--------------|
| | | Deudor | Acredor | | | Deudor | Acredor |
| 51130-1601-1-00002-13201 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | | 45,111.57 | 11,514.54 | 0.00 | | 56,626.11 |
| 51130-1601-1-00002-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | | 197,339.67 | 50,369.82 | 0.00 | | 247,709.49 |
| 51130-1601-1-00002-13415 | COMPENSACIONES | | 297,030.00 | 90,960.00 | 0.00 | | 387,990.00 |
| 51130-1601-1-00003-13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | | 162,740.21 | 41,211.27 | 0.00 | | 203,951.48 |
| 51130-1601-1-00003-13104 | ANTIGÜEDAD | | 0.00 | 117,130.00 | 0.00 | | 117,130.00 |
| 51130-1601-1-00003-13201 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | | 11,126.91 | 3,310.94 | 0.00 | | 14,437.85 |
| 51130-1601-1-00003-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | | 48,673.35 | 14,483.27 | 0.00 | | 63,156.62 |
| 51130-1601-1-00003-13415 | COMPENSACIONES | | 895,030.98 | 250,726.00 | 0.00 | | 1,145,756.98 |
| 51130-1601-1-00004-13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | | 25,612.68 | 6,851.70 | 0.00 | | 32,464.38 |
| 51130-1601-1-00004-13104 | ANTIGÜEDAD | | 0.00 | 14,755.00 | 0.00 | | 14,755.00 |
| 51130-1601-1-00004-13415 | COMPENSACIONES | | 200,430.00 | 91,080.00 | 0.00 | | 291,510.00 |
| 51130-1601-1-00005-13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | | 36,307.07 | 9,594.62 | 0.00 | | 45,901.69 |
| 51130-1601-1-00005-13104 | ANTIGÜEDAD | | 0.00 | 12,025.00 | 0.00 | | 12,025.00 |
| 51130-1601-1-00005-13201 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | | 1,534.64 | 546.20 | 0.00 | | 2,080.84 |
| 51130-1601-1-00005-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | | 6,713.14 | 2,389.30 | 0.00 | | 9,102.44 |
| 51130-1601-1-00005-13415 | COMPENSACIONES | | 200,230.00 | 48,970.00 | 0.00 | | 249,200.00 |
| 51130-1601-1-00006-13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | | 79,830.88 | 20,170.38 | 0.00 | | 100,001.26 |
| 51130-1601-1-00006-13104 | ANTIGÜEDAD | | 0.00 | 41,015.00 | 0.00 | | 41,015.00 |
| 51130-1601-1-00006-13415 | COMPENSACIONES | | 120,760.00 | 34,880.00 | 0.00 | | 155,640.00 |
| 51130-1601-1-00007-13201 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | | 461.60 | 442.20 | 0.00 | | 903.80 |

"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

31/05/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|--------------------------|---|---------------|--------------|------------|-------|-------------|--------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 51130-1601-1-00007-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | | 2,019.22 | 1,934.36 | 0.00 | | 3,953.58 |
| 51130-1601-1-00007-13415 | COMPENSACIONES | | 41,910.00 | 9,000.00 | 0.00 | | 50,910.00 |
| 51130-1601-1-00008-13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | | 423,124.84 | 107,170.08 | 0.00 | | 530,294.92 |
| 51130-1601-1-00008-13104 | ANTIGÜEDAD | | 0.00 | 312,585.00 | 0.00 | | 312,585.00 |
| 51130-1601-1-00008-13201 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | | 158,760.63 | 43,994.48 | 0.00 | | 202,755.11 |
| 51130-1601-1-00008-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | | 694,484.62 | 192,449.95 | 0.00 | | 886,934.57 |
| 51130-1601-1-00008-13415 | COMPENSACIONES | | 1,612,705.02 | 576,930.00 | 0.00 | | 2,189,635.02 |
| 51130-1601-1-00009-13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | | 163,199.11 | 41,463.30 | 0.00 | | 204,662.41 |
| 51130-1601-1-00009-13104 | ANTIGÜEDAD | | 0.00 | 265,200.00 | 0.00 | | 265,200.00 |
| 51130-1601-1-00009-13201 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | | 13,122.24 | 3,127.56 | 0.00 | | 16,249.80 |
| 51130-1601-1-00009-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | | 57,403.28 | 13,681.56 | 0.00 | | 71,084.84 |
| 51130-1601-1-00009-13415 | COMPENSACIONES | | 364,637.76 | 111,601.94 | 0.00 | | 476,239.70 |
| 51130-1601-1-00010-13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | | 199,146.46 | 52,016.44 | 0.00 | | 251,162.90 |
| 51130-1601-1-00010-13104 | ANTIGÜEDAD | | 0.00 | 121,160.00 | 0.00 | | 121,160.00 |
| 51130-1601-1-00010-13201 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | | 1,987.16 | 1,584.82 | 0.00 | | 3,571.98 |
| 51130-1601-1-00010-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | | 8,692.68 | 6,932.62 | 0.00 | | 15,625.30 |
| 51130-1601-1-00010-13415 | COMPENSACIONES | | 1,322,935.21 | 428,430.00 | 0.00 | | 1,751,365.21 |
| 51130-1601-1-00013-13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | | 6,476.98 | 1,717.50 | 0.00 | | 8,194.48 |
| 51130-1601-1-00013-13104 | ANTIGÜEDAD | | 0.00 | 5,135.00 | 0.00 | | 5,135.00 |
| 51130-1601-1-00013-13201 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | | 428.82 | 0.00 | 0.00 | | 428.82 |

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2018

EFI-BAL001 Contabilidad Ver. 1.0.0.233

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|--------------------------|---|---------------|------------|------------|-------|-------------|--------------|
| | | Deudor | Acredor | | | Deudor | Acredor |
| 51130-1601-1-00013-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | | 1,875.86 | 0.00 | 0.00 | | 1,875.86 |
| 51130-1601-1-00013-13415 | COMPENSACIONES | | 95,800.00 | 26,800.00 | 0.00 | | 122,600.00 |
| 51130-1601-1-00014-13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | | 3,844.80 | 961.20 | 0.00 | | 4,806.00 |
| 51130-1601-1-00014-13201 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | | 1,131.12 | 377.04 | 0.00 | | 1,508.16 |
| 51130-1601-1-00014-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | | 4,947.96 | 1,649.32 | 0.00 | | 6,597.28 |
| 51130-1601-1-00014-13415 | COMPENSACIONES | | 34,416.73 | 8,300.00 | 0.00 | | 42,716.73 |
| 51130-1601-1-00015-13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | | 2,135.12 | 533.78 | 0.00 | | 2,668.90 |
| 51130-1601-1-00015-13415 | COMPENSACIONES | | 16,400.00 | 5,100.00 | 0.00 | | 21,500.00 |
| 51130-1601-1-00016-13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | | 274,698.62 | 69,210.15 | 0.00 | | 343,908.77 |
| 51130-1601-1-00016-13104 | ANTIGÜEDAD | | 0.00 | 195,195.00 | 0.00 | | 195,195.00 |
| 51130-1601-1-00016-13201 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | | 16,243.01 | 4,123.00 | 0.00 | | 20,366.01 |
| 51130-1601-1-00016-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | | 71,053.00 | 18,035.54 | 0.00 | | 89,088.54 |
| 51130-1601-1-00016-13415 | COMPENSACIONES | | 960,873.34 | 219,110.00 | 0.00 | | 1,179,983.34 |
| 51130-1601-1-00018-13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | | 167,939.98 | 42,518.59 | 0.00 | | 210,458.57 |
| 51130-1601-1-00018-13104 | ANTIGÜEDAD | | 0.00 | 96,135.00 | 0.00 | | 96,135.00 |
| 51130-1601-1-00018-13201 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | | 30,667.27 | 6,902.99 | 0.00 | | 37,570.26 |
| 51130-1601-1-00018-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | | 134,153.01 | 30,196.95 | 0.00 | | 164,349.96 |
| 51130-1601-1-00018-13415 | COMPENSACIONES | | 351,930.17 | 110,210.00 | 0.00 | | 462,140.17 |
| 51130-1601-1-00025-13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | | 28,755.40 | 7,267.62 | 0.00 | | 36,023.02 |
| 51130-1601-1-00025-13104 | ANTIGÜEDAD | | 0.00 | 29,705.00 | 0.00 | | 29,705.00 |

"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

31/05/2018



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|--------------------------|---|---------------|-----------|------------|-------|-------------|--------------|
| | | Deudor | Acredor | | | Deudor | Acredor |
| 51130-1601-1-00025-13201 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | | 1,465.35 | 342.42 | 0.00 | | 1,807.77 |
| 51130-1601-1-00025-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | | 6,410.03 | 1,497.88 | 0.00 | | 7,907.91 |
| 51130-1601-1-00025-13415 | COMPENSACIONES | | 35,760.00 | 9,040.00 | 0.00 | | 44,800.00 |
| 51130-1601-1-00028-13415 | COMPENSACIONES | | 35,150.00 | 8,500.00 | 0.00 | | 43,650.00 |
| 51130-4631-1-00003-13702 | PARTICIPACIONES A NOTIFICACIONES | | 62,756.00 | 0.00 | 0.00 | | 62,756.00 |
| 51130-5335-1-00011-13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | 1,198,123.27 | | 306,863.16 | 0.00 | | 1,504,986.43 |
| 51130-5335-1-00011-13104 | ANTIGÜEDAD | | 0.00 | 428,480.00 | 0.00 | | 428,480.00 |
| 51130-5335-1-00011-13415 | COMPENSACIONES | 2,034,576.42 | | 538,566.28 | 0.00 | | 2,573,142.70 |
| 51130-5335-1-00012-13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | 31,516.62 | | 12,171.42 | 0.00 | | 43,688.04 |
| 51130-5335-1-00012-13201 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 9,027.66 | | 2,143.86 | 0.00 | | 11,171.52 |
| 51130-5335-1-00012-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 39,490.64 | | 9,378.10 | 0.00 | | 48,868.74 |
| 51130-5335-1-00012-13415 | COMPENSACIONES | 546,437.25 | | 141,814.00 | 0.00 | | 688,251.25 |
| 51130-5335-1-00017-13201 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 11,112.80 | | 2,923.97 | 0.00 | | 14,036.77 |
| 51130-5335-1-00017-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 48,611.52 | | 12,790.54 | 0.00 | | 61,402.06 |
| 51130-5335-1-00017-13415 | COMPENSACIONES | 105,430.00 | | 20,590.00 | 0.00 | | 126,020.00 |
| 51130-6021-1-00012-13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | 32,127.44 | | 8,031.86 | 0.00 | | 40,159.30 |
| 51130-6021-1-00012-13104 | ANTIGÜEDAD | | 0.00 | 27,560.00 | 0.00 | | 27,560.00 |
| 51130-6021-1-00012-13415 | COMPENSACIONES | 107,784.80 | | 26,898.70 | 0.00 | | 134,683.50 |
| 51140-1601-1-00001-14106 | APORTACIONES AL ISSET | 680,256.05 | | 204,367.92 | 0.00 | | 884,623.97 |
| 51140-1601-1-00001-14401 | CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL | 37,499.75 | | 0.00 | 0.00 | | 37,499.75 |
| 51140-1601-1-00002-14106 | APORTACIONES AL ISSET | 578,523.68 | | 152,055.23 | 0.00 | | 730,578.91 |

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|--------------------------|---|---------------|--------------|------------|-------|-------------|--------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 51140-1601-1-00002-14401 | CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL | | 89,999.40 | 0.00 | 0.00 | | 89,999.40 |
| 51140-1601-1-00003-14106 | APORTACIONES AL ISSET | | 652,569.81 | 169,454.12 | 0.00 | | 822,023.93 |
| 51140-1601-1-00003-14401 | CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL | | 134,999.10 | 0.00 | 0.00 | | 134,999.10 |
| 51140-1601-1-00004-14106 | APORTACIONES AL ISSET | | 86,488.18 | 24,293.56 | 0.00 | | 110,781.74 |
| 51140-1601-1-00004-14401 | CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL | | 13,499.91 | 0.00 | 0.00 | | 13,499.91 |
| 51140-1601-1-00005-14106 | APORTACIONES AL ISSET | | 158,837.78 | 40,063.44 | 0.00 | | 198,901.22 |
| 51140-1601-1-00005-14401 | CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL | | 28,499.81 | 0.00 | 0.00 | | 28,499.81 |
| 51140-1601-1-00006-14106 | APORTACIONES AL ISSET | | 214,124.57 | 53,855.11 | 0.00 | | 267,979.68 |
| 51140-1601-1-00006-14401 | CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL | | 55,499.63 | 0.00 | 0.00 | | 55,499.63 |
| 51140-1601-1-00007-14106 | APORTACIONES AL ISSET | | 35,307.38 | 9,314.62 | 0.00 | | 44,622.00 |
| 51140-1601-1-00008-14106 | APORTACIONES AL ISSET | | 1,989,184.39 | 527,720.47 | 0.00 | | 2,516,904.86 |
| 51140-1601-1-00008-14401 | CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL | | 333,001.17 | 0.00 | 0.00 | | 333,001.17 |
| 51140-1601-1-00009-14106 | APORTACIONES AL ISSET | | 611,796.78 | 157,265.06 | 0.00 | | 769,061.84 |
| 51140-1601-1-00009-14401 | CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL | | 139,499.07 | 0.00 | 0.00 | | 139,499.07 |
| 51140-1601-1-00010-14106 | APORTACIONES AL ISSET | | 738,052.53 | 196,826.36 | 0.00 | | 934,878.89 |
| 51140-1601-1-00010-14401 | CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL | | 184,498.77 | 0.00 | 0.00 | | 184,498.77 |
| 51140-1601-1-00013-14106 | APORTACIONES AL ISSET | | 57,991.04 | 16,240.64 | 0.00 | | 74,231.68 |
| 51140-1601-1-00013-14401 | CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL | | 10,499.93 | 0.00 | 0.00 | | 10,499.93 |
| 51140-1601-1-00014-14106 | APORTACIONES AL ISSET | | 40,591.43 | 10,092.52 | 0.00 | | 50,683.95 |
| 51140-1601-1-00014-14401 | CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL | | 2,999.98 | 0.00 | 0.00 | | 2,999.98 |
| 51140-1601-1-00015-14106 | APORTACIONES AL ISSET | | 11,952.52 | 3,048.06 | 0.00 | | 15,000.58 |
| 51140-1601-1-00015-14401 | CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL | | 1,499.99 | 0.00 | 0.00 | | 1,499.99 |

"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

31/05/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|--------------------------|--|---------------|---------|------------|-------|-------------|--------------|
| | | Deudor | Acredor | | | Deudor | Acredor |
| 51140-1601-1-00016-14106 | APORTACIONES AL ISSET | 940,079.50 | | 242,365.30 | 0.00 | | 1,182,444.80 |
| 51140-1601-1-00016-14401 | CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL | 254,998.30 | | 0.00 | 0.00 | | 254,998.30 |
| 51140-1601-1-00018-14106 | APORTACIONES AL ISSET | 781,793.36 | | 202,873.08 | 0.00 | | 984,666.44 |
| 51140-1601-1-00018-14401 | CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL | 152,998.98 | | 0.00 | 0.00 | | 152,998.98 |
| 51140-1601-1-00025-14106 | APORTACIONES AL ISSET | 81,062.35 | | 20,442.66 | 0.00 | | 101,505.01 |
| 51140-1601-1-00025-14401 | CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL | 22,499.85 | | 0.00 | 0.00 | | 22,499.85 |
| 51140-1601-1-00028-14106 | APORTACIONES AL ISSET | 38,619.18 | | 9,135.50 | 0.00 | | 47,754.68 |
| 51140-5335-1-00011-14106 | APORTACIONES AL ISSET | 3,759,982.43 | | 947,583.33 | 0.00 | | 4,707,565.76 |
| 51140-5335-1-00011-14401 | CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL | 584,166.00 | | 0.00 | 0.00 | | 584,166.00 |
| 51140-5335-1-00012-14106 | APORTACIONES AL ISSET | 310,545.22 | | 77,394.93 | 0.00 | | 387,940.15 |
| 51140-5335-1-00012-14401 | CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL | 58,416.00 | | 0.00 | 0.00 | | 58,416.00 |
| 51140-5335-1-00017-14106 | APORTACIONES AL ISSET | 91,979.09 | | 24,246.20 | 0.00 | | 116,225.29 |
| 51140-6021-1-00012-14106 | APORTACIONES AL ISSET | 79,237.37 | | 19,743.88 | 0.00 | | 98,981.25 |
| 51140-6021-1-00012-14401 | CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL | 20,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 |
| 51150-1601-1-00001-15201 | INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO | 44,055.78 | | 10,143.57 | 0.00 | | 54,199.35 |
| 51150-1601-1-00001-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | 257,785.96 | | 122,596.10 | 0.00 | | 380,382.06 |
| 51150-1601-1-00001-15901 | OTRAS PRESTACIONES | 185,064.00 | | 32,340.00 | 0.00 | | 217,404.00 |
| 51150-1601-1-00001-15902 | PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO | 42,116.80 | | 10,633.00 | 0.00 | | 52,749.80 |
| 51150-1601-1-00001-15903 | Prestaciones Adicionales | 78,522.17 | | 0.00 | 0.00 | | 78,522.17 |
| 51150-1601-1-00002-15201 | INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO | 131,814.45 | | 32,836.76 | 0.00 | | 164,651.21 |

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|--------------------------|--|---------------|----------|-----------|-------|-------------|------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 51150-1601-1-00002-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | 323,835.54 | | 83,171.94 | 0.00 | | 407,007.48 |
| 51150-1601-1-00002-15901 | OTRAS PRESTACIONES | 353,958.00 | | 59,598.00 | 0.00 | | 413,556.00 |
| 51150-1601-1-00002-15902 | PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO | 77,317.10 | | 19,595.10 | 0.00 | | 96,912.20 |
| 51150-1601-1-00002-15903 | Prestaciones Adicionales | 164,013.80 | | 0.00 | 0.00 | | 164,013.80 |
| 51150-1601-1-00003-15201 | INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO | 207,450.79 | | 54,862.65 | 0.00 | | 262,313.44 |
| 51150-1601-1-00003-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | 389,761.04 | | 78,623.10 | 0.00 | | 468,384.14 |
| 51150-1601-1-00003-15901 | OTRAS PRESTACIONES | 547,656.00 | | 91,938.00 | 0.00 | | 639,594.00 |
| 51150-1601-1-00003-15902 | PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO | 119,697.20 | | 30,228.10 | 0.00 | | 149,925.30 |
| 51150-1601-1-00003-15903 | Prestaciones Adicionales | 266,886.03 | | 0.00 | 0.00 | | 266,886.03 |
| 51150-1601-1-00004-15201 | INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO | 33,966.24 | | 8,868.78 | 0.00 | | 42,835.02 |
| 51150-1601-1-00004-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | 39,326.00 | | 6,725.88 | 0.00 | | 46,051.88 |
| 51150-1601-1-00004-15901 | OTRAS PRESTACIONES | 63,594.00 | | 11,088.00 | 0.00 | | 74,682.00 |
| 51150-1601-1-00004-15902 | PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO | 13,215.30 | | 3,645.60 | 0.00 | | 16,860.90 |
| 51150-1601-1-00004-15903 | Prestaciones Adicionales | 43,304.92 | | 0.00 | 0.00 | | 43,304.92 |
| 51150-1601-1-00005-15201 | INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO | 51,014.62 | | 13,461.10 | 0.00 | | 64,475.72 |
| 51150-1601-1-00005-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | 93,646.92 | | 16,704.36 | 0.00 | | 110,351.28 |
| 51150-1601-1-00005-15901 | OTRAS PRESTACIONES | 114,030.00 | | 19,404.00 | 0.00 | | 133,434.00 |
| 51150-1601-1-00005-15902 | PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO | 25,363.50 | | 6,379.80 | 0.00 | | 31,743.30 |
| 51150-1601-1-00005-15903 | Prestaciones Adicionales | 57,702.86 | | 0.00 | 0.00 | | 57,702.86 |

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

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|--------------------------|--|---------------|---------|------------|-------|-------------|--------------|
| | | Deudor | Acredor | | | Deudor | Acredor |
| 51150-1601-1-00006-15201 | INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO | 94,443.12 | | 23,610.78 | 0.00 | | 118,053.90 |
| 51150-1601-1-00006-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | 128,228.56 | | 22,682.52 | 0.00 | | 150,911.08 |
| 51150-1601-1-00006-15901 | OTRAS PRESTACIONES | 213,882.00 | | 36,036.00 | 0.00 | | 249,918.00 |
| 51150-1601-1-00006-15902 | PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO | 47,240.90 | | 11,848.20 | 0.00 | | 59,089.10 |
| 51150-1601-1-00006-15903 | Prestaciones Adicionales | 101,988.45 | | 0.00 | 0.00 | | 101,988.45 |
| 51150-1601-1-00007-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | 20,102.24 | | 5,659.60 | 0.00 | | 25,761.84 |
| 51150-1601-1-00007-15901 | OTRAS PRESTACIONES | 3,648.00 | | 0.00 | 0.00 | | 3,648.00 |
| 51150-1601-1-00007-15902 | PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO | 607.60 | | 0.00 | 0.00 | | 607.60 |
| 51150-1601-1-00008-15201 | INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO | 585,087.68 | | 147,614.99 | 0.00 | | 732,702.67 |
| 51150-1601-1-00008-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | 911,131.98 | | 278,714.44 | 0.00 | | 1,189,846.42 |
| 51150-1601-1-00008-15901 | OTRAS PRESTACIONES | 1,490,514.00 | | 253,638.00 | 0.00 | | 1,744,152.00 |
| 51150-1601-1-00008-15902 | PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO | 326,129.30 | | 83,393.10 | 0.00 | | 409,522.40 |
| 51150-1601-1-00008-15903 | Prestaciones Adicionales | 568,822.78 | | 0.00 | 0.00 | | 568,822.78 |
| 51150-1601-1-00009-15201 | INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO | 188,779.95 | | 47,265.72 | 0.00 | | 236,045.67 |
| 51150-1601-1-00009-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | 433,444.18 | | 91,336.80 | 0.00 | | 524,780.98 |
| 51150-1601-1-00009-15901 | OTRAS PRESTACIONES | 576,012.36 | | 100,485.36 | 0.00 | | 676,497.72 |
| 51150-1601-1-00009-15902 | PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO | 120,456.70 | | 42,531.90 | 0.00 | | 162,988.60 |
| 51150-1601-1-00009-15903 | Prestaciones Adicionales | 233,360.36 | | 0.00 | 0.00 | | 233,360.36 |

"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

31/05/2018

EFI-BAL001 Contabilidad Ver. 1.0.0.233

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|--------------------------|--|---------------|----------|------------|-------|-------------|------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 51150-1601-1-00010-15201 | INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO | 360,877.59 | | 94,567.49 | 0.00 | | 455,445.08 |
| 51150-1601-1-00010-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES | 100,023.11 | | 0.00 | 0.00 | | 100,023.11 |
| 51150-1601-1-00010-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | 412,153.32 | | 75,794.08 | 0.00 | | 487,947.40 |
| 51150-1601-1-00010-15901 | OTRAS PRESTACIONES | 713,460.00 | | 122,892.00 | 0.00 | | 836,352.00 |
| 51150-1601-1-00010-15902 | PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO | 156,409.80 | | 40,393.60 | 0.00 | | 196,803.40 |
| 51150-1601-1-00010-15903 | Prestaciones Adicionales | 382,362.54 | | 0.00 | 0.00 | | 382,362.54 |
| 51150-1601-1-00013-15201 | INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO | 11,211.25 | | 2,714.38 | 0.00 | | 13,925.63 |
| 51150-1601-1-00013-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | 33,513.98 | | 8,576.64 | 0.00 | | 42,090.62 |
| 51150-1601-1-00013-15901 | OTRAS PRESTACIONES | 38,472.00 | | 6,468.00 | 0.00 | | 44,940.00 |
| 51150-1601-1-00013-15902 | PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO | 8,506.40 | | 2,126.60 | 0.00 | | 10,633.00 |
| 51150-1601-1-00013-15903 | Prestaciones Adicionales | 22,300.52 | | 0.00 | 0.00 | | 22,300.52 |
| 51150-1601-1-00014-15201 | INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO | 4,850.80 | | 1,212.70 | 0.00 | | 6,063.50 |
| 51150-1601-1-00014-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | 23,878.54 | | 8,231.64 | 0.00 | | 32,110.18 |
| 51150-1601-1-00014-15901 | OTRAS PRESTACIONES | 11,916.00 | | 1,848.00 | 0.00 | | 13,764.00 |
| 51150-1601-1-00014-15902 | PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO | 2,734.20 | | 607.60 | 0.00 | | 3,341.80 |
| 51150-1601-1-00014-15903 | Prestaciones Adicionales | 5,710.55 | | 0.00 | 0.00 | | 5,710.55 |
| 51150-1601-1-00015-15201 | INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO | 2,846.80 | | 711.70 | 0.00 | | 3,558.50 |
| 51150-1601-1-00015-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | 7,453.68 | | 1,200.92 | 0.00 | | 8,654.60 |
| 51150-1601-1-00015-15901 | OTRAS PRESTACIONES | 5,496.00 | | 924.00 | 0.00 | | 6,420.00 |

"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

31/05/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|--------------------------|--|---------------|------------|------------|-------|-------------|--------------|
| | | Deudor | Acredor | | | Deudor | Acredor |
| 51150-1601-1-00015-15902 | PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO | | 1,215.20 | 303.80 | 0.00 | | 1,519.00 |
| 51150-1601-1-00015-15903 | Prestaciones Adicionales | | 2,320.65 | 0.00 | 0.00 | | 2,320.65 |
| 51150-1601-1-00016-15201 | INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO | | 473,954.13 | 123,062.53 | 0.00 | | 597,016.66 |
| 51150-1601-1-00016-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | 579,718.18 | 128,036.64 | 0.00 | | 707,754.82 |
| 51150-1601-1-00016-15901 | OTRAS PRESTACIONES | | 981,888.00 | 170,016.00 | 0.00 | | 1,151,904.00 |
| 51150-1601-1-00016-15902 | PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO | | 216,305.60 | 55,899.20 | 0.00 | | 272,204.80 |
| 51150-1601-1-00016-15903 | Prestaciones Adicionales | | 416,341.95 | 0.00 | 0.00 | | 416,341.95 |
| 51150-1601-1-00018-15201 | INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO | | 198,648.17 | 50,682.49 | 0.00 | | 249,330.66 |
| 51150-1601-1-00018-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | 543,559.92 | 129,317.38 | 0.00 | | 672,877.30 |
| 51150-1601-1-00018-15901 | OTRAS PRESTACIONES | | 631,578.00 | 109,494.00 | 0.00 | | 741,072.00 |
| 51150-1601-1-00018-15902 | PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO | | 145,748.00 | 60,800.30 | 0.00 | | 206,548.30 |
| 51150-1601-1-00018-15903 | Prestaciones Adicionales | | 257,713.80 | 0.00 | 0.00 | | 257,713.80 |
| 51150-1601-1-00025-15201 | INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO | | 36,014.87 | 8,885.00 | 0.00 | | 44,899.87 |
| 51150-1601-1-00025-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | 47,345.82 | 9,864.80 | 0.00 | | 57,210.62 |
| 51150-1601-1-00025-15901 | OTRAS PRESTACIONES | | 82,902.00 | 13,860.00 | 0.00 | | 96,762.00 |
| 51150-1601-1-00025-15902 | PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO | | 18,379.90 | 4,557.00 | 0.00 | | 22,936.90 |
| 51150-1601-1-00025-15903 | Prestaciones Adicionales | | 39,157.95 | 0.00 | 0.00 | | 39,157.95 |
| 51150-1601-1-00028-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | 19,383.10 | 4,757.48 | 0.00 | | 24,140.58 |

"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

31/05/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|--------------------------|--|---------------|--------------|--------------|-------|-------------|--------------|
| | | Deudor | Acredor | | | Deudor | Acredor |
| 51150-1601-1-00028-15902 | PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO | | 2,378.74 | 0.00 | 0.00 | | 2,378.74 |
| 51150-4631-1-00010-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES | | 1,182,500.72 | 0.00 | 0.00 | | 1,182,500.72 |
| 51150-5335-1-00011-15201 | INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO | | 1,759,200.00 | 550,100.00 | 0.00 | | 2,309,300.00 |
| 51150-5335-1-00011-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | 6,017,836.66 | 1,566,100.88 | 0.00 | | 7,583,937.54 |
| 51150-5335-1-00011-15902 | PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO | | 1,474,675.25 | 235,069.00 | 0.00 | | 1,709,744.25 |
| 51150-5335-1-00012-15201 | INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO | | 109,750.00 | 27,500.00 | 0.00 | | 137,250.00 |
| 51150-5335-1-00012-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | 390,883.96 | 102,463.12 | 0.00 | | 493,347.08 |
| 51150-5335-1-00012-15902 | PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO | | 46,907.15 | 11,753.50 | 0.00 | | 58,660.65 |
| 51150-5335-1-00017-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | 32,386.90 | 13,233.96 | 0.00 | | 45,620.86 |
| 51150-6021-1-00012-15201 | INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO | | 40,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 |
| 51150-6021-1-00012-15401 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | 131,176.00 | 31,544.00 | 0.00 | | 162,720.00 |
| 51150-6021-1-00012-15902 | PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO | | 17,096.00 | 4,274.00 | 0.00 | | 21,370.00 |
| 51160-1601-1-00001-17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO | | 4,916,660.00 | 1,621,410.00 | 0.00 | | 6,538,070.00 |
| 51160-1601-1-00002-17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO | | 1,715,784.00 | 750,044.00 | 0.00 | | 2,465,828.00 |
| 51160-1601-1-00003-17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO | | 3,811,870.00 | 1,268,810.00 | 0.00 | | 5,080,680.00 |
| 51160-1601-1-00004-17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO | | 987,700.00 | 250,300.00 | 0.00 | | 1,238,000.00 |
| 51160-1601-1-00005-17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO | | 1,722,220.00 | 647,140.00 | 0.00 | | 2,369,360.00 |

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

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2018



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|--------------------------|---------------------------------|---------------|---------|--------------|-------|-------------|---------------|
| | | Deudor | Acredor | | | Deudor | Acredor |
| 51160-1601-1-00006-17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO | 482,300.00 | | 265,300.00 | 0.00 | | 747,600.00 |
| 51160-1601-1-00007-17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO | 338,450.00 | | 118,100.00 | 0.00 | | 456,550.00 |
| 51160-1601-1-00008-17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO | 8,747,504.00 | | 3,640,948.00 | 0.00 | | 12,388,452.00 |
| 51160-1601-1-00009-17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO | 966,656.00 | | 697,364.00 | 0.00 | | 1,664,020.00 |
| 51160-1601-1-00010-17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO | 4,108,788.00 | | 1,610,916.00 | 0.00 | | 5,719,704.00 |
| 51160-1601-1-00013-17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO | 474,650.00 | | 248,000.00 | 0.00 | | 722,650.00 |
| 51160-1601-1-00014-17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO | 282,150.00 | | 107,000.00 | 0.00 | | 389,150.00 |
| 51160-1601-1-00015-17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO | 134,200.00 | | 44,300.00 | 0.00 | | 178,500.00 |
| 51160-1601-1-00016-17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO | 818,636.00 | | 911,360.00 | 0.00 | | 1,729,996.00 |
| 51160-1601-1-00018-17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO | 1,287,026.00 | | 917,052.00 | 0.00 | | 2,204,078.00 |
| 51160-1601-1-00025-17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO | 67,420.00 | | 73,380.00 | 0.00 | | 140,800.00 |
| 51160-1601-1-00028-17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO | 204,160.00 | | 112,000.00 | 0.00 | | 316,160.00 |
| 51160-4631-1-00001-17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO | 751,500.00 | | 140,000.00 | 0.00 | | 891,500.00 |
| 51160-4631-1-00003-17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO | 400,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 |
| 51160-4631-1-00010-17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO | 400,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 |
| 51160-5335-1-00011-17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO | 2,995,575.00 | | 2,250,680.00 | 0.00 | | 5,246,255.00 |
| 51160-5335-1-00012-17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO | 1,360,760.00 | | 453,840.00 | 0.00 | | 1,814,600.00 |
| 51160-5335-1-00017-17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO | 766,680.00 | | 238,990.00 | 0.00 | | 1,005,670.00 |
| 51160-6021-1-00012-17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO | 46,400.00 | | 61,600.00 | 0.00 | | 108,000.00 |
| 51210-1601-1-00003-11101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 52,337.77 | | 10,157.68 | 0.00 | | 62,495.45 |

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|--------------------------|--|---------------|------------|------------|-------|-------------|------------|
| | | Deudor | Acredor | | | Deudor | Acredor |
| 51210-1601-1-00003-21102 | EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 11,023.92 | 1,985.00 | 0.00 | | 13,008.92 |
| 51210-1601-1-00003-21201 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | | 28,413.98 | 9,442.93 | 0.00 | | 37,856.91 |
| 51210-1601-1-00003-21401 | MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | | 1,438.75 | 539.00 | 0.00 | | 1,977.75 |
| 51210-1601-1-00003-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 8,472.68 | 4,629.25 | 0.00 | | 13,101.93 |
| 51210-1601-1-00004-21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | 1,111.79 | 73.50 | 0.00 | | 1,185.29 |
| 51210-1601-1-00004-21201 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | | 120.00 | 0.00 | 0.00 | | 120.00 |
| 51210-1601-1-00004-21401 | MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | | 306.10 | 0.00 | 0.00 | | 306.10 |
| 51210-1601-1-00006-21102 | EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 749.00 | 0.00 | 0.00 | | 749.00 |
| 51210-1601-1-00008-21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | 950.03 | 0.00 | 0.00 | | 950.03 |
| 51210-1601-1-00009-21102 | EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 1,499.01 | 0.00 | 0.00 | | 1,499.01 |
| 51210-1601-1-00009-21201 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | | 0.00 | 475.01 | 0.00 | | 475.01 |
| 51210-1601-1-00010-21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | 399,087.56 | 399,401.92 | 0.00 | | 798,489.48 |
| 51210-1601-1-00010-21102 | EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 0.00 | 328.00 | 0.00 | | 328.00 |
| 51210-1601-1-00010-21201 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | | 115,171.59 | 830.00 | 0.00 | | 116,001.59 |
| 51210-1601-1-00010-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 273,876.00 | 0.00 | 0.00 | | 273,876.00 |
| 51210-1601-1-00018-21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | 11,536.31 | 2,278.34 | 0.00 | | 13,814.65 |
| 51210-1601-1-00018-21102 | EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 2,562.76 | 0.00 | 0.00 | | 2,562.76 |
| 51210-1601-1-00018-21201 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | | 10,213.30 | 3,308.00 | 0.00 | | 13,521.30 |
| 51210-1601-1-00018-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 3,564.63 | 4,073.98 | 0.00 | | 7,638.61 |
| 51210-4631-1-00007-21503 | MATERIAL IMPRESO | | 18,745.60 | 0.00 | 0.00 | | 18,745.60 |
| 51210-4631-1-00007-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 3,828.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,828.00 |

"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

31/05/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|--------------------------|---|---------------|------------|------------|-------|-------------|------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 51210-4631-1-00008-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 7,379.92 | 0.00 | 0.00 | | 7,379.92 |
| 51210-4631-1-00010-21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | 0.00 | 199,895.84 | 0.00 | | 199,895.84 |
| 51210-5335-1-00011-21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | | 198,824.00 | 199,524.64 | 0.00 | | 398,348.64 |
| 51210-5335-1-00011-21201 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | | 44,358.40 | 0.00 | 0.00 | | 44,358.40 |
| 51210-5335-1-00011-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 159,152.00 | 0.00 | 0.00 | | 159,152.00 |
| 51220-1601-1-00001-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | | 0.00 | 295.80 | 0.00 | | 295.80 |
| 51220-1601-1-00003-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | | 0.00 | 79.00 | 0.00 | | 79.00 |
| 51220-1601-1-00003-22106 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA | | 28,782.02 | 16,089.39 | 0.00 | | 44,871.41 |
| 51220-1601-1-00003-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | | 1,593.76 | 132.55 | 0.00 | | 1,726.31 |
| 51220-1601-1-00004-22106 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA | | 5,907.03 | 2,046.20 | 0.00 | | 7,953.23 |
| 51220-1601-1-00004-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | | 316.10 | 580.00 | 0.00 | | 896.10 |
| 51220-1601-1-00005-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS | | 0.00 | 320.00 | 0.00 | | 320.00 |
| 51220-1601-1-00005-22106 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA | | 160.00 | 0.00 | 0.00 | | 160.00 |
| 51220-1601-1-00005-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | | 436.85 | 0.00 | 0.00 | | 436.85 |

"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

31/05/2018



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|--------------------------|---|---------------|----------|------------|-------|-------------|--------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 51220-1601-1-00008-22106 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA | | 0.00 | 690.00 | 0.00 | | 690.00 |
| 51220-1601-1-00010-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 506.00 | | 0.00 | 0.00 | | 506.00 |
| 51220-1601-1-00010-22106 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA | 3,879.31 | | 725.00 | 0.00 | | 4,604.31 |
| 51220-1601-1-00018-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS | 490,712.50 | | 626,978.54 | 0.00 | | 1,117,691.04 |
| 51220-1601-1-00018-22106 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA | 3,980.75 | | 1,964.99 | 0.00 | | 5,945.74 |
| 51220-1601-1-00018-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 428.60 | | 0.00 | 0.00 | | 428.60 |
| 51220-4631-1-00007-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 730.03 | | 0.00 | 0.00 | | 730.03 |
| 51220-4631-1-00007-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 417.60 | | 0.00 | 0.00 | | 417.60 |
| 51220-4631-1-00018-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS | 0.00 | | 145,845.50 | 0.00 | | 145,845.50 |
| 51240-1601-1-00003-24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 4,000.10 | | 690.00 | 0.00 | | 4,690.10 |
| 51240-1601-1-00003-24701 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 344.50 | | 0.00 | 0.00 | | 344.50 |

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|--------------------------|---|---------------|---------|------------|-------|-------------|--------------|
| | | Deudor | Acredor | | | Deudor | Acredor |
| 51240-1601-1-00003-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 682.69 | | 1,850.20 | 0.00 | | 2,532.89 |
| 51240-1601-1-00005-24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 1,215.49 | | 0.00 | 0.00 | | 1,215.49 |
| 51240-1601-1-00005-24701 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 885.20 | | 0.00 | 0.00 | | 885.20 |
| 51240-1601-1-00005-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 481.85 | | 0.00 | 0.00 | | 481.85 |
| 51240-1601-1-00010-24501 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS | 578.84 | | 0.00 | 0.00 | | 578.84 |
| 51240-1601-1-00010-24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 9,920.79 | | 0.00 | 0.00 | | 9,920.79 |
| 51240-1601-1-00010-24701 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 401.01 | | 0.00 | 0.00 | | 401.01 |
| 51240-1601-1-00010-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 556.20 | | 0.00 | 0.00 | | 556.20 |
| 51240-1601-1-00018-24401 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 2,830.10 | | 0.00 | 0.00 | | 2,830.10 |
| 51240-1601-1-00018-24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 86.50 | | 0.00 | 0.00 | | 86.50 |
| 51240-1601-1-00018-24701 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 84.91 | | 0.00 | 0.00 | | 84.91 |
| 51240-1601-1-00018-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 7,774.69 | | 1,939.16 | 0.00 | | 9,713.85 |
| 51240-1601-1-00025-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 400.50 | | 0.00 | 0.00 | | 400.50 |
| 51240-4631-1-00008-24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 492,282.19 | | 187,994.50 | 0.00 | | 680,276.69 |
| 51240-4631-1-00008-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 902,031.37 | | 18,351.95 | 0.00 | | 920,383.32 |
| 51240-4631-1-00008-24301 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS | 2,644.80 | | 930.55 | 0.00 | | 3,575.35 |
| 51240-4631-1-00008-24401 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 7,146.76 | | 7,356.72 | 0.00 | | 14,503.48 |
| 51240-4631-1-00008-24501 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOS | 0.00 | | 329.67 | 0.00 | | 329.67 |
| 51240-4631-1-00008-24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 2,398,683.29 | | 370,340.44 | 0.00 | | 2,769,023.73 |

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

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2018



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|--------------------------|---|---------------|--------------|--------------|-------|-------------|--------------|
| | | Deudor | Acredor | | | Deudor | Acredor |
| 51240-4631-1-00008-24701 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | | 48,713.68 | 18,460.89 | 0.00 | | 67,174.57 |
| 51240-4631-1-00008-24801 | MATETRIALES COMPLEMENTARIOS | | 0.00 | 62,585.62 | 0.00 | | 62,585.62 |
| 51240-4631-1-00008-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | | 1,017,089.54 | 13,919.25 | 0.00 | | 1,031,008.79 |
| 51240-4631-1-00010-24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | | 92,016.07 | 0.00 | 0.00 | | 92,016.07 |
| 51240-4631-1-00012-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | | 199,309.52 | 0.00 | 0.00 | | 199,309.52 |
| 51240-4631-1-00016-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | | 7,540.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,540.00 |
| 51240-4631-1-00016-24301 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS | | 3,132.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,132.00 |
| 51240-4631-1-00016-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | | 3,923.91 | 0.00 | 0.00 | | 3,923.91 |
| 51240-4631-1-00017-24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | | 0.00 | 35,647.26 | 0.00 | | 35,647.26 |
| 51240-4631-1-00017-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | | 0.00 | 28,507.52 | 0.00 | | 28,507.52 |
| 51240-5334-1-00008-24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | | 0.00 | 61,481.85 | 0.00 | | 61,481.85 |
| 51240-5334-1-00008-24301 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS | | 0.00 | 470.44 | 0.00 | | 470.44 |
| 51240-5334-1-00008-24401 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | | 0.00 | 8,416.38 | 0.00 | | 8,416.38 |
| 51240-5334-1-00008-24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | | 2,830,078.13 | 2,566,065.06 | 0.00 | | 5,396,143.19 |
| 51240-5334-1-00008-24701 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | | 0.00 | 61,248.73 | 0.00 | | 61,248.73 |
| 51240-5334-1-00008-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | | 0.00 | 10,411.93 | 0.00 | | 10,411.93 |
| 51250-1601-1-00018-25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | | 439.01 | 0.00 | 0.00 | | 439.01 |
| 51250-4631-1-00008-25201 | PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES | | 15,615.92 | 14,407.43 | 0.00 | | 30,023.35 |
| 51250-4631-1-00016-25201 | PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES | | 22,620.00 | 0.00 | 0.00 | | 22,620.00 |

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

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2018



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|--------------------------|---|---------------|---------|------------|-------|-------------|------------|
| | | Deudor | Acredor | | | Deudor | Acredor |
| 51250-4631-1-00018-25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | | 0.00 | 39,463.20 | 0.00 | | 39,463.20 |
| 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 | 295,926.01 | | 224,265.91 | 0.00 | | 520,191.92 |
| 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 | 220,632.04 | | 157,276.90 | 0.00 | | 377,908.94 |
| 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 | 254,932.09 | | 156,654.39 | 0.00 | | 411,586.48 |
| 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 | 42,906.25 | | 20,263.85 | 0.00 | | 63,170.10 |
| 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 | 145,835.46 | | 86,931.35 | 0.00 | | 232,766.81 |

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|--------------------------|---|---------------|---------|------------|-------|-------------|------------|
| | | Deudor | Acredor | | | Deudor | Acredor |
| 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 | 380,683.15 | | 218,433.10 | 0.00 | | 599,116.25 |
| 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 | 103,040.49 | | 50,210.34 | 0.00 | | 153,250.83 |
| 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 | 198,361.86 | | 128,594.36 | 0.00 | | 326,956.22 |
| 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 | 85,492.10 | | 49,552.75 | 0.00 | | 135,044.85 |
| 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 | 706,522.48 | | 246,627.65 | 0.00 | | 953,150.13 |

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



H. CÁRDENAS
HONESTIDAD Y TRABAJO
H. Ayuntamiento Constitucional 2016-2018

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|--------------------------|---|---------------|--------------|--------------|-------|-------------|--------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 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 | | 73,710.76 | 63,876.30 | 0.00 | | 137,587.06 |
| 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 | | 93,319.89 | 53,325.30 | 0.00 | | 146,645.19 |
| 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 | | 56,776.10 | 24,515.42 | 0.00 | | 81,291.52 |
| 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 | | 4,489,399.22 | 2,728,609.83 | 0.00 | | 7,218,009.05 |
| 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 | | 273,387.02 | 207,838.96 | 0.00 | | 481,225.98 |

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2018

| EFI-BAL001 | | Contabilidad Ver. 1.0.0.233 | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|--------------|-------|-------------------------------|--|
| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial Deudor Acredor | Cargos | Abono | Saldo Final Deudor Acredor | |
| 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 | 104,637.05 | 68,809.83 | 0.00 | 173,446.88 | |
| 51260-4631-1-00007-26102 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO | 9,042.80 | 1,393.00 | 0.00 | 10,435.80 | |
| 51260-4631-1-00008-26102 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO | 307.40 | 52.20 | 0.00 | 359.60 | |
| 51260-5335-1-00011-26102 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO | 2,959,356.13 | 1,313,630.98 | 0.00 | 4,272,987.11 | |
| 51260-5335-1-00012-26102 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO | 1,118,657.84 | 637,794.69 | 0.00 | 1,756,452.53 | |

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

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|--------------------------|---|---------------|------------|------------|-------|-------------|------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 51260-5335-1-00017-26102 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO | | 430,470.07 | 239,300.65 | 0.00 | | 669,770.72 |
| 51270-1601-1-00018-27401 | PRODUCTOS TEXTILES | | 2,032.36 | 0.00 | 0.00 | | 2,032.36 |
| 51270-4631-1-00008-27201 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | | 0.00 | 11,709.91 | 0.00 | | 11,709.91 |
| 51290-1601-1-00003-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | | 786.68 | 1,051.00 | 0.00 | | 1,837.68 |
| 51290-1601-1-00003-29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | | 105.00 | 0.00 | 0.00 | | 105.00 |
| 51290-1601-1-00003-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES | | 200.00 | 840.00 | 0.00 | | 1,040.00 |
| 51290-1601-1-00003-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 1,639.99 | 599.80 | 0.00 | | 2,239.79 |
| 51290-1601-1-00004-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES | | 80.00 | 0.00 | 0.00 | | 80.00 |
| 51290-1601-1-00004-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 0.00 | 556.80 | 0.00 | | 556.80 |
| 51290-1601-1-00005-29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | | 1,009.71 | 0.00 | 0.00 | | 1,009.71 |
| 51290-1601-1-00005-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 14,969.82 | 0.00 | 0.00 | | 14,969.82 |
| 51290-1601-1-00006-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 48,998.40 | 0.00 | 0.00 | | 48,998.40 |
| 51290-1601-1-00008-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 296,915.92 | 0.00 | 0.00 | | 296,915.92 |

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|--------------------------|--|---------------|----------|--------------|-------|-------------|--------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 51290-1601-1-00009-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 8,345.04 | | 0.00 | 0.00 | | 8,345.04 |
| 51290-1601-1-00010-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 799.60 | | 0.00 | 0.00 | | 799.60 |
| 51290-1601-1-00010-29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 4,837.60 | | 0.00 | 0.00 | | 4,837.60 |
| 51290-1601-1-00010-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES | 639.49 | | 0.00 | 0.00 | | 639.49 |
| 51290-1601-1-00010-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 5,102.20 | | 1,060.00 | 0.00 | | 6,162.20 |
| 51290-1601-1-00010-29901 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 2,112.86 | | 0.00 | 0.00 | | 2,112.86 |
| 51290-1601-1-00016-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 72,432.72 | | 0.00 | 0.00 | | 72,432.72 |
| 51290-1601-1-00016-29901 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 495.00 | | 0.00 | 0.00 | | 495.00 |
| 51290-1601-1-00018-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 6,345.83 | | 681.40 | 0.00 | | 7,027.23 |
| 51290-1601-1-00018-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES | 1,983.38 | | 0.00 | 0.00 | | 1,983.38 |
| 51290-1601-1-00018-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 98,800.00 | | 0.00 | 0.00 | | 98,800.00 |
| 51290-1601-1-00025-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 112.00 | | 0.00 | 0.00 | | 112.00 |
| 51290-262A-1-00011-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES | 0.00 | | 2,444,213.96 | 0.00 | | 2,444,213.96 |
| 51290-4631-1-00007-29901 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 150.80 | | 0.00 | 0.00 | | 150.80 |
| 51290-4631-1-00008-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 80,113.08 | | 10,073.64 | 0.00 | | 90,186.72 |

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2018

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|--------------------------|---|---------------|---------|--------------|-------|-------------|---------------|
| | | Deudor | Acredor | | | Deudor | Acredor |
| 51290-4631-1-00008-29901 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | | 0.00 | 51,005.20 | 0.00 | | 51,005.20 |
| 51290-4631-1-00016-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 41,183.99 | | 0.00 | 0.00 | | 41,183.99 |
| 51290-4631-1-00016-29901 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 3,370.94 | | 0.00 | 0.00 | | 3,370.94 |
| 51290-4631-1-00017-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | | 0.00 | 17,559.15 | 0.00 | | 17,559.15 |
| 51290-5335-1-00011-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 521,589.36 | | 0.00 | 0.00 | | 521,589.36 |
| 51290-5335-1-00012-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 7,470.40 | | 0.00 | 0.00 | | 7,470.40 |
| 51310-1601-1-00003-31703 | SERVICIO DE INTERNET | 1,280.00 | | 320.00 | 0.00 | | 1,600.00 |
| 51310-1601-1-00005-31801 | SERVICIO POSTAL | 571.24 | | 0.00 | 0.00 | | 571.24 |
| 51310-1601-1-00010-31101 | ENERGIA ELECTRICA | 18,672,712.05 | | 1,816,859.00 | 0.00 | | 20,489,571.05 |
| 51310-1601-1-00010-31401 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | 171,017.93 | | 34,793.12 | 0.00 | | 205,811.05 |
| 51310-262A-1-00011-31904 | SERVICIOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO | 0.00 | | 2,156,310.08 | 0.00 | | 2,156,310.08 |
| 51310-5335-1-00011-31101 | ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 2,566,096.00 | 0.00 | | 2,566,096.00 |
| 51320-1601-1-00028-32302 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 725.00 | | 0.00 | 0.00 | | 725.00 |
| 51330-1601-1-00001-33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 8,595.43 | | 2,148.96 | 0.00 | | 10,744.39 |
| 51330-1601-1-00001-33604 | IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 228,937.60 | | 0.00 | 0.00 | | 228,937.60 |
| 51330-1601-1-00002-33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 5,807.43 | | 1,451.86 | 0.00 | | 7,259.29 |
| 51330-1601-1-00003-33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 25,590.18 | | 6,397.75 | 0.00 | | 31,987.93 |

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

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2018

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

EFI-BAL001

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|--------------------------|---|---------------|----------|------------|-------|-------------|------------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 51330-1601-1-00003-33604 | IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 266,470.56 | | 298,816.00 | 0.00 | | 565,286.56 |
| 51330-1601-1-00004-33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 10,423.24 | | 2,605.71 | 0.00 | | 13,028.95 |
| 51330-1601-1-00005-33305 | SERVICIOS DE CONSULTORIA E INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIÓN | 164,056.48 | | 82,028.24 | 0.00 | | 246,084.72 |
| 51330-1601-1-00005-33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 21,471.32 | | 5,367.73 | 0.00 | | 26,839.05 |
| 51330-1601-1-00008-33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 54,258.80 | | 13,289.60 | 0.00 | | 67,548.40 |
| 51330-1601-1-00010-33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 73,510.36 | | 18,377.59 | 0.00 | | 91,887.95 |
| 51330-1601-1-00010-33604 | IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | | 0.00 | 41,760.00 | 0.00 | | 41,760.00 |
| 51330-1601-1-00013-33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 10,847.09 | | 2,711.67 | 0.00 | | 13,558.76 |
| 51330-1601-1-00018-33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 11,331.05 | | 2,832.66 | 0.00 | | 14,163.71 |
| 51330-4631-1-00003-33604 | IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 220,951.29 | | 0.00 | 0.00 | | 220,951.29 |
| 51330-4631-1-00007-33604 | IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 5,304.10 | | 0.00 | 0.00 | | 5,304.10 |

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

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2018

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

EFI-BAL001

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|--------------------------|---|---------------|---------|--------------|-------|-------------|--------------|
| | | Deudor | Acredor | | | Deudor | Acredor |
| 51330-4631-1-00008-33605 | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | | 0.00 | 23,376.00 | 0.00 | | 23,376.00 |
| 51330-5048-1-00011-33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS | | 0.00 | 4,429,500.00 | 0.00 | | 4,429,500.00 |
| 51330-5335-1-00011-33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 155,004.71 | | 52,735.34 | 0.00 | | 207,740.05 |
| 51330-5335-1-00011-33604 | IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | | 0.00 | 149,988.00 | 0.00 | | 149,988.00 |
| 51330-5335-1-00012-33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | 55,705.23 | | 9,999.78 | 0.00 | | 65,705.01 |
| 51340-1601-1-00003-34102 | OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 41,703.16 | | 10,730.00 | 0.00 | | 52,433.16 |
| 51340-1601-1-00010-34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 247,630.00 | | 0.00 | 0.00 | | 247,630.00 |
| 51340-4631-1-00003-34102 | OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 4,488.70 | | 1,047.17 | 0.00 | | 5,535.87 |
| 51340-4631-3-00003-34102 | OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 19,086.93 | | 6,335.92 | 0.00 | | 25,422.85 |
| 51340-5335-1-00011-34102 | OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 20,925.24 | | 5,423.00 | 0.00 | | 26,348.24 |
| 51340-5335-1-00011-34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 739,999.90 | | 0.00 | 0.00 | | 739,999.90 |
| 51340-5335-3-00011-34102 | OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 208.80 | | 34.80 | 0.00 | | 243.60 |
| 51340-6021-1-00012-34102 | OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 292.32 | | 111.36 | 0.00 | | 403.68 |
| 51350-1601-1-00001-35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | | 17,400.00 |
| 51350-1601-1-00001-35701 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 1,089.96 | | 0.00 | 0.00 | | 1,089.96 |

"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

31/05/2018

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

EFI-BAL001

| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
|--------------------------|--|---------------|---------|-----------|-------|-------------|-----------|
| | | Deudor | Acredor | | | Deudor | Acredor |
| 51350-1601-1-00002-35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | | 0.00 | 34,800.00 | 0.00 | | 34,800.00 |
| 51350-1601-1-00003-35201 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 1,165.08 | | 0.00 | 0.00 | | 1,165.08 |
| 51350-1601-1-00004-35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | 1,566.00 | | 23,954.00 | 0.00 | | 25,520.00 |
| 51350-1601-1-00005-35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | 1,334.00 | | 0.00 | 0.00 | | 1,334.00 |
| 51350-1601-1-00010-35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | 348.00 | | 19,720.00 | 0.00 | | 20,068.00 |
| 51350-1601-1-00016-35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | | 0.00 | 28,446.00 | 0.00 | | 28,446.00 |
| 51350-1601-1-00018-35201 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | 0.00 | 1,950.01 | 0.00 | | 1,950.01 |
| 51350-1601-1-00018-35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | 1,200.00 | | 46,400.00 | 0.00 | | 47,600.00 |
| 51350-1601-1-00028-35201 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 45,762.00 | | 26,204.40 | 0.00 | | 71,966.40 |
| 51350-1601-1-00028-35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | | 0.00 | 40,600.00 | 0.00 | | 40,600.00 |

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2018

| EFI-BAL001 | | | | | | Contabilidad Ver. 1.0.0.233 | |
|--------------------------|---|---------------|----------|------------|-------|-----------------------------|--------------|
| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 51350-5335-1-00011-35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | | 0.00 | 480,311.69 | 0.00 | | 480,311.69 |
| 51350-5335-1-00017-35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | | 0.00 | 32,572.80 | 0.00 | | 32,572.80 |
| 51360-1601-1-00001-36101 | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 568,504.65 | | 568,504.65 | 0.00 | | 1,137,009.30 |
| 51360-4631-1-00003-36101 | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 179,800.00 | | 0.00 | 0.00 | | 179,800.00 |
| 51360-4631-1-00003-36201 | DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS | 91,640.00 | | 0.00 | 0.00 | | 91,640.00 |
| 51370-1601-1-00001-37104 | PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | 6,310.00 | | 30,865.49 | 0.00 | | 37,175.49 |
| 51370-1601-1-00001-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES | | 0.00 | 5,666.00 | 0.00 | | 5,666.00 |
| 51370-1601-1-00003-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES | | 200.00 | 150.00 | 0.00 | | 350.00 |
| 51370-1601-1-00005-37104 | PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | 6,321.28 | | 0.00 | 0.00 | | 6,321.28 |
| 51370-1601-1-00005-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES | 3,247.80 | | 0.00 | 0.00 | | 3,247.80 |

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2018

| EFI-BAL001 | | Contabilidad Ver. 1.0.0.233 | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|------------|-------|-------------------------------|
| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial Deudor Acredor | Cargos | Abono | Saldo Final Deudor Acredor |
| 51370-1601-1-00008-37104 | PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | 11,587.37 | 0.00 | 0.00 | 11,587.37 |
| 51370-1601-1-00008-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES | 3,478.01 | 0.00 | 0.00 | 3,478.01 |
| 51370-1601-1-00013-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES | 5,600.00 | 3,050.00 | 0.00 | 8,650.00 |
| 51370-4631-1-00007-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 51370-4631-1-00011-37104 | PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | 0.00 | 5,760.01 | 0.00 | 5,760.01 |
| 51370-5335-1-00011-37104 | PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | 106,073.51 | 0.00 | 0.00 | 106,073.51 |
| 51370-5335-1-00011-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES | 62,419.00 | 0.00 | 0.00 | 62,419.00 |
| 51380-1601-1-00001-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 2,400.00 | 800.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 51380-1601-1-00018-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 |
| 51380-5335-1-00011-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 717,548.16 | 0.00 | 0.00 | 717,548.16 |
| 51390-1601-1-00001-39404 | ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES | 1,992,903.55 | 0.00 | 0.00 | 1,992,903.55 |
| 51390-1601-1-00003-39901 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 10,126.00 | 939.00 | 0.00 | 11,065.00 |
| 51390-1601-1-00010-39801 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS | 3,976,762.00 | 786,072.00 | 0.00 | 4,762,834.00 |
| 51390-1601-1-00028-39901 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 16,996.32 | 0.00 | 0.00 | 16,996.32 |

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

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2018

| EFI-BAL001 | | Contabilidad Ver. 1.0.0.233 | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------------------|--------------|--------------|-------|-------------|--------------|
| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
| | | Deudor | Acredor | | | Deudor | Acredor |
| 51390-4631-1-00001-39404 | ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES | | 3,457,512.29 | 0.00 | 0.00 | | 3,457,512.29 |
| 51390-4631-1-00003-39901 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | 164,112.25 | 0.00 | 0.00 | | 164,112.25 |
| 51390-4631-1-00004-39901 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 99,999.97 | 0.00 | | 99,999.97 |
| 51390-4631-1-00007-39901 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | 3,944.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,944.00 |
| 51390-5048-1-00011-39901 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 776,000.00 | 0.00 | | 776,000.00 |
| 51390-5335-1-00011-39901 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 110,500.21 | 0.00 | | 110,500.21 |
| 51390-5335-1-00017-39901 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | 7,656.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,656.00 |
| 52310-4631-1-00006-43101 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCION | | 1,221,770.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,221,770.00 |
| 52410-1601-1-00001-44101 | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | | 67,743.35 | 121,568.00 | 0.00 | | 189,311.35 |
| 52410-1601-1-00001-44113 | COOPERACIONES DIVERSAS | | 12,945.60 | 0.00 | 0.00 | | 12,945.60 |
| 52410-4631-1-00001-44101 | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | | 5,191,558.80 | 91,705.50 | 0.00 | | 5,283,264.30 |
| 52410-4631-1-00001-44113 | COOPERACIONES DIVERSAS | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 |
| 52410-4631-1-00007-44101 | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | | 919,198.84 | 690,443.85 | 0.00 | | 1,609,642.69 |
| 52410-4631-1-00009-44101 | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | | 346,084.13 | 11,964.24 | 0.00 | | 358,048.37 |
| 52410-4631-1-00018-44101 | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | | 2,320,000.00 | 1,561,515.20 | 0.00 | | 3,881,515.20 |

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

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2018

| EFI-BAL001 | | | | | | Contabilidad Ver. 1.0.0.233 | |
|--------------------------|----------------|---------------|----------|-----------|-------|-----------------------------|------------|
| Cuenta | Nombre | Saldo Inicial | | Cargos | Abono | Saldo Final | |
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 52420-1601-1-00001-44201 | BECAS | 112,900.00 | | -2,400.00 | 0.00 | | 110,500.00 |
| 5262A-1000-1-10201-8 | EJERCICIO 2018 | 0.00 | | 22,662.92 | 0.00 | | 22,662.92 |

| | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sumas Iguales : | 747,652,922.94 | 595,979,824.76 | 595,979,824.76 | 903,270,633.64 |
| | 747,652,922.94 | | | 903,270,633.64 |

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

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