



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11110-1661-1-00003-02017-00001	CAJA 1	20,408.60		94,809.10	20,408.60		94,809.10
11110-1661-1-00003-02017-00002	CAJA 2	90,740.40		685,819.34	776,559.74		0.00
11110-1661-1-00003-02017-00003	CAJA 3	857.00		674,466.00	622,111.20		53,211.80
11110-1661-1-00003-02017-00004	CAJA 4	55,228.40		143,701.20	198,929.60		0.00
11110-1661-1-00003-02017-00005	CAJA 5	19,209.60		166,963.44	167,923.92		18,249.12
11110-1661-1-00003-02017-00006	CAJA 6	12,521.00		79,312.00	77,853.00		13,980.00
11110-1661-1-00003-02017-00007	CAJA 7	6,880.00		13,440.00	18,560.00		1,760.00
11110-1661-1-00003-02017-00008	CAJA 8	13,158.50		20,967.00	24,254.50		9,871.00
11120-1601-1-00005-02017-00018	CTA.8187 PARTICIPACIONES 2017	26,869,490.30		27,986,546.40	30,322,461.26		24,533,575.44
11120-1601-1-00005-02017-00021	CTA. 6739 FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5% 2017	309,903.33		585,919.68	587,725.00		308,097.01
11120-1601-1-00005-02017-00022	CTA. 6742 FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2017	1,089,417.86		129,253.51	0.00		1,218,671.37
11120-4631-1-00002-02017-00012	CTA.0740 INGRESOS PROPIOS TPV 2017	62,609.41		10,577.49	208.41		72,778.49
11120-4631-1-00005-02017-00017	CTA.8477 INGRESOS PROPIOS 2017	11,252,967.18		2,597,521.26	4,279,925.93		10,179,562.61
11120-4631-1-00005-02017-00030	CTA. 0787 APORTACION MPAL FORTASEG 2017	30,105.35		102.01	2,813.92		27,393.44
11120-4631-3-00005-02016-00002	CTA. 5810 INGRESOS PROPIOS 2016 REM. (PAR)	564,252.76		34.54	0.00		564,287.30
11120-4631-3-00005-02016-00015	CTA. 1309 INGRESOS PROPIOS 2016 II REM.	215,974.67		14.33	0.00		215,989.00
11120-5048-1-00005-02017-00029	CTA. 0773 FORTASEG 2017	3,725,205.88		301.54	3,587,761.87		137,745.55
11120-5233-1-00005-02017-00033	CTA. 4991 PROGRAMAS REGIONALES 2017	4,162,601.32		258.33	3,059,607.51		1,103,252.14
11120-5239-1-00002-02017-00007	CTA.8335 CONVENIO FAIP 2017	7,050,163.63		256.01	2,495,521.68		4,554,897.96
11120-523F-1-00006-02017-00004	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	3,281,528.72		1,215,038.15	2,009,808.97		2,486,757.90
11120-523J-1-00002-02017-00011	CTA. 1485 FDO. PARA ENTID Y MPIO PRODU DE HIDROC EN REG TERRESTRES 2017	7,184,176.04		1,202,159.29	2,506,039.49		5,880,295.84

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100



MUNICIPIO DE CÁRDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11120-523J-3-00002-02015-00002	FDO. PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REM 2015		0.11	0.00	0.00		0.11
11120-523J-3-00002-02016-00004	CTA. 6649 FDO. PARA MPIO. PROD. DE HIDROCARB. EN REG. TERRESTRES 2016 REM.		18,925.67	0.13	0.00		18,925.80
11120-523N-1-00006-02017-00005	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017		3,881,894.71	194.64	1,855,431.23		2,026,658.12
11120-523O-1-00002-02017-00010	CTA. 1450 FDO. PARA ENTIDAD Y MPIO. PROD. DE HIDROCARB. EN GEN. MARIT 2017		4,805,818.70	598,153.24	1,712,442.88		3,691,529.06
11120-523O-3-00002-02015-00005	CTA. 2935 FDO. PARA ENTIDADES Y MPIO. PROD. DE HIDROCARB. EN REGIONES MARITIMAS 2015 REM.		3.63	0.00	0.00		3.63
11120-523O-3-00002-02016-00006	CTA. 9606 FDO. PARA ENTIDADES Y MPIO. PROD. DE HIDROCARB. EN REGIONES MARITIMAS 2016 REM.		540,671.09	4.66	532,962.93		7,712.82
11120-523P-1-00002-02017-00013	CTA. 2930 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION 2017 (1)		145,407.51	1.31	0.00		145,408.82
11120-523P-3-00006-02016-00002	CTA. 2114 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2 REM.		24,900.69	2.12	0.00		24,902.81
11120-523Q-1-00002-02017-00014	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 (2)		2,160,374.02	37.21	0.00		2,160,411.23
11120-523T-1-00005-02017-00032	CTA. 5003 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 3		3,220,690.17	210.18	2,408,620.07		812,280.28
11120-523U-1-00005-02017-00031	CTA. 5577 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 4		6,592,323.07	467.91	1,917,324.61		4,675,466.37
11120-5334-1-00002-02017-00009	CTA. 6167 FONDO III 2017		19,134,499.58	536,842.60	9,410,719.21		10,260,622.97
11120-5334-3-00002-02015-00003	FONDO III REMANENTE 2015		78,941.04	0.68	0.00		78,941.72
11120-5334-3-00002-02016-00001	CTA. 8595 FONDO III NORMAL 2016		253,809.71	2.62	0.00		253,812.33
11120-5335-1-00005-02017-00020	CTA. 8202 FONDO IV 2017		18,965,740.03	12,374,413.37	12,195,464.46		19,144,688.94
11120-5335-3-00005-02015-00005	FONDO IV REMANENTE 2015		370,580.47	22.34	0.00		370,602.81

"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
30/11/2017



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-5335-3-00005-02016-00004	CTA. 4923 FONDO IV REM 2016		247,314.95	14.91	0.00		247,329.86
11120-6021-1-00005-02017-00019	CTA.8190 CONVENIO TRANSITO 2017		735,943.47	388,627.09	328,554.84		796,015.72
11120-6021-3-00005-02016-00003	CTA. 6023 CONVENIO TRANSITO REM. 2016		1,177.23	0.12	0.00		1,177.35
11120-6022-1-00006-02017-00009	CTA.- 9445 PROY. DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO MUNICIPAL 2017		0.00	27,300,000.00	0.00		27,300,000.00
11120-6026-1-00002-02017-00015	PROGRAMA INTEGRAL DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO		7,625,436.46	262.65	0.00		7,625,699.11
11120-6027-1-00006-02017-00006	SEDESO ESTATAL		28,280.41	2,027,949.76	1,074,377.00		981,853.17
11120-6027-1-00006-02017-00007	CTA.- 9305 SEDESO MUNICIPAL 2017		907,726.89	69.67	716,260.34		191,536.22
11120-6027-1-00006-02017-00008	CTA.- 9372 SEDESO PAGADORA 2017		6.55	1,790,669.82	1,790,628.34		48.03
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-00005-48477	CTA.8477 INGRESOS PROPIOS 2017		3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00		0.00
11220-1601-1-08101-00137	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	26,553,395.00	26,553,395.00		0.00
11220-1601-1-08101-00138	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00	129,188.00	129,188.00		0.00
11220-1601-1-08107-00128	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL		0.00	545,302.50	545,302.50		0.00
11220-1601-1-08107-00129	SISTEMA DEL FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES		0.00	585,893.00	585,893.00		0.00
11220-4631-1-000TC-00005-48187	CTA.8187 PARTICIPACIONES 2017		10,000,000.00	0.00	3,000,000.00		7,000,000.00
11220-523J-1-09303-00144	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	1,201,941.00	1,201,941.00		0.00
11220-523O-1-09304-00163	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2015		0.00	598,075.11	598,075.11		0.00
11220-5335-1-08204-0131	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL F4		0.00	12,277,594.00	12,277,594.00		0.00

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

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11220-6021-1-08313-00134	CONVENIO TRANSITO 2016		0.00	313,327.00	313,327.00		0.00
11220-6022-1-08313-00239	PROYECTO DE MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2017		0.00	27,300,000.00	27,300,000.00		0.00
11220-6027-1-08313-00225	APORTACION FISE 2017.	2,027,832.44		5,166,183.06	4,610,923.97		2,583,091.53
11230-1601-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	3,774,065.39		2,848,223.55	1,546,636.96		5,075,651.98
11230-4631-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	446,715.44		0.00	417,715.44		29,000.00
11230-4631-2-00003-02015-00433	BANCO SANTANDER S.A.	16,381.01		0.00	0.00		16,381.01
11230-4631-3-00003-02015-00014	BBVA BANCOMER	9,820.40		0.00	0.00		9,820.40
11230-4631-3-00003-02015-00045	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	648.85		0.00	0.00		648.85
11230-4631-3-00003-02015-00433	BANCO SANTANDER S.A.	49,037.72		0.00	0.00		49,037.72
11230-4631-3-00003-02015-00435	OSWALDO PRIEGO MORALES	9,046.00		0.00	0.00		9,046.00
11230-4631-3-00003-02015-00436	CLAUDIA ESCALANTE LOPEZ	34,911.90		0.00	0.00		34,911.90
11230-4631-3-00003-02015-00437	LINO RAMOS CONCEPCION	18,092.00		0.00	0.00		18,092.00
11230-4631-3-00003-02015-00438	HIRAM MARTINEZ HERNANDEZ	3,138.00		0.00	0.00		3,138.00
11230-4631-3-00003-02015-00439	NELSON PEREZ GARCIA	66,997.26		0.00	0.00		66,997.26
11230-4631-3-00003-02015-00441	JUAN JOSE MARTINEZ CAMARA	12,184.00		0.00	0.00		12,184.00
11230-4631-3-00003-02015-00442	PEDRO MIGUEL PALACIO SANCHEZ	18,203.40		0.00	0.00		18,203.40
11230-4631-3-00003-02015-00447	JOSE MANUEL VELAZQUEZ CORDOVA	3,253.00		0.00	0.00		3,253.00
11230-4631-3-00003-02015-00448	FERNANDO VIDAL PEREZ	27,249.40		0.00	0.00		27,249.40
11230-523F-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	3,343,897.97		0.00	1,214,722.03		2,129,175.94
11230-523J-3-00003-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	0.44		0.00	0.00		0.44
11230-5334-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	539,114.52		762,322.12	536,114.52		765,322.12

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017

EFI-BAL001 Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-5335-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	51,548.45		3,024,135.58	3,075,684.03		0.00
11230-5335-3-00003-02015-00433	BANCO SANTANDER S.A.	6,602.59		0.00	0.00		6,602.59
11230-6021-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	4,885.49		63,939.50	68,824.99		0.00
11230-6027-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	32.48		0.00	32.48		0.00
11240-1601-1-05102-00156	PRODUCTOS FINANCIEROS (PARTICIPACIONES)	0.00		916.89	916.89		0.00
11240-1601-1-05102-00157	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR)	0.00		65.51	65.51		0.00
11240-1601-1-05102-00158	PRODUCTOS FINANCIEROS (IMPTO. S/NOMINA)	0.00		25.68	25.68		0.00
11240-1661-1-01202-00001	IMPUESTO PREDIO URBANO	0.00		57,952.00	57,952.00		0.00
11240-1661-1-01202-00002	REZAGO PREDIO URBANO	0.00		50,402.00	50,402.00		0.00
11240-1661-1-01202-00004	IMPUESTO PREDIO RUSTICO	0.00		14,583.00	14,583.00		0.00
11240-1661-1-01202-00005	REZAGO PREDIO RUSTICO	0.00		13,459.00	13,459.00		0.00
11240-1661-1-01207-00098	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO	0.00		255,195.64	255,195.64		0.00
11240-1661-1-01207-00099	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RUSTICO	0.00		19,989.00	19,989.00		0.00
11240-1661-1-01701-00003	RECARGO PREDIO URBANO	0.00		14,504.10	14,504.10		0.00
11240-1661-1-01701-00006	RECARGO PREDIO RUSTICO	0.00		3,760.40	3,760.40		0.00
11240-1661-1-01701-00102	RECARGO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00		3,393.00	3,393.00		0.00
11240-1661-1-01702-00007	MULTA PREDIO URBANO	0.00		5,211.00	5,211.00		0.00
11240-1661-1-01702-00008	MULTA PREDIO RUSTICO	0.00		1,370.00	1,370.00		0.00
11240-1661-1-01704-00009	GASTO EJECUCION PREDIO URBANO	0.00		12,160.00	12,160.00		0.00
11240-1661-1-01704-00010	GASTO EJECUCION PREDIO RUSTICO	0.00		5,120.00	5,120.00		0.00
11240-1661-1-01705-00103	ACTUALIZACION DEL IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO	0.00		446.00	446.00		0.00
11240-1661-1-04402-00108	MULTAS DE DERECHOS	0.00		400.20	400.20		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-04901-00055	MANIFESTACION EXTEMPORÁNEA DE LA CONSTRUCCION		0.00	16,880.50	16,880.50		0.00
11240-1661-1-04904-00066	DE LA AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS, CARTELES O LA REALIZACION DE LA PUBLICIDAD		0.00	350.00	350.00		0.00
11240-1661-1-04906-00067	CUOTAS CENDI (DIF MUNICIPAL)		0.00	123,400.00	123,400.00		0.00
11240-1661-1-04907-00013	DERECHOS DE ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA		0.00	79,012.00	79,012.00		0.00
11240-1661-1-04909-00069	TALLERES DIF		0.00	6,295.00	6,295.00		0.00
11240-1661-1-04909-00070	TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)		0.00	8,720.00	8,720.00		0.00
11240-1661-1-04916-00075	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRON DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
11240-1661-1-04916-00124	CONSTANCIA DE REGISTRO UNICO MUNICIPAL		0.00	160.00	160.00		0.00
11240-1661-1-04917-00027	POR SERVICIOS CATASTRALES		0.00	400.00	400.00		0.00
11240-1661-1-04917-00076	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL		0.00	42,880.00	42,880.00		0.00
11240-1661-1-04921-00004	RECOLECCION DE BASURA		0.00	2,100.00	2,100.00		0.00
11240-1661-1-04921-00016	OTROS SERVICIOS		0.00	14,392.00	14,392.00		0.00
11240-1661-1-05102-00127	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS MUNICIPALES		0.00	976.47	976.47		0.00
11240-1661-1-05202-00015	CONCESIONES		0.00	11,352.00	11,352.00		0.00
11240-1661-1-06102-00011	MULTAS DERIVADAS POR TRANSITO MUNICIPAL		0.00	76,452.00	76,452.00		0.00
11240-1661-1-06102-00078	MULTAS DERIVADAS POR SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	34,200.00	34,200.00		0.00
11240-1661-1-06103-00203	INDEMNIZACION POR REPARACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
11240-1661-1-06108-00113	GASTOS DE EJECUCION DIVERSOS		0.00	3,915.00	3,915.00		0.00

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

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017



Contabilidad Ver. 1.0.0.233

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11240-1661-1-06109-00006	POR ANUENCIAS DE GIROS COMERCIALES	0.00		135,319.00	135,319.00		0.00
11240-1661-1-06109-00010	POR TRANSITO MUNICIPAL	0.00		39,900.00	39,900.00		0.00
11240-1661-1-06109-00012	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO	0.00		54,285.00	54,285.00		0.00
11240-1661-1-06109-00014	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA CENTRAL CAMIONERA	0.00		92,733.00	92,733.00		0.00
11240-1661-1-06109-00017	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PÚBLICA	0.00		460,030.00	460,030.00		0.00
11240-1661-1-06109-00018	POR MESERAS	0.00		20,720.00	20,720.00		0.00
11240-1661-1-06109-00019	POR SACRIFICIO DE RES, CERDO Y POLLOS	0.00		14,340.00	14,340.00		0.00
11240-1661-1-06109-00088	DONATIVOS	0.00		5,000.00	5,000.00		0.00
11240-1661-1-06109-00092	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO FRANCISCO TRUJILLO	0.00		176.00	176.00		0.00
11240-1661-1-06109-00093	POR ELABORACIÓN DE ACTAS DE VISITAS DE INSPECCION Y VERIFICACIÓN	0.00		42,825.00	42,825.00		0.00
11240-1661-1-43018-00007	PARA CONSTRUCCIONES DE LOZA DE CONCRETO Y PISO DE MOSAICO O MARMOL POR METRO CUADRADO	0.00		200.00	200.00		0.00
11240-1661-1-43018-00021	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES POR METRO CUADRADO	0.00		800.00	800.00		0.00
11240-1661-1-43018-00026	LICENCIA Y PERMISO DE CONSTRUCCION DE CASA HABITACIÓN	0.00		1,153.00	1,153.00		0.00
11240-1661-1-43019-00029	CONDOMINIOS POR METRO CUADRADO DEL TERRENO	0.00		2,210.00	2,210.00		0.00
11240-1661-1-43019-00033	SUBDIVISIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA VENDIBLE	0.00		3,173.00	3,173.00		0.00
11240-1661-1-43020-00009	EXPEDICION DE TITULO DE PROPIEDAD	0.00		1,920.00	1,920.00		0.00
11240-1661-1-43020-00020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PANTEONES	0.00		15,159.00	15,159.00		0.00
11240-1661-1-43020-00038	TRASPASOS DE TITULOS DE PROPIEDAD	0.00		800.40	800.40		0.00
11240-1661-1-43021-00003	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES	0.00		16,730.00	16,730.00		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-43021-00008	POR USO DE SUELO (CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO)		0.00	5,920.00	5,920.00		0.00
11240-1661-1-43021-00039	ARRIMOS DE CAÑOS (RUPTURA DE PAVIMENTO)		0.00	4,626.00	4,626.00		0.00
11240-1661-1-43023-00001	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO		0.00	148,530.40	148,530.40		0.00
11240-1661-1-43023-00002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION		0.00	13,285.76	13,285.76		0.00
11240-1661-1-43023-00005	EXPEDICION DE CONSTANCIAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL		0.00	6,560.00	6,560.00		0.00
11240-1661-1-43023-00042	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES		0.00	3,520.64	3,520.64		0.00
11240-1661-1-43025-00043	CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO		0.00	28,332.80	28,332.80		0.00
11240-1661-1-43023-00044	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO		0.00	5,602.60	5,602.60		0.00
11240-1661-1-43023-00048	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR EL REGISTRO CIVIL		0.00	9,124.40	9,124.40		0.00
11240-1661-1-43023-00049	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE FINANZAS		0.00	2,080.00	2,080.00		0.00
11240-1661-1-43023-00050	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	800.00	800.00		0.00
11240-1661-1-43023-00051	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCIÓN AMBIENTAL		0.00	10,803.00	10,803.00		0.00
11240-1661-1-43023-00052	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCION CIVIL		0.00	86,840.00	86,840.00		0.00
11240-1661-1-43023-00053	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERRO Y SEÑALES		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
11240-1661-1-43023-00054	SERVICIOS DE EDUCACIÓN VIAL		0.00	3,200.00	3,200.00		0.00
11240-1661-1-43023-00058	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN REGISTRO CIVIL EN HORAS HÁBILES		0.00	15,044.00	15,044.00		0.00
11240-1661-1-43023-00060	SENTENCIA EJECUTIVA DE DIVORCIO		0.00	6,802.20	6,802.20		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11240-1661-1-43023-00062	POR ACTOS DE RECONOCIMIENTO, SUPERVIVENCIA, EMANCIPACIÓN		0.00	80.04	80.04		0.00
11240-1661-1-43023-00198	CANCELACION DE FIERROS		0.00	160.00	160.00		0.00
11240-1661-3-05102-00152	PRODUCTOS FINANCIEROS (R.P. REMANENTE)		0.00	48.87	48.87		0.00
11240-4631-1-05102-00168	PRODUCTOS FINANCIEROS (APORT. MPAL. FORTASEG)		0.00	102.01	102.01		0.00
11240-5048-1-05102-00166	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORTASEG)		0.00	301.54	301.54		0.00
11240-5233-1-05102-00231	PRODUCTOS FINANCIEROS (PROGRAMAS REGIONALES)		0.00	258.33	258.33		0.00
11240-5239-1-05102-00170	PRODUCTOS FINANCIEROS (FAIP)		0.00	256.01	256.01		0.00
11240-523F-1-05102-00159	PRODUCTOS FINANCIEROS (PROY. DE DESARROLLO REG. 2016)		0.00	620.64	620.64		0.00
11240-523J-1-05102-00155	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS)		0.00	218.29	218.29		0.00
11240-523J-3-05102-00154	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS REMANENTE)		0.00	0.13	0.13		0.00
11240-523N-1-05102-00169	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. DE INF. EST. Y MPAL.)		0.00	334.24	334.24		0.00
11240-523O-1-05102-00210	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS)		0.00	78.13	78.13		0.00
11240-523O-3-05102-00172	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARÍTIMAS 2016)		0.00	4.66	4.66		0.00
11240-523P-1-05102-00217	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANC. P/INVERSION)		0.00	1.31	1.31		0.00
11240-523P-3-05102-00211	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANCIERO P/INVERSION 2 REM)		0.00	2.19	2.19		0.00
11240-523Q-1-05102-00230	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. FRO. P/INVERSION 2)		0.00	37.21	37.21		0.00
11240-523T-1-05102-00232	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. FRO. INV. 3)		0.00	210.18	210.18		0.00
11240-523U-1-05102-00235	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. FRO. P/INV. 4)		0.00	467.91	467.91		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-5334-1-05102-00126	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS FEDERALES (FIII)		0.00	266.48	266.48		0.00
11240-5334-1-06104-00237	REINTEGROS POR SANCION A CONTRATISTAS (FIII NORMAL)		0.00	2,517.16	2,517.16		0.00
11240-5334-3-05102-00150	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIII REMANENTE)		0.00	3.30	3.30		0.00
11240-5335-1-05102-00148	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV)		0.00	722.90	722.90		0.00
11240-5335-3-05102-00151	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV REMANENTE)		0.00	37.25	37.25		0.00
11240-6021-1-05102-00125	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS ESTATALES		0.00	36.90	36.90		0.00
11240-6021-3-05102-00149	PRODUCTOS FINANCIEROS (TRANSITO REMANENTE)		0.00	0.12	0.12		0.00
11240-6026-1-05102-00227	PRODUCTOS FINANCIEROS (PROG. INTEGRAL DE LIMPEZA).		0.00	262.65	262.65		0.00
11240-6027-1-05102-00233	PRODUCTOS FINANCIEROS (SEDESO MUNICIPAL)		0.00	91.59	91.59		0.00
11240-6027-1-05102-00234	PRODUCTOS FINANCIEROS (SEDESO ESTATAL)		0.00	38.11	38.11		0.00
11240-6027-1-05102-00238	PRODUCTOS FINANCIEROS (SEDESO PAGADORA).		0.00	6.54	6.54		0.00
11250-1601-1-00001-02017-00058	RUSBEL MÁRQUEZ GARCÍA	9,305.24		0.00		9,305.24	0.00
11250-1601-1-00001-02017-00059	CONCEPCIÓN GALLEGOS CASTILLO	60,230.22		27,947.42		67,215.98	20,961.66
11250-1601-1-00005-02017-00050	JOSÉ LEONARDO CRUZ VILLEGAS	4,612.70		0.00		0.00	4,612.70
11250-1601-1-00005-02017-00084	HÉCTOR RAMOS OLÁN	3,345.01		0.00		0.00	3,345.01
11250-4631-1-00005-02017-00060	NELSON HUMBERTO GALLEGOS VACA	0.00		21,600.00		21,600.00	0.00
11250-4631-1-00005-02017-01256	LUIS MATEO DÍAZ HERNÁNDEZ	0.00		2,800.00		0.00	2,800.00
11250-5335-1-00005-02017-00699	JULIÁN CARRERA RIVERA	8,400.00		-8,400.00		0.00	0.00
11340-5233-1-00002-02017-00408	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VILLEGAS S. A. DE C. V.	0.00		933,513.82		0.00	933,513.82

"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

30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11340-5233-1-00002-02017-00966	LAURA ELIZABETH GARCÍA MORALES		1,437,815.58	0.00	919,106.34		518,709.24
11340-5239-1-00002-02017-00388	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V.		2,021,055.25	0.00	0.00		2,021,055.25
11340-5239-1-00002-02017-00411	FIALE, S. A. DE C. V.		0.00	2,495,521.68	0.00		2,495,521.68
11340-523F-1-00002-02017-01010	ISABEL ADRIANA CASTILLO GÓMEZ		127,842.52	0.00	0.00		127,842.52
11340-523F-1-00002-02017-01200	RICARDO MUÑOZ CASTILLO		709,529.15	0.00	0.00		709,529.15
11340-523F-1-00004-02017-00401	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES JEMSA S. A. DE C. V.		3,453,637.97	0.00	0.00		3,453,637.97
11340-523J-1-00002-02017-00408	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VILLEGAS S. A. DE C. V.		1,950,467.10	0.00	0.00		1,950,467.10
11340-523J-1-00002-02017-00773	ALFREDO LÓPEZ LEÓN		0.00	446,450.46	0.00		446,450.46
11340-523J-1-00002-02017-01489	DIANA LAURA LEON DIAZ		0.00	1,106,107.85	0.00		1,106,107.85
11340-523J-1-00004-02017-00715	FIARDO S. A. DE C. V.		1,294,503.74	0.00	0.00		1,294,503.74
11340-523N-1-00002-02017-01200	RICARDO MUÑOZ CASTILLO		1,976,230.19	0.00	0.00		1,976,230.19
11340-523O-1-00002-02017-01200	RICARDO MUÑOZ CASTILLO		0.00	359,152.53	0.00		359,152.53
11340-523O-1-00002-02017-01455	JOSÉ IVÁN DE DIOS TORRES		0.00	172,285.02	0.00		172,285.02
11340-523O-1-00004-02017-00400	VIRGILIA LUCAS FUENTES		469,350.42	0.00	222,606.01		246,744.41
11340-523O-1-00004-02017-00655	BODEGA DE CEMENTO, S. A DE C. V.		0.00	482,392.38	0.00		482,392.38
11340-523O-1-00004-02017-01200	RICARDO MUÑOZ CASTILLO		247,823.63	0.00	0.00		247,823.63
11340-523O-1-00004-02017-01394	CONSTRUCTORA ZANAPA, S. A. DE C. V.		0.00	183,676.62	0.00		183,676.62
11340-523P-1-00004-02017-01304	SANTIAGO LÓPEZ HERNÁNDEZ		40,513.59	0.00	40,513.59		0.00
11340-523T-1-00002-02017-01063	LUIS FELIPE GARCÍA MORALES		687,546.34	0.00	687,546.34		0.00
11340-523T-1-00002-02017-01444	IDUARTE INDUSTRIAL, S. A. DE V. A.		687,452.45	0.00	353,695.62		333,756.83
11340-523U-1-00002-02017-00394	RAÚL GONZÁLEZ OLAN.		739,840.23	0.00	421,588.71		318,251.52
11340-523U-1-00002-02017-00750	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO, S. A. DE C. V.		451,577.19	0.00	0.00		451,577.19

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION
30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11340-523U-1-00002-02017-01442	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL S. A. DE C. V.	598,369.93		0.00	400,582.91		197,787.02
11340-523U-1-00002-02017-01444	IDUARTE INDUSTRIAL, S. A. DE V. A.	522,073.22		0.00	275,692.10		246,381.12
11340-523U-1-00002-02017-01447	CONSTRUCCIONES PYRAMID TECNOLOGÍA DE PATENTE, S. A. DE C. V.	494,707.27		0.00	131,575.05		363,132.22
11340-5334-1-00001-02017-00773	ALFREDO LÓPEZ LEÓN	87,586.60		0.00	0.00		87,586.60
11340-5334-1-00001-02017-00944	GRUPO ALPRIZE DE MÉXICO, S. A. DE C. V.	68,054.24		0.00	0.00		68,054.24
11340-5334-1-00002-02017-00392	COORPORATIVO COCO S. A. DE C. V.	166,855.41		0.00	0.00		166,855.41
11340-5334-1-00002-02017-00395	RODJUAN CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	1,851,586.02		0.00	0.00		1,851,586.02
11340-5334-1-00002-02017-00400	VIRGILIA LUCAS FUENTES	78,819.42		0.00	0.00		78,819.42
11340-5334-1-00002-02017-00407	MITLA CONSTRUCCIONES COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S. A. DE C. V.	411,645.06		0.00	411,645.06		0.00
11340-5334-1-00002-02017-00741	ELMER IVÁN ESCOBAR PALACIOS	117,179.30		0.00	0.00		117,179.30
11340-5334-1-00002-02017-00750	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO, S. A. DE C. V.	69,956.82		0.00	69,956.82		0.00
11340-5334-1-00002-02017-00857	GRUPO CORS, S. A. DE C. V.	307,305.30		0.00	307,305.30		0.00
11340-5334-1-00002-02017-00932	MARIANA MARTÍNEZ JIMÉNEZ	203,737.14		0.00	203,737.14		0.00
11340-5334-1-00002-02017-01063	LUIS FELIPE GARCÍA MORALES	701,597.04		0.00	701,597.04		0.00
11340-5334-1-00002-02017-01255	VIANEY PRIEGO DE LA CRUZ	194,704.39		0.00	36,727.47		157,976.92
11340-5334-1-00004-02017-00398	COORPORATIVO MARK, S. A. DE C. V.	297,444.91		0.00	205,135.46		92,309.45
11340-5334-1-00004-02017-01255	VIANEY PRIEGO DE LA CRUZ	256,180.28		0.00	256,180.28		0.00
11340-6027-1-00004-02017-00784	GRUPO AMAES, S. A DE C. V.	721,746.02		0.00	0.00		721,746.02
11340-6027-1-00004-02017-01007	CARLOS ALBERTO PONS BURELO	954,022.58		0.00	0.00		954,022.58
11340-6027-1-00004-02017-01374	PCYT DEL SURESTE, S. A. DE C. V.	912,789.13		0.00	0.00		912,789.13

"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

30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11340-6027-1-00004-02017-01383	DISTRIBUIDORA VASGA, S. A. DE C. V.	1,090,947.98		0.00	807,803.90		283,144.08
11511-1601-1-2111	PAPELERÍA		0.00	329,607.04	329,607.04		0.00
11511-1601-1-2112	MATERIALES DE OFICINA		0.00	300,936.48	300,936.48		0.00
11511-5048-1-2112	MATERIALES DE OFICINA		0.00	51,800.00	51,800.00		0.00
11511-5335-1-2111	PAPELERÍA		0.00	74,165.76	74,165.76		0.00
11511-5335-1-2112	MATERIALES DE OFICINA		0.00	92,762.88	92,762.88		0.00
11513-6022-3-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES	192,420.80		0.00	0.00		192,420.80
11515-0481-2-831	UNIFORMES A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,535,961.87	3,535,961.87		0.00
11518-5335-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	529,063.24	529,063.24		0.00
12220-4631-3-00003-02015-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS (DEUDORES DIVERSOS LP GLOBAL)	32,759,151.38		0.00	0.00		32,759,151.38
12230-4631-3-00003-02015-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS (ING X RECUP GLOBAL)	3,693,437.85		0.00	0.00		3,693,437.85
12310-4631-3-00003-02015-5811	TERRENOS (GLOBAL)	120,438,598.24		0.00	0.00		120,438,598.24
12330-4631-3-00010-02015-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (GLOBAL)	805,030.00		0.00	0.00		805,030.00
12330-5043-3-00010-02015-6227	COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	2,456,945.60		0.00	0.00		2,456,945.60
12330-5237-3-00010-02015-6224	INFRAESTRUCTURA Y DEPORTE (CENTRO CULTURAL)	10,278,160.55		0.00	0.00		10,278,160.55
12330-523A-3-00010-02015-6224	UNIDAD DEPORTIVA POBLADO IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ	3,910,893.30		0.00	0.00		3,910,893.30
12330-5334-3-00010-02015-6271	RED INFORMATICA EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO	2,070,000.00		0.00	0.00		2,070,000.00
12330-5334-3-02016-00426	08-360- MTTO. A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	3,492,589.25		0.00	0.00		3,492,589.25
12361-5334-1-02017-00638	08-049 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,735,941.89		0.00	0.00		1,735,941.89
12361-5334-1-02017-00639	08-071 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,157,021.34		0.00	0.00		1,157,021.34

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

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION
30/11/2017



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02017-00640	08-128 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,155,486.46		0.00	0.00	1,155,486.46	
12361-5334-1-02017-00642	08-121 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL ROGER FALCONI)	656,935.66		0.00	0.00	656,935.66	
12361-5334-1-02017-00643	08-120 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,388,421.72		0.00	0.00	1,388,421.72	
12361-5334-1-02017-00644	08-075 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	577,004.21		0.00	0.00	577,004.21	
12361-5334-1-02017-00645	08-092 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,156,470.98		0.00	0.00	1,156,470.98	
12361-5334-1-02017-00646	08-093 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,156,399.87		0.00	0.00	1,156,399.87	
12361-5334-1-02017-00659	08-048 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,157,205.21		0.00	0.00	1,157,205.21	
12361-5334-1-02017-00660	08-051 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,096,897.96		0.00	0.00	1,096,897.96	
12361-5334-1-02017-00661	08-052 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,737,111.89		0.00	0.00	1,737,111.89	
12361-5334-1-02017-00662	08-053 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARIA DE GUADALUPE)	870,008.49		0.00	0.00	870,008.49	
12361-5334-1-02017-00663	08-054 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,737,102.63		0.00	0.00	1,737,102.63	
12361-5334-1-02017-00664	08-055 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,736,656.59		0.00	0.00	1,736,656.59	
12361-5334-1-02017-00665	08-056 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	576,848.19		0.00	0.00	576,848.19	
12361-5334-1-02017-00666	08-057 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,157,087.73		0.00	0.00	1,157,087.73	

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

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02017-00667	08-058 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	867,122.37		0.00	0.00	867,122.37	
12361-5334-1-02017-00668	08-059 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	925,012.93		0.00	0.00	925,012.93	
12361-5334-1-02017-00669	08-060 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	867,043.76		0.00	0.00	867,043.76	
12361-5334-1-02017-00670	08-061 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (LA ORZA)	656,877.64		0.00	0.00	656,877.64	
12361-5334-1-02017-00671	08-062 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EL SUSPIRO)	547,173.62		0.00	0.00	547,173.62	
12361-5334-1-02017-00672	08-063 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVO PROGRESO)	822,030.78		0.00	0.00	822,030.78	
12361-5334-1-02017-00673	08-064 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ALAMEDA)	1,096,773.29		0.00	0.00	1,096,773.29	
12361-5334-1-02017-00674	08-065 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ALAMEDA)	1,096,773.29		0.00	0.00	1,096,773.29	
12361-5334-1-02017-00675	08-066 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (RIO SECO-MELCHOR OCAMPO)	821,979.50		0.00	0.00	821,979.50	
12361-5334-1-02017-00676	08-067 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EL GRINGO)	931,956.81		0.00	0.00	931,956.81	
12361-5334-1-02017-00677	08-068 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	577,051.25		0.00	0.00	577,051.25	
12361-5334-1-02017-00678	08-069 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,156,397.81		0.00	0.00	1,156,397.81	
12361-5334-1-02017-00679	08-070 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (SECTOR VAQUEIRO)	1,096,733.46		0.00	0.00	1,096,733.46	

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

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02017-00680	08-072 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,736,739.26		0.00	0.00	1,736,739.26	
12361-5334-1-02017-00681	08-073 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SAN ANTONIO)	1,702,247.03		0.00	0.00	1,702,247.03	
12361-5334-1-02017-00682	08-074 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	867,154.03		0.00	0.00	867,154.03	
12361-5334-1-02017-00683	08-076 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	867,118.25		0.00	0.00	867,118.25	
12361-5334-1-02017-00684	08-077 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	867,076.71		0.00	0.00	867,076.71	
12361-5334-1-02017-00685	08-078 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	577,006.18		0.00	0.00	577,006.18	
12361-5334-1-02017-00686	08-079 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	867,067.22		0.00	0.00	867,067.22	
12361-5334-1-02017-00687	08-080 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,156,180.36		0.00	0.00	1,156,180.36	
12361-5334-1-02017-00688	08-081 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,446,777.28		0.00	0.00	1,446,777.28	
12361-5334-1-02017-00689	08-082 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	692,988.37		0.00	0.00	692,988.37	
12361-5334-1-02017-00690	08-083 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (SANTA CATALINA)	1,427,203.88		0.00	0.00	1,427,203.88	
12361-5334-1-02017-00691	08-084 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EMILIANO ZAPATA)	1,646,130.35		0.00	0.00	1,646,130.35	
12361-5334-1-02017-00692	08-085 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES II ETAPA)	821,934.71		0.00	0.00	821,934.71	
12361-5334-1-02017-00693	08-086 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	577,061.27		0.00	0.00	577,061.27	

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02017-00694	08-087 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)	1,646,115.39		0.00	0.00	1,646,115.39	
12361-5334-1-02017-00695	08-088 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,736,744.00		0.00	0.00	1,736,744.00	
12361-5334-1-02017-00696	08-089 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,736,328.96		0.00	0.00	1,736,328.96	
12361-5334-1-02017-00697	08-090 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	2,026,844.57		0.00	0.00	2,026,844.57	
12361-5334-1-02017-00698	08-091 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	577,061.27		0.00	0.00	577,061.27	
12361-5334-1-02017-00700	08-127 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVA ESPERANZA)	328,228.88		0.00	0.00	328,228.88	
12361-5334-1-02017-00702	08-109 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	867,069.74		0.00	0.00	867,069.74	
12361-5334-1-02017-00704	08-097 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	634,834.67		0.00	0.00	634,834.67	
12361-5334-1-02017-00706	08-103 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,156,107.16		0.00	0.00	1,156,107.16	
12361-5334-1-02017-00707	08-112 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,794,411.26		0.00	0.00	1,794,411.26	
12361-5334-1-02017-00708	08-123 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (COL. CENTRO)	272,971.99		0.00	0.00	272,971.99	
12361-5334-1-02017-00709	08-130 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (AGUA SOL)	1,646,150.91		0.00	0.00	1,646,150.91	
12361-5334-1-02017-00710	08-094 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,156,860.45		0.00	0.00	1,156,860.45	
12361-5334-1-02017-00711	08-095 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,156,796.90		0.00	0.00	1,156,796.90	

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

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL



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

CONFIDENTIAL

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02017-00712	08-096 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. JACINTO LOPEZ)	2,196,254.41		0.00	0.00	2,196,254.41	
12361-5334-1-02017-00713	08-098 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,157,061.04		0.00	0.00	1,157,061.04	
12361-5334-1-02017-00714	08-099 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (EL PORVENIR)	601,967.18		0.00	0.00	601,967.18	
12361-5334-1-02017-00715	08-100 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (LA UNION)	273,147.89		0.00	0.00	273,147.89	
12361-5334-1-02017-00716	08-101 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,446,781.66		0.00	0.00	1,446,781.66	
12361-5334-1-02017-00717	08-102 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,446,805.94		0.00	0.00	1,446,805.94	
12361-5334-1-02017-00718	08-104 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	577,065.47		0.00	0.00	577,065.47	
12361-5334-1-02017-00719	08-105 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	577,019.07		0.00	0.00	577,019.07	
12361-5334-1-02017-00720	08-106 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (CALZADA 1RA. SECCION NORTE)	547,198.97		0.00	0.00	547,198.97	
12361-5334-1-02017-00721	08-107 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (CALZADA 1RA. SECCION NORTE)	547,198.97		0.00	0.00	547,198.97	
12361-5334-1-02017-00722	08-108 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (CALZADA 1RA. SECCION SUR)	1,646,428.65		0.00	0.00	1,646,428.65	
12361-5334-1-02017-00723	08-110 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	867,049.25		0.00	0.00	867,049.25	
12361-5334-1-02017-00724	08-111 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	1,447,154.18		0.00	0.00	1,447,154.18	

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02017-00725	08-113 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	867,085.07		0.00	0.00	867,085.07	
12361-5334-1-02017-00726	08-114 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,621,562.03		0.00	0.00	1,621,562.03	
12361-5334-1-02017-00727	08-115 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,736,001.66		0.00	0.00	1,736,001.66	
12361-5334-1-02017-00728	08-116 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES I)	1,427,037.96		0.00	0.00	1,427,037.96	
12361-5334-1-02017-00729	08-117 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (FRACC. CAÑALES I)	546,987.40		0.00	0.00	546,987.40	
12361-5334-1-02017-00730	08-118 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (MIGUEL HIDALGO 2DA SECCION A (EL EDEN)	1,316,747.55		0.00	0.00	1,316,747.55	
12361-5334-1-02017-00731	08-119 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA ROSALIA)	656,962.07		0.00	0.00	656,962.07	
12361-5334-1-02017-00732	08-122 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. PUEBLO NUEVO)	657,147.28		0.00	0.00	657,147.28	
12361-5334-1-02017-00733	08-124 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,446,258.46		0.00	0.00	1,446,258.46	
12361-5334-1-02017-00734	08-125 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARÍA PERIFÉRICO)	877,543.70		0.00	0.00	877,543.70	
12361-5334-1-02017-00735	08-126 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (RIO SECO 1RA. SECCION)	272,972.41		0.00	0.00	272,972.41	
12361-5334-1-02017-00736	08-129 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. PUERTO RICO)	820,627.04		0.00	0.00	820,627.04	

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02017-00737	08-131 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)		547,156.28	0 00	0.00		547,156.28
12361-5334-1-02017-00738	08-132 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS		2,196,809.33	0.00	0.00		2,196,809.33
12361-5334-1-02017-00784	08-221 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,646,906.44	0.00	0.00		1,646,906.44
12361-5334-1-02017-00785	08-222 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,096,966.79	0.00	0.00		1,096,966.79
12361-5334-1-02017-00786	08-223 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		547,130.38	0.00	0.00		547,130.38
12361-5334-1-02017-00787	08-224 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. OBRERA)		821,945.28	0.00	0.00		821,945.28
12361-5334-1-02017-00788	08-225 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		821,896.13	0.00	0.00		821,896.13
12361-5334-1-02017-00789	08-226 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,922,013.11	0.00	0.00		1,922,013.11
12361-5334-1-02017-00790	08-227 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		547,140.94	0.00	0.00		547,140.94
12361-5334-1-02017-00791	08-228 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		821,924.10	0.00	0.00		821,924.10
12361-5334-1-02017-00792	08-229 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,096,722.26	0.00	0.00		1,096,722.26
12361-5334-1-02017-00793	08-230 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. INDEPENDENCIA)		1,096,769.29	0.00	0.00		1,096,769.29
12361-5334-1-02017-00794	08-231 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		822,058.27	0.00	0.00		822,058.27
12361-5334-1-02017-00795	08-232 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	1,372,149.89	0.00		1,372,149.89

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

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02017-00796	08-233 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		547,148.99	0.00	0.00		547,148.99
12361-5334-1-02017-00797	08-234 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		819,956.73	0.00	0.00		819,956.73
12361-5334-1-02017-00798	08-235 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,372,158.32	0.00	0.00		1,372,158.32
12361-5334-1-02017-00799	08-236 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (SECTOR BOLAINAS)		547,212.33	0.00	0.00		547,212.33
12361-5334-1-02017-00800	08-237 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		541,963.79	0.00	0.00		541,963.79
12361-5334-1-02017-00801	08-238 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,096,797.02	0.00	0.00		1,096,797.02
12361-5334-1-02017-00802	08-239 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (EJ. CÁRDENAS)		1,096,731.48	0.00	0.00		1,096,731.48
12361-5334-1-02017-00803	08-240 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		541,982.11	0.00	0.00		541,982.11
12361-5334-1-02017-00804	08-241 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		821,974.54	0.00	0.00		821,974.54
12361-5334-1-02017-00805	08-242 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,647,071.61	0.00	0.00		1,647,071.61
12361-5334-1-02017-00806	08-243 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (PASO Y PLAYA)		546,943.65	0.00	0.00		546,943.65
12361-5334-1-02017-00807	08-244 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,056,854.03	679,123.80	0.00		1,735,977.83
12361-5334-1-02017-00808	08-245 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,737,051.63	0.00	0.00		1,737,051.63
12361-5334-1-02017-00809	08-246 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (LA CEIBA)		547,058.59	0.00	0.00		547,058.59

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

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02017-00810	08-247 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (7 DE OCTUBRE)		547,058.59	0.00	0.00		547,058.59
12361-5334-1-02017-00811	08-248 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (5 DE MAYO)		547,212.60	0.00	0.00		547,212.60
12361-5334-1-02017-00812	08-249 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (SECCIÓN 40)		546,942.96	0.00	0.00		546,942.96
12361-5334-1-02017-00813	08-250 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		156,342.27	0.00	0.00		156,342.27
12361-5334-1-02017-00814	08-251 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		546,975.81	0.00	0.00		546,975.81
12361-5334-1-02017-00815	08-252 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		547,276.91	0.00	0.00		547,276.91
12362-523F-1-02017-00754	08-194 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA "GENERAL RICARDO FLORES MAGÓN" C.C.T. 27DES002IJ, CÁRDENAS, TABASCO		1,735,738.98	0.00	0.00		1,735,738.98
12362-523F-1-02017-00769	08-211 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION, TROTAPISTA, DOMO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, CANCHAS DEPORTIVAS, CONSTRUCCION DE: DRENAJE PLUVIAL, SANITARIOS Y AREA RECREATIVA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DOMINGO COLIN, CARDENAS TABASCO.		2,683,665.93	0.00	0.00		2,683,665.93
12362-523P-1-02017-00764	08-208 - REHABILITACION AL ESTADIO DE BEISBOL "EMILIO RUIZ ROSS" (1RA. ETAPA).		4,855,947.15	135,045.15	0.00		4,990,992.30
12362-523T-1-02017-00892	08-315 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SIETE EN EL POBLADO C-09 LIC. FRANCISCO I. MADERO DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO		0.00	2,291,821.14	0.00		2,291,821.14

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



MUNICIPIO DE CÁRDENAS

BALANZA DE COMPROBACION
30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12362-523T-1-02017-00893	08-316 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SIETE EN EL POBLADO C-27 ING. EDUARDO CHAVEZ RAMÍREZ DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO		0.00	1,178,985.41	0.00		1,178,985.41
12362-523U-1-02017-00899	08-322 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ÁREA DEPORTIVA POBLADO C-20, CÁRDENAS, TABASCO		0.00	918,973.67	0.00		918,973.67
12362-523U-1-02017-00900	08-323 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA LEODEGARIO RICARDO RÍVERA, CLAVE 27DPR0026L, CÁRDENAS, TABASCO		0.00	438,583.51	0.00		438,583.51
12362-5334-1-02017-00652	08-043 - CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESC. SEC. TEC. No 13, CLAVE: 27DST0013T	1,484,299.47		0.00	0.00		1,484,299.47
12362-5334-1-02017-00653	08-044 - CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	1,033,265.73		0.00	0.00		1,033,265.73
12362-5334-1-02017-00655	08-046 - CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS JOSE M. ROSA MORENO CLAVE CT27DJN0641-H ZONA 28 SECTOR 05 (FRACC. CAÑALES III ETAPA.)	842,029.28		0.00	0.00		842,029.28
12362-5334-1-02017-00656	08-047 - CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR (JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION CLAVE 27DJN1313V ZONA 33 SECTOR 9)	216,640.56		0.00	0.00		216,640.56
12362-5334-1-02017-00862	08-298 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL JARDÍN DE NIÑOS JACOBA VAZQUEZ DE LA ROSA	586,208.62		0.00	0.00		586,208.62
12362-5334-1-02017-00863	08-299 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA EUGENIO AMAT MONCADA	1,328,057.13		0.00	0.00		1,328,057.13

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



MUNICIPIO DE CÁRDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12362-5334-1-02017-00871	08-307 - CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS ALICIA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ C. T. T. 27DJN00570 ZONA 31 SECTOR 05		217,043.67	0.00	0.00		217,043.67
12363-5230-1-02017-00919	08-329 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE CALLE HOMBRE DEL SURESTE		0.00	742,020.04	0.00		742,020.04
12363-5334-1-02017-00597	08-012 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE ROGELIO RUIZ ROJAS DE MANUEL LEYVA A JOAQUÍN CUEVAS		151,469.12	0.00	0.00		151,469.12
12363-5334-1-02017-00598	08-013 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE ROGELIO RUIZ ROJAS DE MANUEL LEYVA A JOAQUIN CUEVAS.		760,256.37	0.00	0.00		760,256.37
12363-5334-1-02017-00601	08-016 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE JOAQUÍN CUEVAS ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA CÁRDENAS		120,665.62	0.00	0.00		120,665.62
12363-5334-1-02017-00602	08-017 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE JOAQUÍN CUEVAS ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA CÁRDENAS		516,503.62	0.00	0.00		516,503.62
12363-5334-1-02017-00605	08-020 - REHABILITACIÓN DE LA RED AGUA POTABLE CALLE MOCTEZUMA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO		76,187.92	0.00	0.00		76,187.92
12363-5334-1-02017-00606	08-021 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE MOCTEZUMA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO		531,092.64	0.00	0.00		531,092.64

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

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12363-5334-1-02017-00609	08-024 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE CARLOS GREEN ENTRE CALLE RAMÓN SOSA TORRES Y CALLE MOCTEZUMA		229,039.11	0.00	0.00		229,039.11
12363-5334-1-02017-00612	08-027 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE TOMAS GARRIDO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y RAMÓN SOSA TORRES		201,661.80	0.00	0.00		201,661.80
12363-5334-1-02017-00615	08-030 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE GUADALUPE VICTORIA DE CALLE MOCTEZUMA A JUÁREZ		288,014.50	0.00	0.00		288,014.50
12363-5334-1-02017-00616	08-031 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE GUADALUPE VICTORIA DE CALLE MOCTEZUMA A JUÁREZ		1,391,013.35	0.00	0.00		1,391,013.35
12363-5334-1-02017-00651	08-042 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE ANTONIO RAMIREZ Y CARRET. FED. CARDENAS - COMALCALCO ENTRE AGUA SOL Y CURVA LOS PRIEGOS		435,046.55	0.00	0.00		435,046.55
12363-5334-1-02017-00855	08-292 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE No. 3 COL. EMILIANO ZAPATA		251,110.23	0.00	0.00		251,110.23
12363-5334-1-02017-00856	08-293 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE No. 3 COL. EMILIANO ZAPATA		1,310,056.79	0.00	0.00		1,310,056.79
12363-5334-1-02017-00860	08-296 - AMPLIACIÓN DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN		0.00	232,497.65	0.00		232,497.65

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

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION
30/11/2017



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12363-5334-1-02017-00864	08-300 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE CALLE LEONA VICARIO DE ALVARO OBREGON A AQUILES CALDERON MARCHENA		0.00	683,784.85	0.00		683,784.85
12363-5334-1-02017-00865	08-301 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DELIA VERA TORRUCO, COL. ROGER FALCONI	157,556.06		0.00	0.00		157,556.06
12363-5334-1-02017-00866	08-302 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE DELIA VERA TORRUCO, COL. ROGER FALCONI	787,643.04		0.00	0.00		787,643.04
12363-5334-1-02017-00867	08-303 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE 10 POBLADO C- 16	400,567.69		0.00	0.00		400,567.69
12363-5334-1-02017-00869	08-305 - AMPLIACIÓN DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (PASO Y PLAYA)	0.00		122,424.90	0.00		122,424.90
12363-5334-1-02017-00870	08-306 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	850,024.80		0.00	0.00		850,024.80
12363-5334-1-02017-00872	08-308 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, CALLE ERNESTO AGUIRRE COLORADO DE ABRAHAM BANDALA A LEANDRO ADRIANO	0.00		853,934.26	0.00		853,934.26
12363-5334-1-02017-00874	08-310 - AMPLIACIÓN DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	0.00		2,338,045.67	0.00		2,338,045.67
12363-5334-3-02016-00742	08-011 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE TOMAS GARRIDO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y RAMON SOSA TORRES	1,137,112.54		0.00	0.00		1,137,112.54

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

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12363-6027-1-02017-00879	08-203 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. MELCHOR OCAMPO, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	1,047,447.52		1,615,607.79	0.00		2,663,055.31
12363-6027-1-02017-00880	08-204 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. JACINTO LÓPEZ, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	6,634,904.59		0.00	0.00		6,634,904.59
12363-6027-1-02017-00881	08-205 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACC. CAÑALES, 1RA. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	1,526,917.66		0.00	0.00		1,526,917.66
12363-6027-1-02017-00882	08-206 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CALZADA (CARRETERA EL GOLFO-AV. DEL RETEN), EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	2,197,835.84		0.00	0.00		2,197,835.84
12364-5233-1-02017-00895	08-318 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE ACCESO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, COLONIA CARLOS ALBERTO WILSON GÓMEZ, CÁRDENAS, TABASCO		0.00	3,063,687.80	0.00		3,063,687.80
12364-5239-1-02017-00592	08-197 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE SANTOS DEGOLLADO	7,517,136.77		0.00	0.00		7,517,136.77
12364-523F-1-02017-00749	08-189 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES DE LA CALLE DEL CAMINERO, CÁRDENAS, TABASCO	1,440,258.68		0.00	0.00		1,440,258.68

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

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

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

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION
30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12364-523F-1-02017-00889	08196 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE FRONTERA, CÁRDENAS, TABASCO	8,066,316.75		0.00	0.00	8,066,316.75	
12364-523F-1-02017-00890	08214 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO, GUARNICIONES, BANQUETA, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE AQUILES CALDERON MARCHENA, CÁRDENAS, TABASCO	6,952,310.49		0.00	0.00	6,952,310.49	
12364-523J-1-02017-00776	08-218 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE SANTOS DEGOLLADO	1,930,258.58		0.00	0.00	1,930,258.58	
12364-523J-3-02016-00876	08-312 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ORION ENTRE REFORMA Y MAYOR MIGUEL NOVEROLA	1,238,801.31		0.00	0.00	1,238,801.31	
12364-523N-1-02017-00773	08-215 - PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA NUEVA CARDENAS TABASCO.	2,965,108.96		0.00	0.00	2,965,108.96	
12364-523N-1-02017-00775	08-217 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y DRENAJE CALLE PIJJE, CARDENAS TABASCO.	3,756,195.86		0.00	0.00	3,756,195.86	
12364-523O-3-02016-00877	08-313 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CERRADA TORRES COL. EL TOLOQUE	767,996.36		0.00	0.00	767,996.36	

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12364-523P-1-02017-00768	08-207 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE CEREZO EN LA COLONIA JOSE EDUARDO DE CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO.	4,991,174.19		0.00	0.00	4,991,174.19	
12364-523U-1-02017-00896	08-319 - CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CONCRETO HIDRAÚLICO, COL. 7 DE OCTUBRE, CÁRDENAS, TABASCO		0.00	1,335,276.36	0.00		1,335,276.36
12364-523U-1-02017-00897	08-320 - PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO, COL. EL PARNASO, CÁRDENAS, TABASCO	518,026.98		0.00	0.00	518,026.98	
12364-523U-1-02017-0898	08-321 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE OLIVO, CÁRDENAS, TABASCO	1,545,181.49		1,405,295.69	0.00	2,950,477.18	
12364-5334-1-02017-00599	08-014 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ROGELIO RUÍZ ROJAS DE MANUEL LEYVA A JOAQUÍN CUEVAS	848,666.51		0.00	0.00	848,666.51	
12364-5334-1-02017-00600	08-015 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO CALLE ROGELIO RUÍZ ROJAS DE MANUEL LEYVA A JOAQUÍN CUEVAS	1,320,897.95		0.00	0.00	1,320,897.95	
12364-5334-1-02017-00603	08-018 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JOAQUIN CUEVAS ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA CÁRDENAS	428,960.56		0.00	0.00	428,960.56	

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

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017



H. CARDENAS
HONESTIDAD Y TRABAJO

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12364-5334-1-02017-00604	08-019 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE JOAQUÍN CUEVAS ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA CÁRDENAS	982,887.39		0.00	0.00	982,887.39	
12364-5334-1-02017-00607	08-022 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MOCTEZUMA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO	122,460.21		0.00	0.00	122,460.21	
12364-5334-1-02017-00608	08-023 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE MOCTEZUMA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO	1,739,972.00		0.00	0.00	1,739,972.00	
12364-5334-1-02017-00610	08-025 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CARLOS GREEN ENTRE CALLE RAMÓN SOSA TORRES Y CALLE MOCTEZUMA	930,455.53		0.00	0.00	930,455.53	
12364-5334-1-02017-00611	08-026 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE CARLOS GREEN ENTRE CALLE RAMÓN SOSA TORRES Y CALLE MOCTEZUMA	2,309,373.74		0.00	0.00	2,309,373.74	
12364-5334-1-02017-00613	08-028 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE TOMAS GARRIDO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y RAMÓN SOSA TORRES	417,228.97		0.00	0.00	417,228.97	
12364-5334-1-02017-00614	08-029 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE TOMAS GARRIDO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y RAMÓN SOSA TORRES	1,668,632.51		0.00	0.00	1,668,632.51	

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

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12364-5334-1-02017-00617	08-032 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE GUADALUPE VICTORIA DE CALLE MOCTEZUMA A JUÁREZ		762,280.74	0.00	0.00		762,280.74
12364-5334-1-02017-00618	08-033 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE GUADALUPE VICTORIA DE CALLE MOCTEZUMA A JUÁREZ		2,331,200.02	0.00	0.00		2,331,200.02
12364-5334-1-02017-00621	08-036 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE MANGO Y CALLE GUAYACÁN, SANTA MARÍA PERIFÉRICO		508,125.24	0.00	0.00		508,125.24
12364-5334-1-02017-00622	08-037 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MANGO Y CALLE GUAYACÁN, SANTA MARÍA PERIFÉRICO		2,372,627.97	0.00	0.00		2,372,627.97
12364-5334-1-02017-00647	08-038 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 4		520,064.66	0.00	0.00		520,064.66
12364-5334-1-02017-00648	08-039 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 4		1,722,698.37	0.00	0.00		1,722,698.37
12364-5334-1-02017-00654	08-045 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, BOULEVARD PRINCIPAL		1,796,247.74	0.00	0.00		1,796,247.74
12364-5334-1-02017-00858	08-294 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE No. 3 COL. EMILIANO ZAPATA		1,354,207.47	0.00	0.00		1,354,207.47
12364-5334-1-02017-00868	08-304 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 10 POBLADO C-16		458,998.95	1,024,351.00	0.00		1,483,349.95
2411-4631-3-00009-2016-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		54,814.64	0.00	0.00		54,814.64

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

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12411-4631-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		4.89	0.00	0.00		4.89
12411-4631-3-00010-02015-5122	APARATOS ELECTRICOS		4,176.00	0.00	0.00		4,176.00
12411-5043-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		25,850.00	0.00	0.00		25,850.00
12411-5334-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		2,253,838.93	0.00	0.00		2,253,838.93
12411-5335-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		102.59	0.00	0.00		102.59
12411-5335-3-00010-02015-5121	MUEBLES		12,698.64	0.00	0.00		12,698.64
12411-5335-3-00010-02015-5122	APARATOS ELECTRICOS		70,649.92	0.00	0.00		70,649.92
12412-4631-3-00009-02016-5121	MUEBLES		98,971.20	0.00	0.00		98,971.20
12413-4631-1-00001-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		42,804.00	0.00	0.00		42,804.00
12413-4631-1-00008-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		3,248.00	0.00	0.00		3,248.00
12413-4631-1-00010-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		6,612.00	0.00	0.00		6,612.00
12413-4631-1-00018-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		10,092.00	0.00	0.00		10,092.00
12413-4631-3-00005-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		4,350.00	0.00	0.00		4,350.00
12413-4631-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		10,742.88	0.00	0.00		10,742.88
12413-4631-3-00010-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		36,110.80	0.00	0.00		36,110.80
12413-4631-3-00012-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		3,500.00	0.00	0.00		3,500.00
12413-5043-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		33,810.09	0.00	0.00		33,810.09
12413-5334-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIOS DE LA INFORMACION		2,326,056.77	0.00	0.00		2,326,056.77
12413-5335-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		120,134.30	0.00	0.00		120,134.30
12413-6021-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		10,600.01	0.00	0.00		10,600.01
12419-4631-3-00009-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		22,492.40	0.00	0.00		22,492.40

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION
30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12419-4631-3-00010-02015-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	8,987,601.39		0.00	0.00	8,987,601.39	
12419-4631-3-00010-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	16,240.00		0.00	0.00	16,240.00	
12419-5334-3-00010-02015-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	619,829.20		0.00	0.00	619,829.20	
12419-5335-3-00010-02015-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	141,486.84		0.00	0.00	141,486.84	
12423-4631-3-00001-02016-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	229,506.00		0.00	0.00	229,506.00	
12423-4631-3-00010-02015-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	7,888.00		0.00	0.00	7,888.00	
12423-5043-3-00010-02015-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	77,997.19		0.00	0.00	77,997.19	
12423-5048-3-00011-02016-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	666,997.10		0.00	0.00	666,997.10	
12423-5335-3-00010-02015-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	197,290.04		0.00	0.00	197,290.04	
12429-1601-3-00010-02015-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	203,638.66		0.00	0.00	203,638.66	
12429-4631-1-00009-02017-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	42,421.20		0.00	0.00	42,421.20	
12429-4631-3-00010-02015-2114	MOB. Y EQUIPO DEPORTIVO	173,085.28		0.00	0.00	173,085.28	
12431-5043-3-02015-00010-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	5,009.79		0.00	0.00	5,009.79	
12432-5043-3-02015-00010-5321	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	25,070.00		0.00	0.00	25,070.00	
12441-4631-3-00010-02015-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES	2,388,067.61		0.00	0.00	2,388,067.61	
12441-4631-3-00011-02016-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	749,999.97		0.00	0.00	749,999.97	
12441-5043-3-00010-02015-5411	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE	4,411,999.96		0.00	0.00	4,411,999.96	
12441-5048-1-00011-02017-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,489,877.08		0.00	0.00	1,489,877.08	
12441-6021-3-00010-02015-5411	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	6,207,000.01		0.00	0.00	6,207,000.01	
12441-6021-3-00012-02017-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	744,186.00		0.00	0.00	744,186.00	

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

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12442-4631-3-00010-02015-5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES		111,360.00	0.00	0.00		111,360.00
12442-5335-3-00010-02015-5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES		99,020.00	0.00	0.00		99,020.00
12449-4631-3-00010-02015-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		41,978,452.49	0.00	0.00		41,978,452.49
12449-5043-3-00010-02015-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		1,497,000.02	0.00	0.00		1,497,000.02
12450-1601-3-00010-02015-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA		8,816.00	0.00	0.00		8,816.00
12450-4631-3-00010-02015-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA		7,304,691.81	0.00	0.00		7,304,691.81
12450-4631-3-00011-02016-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA		28,420.00	0.00	0.00		28,420.00
12450-4631-3-00017-02016-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA		299,280.00	0.00	0.00		299,280.00
12450-5043-3-00010-02015-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA		2,323,584.98	0.00	0.00		2,323,584.98
12463-4631-3-00008-02016-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		372,627.85	0.00	0.00		372,627.85
12463-4631-3-00010-02015-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		608,532.46	0.00	0.00		608,532.46
12464-5043-3-00010-02015-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION COMERCIAL E INDUSTRIAL		20,999.99	0.00	0.00		20,999.99
12465-4631-1-00011-02017-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN		26,933.69	0.00	0.00		26,933.69
12465-4631-3-00010-02015-5651	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION		39,309.12	0.00	0.00		39,309.12
12465-4631-3-00010-02016-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACION		10,492.20	0.00	0.00		10,492.20
12465-4631-3-00012-02016-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACION		114,202.00	0.00	0.00		114,202.00
12465-5043-3-00010-02015-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		125,321.68	0.00	0.00		125,321.68
12465-5048-1-00011-02017-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN		0.00	130,077.76	0.00		130,077.76
12465-5335-3-00010-02015-5651	EQUIPO DE COMUNICACION TELECOMUNICACION		688.17	0.00	0.00		688.17

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233				
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor	
12467-1601-3-00010-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	32,807.43	0.00	0.00	32,807.43	
12467-4631-1-00016-02017-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR	25,704.13	0.00	0.00	25,704.13	
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	
12467-5335-3-00010-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	965.22	0.00	0.00	965.22	
12469-1601-3-00010-02015-5692	OTROS EQUIPOS	709.92	0.00	0.00	709.92	
12469-4631-1-00003-02017-5692	OTROS EQUIPOS	24,023.60	0.00	0.00	24,023.60	
12469-4631-1-00009-02017-5692	OTROS EQUIPOS	4,971.76	0.00	0.00	4,971.76	
12469-4631-3-00010-02015-5692	OTROS EQUIPOS	1,836,523.80	0.00	0.00	1,836,523.80	
12469-4631-3-00018-02016-5692	OTROS EQUIPOS	21,535.40	0.00	0.00	21,535.40	
12469-5043-3-00010-02015-5692	OTROS EQUIPOS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	
12488-4631-3-00008-02015-5781	ADQUISICION DE SEMILLAS, PLANTAS Y ARBOLES	24,302.00	0.00	0.00	24,302.00	
12510-4631-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE INFORMACION (GLOBAL)	49,528.56	0.00	0.00	49,528.56	
12510-4631-3-00010-02015-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE	88,467.16	0.00	0.00	88,467.16	
12510-5335-3-00010-02015-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE	2,843.13	0.00	0.00	2,843.13	
12541-5043-3-00011-02015-5971	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE	24,998.99	0.00	0.00	24,998.99	
21110-1601-1-00001-0021E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	
21110-1601-1-00001-0021Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	506,490.43	506,490.43	0.00	

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

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-1601-1-00001-0021Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	38,371.14	38,371.14		0.00
21110-1601-1-00001-0021Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,487,822.96	2,487,822.96		0.00
21110-1601-1-00001-0021Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	715,896.60	715,896.60		0.00
21110-1601-1-00001-0021Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,325,789.19	1,325,789.19		0.00
21110-1601-1-00001-0021Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,200,150.99	1,200,150.99		0.00
21110-1601-1-00001-0022Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	1,606,260.78	1,606,260.78		0.00
21110-1601-1-00001-0022Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	1,705.90	1,705.90		0.00
21110-1601-1-00001-0022Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,528,494.83	2,528,494.83		0.00
21110-1601-1-00001-0022Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	711,311.85	711,311.85		0.00
21110-1601-1-00001-0022Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,301,511.63	1,301,511.63		0.00
21110-1601-1-00001-0022Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,169,087.21	1,169,087.21		0.00
21110-1601-1-00002-0012M-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	14,500.00		14,500.00
21110-1601-1-00002-0019Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	19,520.00		19,520.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0020E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		14,300.00	14,300.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0021E-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	220,000.00	220,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0021E-17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	160,000.00	160,000.00		0.00
21110-1601-1-00002-0021Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	849,257.75	849,257.75		0.00
21110-1601-1-00002-0021Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,528.57	2,528.57		0.00

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

CONFIDENTIAL



Item No.	Description	Quantity	Unit	Value	Remarks
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

SECRET

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-1601-1-00002-0021Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	23,781.45	23,781.45		0.00
21110-1601-1-00002-0022M-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	14,500.00		14,500.00
21110-1601-1-00002-0022Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	408,937.75	408,937.75		0.00
21110-1601-1-00002-0022Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	17,600.00	17,600.00		0.00
21110-1601-1-00002-0022Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,528.57	2,528.57		0.00
21110-1601-1-00002-0022Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	23,781.45	23,781.45		0.00
21110-1601-1-00003-0019E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,260.00		6,260.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00003-020Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	766.62	766.62		0.00
21110-1601-1-00003-0020Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	384.36	384.36		0.00
21110-1601-1-00003-0020Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	135.20	135.20		0.00
21110-1601-1-00003-0020Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	127.33	127.33		0.00
21110-1601-1-00003-0021Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	457,650.20	457,650.20		0.00
21110-1601-1-00003-0021Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	495,426.49	495,426.49		0.00
21110-1601-1-00003-0021Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	93,344.64	93,344.64		0.00
21110-1601-1-00003-0021Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	62,174.46	62,174.46		0.00
21110-1601-1-00003-0021Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	232,258.00	232,258.00		0.00
21110-1601-1-00003-0022Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	649,489.64	649,489.64		0.00
21110-1601-1-00003-022Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,033,648.44	1,033,648.44		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-1601-1-00003-0022Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	127,828.36	127,828.36		0.00
21110-1601-1-00003-0022Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	66,783.29	66,783.29		0.00
21110-1601-1-00003-0022Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	257,238.00	257,238.00		0.00
21110-4631-1-00001-0021E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	273,600.00	273,600.00		0.00
21110-4631-1-00002-0019Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,875,000.00		1,875,000.00	0.00		0.00
21110-4631-1-00002-0020Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,035,000.00		1,035,000.00	0.00		0.00
21110-4631-1-00002-0021E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		100,000.00	100,000.00	0.00		0.00
21110-5335-1-00002-0021Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	203,261.21	203,261.21		0.00
21110-5335-1-00002-0021Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,252,858.31	1,252,858.31		0.00
21110-5335-1-00002-0021Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	489,245.89	489,245.89		0.00
21110-5335-1-00002-0021Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	931,320.05	931,320.05		0.00
21110-5335-1-00002-0021Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	185,520.99	185,520.99		0.00
21110-5335-1-00002-0022Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	14,817.14	14,817.14		0.00
21110-5335-1-00002-0022Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,428,858.81	1,428,858.81		0.00
21110-5335-1-00002-0022Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	491,175.09	491,175.09		0.00
21110-5335-1-00002-0022Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	930,202.07	930,202.07		0.00
21110-5335-1-00002-0022Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	384,430.86	384,430.86		0.00
21110-5335-1-00003-0021Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	23,232.41	23,232.41		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION
30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-5335-1-00003-0021Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		17,097.99	17,097.99		0.00
21110-5335-1-00003-0021Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		4,176.34	4,176.34		0.00
21110-5335-1-00003-0021Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		2,951.59	2,951.59		0.00
21110-5335-1-00003-0021Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		13,530.00	13,530.00		0.00
21110-5335-1-00003-0022Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		25,670.90	25,670.90		0.00
21110-5335-1-00003-0022Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		41,277.31	41,277.31		0.00
21110-5335-1-00003-0022Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		4,548.46	4,548.46		0.00
21110-5335-1-00003-0022Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		2,922.81	2,922.81		0.00
21110-5335-1-00003-0022Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		10,980.00	10,980.00		0.00
21110-6021-1-00002-0021Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		4,361.65	4,361.65		0.00
21110-6021-1-00002-0021Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		18,793.89	18,793.89		0.00
21110-6021-1-00002-0021Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		10,412.51	10,412.51		0.00
21110-6021-1-00002-0021Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		24,054.45	24,054.45		0.00
21110-6021-1-00002-0021Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		6,100.00	6,100.00		0.00
21110-6021-1-00002-0022Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		1,049.61	1,049.61		0.00
21110-6021-1-00002-0022Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		30,557.28	30,557.28		0.00
21110-6021-1-00002-0022Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		9,921.08	9,921.08		0.00
21110-6021-1-00002-0022Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		23,131.00	23,131.00		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-6021-1-00002-0022Q-17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	5,800.00	5,800.00		0.00
21120-1601-1-21100-02017-00097	GRUPO EMPRESARIAL HESA S. A. DE C. V	1,264,012.56		0.00	0.00		1,264,012.56
21120-1601-1-21100-02017-01001	CARLOS SALOMÓN ELÍAS CORDOVA		0.00	0.00	630,543.52		630,543.52
21120-1601-1-21200-02017-01100	ROSARIO DEL CARMEN DÍAZ VILLEGAS	109,689.60		0.00	0.00		109,689.60
21120-1601-1-21600-02017-01099	SEBASTIAN ORTÍZ	822,672.00		0.00	0.00		822,672.00
21120-1601-1-22100-02017-00431	OSCAR FERRER CRUZ	6,940.00		6,620.00	-160.00		160.00
21120-1601-1-22100-02017-01102	ASUNCION COLORADO CASTILLO	1,414,259.83		0.00	0.00		1,414,259.83
21120-1601-1-22300-02017-01102	ASUNCION COLORADO CASTILLO		306.16	0.00	0.00		306.16
21120-1601-1-26100-02017-00100	MASCAT S. A. DE C. V.	886,240.00		0.00	0.00		886,240.00
21120-1601-1-26100-02017-00219	CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.	756,363.74		756,363.63	0.00		0.11
21120-1601-1-29600-02017-00784	GRUPO AMAES, S. A DE C. V.	912,728.32		0.00	0.00		912,728.32
21120-1601-1-29800-02017-00784	GRUPO AMAES, S. A DE C. V.	226,273.88		0.00	0.00		226,273.88
21120-1601-1-31400-02017-00465	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. DE C.V.		0.00	34,797.81	34,797.81		0.00
21120-1601-1-32300-02017-00067	KARINA MIRANDA RAMOS		551.00	551.00	0.00		0.00
21120-1601-1-33300-02017-00468	SIEN SOLUTIONS S. A. DE C. V.	127,600.00		127,600.00	63,800.00		63,800.00
21120-1601-1-33600-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER	105,115.42		315,347.10	210,231.68		0.00
21120-1601-1-34100-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	9,268.40	9,268.40		0.00
21120-1601-1-35200-02017-00067	KARINA MIRANDA RAMOS	6,820.80		6,820.80	0.00		0.00
21120-1601-1-36100-02017-00136	TELE EMISORAS DEL SURESTE S. A. DE C. V.	185,600.00		185,600.00	278,400.00		278,400.00
21120-1601-1-36100-02017-00162	ANTENA AZTECA S. A DE C. V.	77,333.00		77,333.00	0.00		0.00
21120-1601-1-36100-02017-00316	ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO S. A. DE C. V.		0.00	0.00	510,399.00		510,399.00
21120-1601-1-36100-02017-00689	COMUNICACIONES CARRIZAL S. A DE C. V.	154,666.00		154,666.00	231,999.00		231,999.00
21120-1601-1-39400-02017-01459	IGNACIO ROMÁN TAPIA	2,000,000.00		2,000,000.00	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
30/11/2017



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-1601-1-39900-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		2,224.42	2,862.42	638.00		0.00
21120-4631-1-21100-02017-00097	GRUPO EMPRESARIAL HESA S. A. DE C. V.		58,575.36	0.00	0.00		58,575.36
21120-4631-1-21100-02017-00388	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V.		51,040.00	0.00	0.00		51,040.00
21120-4631-1-21600-02017-01099	SEBASTIAN ORTÍZ		27,990.80	0.00	0.00		27,990.80
21120-4631-1-22100-02017-00431	OSCAR FERRER CRUZ		14,180.00	14,180.00	0.00		0.00
21120-4631-1-22100-02017-01102	ASUNCION COLORADO CASTILLO		221,560.05	0.00	0.00		221,560.05
21120-4631-1-24500-02017-01166	ARACELÍ DEL CARMEN ESCOBAR GARCÍA		232,498.80	0.00	0.00		232,498.80
21120-4631-1-24900-02017-01166	ARACELÍ DEL CARMEN ESCOBAR GARCÍA		1,106,754.90	0.00	0.00		1,106,754.90
21120-4631-1-26100-02017-00219	CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.		16,873.25	718,651.73	703,919.08		2,140.60
21120-4631-1-29100-02017-01166	ARACELÍ DEL CARMEN ESCOBAR GARCÍA		6,994.80	0.00	0.00		6,994.80
21120-4631-1-32600-02017-00203	JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA		1,424,239.42	0.00	0.00		1,424,239.42
21120-4631-1-32600-02017-00774	HUGO MAURICIO TREVIÑO MURILLO		270,506.20	0.00	0.00		270,506.20
21120-4631-1-33600-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		11,001.79	33,005.37	22,003.58		0.00
21120-4631-1-33600-02017-00643	KARINA DE JESÚS BROCA GAMAS		0.00	34,800.00	34,800.00		0.00
21120-4631-1-34100-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	1,992.05	1,992.05		0.00
21120-4631-1-35500-02017-01139	MESOPOTAMIA INGENIEROS S. A. DE C. V.		0.00	0.00	9,164.00		9,164.00
21120-4631-1-37100-02017-00351	VIAJES CHONTALPA S. A.		0.00	30,400.01	35,815.73		5,415.72
21120-4631-1-39400-02017-01479	VIRGINIA SOTO PÉREZ		100,000.00	100,000.00	0.00		0.00
21120-4631-1-39900-02017-00646	GARZA - LASEE DESIGN S. A. DE C. V.		873.80	0.00	0.00		873.80
21120-4631-3-09911-02015-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		8,796,225.48	0.00	0.00		8,796,225.48
21120-5048-1-21100-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		0.00	51,800.00	51,800.00		0.00
21120-5048-1-28300-02017-01353	SYNERGY ONE, S. DE R. L. DE C.V.		0.00	3,535,961.87	3,535,961.87		0.00

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

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-5048-1-56500-02017-01441	CASSIDIAN MEXICO, S. A. DE C.V.		0.00	0.00	130,077.76		130,077.76
21120-5335-1-21100-02017-00097	GRUPO EMPRESARIAL HESA S. A. DE C. V.	161,193.60		161,193.60	0.00		0.00
21120-5335-1-21100-02017-01001	CARLOS SALOMÓN ELIAS CORDOVA	0.00		166,928.64	166,928.64		0.00
21120-5335-1-21100-02017-01099	SEBASTIAN ORTÍZ	1,925.60		0.00	0.00		1,925.60
21120-5335-1-21200-02017-01100	ROSARIO DEL CARMEN DÍAZ VILLEGAS	44,683.20		44,683.20	0.00		0.00
21120-5335-1-21600-02017-01099	SEBASTIAN ORTÍZ	69,600.00		69,600.00	0.00		0.00
21120-5335-1-22100-02017-00431	OSCAR FERRER CRUZ	10,560.00		5,520.00	0.00		5,040.00
21120-5335-1-26100-02017-00100	MASCAT S. A. DE C. V.	169,426.40		169,426.40	0.00		0.00
21120-5335-1-26100-02017-00219	CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.	0.00		363,179.29	363,179.29		0.00
21120-5335-1-28300-02017-00093	REAL BILL PUBLICIDAD S. A. DE C. V.	2,030.00		2,030.00	0.00		0.00
21120-5335-1-29600-02017-01099	SEBASTIAN ORTÍZ	0.00		0.00	529,063.24		529,063.24
21120-5335-1-33600-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER	6,081.88		18,245.64	12,163.76		0.00
21120-5335-1-34100-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	0.00		3,526.40	3,526.40		0.00
21120-5335-1-39200-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	8,622.80		0.00	0.00		8,622.80
21120-6021-1-34100-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	0.00		139.20	139.20		0.00
21130-5233-1-00002-02017-00966	LAURA ELIZABETH GARCÍA MORALES	0.00		2,144,581.46	2,144,581.46		0.00
21130-523F-1-00002-02017-00099	JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	692,528.68		692,528.68	0.00		0.00
21130-523F-1-00004-02017-00401	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES JEMSA S. A. DE C. V.	1,341,832.96		1,341,832.96	0.00		0.00
21130-523J-1-00002-02017-00998	ELVIRA BAEZA SÁNCHEZ	965,129.29		965,129.29	0.00		0.00
21130-523N-1-00002-02017-00763	JOSÉ ANTONIO SANTOS MÉNDEZ	1,878,097.93		1,878,097.93	0.00		0.00
21130-523O-1-00004-02017-00400	VIRGILIA LUCAS FUENTES	0.00		519,414.03	519,414.03		0.00
21130-523O-3-00002-02017-00992	GRUPO JM CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	537,597.39		537,597.39	0.00		0.00
21130-523P-1-00004-02017-01304	SANTIAGO LÓPEZ HERNÁNDEZ	0.00		0.00	94,531.56		94,531.56

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21130-523T-1-00002-02017-01063	LUIS FELIPE GARCÍA MORALES		0.00	1,604,274.80	1,604,274.80		0.00
21130-523T-1-00002-02017-01444	IDUARTE INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.		0.00	825,289.79	825,289.79		0.00
21130-523U-1-00002-02017-00394	RAÚL GONZÁLEZ OLAN.		0.00	983,706.98	983,706.98		0.00
21130-523U-1-00002-02017-01442	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL S. A. DE C. V.		0.00	0.00	934,693.45		934,693.45
21130-523U-1-00002-02017-01444	IDUARTE INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.		0.00	643,281.57	643,281.57		0.00
21130-523U-1-00002-02017-01447	CONSTRUCCIONES PYRAMID TECNOLOGÍA DE PATENTE, S. A. DE C. V.		0.00	307,008.46	307,008.46		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00392	COORPORATIVO COCO S. A. DE C. V.	594,958.40		594,958.40	0.00		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00407	MITLA CONSTRUCCIONES COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S. A. DE C. V.		0.00	960,504.83	960,504.83		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00432	BARDOLIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	382,941.01		382,941.01	0.00		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00655	BODEGA DE CEMENTO, S. A DE C. V.	575,326.75		575,326.75	0.00		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00740	JUÁN CARLOS RUIZ SOLÍS	382,860.07		382,860.07	0.00		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00741	ELMER IVÁN ESCOBAR PALACIOS	109,439.59		109,439.59	0.00		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00750	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO, S. A. DE C. V.		0.00	162,540.83	162,540.83		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00769	JORGE DAVID NARANJO AMORES	653,895.74		653,895.74	0.00		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00771	MULTISERVICIOS DEL SURESTE MACAR, S. A. DE C. V.	358,043.32		358,043.32	0.00		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00857	GRUPO CORS, S. A. DE C. V.		0.00	717,045.70	717,045.70		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00932	MARIANA MARTÍNEZ JIMÉNEZ		0.00	0.00	475,386.66		475,386.66
21130-5334-1-00002-02017-00944	GRUPO ALPRIZE DE MÉXICO, S. A. DE C. V.	575,440.79		575,440.79	0.00		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01063	LUIS FELIPE GARCÍA MORALES		0.00	0.00	1,636,448.63		1,636,448.63
21130-5334-1-00002-02017-01139	MESOPOTAMIA INGENIEROS S. A. DE C. V.	382,860.55		382,860.55	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

30/11/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233				
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
21130-5334-1-00002-02017-01245	LIZBETH GARCÍA MIRANDA		383,093.84	383,093.84	0.00	0.00
21130-5334-1-00002-02017-01255	VIANEY PRIEGO DE LA CRUZ		0.00	85,697.43	85,697.43	0.00
21130-5334-1-00002-02017-01280	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTRO ROMA DE TABASCO, S. A. DE C. V.		767,876.62	767,876.62	0.00	0.00
21130-5334-1-00002-02017-01328	GERSOM URGELL NOTARIO		382,990.96	382,990.96	0.00	0.00
21130-5334-1-00004-02017-00398	COORPORATIVO MARK, S. A. DE C. V.		0.00	478,649.39	478,649.39	0.00
21130-5334-1-00004-02017-00857	GRUPO CORS, S. A. DE C. V.		172,876.11	172,876.11	0.00	0.00
21130-5334-1-00004-02017-01255	VIANEY PRIEGO DE LA CRUZ		0.00	597,753.98	597,753.98	0.00
21130-6027-1-00004-02017-00784	GRUPO AMAES, S. A DE C. V.		1,812,503.38	1,812,503.38	0.00	0.00
21130-6027-1-00004-02017-01383	DISTRIBUIDORA VASGA, S. A. DE C. V.		0.00	0.00	807,803.89	807,803.89
21150-1601-1-00001-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		51,834.07	23,962.80	0.00	27,871.27
21150-1601-1-00001-4421	BECAS		0.00	57,650.00	57,650.00	0.00
21150-1601-1-00001-4511	PENSIONES		0.00	59,951.50	97,403.00	37,451.50
21150-1601-1-00001-4521	JUBILACIONES		0.00	119,063.03	195,668.51	76,605.48
21150-1601-1-00007-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		12,546,086.72	0.00	-12,546,086.72	0.00
21150-4631-1-00001-4411	APOYOS SOCIALES		2,500.00	10,584.00	14,877.00	6,793.00
21150-4631-1-00001-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		25,730.89	15,887.00	10,000.00	19,843.89
21150-4631-1-00006-4311	APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00

"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

30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-4631-1-00007-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		1,192,670.98	0.00	0.00		1,192,670.98
21150-4631-1-00009-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		297,424.00	0.00	0.00		297,424.00
21150-4631-1-00018-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		459,986.40	0.00	0.00		459,986.40
21170-1601-1-02017-00001-00004	I.S.R.		3,597,855.52	742,721.27	1,053,757.55		3,908,891.80
21170-1601-1-02017-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		4,255.00	246,118.20	246,438.20		4,575.00
21170-1601-1-02017-00003-00013	2.84% ISSET		30.58	30.58	0.00		0.00
21170-1601-1-02017-00003-00019	14.50% APORTACION MUNICIPAL		781,579.14	1,593,484.15	1,653,638.47		841,733.46
21170-1601-1-02017-00003-00020	5.06% ISSET		137,888.75	275,871.17	276,368.47		138,386.05
21170-1601-1-02017-00003-00021	3.28% ISSET		105,874.90	218,594.82	231,983.16		119,263.24
21170-1601-1-02017-00003-00022	4.31% ISSET		117,452.36	234,984.47	235,408.12		117,876.01
21170-1601-1-02017-00003-00023	0.47% ISSET		12,807.75	25,624.20	25,670.39		12,853.94
21170-1601-1-02017-00003-00024	0.66 ISSET		17,983.82	35,979.89	36,044.75		18,048.68
21170-1601-1-02017-00003-00025	0.28% ISSET		7,629.05	15,263.30	15,290.76		7,656.51
21170-1601-1-02017-00003-00026	0.94% ISSET		25,617.85	51,253.09	51,345.51		25,710.27
21170-1601-1-02017-00004-00001	CUOTAS SINDICALES		0.00	63,537.29	63,537.29		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00002	APOYO FUNERARIO SINDICATO		3,840.00	95,460.00	95,460.00		3,840.00
21170-1601-1-02017-00004-00003	PRESTAMOS SINDICAL		0.00	98,415.00	98,415.00		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00009	FONDO DE RETIRO SINDICAL		0.00	97,850.00	97,850.00		0.00
21170-1601-1-02017-00005-00003	FONACOT		976,714.91	976,714.91	984,871.70		984,871.70

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

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION
30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-1601-1-02017-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		456,270.27	455,534.27	448,691.63		449,427.63
21170-1601-1-02017-00005-00007	CREDIAMIGO		19,696.55	19,696.55	9,436.94		9,436.94
21170-1601-1-02017-00005-00018	2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	587,725.00	587,725.00		0.00
21170-1601-1-02017-00005-00022	FAMSA		963,920.48	0.00	440,405.87		1,404,326.35
21170-1601-1-02017-00005-00023	METROPOLI RED		42,480.00	42,486.00	40,932.00		40,932.00
21170-1601-1-02017-00005-00024	PRESTAMO ISSET		28,855.44	61,557.75	73,031.93		40,329.62
21170-1601-1-02017-00005-00026	FUNERARIA ALVAREZ		15,360.00	13,440.00	3,840.00		5,760.00
21170-4631-3-02015-00001-00004	I.S.R.		464,699.43	0.00	0.00		464,699.43
21170-4631-3-02015-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		10,632.61	0.00	0.00		10,632.61
21170-4631-3-02015-00005-00122	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L.		2,266.72	0.00	0.00		2,266.72
21170-4631-3-02016-00003-00011	DESC. DE VIVIENDA		563.97	0.00	0.00		563.97
21170-5233-1-02017-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	0.00	13,205.55		13,205.55
21170-5233-1-02017-00006-00004	2% CMIC		0.00	0.00	5,282.22		5,282.22
21170-5239-1-02017-00006-00002	0.5% VICOP		14,560.33	0.00	0.00		14,560.33
21170-5239-1-02017-00006-00004	2% CMIC		5,824.13	0.00	0.00		5,824.13
21170-523F-1-02017-00006-00002	0.5% VICOP		171,157.95	0.00	17,537.62		188,695.57
21170-523F-1-02017-00006-00004	2% CMIC		68,463.16	0.00	7,015.05		75,478.21
21170-523J-1-02017-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	0.00	8,320.08		8,320.08
21170-523J-1-02017-00006-00004	2% CMIC		0.00	0.00	3,328.03		3,328.03
21170-523J-3-02017-00006-00002	0.5% VICOP		5,339.66	0.00	0.00		5,339.66
21170-523J-3-02017-00006-00004	2% CMIC		2,135.86	0.00	0.00		2,135.86
21170-523N-1-02017-00006-00002	0.5% VICOP		12,780.64	0.00	16,190.50		28,971.14
21170-523N-1-02017-00006-00004	2% CMIC		5,112.26	0.00	6,476.20		11,588.46
21170-523O-1-02017-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	0.00	3,198.36		3,198.36

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

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21170-523O-1-02017-00006-00004	2% CMIC		0.00	0.00	1,279.34		1,279.34
21170-523O-3-02017-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	0.00	3,310.33		3,310.33
21170-523O-3-02017-00006-00004	2% CMIC		0.00	0.00	1,324.13		1,324.13
21170-523P-1-02017-00006-00002	0.5% VICOP	22,966.23		0.00	0.00		22,966.23
21170-523P-1-02017-00006-00004	2% CMIC	9,186.50		0.00	0.00		9,186.50
21170-523T-1-02017-00006-00002	0.5% VICOP	0.00		0.00	14,960.37		14,960.37
21170-523T-1-02017-00006-00004	2% CMIC	0.00		0.00	5,984.15		5,984.15
21170-523U-1-02017-00006-00002	0.5% VICOP	8,893.14		0.00	11,908.85		20,801.99
21170-523U-1-02017-00006-00004	2% CMIC	3,557.26		0.00	4,763.55		8,320.81
21170-5334-1-02017-00003-00016	0.57% ISSET	2,031.23		0.00	0.00		2,031.23
21170-5334-1-02017-00006-00002	0.5% VICOP	629,293.12		0.00	53,725.44		683,018.56
21170-5334-1-02017-00006-00004	2% CMIC	252,529.76		0.00	21,490.18		274,019.94
21170-5334-3-02017-00006-00002	0.5% VICOP	4,901.35		0.00	0.00		4,901.35
21170-5334-3-02017-00006-00004	2% CMIC	1,960.54		0.00	0.00		1,960.54
21170-5335-1-02017-00001-00004	I.S.R.	763,645.93		668,621.85	694,454.86		789,478.94
21170-5335-1-02017-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA	0.00		441,156.00	441,156.00		0.00
21170-5335-1-02017-00003-00019	14.50% APORTACION MUNICIPAL	496,751.26		985,266.47	989,145.78		500,630.57
21170-5335-1-02017-00003-00020	5.06% ISSET	95,064.70		190,280.66	190,807.43		95,591.47
21170-5335-1-02017-00003-00021	3.28% ISSET	62,477.43		125,048.28	125,655.42		63,084.57
21170-5335-1-02017-00003-00022	4.31% ISSET	80,973.26		162,075.35	162,524.01		81,421.92
21170-5335-1-02017-00003-00023	0.47% ISSET	8,828.80		17,671.63	17,720.50		8,877.67
21170-5335-1-02017-00003-00024	0.66% ISSET	12,398.49		24,816.69	24,885.34		12,467.14
21170-5335-1-02017-00003-00025	0.28% ISSET	5,262.11		10,532.58	10,561.70		5,291.23
21170-5335-1-02017-00003-00026	0.94% ISSET	17,660.90		35,349.86	35,447.62		17,758.66

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

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017



H. CÁRDENAS
HONESTIDAD Y TRABAJO

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-5335-1-02017-00005-00003	FONACOT		704,615.04	704,615.04	721,310.65		721,310.65
21170-5335-1-02017-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		187,539.59	279,898.24	181,823.66		89,465.01
21170-5335-1-02017-00005-00022	FAMSA		821,370.62	1,049,975.90	455,129.50		226,524.22
21170-5335-1-02017-00005-00023	METROPOLI RED		2,751.60	2,751.60	2,314.00		2,314.00
21170-5335-1-02017-00005-00024	PRESTAMO ISSET		15,439.91	30,252.91	29,626.00		14,813.00
21170-5335-3-02015-00005-00122	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (SAMS)		333.34	0.00	0.00		333.34
21170-6021-1-02017-00001-00004	I.S.R.		3,944.73	3,944.73	3,894.17		3,894.17
21170-6021-1-02017-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	16,438.00	16,438.00		0.00
21170-6021-1-02017-00003-00019	14.50% APORTACION MUNICIPAL		10,379.75	20,792.26	20,333.59		9,921.08
21170-6021-1-02017-00003-00020	5.06% ISSET		2,020.07	4,046.52	3,957.26		1,930.81
21170-6021-1-02017-00003-00021	3.28% ISSET		1,309.48	2,623.10	2,565.24		1,251.62
21170-6021-1-02017-00003-00022	4.31% ISSET		1,720.59	3,446.61	3,370.58		1,644.56
21170-6021-1-02017-00003-00023	0.47% ISSET		187.62	375.83	367.54		179.33
21170-6021-1-02017-00003-00024	0.66 ISSET		263.44	527.71	516.07		251.80
21170-6021-1-02017-00003-00025	0.28% ISSET		111.75	223.85	218.91		106.81
21170-6021-1-02017-00003-00026	0.94% ISSET		375.29	751.77	735.19		358.71
21170-6021-1-02017-00005-00003	FONACOT		20,836.74	20,836.74	20,230.29		20,230.29
21170-6021-1-02017-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		3,967.26	4,489.35	2,992.90		2,470.81
21170-6021-1-02017-00005-00022	FAMSA		42,278.35	51,798.20	16,495.70		6,975.85
21170-6027-1-02017-00006-00002	0.5% VICOP		33,543.53	0.00	15,625.03		49,168.56
21170-6027-1-02017-00006-00004	2% CMIC		13,417.41	0.00	6,250.01		19,667.42
21190-1601-1-000TC-00005-48477	CTA.8477 INGRESOS PROPIOS 2017		10,000,000.00	3,000,000.00	0.00		7,000,000.00
21190-1601-1-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		31,268.52	1,974.00	11,086.60		40,380.52

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

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21190-1601-1-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		4,870.71	0.00	0.00		4,870.71
21190-4631-1-000TC-00005-48187	CTA.8187 PARTICIPACIONES 2017	3,000,000.00		6,448.00	-2,993,552.00		0.00
21190-4631-3-ACPGL-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		5,712,015.13	0.00	0.00		5,712,015.13
21190-4631-3-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		48,855.53	0.00	0.00		48,855.53
21190-4631-3-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		60,176.18	0.00	0.00		60,176.18
21190-5335-1-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		7,960.00	4,740.00	17,370.00		20,590.00
21190-5335-1-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	0.00	3,057.68		3,057.68
21190-5335-3-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		25,610.00	0.00	0.00		25,610.00
21190-5335-3-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		36,696.76	0.00	0.00		36,696.76
21910-4631-1-00003-2017-00001	INGRESOS X CLASIFICAR I.P.		134,022.10	15,806.72	24,204.00		142,419.38
21910-4631-3-00001-02015-00002	ING. POR CLASIFICAR 2.5 IMPTO S/NOMINA 2015		94.75	0.00	0.00		94.75
21910-4631-3-00001-02015-00004	ING. POR CLASIFICAR.- REC. PROPIOS REM. 2014		234,936.11	0.00	0.00		234,936.11
21910-4631-3-00003-02016-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR RP Y PART.		77,102.01	0.00	0.00		77,102.01
21910-523F-1-00003-02017-00001	ING. X CLAS. PROY DES REGIONALES		620.64	620.64	316.12		316.12
21910-523N-1-00003-02017-00002	ING. X CLASIFICAR FDO P/FORT. DE LA INFRA EST Y MPAL.		334.24	334.24	194.64		194.64
21910-523P-3-00003-02016-00002	ING. X CLASIFICAR FORT FINAN INV II 2016		2.19	2.19	2.12		2.12
21910-5334-1-00003-02017-00002	INGRESOS POR CLASIFICAR (FIII NORMAL)		2,055.56	2,055.56	0.00		0.00
21910-5335-1-00003-02017-00002	ING X CLASIFICAR FONDO IV 2017		11.70	0.00	0.00		11.70
21910-5335-3-00001-02015-00002	FIV 2013 REMANENTE		328,468.63	0.00	0.00		328,468.63
21910-6027-1-00003-02017-00001	ING. X CLASF. SEDESO 2017		136.24	136.24	186.99		186.99
31300	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		200,669,017.05	0.00	0.00		200,669,017.05
32100-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		-2,327,440.54	0.00	0.00		-2,327,440.54

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
32100-1603	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		3,217,745.00	0.00	0.00		3,217,745.00
32100-1661	INGRESOS DE GESTION		54,304,559.14	0.00	0.00		54,304,559.14
32100-4631	ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS		-54,115,083.15	0.00	0.00		-54,115,083.15
32100-5048	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)		666,997.10	0.00	0.00		666,997.10
32100-523A	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		17,456,733.09	0.00	0.00		17,456,733.09
32100-523J	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HICROCARBURO		14,880,817.25	0.00	0.00		14,880,817.25
32100-523N	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		11,089,224.25	0.00	0.00		11,089,224.25
32100-523O	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS		9,357,498.07	0.00	0.00		9,357,498.07
32100-523Q	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2		22,982,184.90	0.00	0.00		22,982,184.90
32100-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		157,933,255.67	0.00	0.00		157,933,255.67
32100-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		32,065.17	0.00	0.00		32,065.17
32100-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		159,751.85	0.00	0.00		159,751.85
32100-6022	SERNAPAM		14,697,988.80	0.00	0.00		14,697,988.80
32100-6027	SEDESOL ESTATAL		16,327,246.51	0.00	0.00		16,327,246.51
32200-463	GENERADOS		65,854,895.50	0.00	0.00		65,854,895.50
32200-523	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		-62,531,580.18	0.00	0.00		-62,531,580.18

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

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
32200-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	-165,482,854.92		0.00	0.00	-165,482,854.92	
32200-602	CONVENIOS	-30,832,814.51		0.00	0.00	-30,832,814.51	
41120-1661-1-01202-00001	IMPUESTO PREDIO URBANO	8,482,051.00		0.00	57,952.00	8,540,003.00	
41120-1661-1-01202-00002	REZAGO PREDIO URBANO	13,370,388.30		0.00	50,402.00	13,420,790.30	
41120-1661-1-01202-00004	IMPUESTO PREDIO RUSTICO	2,170,641.00		0.00	14,583.00	2,185,224.00	
41120-1661-1-01202-00005	REZAGO PREDIO RUSTICO	4,445,189.00		0.00	13,459.00	4,458,648.00	
41120-1661-1-01207-00098	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO	2,179,277.41		0.00	255,195.64	2,434,473.05	
41120-1661-1-01207-00099	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RUSTICO	770,819.49		0.00	19,989.00	790,808.49	
41120-1661-1-01207-0100	REZAGO TRASLADO DE DOM. DE BIENES INMUEBLES URBANO	427,833.93		0.00	0.00	427,833.93	
41120-1661-1-01207-00101	REZAGO DE TRASLADO DE DOM. DE BIENES INMUEBLES RUSTICO	61,569.50		0.00	0.00	61,569.50	
41170-1661-1-01701-00102	RECARGO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	66,678.87		0.00	3,393.00	70,071.87	
41170-1661-1-01701-00221	RECARGO PREDIO RUSTICO	180.60		0.00	0.00	180.60	
41170-1661-1-01702-00007	MULTA PREDIO URBANO	1,333,165.85		0.00	5,211.00	1,338,376.85	
41170-1661-1-01702-00008	MULTA PREDIO RUSTICO	446,357.60		0.00	1,370.00	447,727.60	
41170-1661-1-01702-00218	MULTA PREDIO URBANO	884.20		0.00	0.00	884.20	
41170-1661-1-01702-00219	MULTA PREDIO RUSTICO	136.40		0.00	0.00	136.40	
41170-1661-1-01704-00009	GASTO EJECUCION PREDIO URBANO	1,420,816.00		0.00	12,160.00	1,432,976.00	
41170-1661-1-01704-00010	GASTO EJECUCION PREDIO RUSTICO	677,120.00		0.00	5,120.00	682,240.00	
41170-1661-1-01705-00103	ACTUALIZACION DEL IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO	11,001.89		0.00	446.00	11,447.89	
41190-1661-1-01701-00003	RECARGO PREDIO URBANO	1,916,576.48		0.00	14,504.10	1,931,080.58	

"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
30/11/2017



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41190-1661-1-01701-00006	RECARGO PREDIO RUSTICO		633,523.15	0.00	3,760.40		637,283.55
41190-1661-1-01701-00220	RECARGO PREDIO URBANO		1,182.80	0.00	0.00		1,182.80
41410-1661-1-04101-00106	USO Y APROVECHAMIENTO DE ZONA FEDERAL MARÍTIMA Y TERRESTRE		384.00	0.00	0.00		384.00
41430-1661-1-43018-00007	PARA CONSTRUCCIONES DE LOZA DE CONCRETO Y PISO DE MOSAICO O MÁRMOL POR METRO CUADRADO		192.00	0.00	200.00		392.00
41430-1661-1-43018-00021	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES POR METRO CUADRADO		73,984.60	0.00	800.00		74,784.60
41430-1661-1-43018-00022	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES		3,148.00	0.00	0.00		3,148.00
41430-1661-1-43018-00025	PERMISO DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO		4,135.00	0.00	0.00		4,135.00
41430-1661-1-43018-00026	LICENCIA Y PERMISO DE CONSTRUCCION DE CASA HABITACIÓN		33,634.00	0.00	1,153.00		34,787.00
41430-1661-1-43019-00029	CONDOMINIOS POR METRO CUADRADO DEL TERRENO		12,527.00	0.00	2,210.00		14,737.00
41430-1661-1-43019-00030	LOTIFICACIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA TOTAL		61,841.00	0.00	0.00		61,841.00
41430-1661-1-43019-00033	SUBDIVISIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA VENDIBLE		102,887.00	0.00	3,173.00		106,060.00
41430-1661-1-43019-00034	RECTIFICACIONES DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS		1,201.00	0.00	0.00		1,201.00
41430-1661-1-43020-00009	EXPEDICION DE TITULO DE PROPIEDAD		15,040.00	0.00	1,920.00		16,960.00
41430-1661-1-43020-00020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PANTEONES		295,013.50	0.00	15,159.00		310,172.50
41430-1661-1-43020-00035	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS		42,200.00	0.00	0.00		42,200.00
41430-1661-1-43020-00037	POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD		10,004.80	0.00	0.00		10,004.80
41430-1661-1-43020-00038	TRASPASOS DE TITULOS DE PROPIEDAD		11,205.60	0.00	800.40		12,006.00
41430-1661-1-43021-00003	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES		291,224.00	0.00	16,730.00		307,954.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION
30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41430-1661-1-43021-00008	POR USO DE SUELO (CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO)		79,893.00	0.00	5,920.00		85,818.00
41430-1661-1-43021-00039	ARRIMOS DE CAÑOS (RUPTURA DE PAVIMENTO)		50,158.00	0.00	4,626.00		54,784.00
41430-1661-1-43021-00041	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION		71,090.00	0.00	0.00		71,090.00
41430-1661-1-43023-00001	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO		2,817,936.78	0.00	148,530.40		2,966,467.18
41430-1661-1-43023-00002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION		239,810.92	0.00	13,285.76		253,096.68
41430-1661-1-43023-00005	EXPEDICION DE CONSTANCIAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL		114,080.00	0.00	6,560.00		120,640.00
41430-1661-1-43023-00042	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES		32,010.24	0.00	3,520.64		35,530.88
41430-1661-1-43023-00043	CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO		419,957.68	0.00	28,332.80		448,290.48
41430-1661-1-43023-00044	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO		61,228.00	0.00	5,602.60		66,830.60
41430-1661-1-43023-00045	CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS		2,881.00	0.00	0.00		2,881.00
41430-1661-1-43023-00048	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR EL REGISTRO CIVIL		87,811.64	0.00	9,124.40		96,936.04
41430-1661-1-43023-00049	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE FINANZAS		18,400.00	0.00	2,080.00		20,480.00
41430-1661-1-43023-00050	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS		23,060.00	0.00	800.00		23,860.00
41430-1661-1-43023-00051	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCIÓN AMBIENTAL		1,130,415.72	0.00	10,803.00		1,141,218.72
41430-1661-1-43023-00052	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCION CIVIL		688,536.50	0.00	86,840.00		775,376.50
41430-1661-1-43023-00053	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERRO Y SEÑALES		85,200.00	0.00	6,000.00		91,200.00
41430-1661-1-43023-00054	SERVICIOS DE EDUCACIÓN VIAL		76,112.00	0.00	3,200.00		79,312.00

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

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION
30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41430-1661-1-43023-00057	CELEBRACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO EN HORAS EXTRAORDINARIAS		4,002.00	0.00	0.00		4,002.00
41430-1661-1-43023-00058	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN REGISTRO CIVIL EN HORAS HÁBILES		214,462.68	0.00	15,044.00		229,506.68
41430-1661-1-43023-00059	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS		800.40	0.00	0.00		800.40
41430-1661-1-43023-00060	SENTENCIA EJECUTIVA DE DIVORCIO		76,426.40	0.00	6,802.20		83,228.60
41430-1661-1-43023-00061	POR ACTOS DE ASENTAMIENTOS, EXPOSICIÓN, RECONOCIMIENTO		80.04	0.00	0.00		80.04
41430-1661-1-43023-00062	POR ACTOS DE RECONOCIMIENTO, SUPERVIVENCIA, EMANCIPACIÓN		7,042.84	0.00	80.04		7,122.88
41430-1661-1-43023-00064	ACTO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO		44,022.00	0.00	0.00		44,022.00
41430-1661-1-43023-00198	CANCELACION DE FIERROS		480.00	0.00	160.00		640.00
41440-1661-1-04402-00108	MULTAS DE DERECHOS		5,202.60	0.00	400.20		5,602.80
41490-1661-1-04901-00065	MANIFESTACION EXTEMPORÁNEA DE LA CONSTRUCCION		169,931.40	0.00	16,880.50		186,811.90
41490-1661-1-04904-00066	DE LA AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS, CARTELES O LA REALIZACION DE LA PUBLICIDAD		1,036,228.80	0.00	350.00		1,036,578.80
41490-1661-1-04906-00067	CUOTAS CENDI (DIF MUNICIPAL)		1,580,210.00	0.00	123,400.00		1,703,610.00
41490-1661-1-04907-00013	DERECHOS DE ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA		904,066.00	0.00	79,012.00		983,078.00
41490-1661-1-04909-00069	TALLERES DIF		103,220.00	0.00	6,295.00		109,515.00
41490-1661-1-04909-00070	TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)		178,840.00	0.00	8,720.00		187,560.00
41490-1661-1-04916-00074	PAGO DE BASES DE LICITACIONES DIVERSAS		274,500.00	0.00	0.00		274,500.00
41490-1661-1-04916-00075	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRON DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO		82,400.00	0.00	2,000.00		84,400.00

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

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION
30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41490-1661-1-04916-00124	CONSTANCIA DE REGISTRO UNICO MUNICIPAL		60,262.50	0.00	160.00		60,422.50
41490-1661-1-04917-00027	POR SERVICIOS CATASTRALES		11,920.00	0.00	400.00		12,320.00
41490-1661-1-04917-00076	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL		578,167.00	0.00	42,880.00		621,047.00
41490-1661-1-04917-00097	EXPEDICION DE PLANOS		8,002.00	0.00	0.00		8,002.00
41490-1661-1-04921-00004	RECOLECCION DE BASURA		21,000.00	0.00	2,100.00		23,100.00
41490-1661-1-04921-00016	OTROS SERVICIOS		226,605.15	0.00	14,392.00		240,997.15
41490-1661-1-04929-00165	MECANIZACION AGRICOLA		60,165.00	0.00	0.00		60,165.00
41510-1601-1-05102-00156	PRODUCTOS FINANCIEROS (PARTICIPACIONES)		2,447.79	0.00	916.89		3,364.68
41510-1601-1-05102-00157	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR)		11,087.99	0.00	65.51		11,153.50
41510-1601-1-05102-00158	PRODUCTOS FINANCIEROS (IMPTO. S/NOMINA)		4,919.33	0.00	25.68		4,945.01
41510-1661-1-05102-00127	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS MUNICIPALES		9,441.00	0.00	976.47		10,417.47
41510-1661-3-05102-00152	PRODUCTOS FINANCIEROS (R.P. REMANENTE)		1,191.99	0.00	48.87		1,240.86
41510-4631-1-05102-00168	PRODUCTOS FINANCIEROS (APORT. MPAL. FORTASEG)		993.15	0.00	102.01		1,095.16
41510-5048-1-05102-00166	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORTASEG)		2,806.38	0.00	301.54		3,107.92
41510-5233-1-05102-00231	PRODUCTOS FINANCIEROS (PROGRAMAS REGIONALES)		416.90	0.00	258.33		675.23
41510-5239-1-05102-00170	PRODUCTOS FINANCIEROS (FAIP)		2,520.75	0.00	256.01		2,776.76
41510-523F-1-05102-00159	PRODUCTOS FINANCIEROS (PROY. DE DESARROLLO REG. 2016)		9,526.85	0.00	620.64		10,147.49
41510-523J-1-05102-00155	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS)		839.07	0.00	218.29		1,057.36
41510-523J-3-05102-00154	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS REMANENTE)		312.06	0.00	0.13		312.19

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

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION
30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41510-523N-1-05102-00169	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. DE INF. EST. Y MPAL.)		1,904.65	0.00	334.24		2,238.89
41510-523O-1-05102-00210	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS)		330.94	0.00	78.13		409.07
41510-523O-3-05102-00171	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS 2015)		91.72	0.00	0.00		91.72
41510-523O-3-05102-00172	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARÍTIMAS 2016)		65.61	0.00	4.66		70.27
41510-523P-1-05102-00200	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANCIERO P/INVERSION 2)		27.78	0.00	0.00		27.78
41510-523P-1-05102-00217	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANC. P/INVERSION)		861.93	0.00	1.31		863.24
41510-523P-3-05102-00211	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANCIERO P/INVERSION 2 REM)		1,398.50	0.00	2.19		1,400.69
41510-523Q-1-05102-00230	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. FRO. PARA/INVERSION 2)		174.02	0.00	37.21		211.23
41510-523T-1-05102-00232	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. FRO. INV. 3)		593.32	0.00	210.18		803.50
41510-523U-1-05102-00235	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. FRO. P/INV. 4)		1,289.98	0.00	467.91		1,757.89
41510-5334-1-05102-00126	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS FEDERALES (FIII)		5,725.05	0.00	266.48		5,991.53
41510-5334-3-05102-00150	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIII REMANENTE)		887.07	0.00	3.30		890.37
41510-5335-1-05102-00148	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV)		3,868.16	0.00	722.90		4,591.06
41510-5335-3-05102-00151	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV REMANENTE)		1,042.03	0.00	37.25		1,079.28
41510-6021-1-05102-00125	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS ESTATALES		288.36	0.00	36.90		325.26
41510-6021-3-05102-00149	PRODUCTOS FINANCIEROS (TRANSITO REMANENTE)		203.79	0.00	0.12		203.91
41510-6026-1-05102-00227	PRODUCTOS FINANCIEROS (PROG. INTEGRAL DE LIMPEZA).		1,761.46	0.00	262.65		2,024.11

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233				
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
41510-6027-1-05102-00233	PRODUCTOS FINANCIEROS (SEDESO MUNICIPAL)		310.31	0.00	91.59	401.90
41510-6027-1-05102-00234	PRODUCTOS FINANCIEROS (SEDESO ESTATAL)		65.74	0.00	38.11	103.85
41510-6027-1-05102-00238	PRODUCTOS FINANCIEROS (SEDESO PAGADORA).		0.00	0.00	6.54	6.54
41520-1661-1-05202-00015	CONCESIONES		103,802.00	0.00	11,352.00	115,154.00
41620-1661-1-06102-00011	MULTAS DERIVADAS POR TRANSITO MUNICIPAL		1,173,898.00	0.00	76,452.00	1,250,350.00
41620-1661-1-06102-00078	MULTAS DERIVADAS POR SEGURIDAD PÚBLICA		307,170.00	0.00	34,200.00	341,370.00
41620-1661-1-06102-00079	MULTAS DE REGLAMENTO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
41620-1661-1-06102-00081	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
41620-1661-1-06102-00082	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES		685.00	0.00	0.00	685.00
41620-1661-1-06102-00199	MULTAS DERIVADAS DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.		19,058.00	0.00	0.00	19,058.00
41620-1661-3-06104-00167	REINTEGROS DE PERCEPCIONES (REMANENTE)		435,659.47	0.00	0.00	435,659.47
41620-1661-3-06104-00208	REINTEGROS MUNICIPALES (REMANENTE)		40,667.52	0.00	0.00	40,667.52
41620-523J-3-06104-00236	REINTEGROS POR SANCION A CONTRATISTA (FONDO DE HIDROC. REGIONES TERRESTRES 2016).		7,899.18	0.00	0.00	7,899.18
41620-5334-1-06104-00237	REINTEGROS POR SANCION A CONTRATISTAS (FIII NORMAL)		1,789.34	0.00	2,517.16	4,306.50
41620-5334-3-06104-00216	REINTEGRO DE INGRESOS POR DEVOLUCION DE ECONOMIAS (FIII REM.)		8,946.98	0.00	0.00	8,946.98
41620-5335-3-06104-00212	REINTEGROS DE PERCEPCIONES (FONDO IV 2016)		178,097.43	0.00	0.00	178,097.43
41630-1661-1-06103-00203	INDEMNIZACION POR REPARACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41639-5335-3-06103-00224	INDEMNIZACION POR REPARACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL (FIV REMANENTE)		8,310.12	0.00	0.00		8,310.12
41680-1661-1-06108-00113	GASTOS DE EJECUCION DIVERSOS		112,503.50	0.00	3,915.00		116,418.50
41690-1661-1-06109-00006	POR ANUENCIAS DE GIROS COMERCIALES		7,356,016.48	0.00	135,319.00		7,491,335.48
41690-1661-1-06109-00010	POR TRANSITO MUNICIPAL		1,487,630.00	0.00	39,900.00		1,527,530.00
41690-1661-1-06109-00012	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO		515,973.00	0.00	54,285.00		570,258.00
41690-1661-1-06109-00014	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA CENTRAL CAMIONERA		1,043,736.00	0.00	92,733.00		1,136,469.00
41690-1661-1-06109-00017	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PUBLICA		5,213,440.00	0.00	460,030.00		5,673,470.00
41690-1661-1-06109-00018	POR MESERAS		254,270.00	0.00	20,720.00		274,990.00
1690-1661-1-06109-00019	POR SACRIFICIO DE RES, CERDO Y POLLOS		227,560.00	0.00	14,340.00		241,900.00
41690-1661-1-06109-00088	DONATIVOS		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
41690-1661-1-06109-00092	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO FRANCISCO TRUJILLO		1,002.00	0.00	176.00		1,178.00
41690-1661-1-06109-00093	POR ELABORACIÓN DE ACTAS DE VISITAS DE INSPECCION Y VERIFICACIÓN		317,717.40	0.00	42,825.00		360,542.40
41690-1661-1-06109-00094	POR ELABORACIÓN DE ACTAS CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS		8,003.00	0.00	0.00		8,003.00
41690-1661-1-06109-00095	INGRESOS FERIA MUNICIPAL		302,549.00	0.00	0.00		302,549.00
41690-1661-1-06109-00162	DONATIVO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO AL MUNICIPIO, PARA LA PARTICIPACION EN LA FERIA TABASCO 2016		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
42110-1601-1-08101-00137	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	296,214,971.00		0.00	26,553,395.00		322,768,366.00
42110-1601-1-08101-00138	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		7,578,329.87	0.00	129,188.00		7,707,517.87
42110-1601-1-08107-00128	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL		13,419,759.00	0.00	545,302.50		13,965,061.50

"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

30/11/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
42110-1601-1-08107-00129	SISTEMA DEL FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES		7,019,234.00	0.00	585,893.00		7,605,127.00
42110-1601-1-08107-00213	DEVOLUCION DE RECURSOS FEIEF 2016		3,217,745.00	0.00	0.00		3,217,745.00
42120-5334-1-08203-00130	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL F3		195,218,627.00	0.00	0.00		195,218,627.00
42120-5335-1-08204-00131	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL F4		122,775,940.00	0.00	12,277,594.00		135,053,534.00
42130-5048-1-08313-00161	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)		13,864,576.58	0.00	0.00		13,864,576.58
42130-5233-1-08313-00189	PROGRAMAS REGIONALES II		5,600,000.00	0.00	0.00		5,600,000.00
42130-5239-1-08313-00214	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD		16,565,450.44	0.00	0.00		16,565,450.44
42130-523P-1-08313-00187	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2 2016		10,000,000.00	0.00	0.00		10,000,000.00
42130-523Q-1-08313-00215	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2		2,160,200.00	0.00	0.00		2,160,200.00
42130-523T-1-08313-00226	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 3		4,595,095.64	0.00	0.00		4,595,095.64
42130-523U-1-08313-00228	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 4.		11,448,359.00	0.00	0.00		11,448,359.00
42130-6021-1-08313-00134	CONVENIO TRANSITO 2016		3,117,177.00	0.00	313,327.00		3,430,504.00
42130-6022-1-08313-00239	PROYECTO DE MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2017		0.00	0.00	27,300,000.00		27,300,000.00
42130-6026-1-08313-00222	PROGRAMA INTEGRAL DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO		15,242,400.00	0.00	0.00		15,242,400.00
42130-6027-1-08313-00225	APORTACION FISE 2017.		8,676,578.69	0.00	2,583,091.53		11,259,670.22
42130-6027-1-08313-00229	APORTACION MUNICIPAL FISE 2017.		7,513,934.79	0.00	0.00		7,513,934.79
42230-523F-1-09302-00143	AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		52,409,676.46	0.00	0.00		52,409,676.46

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



MUNICIPIO DE CÁRDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
42230-523J-1-09303-00144	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	12,766,036.00		0.00	1,201,941.00		13,967,977.00
42230-523N-1-09301-00142	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	10,681,200.00		0.00	0.00		10,681,200.00
42230-523O-1-09304-00163	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2015	5,522,661.81		0.00	598,075.11		6,120,736.92
51110-1601-1-00001-1111	DIETAS	9,956,370.40		1,295,917.04	0.00		11,252,287.44
51110-1601-1-00001-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,052,570.04		202,381.20	0.00		3,254,951.24
51110-1601-1-00001-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,179,023.16		115,298.49	0.00		1,294,321.65
51110-1601-1-00002-1111	DIETAS	3,248,532.85		348,437.10	0.00		3,596,969.95
51110-1601-1-00002-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,339,402.86		117,496.52	0.00		1,456,899.38
51110-1601-1-00002-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	2,541,131.22		257,970.28	0.00		2,799,101.50
51110-1601-1-00003-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,651,945.42		141,611.94	0.00		1,793,557.36
51110-1601-1-00003-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	3,740,451.07		364,498.52	0.00		4,104,949.59
51110-1601-1-00004-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	203,145.06		19,440.72	0.00		222,585.78
51110-1601-1-00004-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	374,012.81		36,824.97	0.00		410,837.78
51110-1601-1-00005-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	498,484.87		42,638.44	0.00		541,123.31
51110-1601-1-00005-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	844,527.57		77,739.28	0.00		922,266.85
51110-1601-1-00006-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	388,167.13		32,755.90	0.00		420,923.03
51110-1601-1-00006-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,536,951.85		161,299.32	0.00		1,798,251.17
51110-1601-1-00007-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	287,639.81		25,736.94	0.00		313,376.75
51110-1601-1-00008-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,163,061.08		287,208.36	0.00		3,450,269.44
51110-1601-1-00008-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	8,844,159.56		909,244.08	0.00		9,753,403.64
51110-1601-1-00009-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,437,027.25		131,597.49	0.00		1,568,624.74

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

CONFIDENTIAL

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

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51110-1601-1-00009-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	3,677,343.04		369,045.98	0.00		4,046,389.02
51110-1601-1-00010-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,213,347.35		88,930.79	0.00		1,302,278.14
51110-1601-1-00010-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	5,197,190.71		513,958.40	0.00		5,711,149.11
51110-1601-1-00013-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	200,645.69		18,600.00	0.00		219,245.69
51110-1601-1-00013-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	271,983.85		25,641.98	0.00		297,625.83
51110-1601-1-00014-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	203,742.99		20,645.88	0.00		224,388.87
51110-1601-1-00014-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	80,645.94		8,084.60	0.00		88,930.54
51110-1601-1-00015-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	106,571.81		6,163.62	0.00		112,734.83
51110-1601-1-00015-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	35,585.38		3,558.54	0.00		39,143.92
51110-1601-1-00016-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,928,042.09		134,872.46	0.00		2,082,914.57
51110-1601-1-00016-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	6,219,549.40		639,186.06	0.00		6,858,735.46
51110-1601-1-00018-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,971,065.35		163,990.02	0.00		2,135,055.37
51110-1601-1-00018-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	4,016,919.77		418,367.58	0.00		4,435,287.35
51110-1601-1-00025-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	137,282.65		10,639.68	0.00		147,322.33
51110-1601-1-00025-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	587,645.61		61,853.42	0.00		649,499.03
51110-1601-1-00028-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	415,090.18		35,148.32	0.00		450,238.50
51110-5335-1-00011-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	33,941,798.61		3,460,554.45	0.00		37,402,353.06
51110-5335-1-00012-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,660,214.91		264,081.84	0.00		2,924,296.75
51110-5335-1-00017-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	312,401.60		29,305.03	0.00		341,706.63
51110-6021-1-00012-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	763,166.57		72,211.99	0.00		835,378.56
51120-1601-1-00001-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	3,978,570.68		333,668.97	0.00		4,312,239.65
51120-1601-1-00002-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	2,256,549.10		204,747.90	0.00		2,461,297.00
51120-1601-1-00003-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	793,551.52		77,946.53	0.00		781,498.10
51120-1601-1-00004-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	17,043.52		0.00	0.00		17,043.52

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



MUNICIPIO DE CÁRDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51120-1601-1-00005-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	120,826.03		14,175.90	0.00		135,001.93
51120-1601-1-00006-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	28,942.20		1,969.80	0.00		30,912.00
51120-1601-1-00007-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	107,841.87		5,909.40	0.00		113,751.27
51120-1601-1-00008-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	6,924,219.66		629,051.34	0.00		7,553,271.00
51120-1601-1-00009-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	563,579.10		52,704.45	0.00		616,283.55
51120-1601-1-00010-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	217,666.05		18,165.30	0.00		235,831.35
51120-1601-1-00013-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	24,635.70		1,969.80	0.00		26,605.50
51120-1601-1-00014-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	81,336.59		4,872.00	0.00		86,208.59
51120-1601-1-00015-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	28,732.20		1,969.80	0.00		30,702.00
51120-1601-1-00016-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	691,917.88		74,656.80	0.00		766,574.68
51120-1601-1-00018-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,573,351.72		142,244.40	0.00		1,715,596.12
51120-1601-1-00025-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	56,137.16		5,929.20	0.00		62,066.36
51120-1601-1-00028-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	36,611.40		5,909.40	0.00		42,520.80
51120-4631-1-00006-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	10,500.00		0.00	0.00		10,500.00
51120-4631-1-00007-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	67,000.00		0.00	0.00		67,000.00
51120-5335-1-00012-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	208,516.09		19,018.20	0.00		227,534.29
51120-5335-1-00017-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	249,253.80		41,152.92	0.00		290,406.72
51130-1601-1-00001-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	47,333.76		5,174.60	0.00		52,508.36
51130-1601-1-00001-1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	65,730.78		0.00	0.00		65,730.78
51130-1601-1-00001-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	45,520.00		0.00	0.00		45,520.00
51130-1601-1-00001-1321	AGUINALDO	888,634.95		79,515.56	0.00		968,150.51
51130-1601-1-00001-1322	PRIMA VACACIONAL	284,622.73		99,835.82	0.00		384,458.55
51130-1601-1-00001-1325	BONO NAVIDEÑO		0.00	363,000.00	0.00		363,000.00

"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

30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51130-1601-1-00001-1341	COMPENSACIONES	1,153,287.57		188,030.02	0.00		1,341,317.59
51130-1601-1-00002-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	255,054.80		26,452.28	0.00		281,507.08
51130-1601-1-00002-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	43,910.00		0.00	0.00		43,910.00
51130-1601-1-00002-1321	AGUINALDO	506,604.60		49,162.14	0.00		555,766.74
51130-1601-1-00002-1322	PRIMA VACACIONAL	201,628.46		105,036.01	0.00		306,664.47
51130-1601-1-00002-1325	BONO NAVIDEÑO		0.00	282,800.00	0.00		282,800.00
51130-1601-1-00002-1341	COMPENSACIONES	668,484.42		127,004.99	0.00		795,489.41
51130-1601-1-00003-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	379,214.77		40,174.81	0.00		419,389.58
51130-1601-1-00003-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	106,245.00		0.00	0.00		106,245.00
51130-1601-1-00003-1321	AGUINALDO	158,993.99		18,621.46	0.00		177,615.45
51130-1601-1-00003-1322	PRIMA VACACIONAL	156,781.55		139,182.61	0.00		295,964.16
51130-1601-1-00003-1325	BONO NAVIDEÑO		0.00	278,000.00	0.00		278,000.00
51130-1601-1-00003-1341	COMPENSACIONES	1,413,328.23		275,776.63	0.00		1,689,104.86
51130-1601-1-00004-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	40,790.04		5,053.72	0.00		45,843.76
51130-1601-1-00004-1321	AGUINALDO	3,735.54		0.00	0.00		3,735.54
51130-1601-1-00004-1322	PRIMA VACACIONAL	14,108.11		18,443.36	0.00		32,551.47
51130-1601-1-00004-1325	BONO NAVIDEÑO		0.00	20,800.00	0.00		20,800.00
51130-1601-1-00004-1341	COMPENSACIONES	246,342.82		44,896.75	0.00		291,239.57
51130-1601-1-00005-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	79,688.81		8,295.18	0.00		87,983.99
51130-1601-1-00005-1321	AGUINALDO	27,879.84		3,563.48	0.00		31,443.32
51130-1601-1-00005-1322	PRIMA VACACIONAL	35,355.73		33,764.60	0.00		69,120.33
51130-1601-1-00005-1325	BONO NAVIDEÑO		0.00	63,600.00	0.00		63,600.00
51130-1601-1-00005-1341	COMPENSACIONES	408,123.57		72,709.16	0.00		480,832.73

"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

30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00006-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	192,699.59		19,726.48	0.00		212,426.07
51130-1601-1-00006-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	101,335.00		0.00	0.00		101,335.00
51130-1601-1-00006-1321	AGUINALDO	6,366.64		454.76	0.00		6,821.40
51130-1601-1-00006-1322	PRIMA VACACIONAL	49,778.32		50,121.25	0.00		99,899.57
51130-1601-1-00006-1325	BONO NAVIDEÑO	0.00		82,600.00	0.00		82,600.00
51130-1601-1-00006-1341	COMPENSACIONES	269,367.44		35,043.96	0.00		304,411.40
51130-1601-1-00007-1321	AGUINALDO	23,953.72		1,364.28	0.00		25,318.00
51130-1601-1-00007-1322	PRIMA VACACIONAL	10,577.23		6,602.86	0.00		17,180.09
51130-1601-1-00007-1325	BONO NAVIDEÑO	0.00		20,600.00	0.00		20,600.00
51130-1601-1-00007-1341	COMPENSACIONES	110,036.33		17,109.22	0.00		127,145.55
51130-1601-1-00008-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	997,442.68		102,772.27	0.00		1,100,214.95
51130-1601-1-00008-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	210,145.00		0.00	0.00		210,145.00
51130-1601-1-00008-1321	AGUINALDO	1,589,187.98		161,814.08	0.00		1,751,002.06
51130-1601-1-00008-1322	PRIMA VACACIONAL	640,523.64		342,235.19	0.00		982,758.83
51130-1601-1-00008-1325	BONO NAVIDEÑO	0.00		851,800.00	0.00		851,800.00
51130-1601-1-00008-1341	COMPENSACIONES	2,459,886.03		543,103.13	0.00		3,002,789.21
51130-1601-1-00009-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	388,558.90		39,780.50	0.00		428,339.40
51130-1601-1-00009-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	61,525.00		0.00	0.00		61,525.00
51130-1601-1-00009-1321	AGUINALDO	125,906.77		12,476.62	0.00		138,383.39
51130-1601-1-00009-1322	PRIMA VACACIONAL	145,405.07		128,492.14	0.00		273,897.21
51130-1601-1-00009-1325	BONO NAVIDEÑO	0.00		282,000.00	0.00		282,000.00
51130-1601-1-00009-1341	COMPENSACIONES	820,886.65		138,760.37	0.00		959,647.02
51130-1601-1-00010-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	467,914.09		48,565.50	0.00		516,479.59

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

CONFIDENTIAL REPORT ON THE PROGRESS OF THE PROJECT

DATE	DESCRIPTION	STATUS	REMARKS	INITIALS	SIGNATURE
1964-01-15
1964-01-22
1964-01-29
1964-02-05
1964-02-12
1964-02-19
1964-02-26
1964-03-05
1964-03-12
1964-03-19
1964-03-26
1964-04-02
1964-04-09
1964-04-16
1964-04-23
1964-04-30
1964-05-07
1964-05-14
1964-05-21
1964-05-28
1964-06-04
1964-06-11
1964-06-18
1964-06-25
1964-07-02
1964-07-09
1964-07-16
1964-07-23
1964-07-30
1964-08-06
1964-08-13
1964-08-20
1964-08-27
1964-09-03
1964-09-10
1964-09-17
1964-09-24
1964-10-01
1964-10-08
1964-10-15
1964-10-22
1964-10-29
1964-11-05
1964-11-12
1964-11-19
1964-11-26
1964-12-03
1964-12-10
1964-12-17
1964-12-24
1964-12-31



MUNICIPIO DE CÁRDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
51130-1601-1-00010-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	91,065.00	0 00	0.00	91,065.00
51130-1601-1-00010-1321	AGUINALDO	48,803.88	4,465.76	0.00	53,269.64
51130-1601-1-00010-1322	PRIMA VACACIONAL	153,682.26	167,395.18	0.00	321,077.44
51130-1601-1-00010-1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	250,600.00	0.00	250,600.00
51130-1601-1-00010-1341	COMPENSACIONES	2,151,511.64	298,158.02	0.00	2,449,669.66
51130-1601-1-00013-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	18,273.08	1,874.72	0.00	20,147.80
51130-1601-1-00013-1321	AGUINALDO	5,514.78	454.76	0.00	5,969.54
51130-1601-1-00013-1322	PRIMA VACACIONAL	10,702.48	11,050.44	0.00	21,752.92
51130-1601-1-00013-1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	21,800.00	0.00	21,800.00
51130-1601-1-00013-1341	COMPENSACIONES	122,375.52	23,641.50	0.00	146,017.02
51130-1601-1-00014-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	9,265.74	961.20	0.00	10,226.94
51130-1601-1-00014-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	8,970.00	0 00	0.00	8,970.00
51130-1601-1-00014-1321	AGUINALDO	18,296.62	1,279.42	0.00	19,576.04
51130-1601-1-00014-1322	PRIMA VACACIONAL	9,630.73	7,389.91	0.00	17,020.64
51130-1601-1-00014-1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00
51130-1601-1-00014-1341	COMPENSACIONES	92,825.81	15,826.72	0.00	108,652.53
51130-1601-1-00015-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	5,202.80	533.78	0.00	5,736.58
51130-1601-1-00015-1321	AGUINALDO	6,366.64	454.76	0.00	6,821.40
51130-1601-1-00015-1322	PRIMA VACACIONAL	4,586.85	2,712.28	0.00	7,299.13
51130-1601-1-00015-1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
51130-1601-1-00015-1341	COMPENSACIONES	61,826.11	5,745.74	0.00	67,571.85
51130-1601-1-00016-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	671,772.42	68,315.22	0.00	740,087.64
51130-1601-1-00016-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	157,460.00	0.00	0.00	157,460.00

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

MUNICIPIO DE CADERNAS

BALANZA DE COMPROBACION
30/11/2017



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00016-1321	AGUINALDO		152,502.66	16,581.72	0.00		169,084.38
51130-1601-1-00016-1322	PRIMA VACACIONAL		222,142.12	203,970.87	0.00		426,112.99
51130-1601-1-00016-1325	BONO NAVIDEÑO		0.00	444,800.00	0.00		444,800.00
51130-1601-1-00016-1341	COMPENSACIONES		1,880,248.71	264,933.74	0.00		2,145,182.45
51130-1601-1-00018-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		392,821.82	41,242.24	0.00		434,064.06
51130-1601-1-00018-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD		50,635.00	0.00	0.00		50,635.00
51130-1601-1-00018-1321	AGUINALDO		353,556.53	34,152.25	0.00		387,708.79
51130-1601-1-00018-1322	PRIMA VACACIONAL		212,000.54	151,356.87	0.00		363,356.21
51130-1601-1-00018-1325	BONO NAVIDEÑO		0.00	360,200.00	0.00		360,200.00
51130-1601-1-00018-1341	COMPENSACIONES		681,920.57	120,856.70	0.00		802,807.27
51130-1601-1-00025-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		66,771.86	7,251.13	0.00		74,022.99
51130-1601-1-00025-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD		28,535.00	0.00	0.00		28,535.00
51130-1601-1-00025-1321	AGUINALDO		12,501.41	1,372.56	0.00		13,874.37
51130-1601-1-00025-1322	PRIMA VACACIONAL		19,223.43	18,365.25	0.00		37,588.68
51130-1601-1-00025-1325	BONO NAVIDEÑO		0.00	33,400.00	0.00		33,400.00
51130-1601-1-00025-1341	COMPENSACIONES		76,244.28	11,304.72	0.00		87,549.00
51130-1601-1-00028-1321	AGUINALDO		8,185.68	1,364.28	0.00		9,549.96
51130-1601-1-00028-1322	PRIMA VACACIONAL		9,180.50	9,186.77	0.00		18,367.27
51130-1601-1-00028-1325	BONO NAVIDEÑO		0.00	28,600.00	0.00		28,600.00
51130-1601-1-00028-1341	COMPENSACIONES		142,853.37	22,332.06	0.00		165,185.43
51130-4631-1-00003-1371	PARTICIPACIONES A NOTIFICADORES		104,695.50	0.00	0.00		104,695.50
51130-5335-1-00011-1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA		2,964,502.88	296,738.08	0.00		3,261,240.96
51130-5335-1-00011-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD		112,750.00	0.00	0.00		112,750.00

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

MUNICIPIO DE CÁRDENAS



BALANZA DE COMPROBACION
30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51130-5335-1-00011-1322	PRIMA VACACIONAL	781,269.51		789,709.02	0.00		1,570,978.53
51130-5335-1-00011-1325	BONO NAVIDEÑO	0.00		891,200.00	0.00		891,200.00
51130-5335-1-00011-1341	COMPENSACIONES	3,811,597.35		434,538.08	0.00		4,246,135.43
51130-5335-1-00012-1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	72,274.60		7,227.46	0.00		79,502.06
51130-5335-1-00012-1321	AGUINALDO	46,402.78		4,476.96	0.00		50,879.74
51130-5335-1-00012-1322	PRIMA VACACIONAL	63,770.66		57,512.74	0.00		121,283.40
51130-5335-1-00012-1325	BONO NAVIDEÑO	0.00		124,200.00	0.00		124,200.00
51130-5335-1-00012-1341	COMPENSACIONES	413,646.15		40,941.60	0.00		454,587.75
51130-5335-1-00017-1321	AGUINALDO	55,856.28		9,456.02	0.00		65,312.30
51130-5335-1-00017-1322	PRIMA VACACIONAL	18,748.53		9,302.36	0.00		28,051.39
51130-5335-1-00017-1325	BONO NAVIDEÑO	0.00		48,200.00	0.00		48,200.00
51130-5335-1-00017-1341	COMPENSACIONES	130,066.20		27,859.60	0.00		157,925.80
51130-6021-1-00012-1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	84,747.80		8,253.32	0.00		93,001.12
51130-6021-1-00012-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	22,800.00		0.00	0.00		22,800.00
51130-6021-1-00012-1322	PRIMA VACACIONAL	19,915.66		20,980.96	0.00		40,896.62
51130-6021-1-00012-1325	BONO NAVIDEÑO	0.00		32,000.00	0.00		32,000.00
51130-6021-1-00012-1341	COMPENSACIONES	72,351.00		7,437.40	0.00		79,788.40
51140-1601-1-00001-1411	CUOTAS AL ISSET	1,729,033.93		136,036.07	0.00		1,865,070.00
51140-1601-1-00001-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	29,987.86		0.00	0.00		29,987.86
51140-1601-1-00002-1411	CUOTAS AL ISSET	1,336,516.98		127,310.01	0.00		1,463,826.99
51140-1601-1-00002-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	75,621.56		0.00	0.00		75,621.56
51140-1601-1-00003-1411	CUOTAS AL ISSET	1,504,038.00		142,891.15	0.00		1,646,929.15
51140-1601-1-00003-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	114,736.16		0.00	0.00		114,736.16

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



MUNICIPIO DE CÁRDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51140-1601-1-00004-1411	CUOTAS AL ISSET	152,532.58		14,629.07	0.00		167,161.65
51140-1601-1-00004-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	10,430.56		0.00	0.00		10,430.56
51140-1601-1-00005-1411	CUOTAS AL ISSET	366,703.41		33,353.76	0.00		400,057.17
51140-1601-1-00005-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	22,164.94		0.00	0.00		22,164.94
51140-1601-1-00006-1411	CUOTAS AL ISSET	530,728.15		50,740.01	0.00		581,468.16
51140-1601-1-00006-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	49,545.16		0.00	0.00		49,545.16
51140-1601-1-00007-1411	CUOTAS AL ISSET	90,423.37		7,548.50	0.00		97,971.87
51140-1601-1-00008-1411	CUOTAS AL ISSET	4,125,886.39		402,290.25	0.00		4,528,176.64
51140-1601-1-00008-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	268,593.16		0.00	0.00		268,593.16
51140-1601-1-00009-1411	CUOTAS AL ISSET	1,413,582.38		137,809.85	0.00		1,551,392.23
51140-1601-1-00009-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	117,343.80		0.00	0.00		117,343.80
51140-1601-1-00010-1411	CUOTAS AL ISSET	1,698,302.25		159,385.25	0.00		1,857,687.50
51140-1601-1-00010-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	140,812.56		0.00	0.00		140,812.56
51140-1601-1-00013-1411	CUOTAS AL ISSET	126,455.93		11,788.54	0.00		138,244.47
51140-1601-1-00013-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	7,822.92		0.00	0.00		7,822.92
51140-1601-1-00014-1411	CUOTAS AL ISSET	85,786.81		8,176.39	0.00		93,963.20
51140-1601-1-00014-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	2,607.64		0.00	0.00		2,607.64
51140-1601-1-00015-1411	CUOTAS AL ISSET	43,155.24		2,813.24	0.00		45,968.48
51140-1601-1-00015-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	1,303.82		0.00	0.00		1,303.82
51140-1601-1-00016-1411	CUOTAS AL ISSET	2,219,071.29		217,280.13	0.00		2,436,351.42
51140-1601-1-00016-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	211,218.84		0.00	0.00		211,218.84
51140-1601-1-00018-1411	CUOTAS AL ISSET	1,785,013.34		172,038.84	0.00		1,957,052.18
51140-1601-1-00018-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	126,470.54		0.00	0.00		126,470.54
51140-1601-1-00025-1411	CUOTAS AL ISSET	196,621.15		19,551.95	0.00		216,173.10

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION
30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51140-1601-1-00025-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS		18,253.48	0.00	0.00		18,253.48
51140-1601-1-00028-1411	CUOTAS AL ISSET		113,644.40	9,995.46	0.00		123,639.86
51140-5335-1-00011-1411	CUOTAS AL ISSET		8,831,939.35	899,771.22	0.00		9,731,710.57
51140-5335-1-00011-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS		438,838.70	0.00	0.00		438,838.70
51140-5335-1-00012-1411	CUOTAS AL ISSET		726,891.97	71,418.86	0.00		798,310.83
51140-5335-1-00012-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS		47,512.30	0.00	0.00		47,512.30
51140-5335-1-00017-1411	CUOTAS AL ISSET		124,205.52	17,955.70	0.00		142,161.22
51140-6021-1-00012-1411	CUOTAS AL ISSET		208,059.41	20,333.59	0.00		228,393.00
51140-6021-1-00012-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS		16,615.00	0.00	0.00		16,615.00
51150-1601-1-00001-1521	RIESGO DE TRABAJO		95,297.29	11,789.94	0.00		107,087.23
51150-1601-1-00001-1541	DESPENSA		462,826.92	44,060.94	0.00		506,887.86
51150-1601-1-00001-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES		43,700.00	0.00	0.00		43,700.00
51150-1601-1-00001-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		116,300.00	0.00	0.00		116,300.00
51150-1601-1-00001-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		61,000.00	0.00	0.00		61,000.00
51150-1601-1-00001-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		14,300.00	0.00	0.00		14,300.00
51150-1601-1-00001-1591	EROGACIONES ADICIONALES		310,844.84	22,638.00	0.00		333,482.84
51150-1601-1-00001-1592	OTRAS PRESTACIONES		572,605.90	50,856.24	0.00		623,462.14
51150-1601-1-00001-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		72,695.78	0.00	0.00		72,695.78
51150-1601-1-00002-1521	RIESGO DE TRABAJO		318,985.30	33,488.46	0.00		352,473.76
51150-1601-1-00002-1541	DESPENSA		457,022.30	47,169.92	0.00		504,192.22
51150-1601-1-00002-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES		108,300.00	0.00	0.00		108,300.00
51150-1601-1-00002-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		106,350.00	0.00	0.00		106,350.00
51150-1601-1-00002-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		37,800.00	0.00	0.00		37,800.00
51150-1601-1-00002-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		38,350.00	0.00	0.00		38,350.00

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

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-1601-1-00002-1591	EROGACIONES ADICIONALES	582,030.00		55,440.00	0.00		637,470.00
51150-1601-1-00002-1592	OTRAS PRESTACIONES	768,105.41		93,163.60	0.00		861,269.01
51150-1601-1-00002-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	175,728.37		0.00	0.00		175,728.37
51150-1601-1-00003-1521	RIESGO DE TRABAJO	490,293.72		49,842.40	0.00		540,136.12
51150-1601-1-00003-1541	DESPENSA	617,299.06		63,670.18	0.00		680,969.24
51150-1601-1-00003-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	169,100.00		0.00	0.00		169,100.00
51150-1601-1-00003-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	74,200.00		0.00	0.00		74,200.00
51150-1601-1-00003-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	80,100.00		0.00	0.00		80,100.00
51150-1601-1-00003-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	54,600.00		0.00	0.00		54,600.00
51150-1601-1-00003-1591	EROGACIONES ADICIONALES	834,566.00		83,622.00	0.00		918,188.00
51150-1601-1-00003-1592	OTRAS PRESTACIONES	436,938.29		43,066.74	0.00		480,005.03
51150-1601-1-00003-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	262,202.84		0.00	0.00		262,202.84
51150-1601-1-00004-1521	RIESGO DE TRABAJO	59,304.78		6,286.66	0.00		65,591.44
51150-1601-1-00004-1541	DESPENSA	49,230.72		5,450.34	0.00		54,681.06
51150-1601-1-00004-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	15,200.00		0.00	0.00		15,200.00
51150-1601-1-00004-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	6,800.00		0.00	0.00		6,800.00
51150-1601-1-00004-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	5,300.00		0.00	0.00		5,300.00
51150-1601-1-00004-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	5,200.00		0.00	0.00		5,200.00
51150-1601-1-00004-1591	EROGACIONES ADICIONALES	77,520.00		7,854.00	0.00		85,374.00
51150-1601-1-00004-1592	OTRAS PRESTACIONES	25,442.74		2,582.30	0.00		28,025.04
51150-1601-1-00004-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	31,366.57		0.00	0.00		31,366.57
51150-1601-1-00005-1521	RIESGO DE TRABAJO	116,522.01		12,520.27	0.00		129,042.28
51150-1601-1-00005-1541	DESPENSA	141,882.16		14,949.34	0.00		156,831.50
51150-1601-1-00005-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	36,100.00		0.00	0.00		36,100.00

"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

30/11/2017



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-1601-1-00005-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		17,050.00	0.00	0.00		17,050.00
51150-1601-1-00005-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		13,200.00	0.00	0.00		13,200.00
51150-1601-1-00005-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		11,050.00	0.00	0.00		11,050.00
51150-1601-1-00005-1591	EROGACIONES ADICIONALES		175,340.00	17,556.00	0.00		192,896.00
51150-1601-1-00005-1592	OTRAS PRESTACIONES		72,396.49	7,445.95	0.00		79,842.44
51150-1601-1-00005-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		59,792.24	0.00	0.00		59,792.24
51150-1601-1-00006-1521	RIESGO DE TRABAJO		238,898.07	23,610.78	0.00		262,508.85
51150-1601-1-00006-1541	DESPENSA		225,720.18	22,476.44	0.00		248,196.62
51150-1601-1-00006-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES		72,200.00	0.00	0.00		72,200.00
51150-1601-1-00006-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		12,600.00	0.00	0.00		12,600.00
51150-1601-1-00006-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		42,000.00	0.00	0.00		42,000.00
51150-1601-1-00006-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		24,700.00	0.00	0.00		24,700.00
51150-1601-1-00006-1591	EROGACIONES ADICIONALES		356,010.00	34,188.00	0.00		390,198.00
51150-1601-1-00006-1592	OTRAS PRESTACIONES		143,671.43	13,894.29	0.00		157,565.72
51150-1601-1-00006-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		114,271.94	0.00	0.00		114,271.94
51150-1601-1-00007-1541	DESPENSA		36,596.00	4,025.56	0.00		40,621.56
51150-1601-1-00007-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
51150-1601-1-00007-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
51150-1601-1-00007-1592	OTRAS PRESTACIONES		25,936.10	2,304.23	0.00		28,240.33
51150-1601-1-00008-1521	RIESGO DE TRABAJO		1,423,946.44	145,935.02	0.00		1,569,881.46
51150-1601-1-00008-1541	DESPENSA		1,451,796.92	154,123.06	0.00		1,605,919.98
51150-1601-1-00008-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES		404,700.00	0.00	0.00		404,700.00
51150-1601-1-00008-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		125,200.00	0.00	0.00		125,200.00
51150-1601-1-00008-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		297,600.00	0.00	0.00		297,600.00

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

MUNICIPIO DE Cárdenas

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-1601-1-00008-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		131,300.00	0.00	0.00		131,300.00
51150-1601-1-00008-1591	EROGACIONES ADICIONALES		1,962,788.00	205,590.00	0.00		2,168,378.00
51150-1601-1-00008-1592	OTRAS PRESTACIONES		1,236,401.54	125,063.51	0.00		1,361,465.05
51150-1601-1-00008-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		600,266.89	0.00	0.00		600,266.89
51150-1601-1-00009-1521	RIESGO DE TRABAJO		466,743.40	46,699.86	0.00		513,443.26
51150-1601-1-00009-1541	DESPENSA		651,558.88	68,342.40	0.00		719,901.28
51150-1601-1-00009-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES		174,800.00	0.00	0.00		174,800.00
51150-1601-1-00009-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		106,200.00	0.00	0.00		106,200.00
51150-1601-1-00009-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		60,800.00	0.00	0.00		60,800.00
51150-1601-1-00009-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		57,850.00	0.00	0.00		57,850.00
51150-1601-1-00009-1591	EROGACIONES ADICIONALES		976,836.20	95,879.82	0.00		1,072,716.02
51150-1601-1-00009-1592	OTRAS PRESTACIONES		520,079.87	62,190.02	0.00		582,269.89
51150-1601-1-00009-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		250,141.84	0.00	0.00		250,141.84
51150-1601-1-00010-1521	RIESGO DE TRABAJO		811,045.76	84,412.75	0.00		895,458.51
51150-1601-1-00010-1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES		216,000.00	0.00	0.00		216,000.00
51150-1601-1-00010-1541	DESPENSA		654,132.92	67,962.30	0.00		722,095.22
51150-1601-1-00010-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES		216,600.00	0.00	0.00		216,600.00
51150-1601-1-00010-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		55,600.00	0.00	0.00		55,600.00
51150-1601-1-00010-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		101,000.00	0.00	0.00		101,000.00
51150-1601-1-00010-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		68,900.00	0.00	0.00		68,900.00
51150-1601-1-00010-1591	EROGACIONES ADICIONALES		1,064,340.00	112,266.00	0.00		1,176,606.00
51150-1601-1-00010-1592	OTRAS PRESTACIONES		397,351.78	41,728.93	0.00		439,080.71
51150-1601-1-00010-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		376,370.27	0.00	0.00		376,370.27
51150-1601-1-00013-1521	RIESGO DE TRABAJO		33,358.19	3,421.84	0.00		36,780.03

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

DEPARTMENT OF EDUCATION
BUREAU OF EDUCATION

OFFICE OF THE SUPERINTENDING EDUCATION OFFICER

Item No.	Description	Quantity	Unit	Rate	Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

This document is the property of the Department of Education and should not be distributed outside the office.



MUNICIPIO DE CÁRDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-1601-1-00013-1541	DESPENSA		51,195.48	5,375.72	0.00		56,571.20
51150-1601-1-00013-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES		11,400.00	0.00	0.00		11,400.00
51150-1601-1-00013-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		5,900.00	0.00	0.00		5,900.00
51150-1601-1-00013-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		5,100.00	0.00	0.00		5,100.00
51150-1601-1-00013-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		3,900.00	0.00	0.00		3,900.00
51150-1601-1-00013-1591	EROGACIONES ADICIONALES		58,140.00	5,544.00	0.00		63,684.00
51150-1601-1-00013-1592	OTRAS PRESTACIONES		27,245.84	2,776.94	0.00		30,023.78
51150-1601-1-00013-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		18,268.96	0.00	0.00		18,268.96
51150-1601-1-00014-1521	RIESGO DE TRABAJO		6,468.35	646.84	0.00		7,115.19
51150-1601-1-00014-1541	DESPENSA		33,716.34	4,048.66	0.00		37,765.00
51150-1601-1-00014-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES		3,800.00	0.00	0.00		3,800.00
51150-1601-1-00014-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		8,900.00	0.00	0.00		8,900.00
51150-1601-1-00014-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
51150-1601-1-00014-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		1,300.00	0.00	0.00		1,300.00
51150-1601-1-00014-1591	EROGACIONES ADICIONALES		20,280.00	1,848.00	0.00		22,128.00
51150-1601-1-00014-1592	OTRAS PRESTACIONES		21,396.74	2,004.27	0.00		23,401.01
51150-1601-1-00014-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		5,885.06	0.00	0.00		5,885.06
51150-1601-1-00015-1521	RIESGO DE TRABAJO		7,117.05	711.70	0.00		7,828.75
51150-1601-1-00015-1541	DESPENSA		16,765.68	1,200.92	0.00		17,967.60
51150-1601-1-00015-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES		1,900.00	0.00	0.00		1,900.00
51150-1601-1-00015-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
51150-1601-1-00015-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		1,200.00	0.00	0.00		1,200.00
51150-1601-1-00015-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		650.00	0.00	0.00		650.00
51150-1601-1-00015-1591	EROGACIONES ADICIONALES		9,240.00	924.00	0.00		10,164.00

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

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION
30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-1601-1-00015-1592	OTRAS PRESTACIONES		8,375.18	558.46	0.00		8,933.64
51150-1601-1-00015-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		2,744.89	0.00	0.00		2,744.89
51150-1601-1-00016-1521	RIESGO DE TRABAJO	1,156,270.11		116,708.86	0.00		1,272,978.97
51150-1601-1-00016-1541	DESPENSA	1,082,989.60		110,001.64	0.00		1,192,991.24
51150-1601-1-00016-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	307,800.00		0.00	0.00		307,800.00
51150-1601-1-00016-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	26,900.00		0.00	0.00		26,900.00
51150-1601-1-00016-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	229,400.00		0.00	0.00		229,400.00
51150-1601-1-00016-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	104,000.00		0.00	0.00		104,000.00
51150-1601-1-00016-1591	EROGACIONES ADICIONALES	1,515,444.00		156,156.00	0.00		1,671,600.00
51150-1601-1-00016-1592	OTRAS PRESTACIONES	859,390.48		85,882.44	0.00		945,272.92
51150-1601-1-00016-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	460,496.21		0.00	0.00		460,496.21
51150-1601-1-00018-1521	RIESGO DE TRABAJO	489,116.77		50,092.88	0.00		539,209.65
51150-1601-1-00018-1541	DESPENSA	747,589.50		77,320.88	0.00		824,910.38
51150-1601-1-00018-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	188,100.00		0.00	0.00		188,100.00
51150-1601-1-00018-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	183,950.00		0.00	0.00		183,950.00
51150-1601-1-00018-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	38,100.00		0.00	0.00		38,100.00
51150-1601-1-00018-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	62,400.00		0.00	0.00		62,400.00
51150-1601-1-00018-1591	EROGACIONES ADICIONALES	973,766.00		96,096.00	0.00		1,069,862.00
51150-1601-1-00018-1592	OTRAS PRESTACIONES	614,977.51		59,708.04	0.00		674,685.55
51150-1601-1-00018-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	265,016.17		0.00	0.00		265,016.17
51150-1601-1-00025-1521	RIESGO DE TRABAJO	90,719.05		9,123.04	0.00		99,842.09
51150-1601-1-00025-1541	DESPENSA	84,318.64		8,498.84	0.00		92,817.48
51150-1601-1-00025-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	26,600.00		0.00	0.00		26,600.00
51150-1601-1-00025-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	4,350.00		0.00	0.00		4,350.00

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

STATE OF CALIFORNIA

DEPARTMENT OF REVENUE
 STATE TAX COLLECTOR

ACCOUNT NO.	AMOUNT	DATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE
1000000	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000
1000001	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000
1000002	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000
1000003	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000
1000004	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000
1000005	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000
1000006	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000
1000007	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000
1000008	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000
1000009	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000
1000010	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000
1000011	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000
1000012	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000
1000013	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000
1000014	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000
1000015	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000
1000016	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000
1000017	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000
1000018	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000
1000019	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000
1000020	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000
1000021	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000
1000022	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000
1000023	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000
1000024	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000
1000025	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000
1000026	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000
1000027	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000
1000028	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000
1000029	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000
1000030	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000
1000031	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000
1000032	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000
1000033	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000
1000034	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000
1000035	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000
1000036	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000
1000037	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000
1000038	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000
1000039	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000
1000040	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000
1000041	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000
1000042	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000
1000043	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000
1000044	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000
1000045	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000
1000046	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000
1000047	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000
1000048	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000
1000049	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000
1000050	1000000	1/1/00	STATE TAX COLLECTOR			1000000

STATE OF CALIFORNIA DEPARTMENT OF REVENUE STATE TAX COLLECTOR

MUNICIPIO DE CARDENAS



BALANZA DE COMPROBACION
30/11/2017

EFI-BAL001

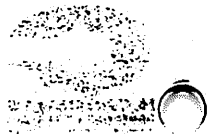
Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-1601-1-00025-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		16,200.00	0.00	0.00		16,200.00
51150-1601-1-00025-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		9,100.00	0.00	0.00		9,100.00
51150-1601-1-00025-1591	EROGACIONES ADICIONALES		135,294.00	16,560.00	0.00		151,854.00
51150-1601-1-00025-1592	OTRAS PRESTACIONES		59,590.46	5,992.53	0.00		65,583.04
51150-1601-1-00025-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		38,637.06	0.00	0.00		38,637.06
51150-1601-1-00028-1541	DESPENSA		57,638.70	5,855.36	0.00		63,494.06
51150-1601-1-00028-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
51150-1601-1-00028-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		5,500.00	0.00	0.00		5,500.00
51150-1601-1-00028-1592	OTRAS PRESTACIONES		26,510.64	2,629.24	0.00		29,139.88
51150-4631-1-00001-1591	EROGACIONES ADICIONALES		0.00	8,100.00	0.00		8,100.00
51150-4631-1-00002-1591	EROGACIONES ADICIONALES		0.00	41,400.00	0.00		41,400.00
51150-4631-1-00003-1591	EROGACIONES ADICIONALES		0.00	32,400.00	0.00		32,400.00
51150-4631-1-00004-1591	EROGACIONES ADICIONALES		0.00	4,500.00	0.00		4,500.00
51150-4631-1-00005-1591	EROGACIONES ADICIONALES		0.00	9,900.00	0.00		9,900.00
51150-4631-1-00006-1591	EROGACIONES ADICIONALES		0.00	7,200.00	0.00		7,200.00
51150-4631-1-00008-1591	EROGACIONES ADICIONALES		0.00	14,400.00	0.00		14,400.00
51150-4631-1-00009-1591	EROGACIONES ADICIONALES		0.00	50,400.00	0.00		50,400.00
51150-4631-1-00010-1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES		173,000.00	0.00	0.00		173,000.00
51150-4631-1-00010-1591	EROGACIONES ADICIONALES		0.00	30,600.00	0.00		30,600.00
51150-4631-1-00013-1591	EROGACIONES ADICIONALES		0.00	2,700.00	0.00		2,700.00
51150-4631-1-00014-1591	EROGACIONES ADICIONALES		0.00	1,800.00	0.00		1,800.00
51150-4631-1-00016-1591	EROGACIONES ADICIONALES		0.00	1,800.00	0.00		1,800.00
51150-4631-1-00018-1591	EROGACIONES ADICIONALES		0.00	68,400.00	0.00		68,400.00
51150-5335-1-00011-1522	RIESGO POLICIAL		3,022,200.00	299,400.00	0.00		3,321,600.00

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

UNCLASSIFIED

INVESTIGATION REPORT



Case No.	Date	Location	Officer	Subject	Remarks	Signature
101	10/10/70
102	10/11/70
103	10/12/70
104	10/13/70
105	10/14/70
106	10/15/70
107	10/16/70
108	10/17/70
109	10/18/70
110	10/19/70
111	10/20/70
112	10/21/70
113	10/22/70
114	10/23/70
115	10/24/70
116	10/25/70
117	10/26/70
118	10/27/70
119	10/28/70
120	10/29/70
121	10/30/70
122	10/31/70

This report is the property of the Department of Justice and is loaned to you for your information only. It is not to be distributed outside your agency.



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION
30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-5335-1-00011-1541	DESPENSA	1,170,576.86		117,098.72	0.00		1,287,675.58
51150-5335-1-00011-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	500,000.00		0.00	0.00		500,000.00
51150-5335-1-00011-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	39,000.00		0.00	0.00		39,000.00
51150-5335-1-00011-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	540,000.00		0.00	0.00		540,000.00
51150-5335-1-00011-154C	CANASTA ALIMENTICIA	7,384,242.00		731,534.00	0.00		8,115,776.00
51150-5335-1-00011-154H	PREVISIÓN SOCIAL	4,533,300.00		449,100.00	0.00		4,982,400.00
51150-5335-1-00011-1592	OTRAS PRESTACIONES	1,116,756.46		121,549.08	0.00		1,238,305.54
51150-5335-1-00011-1594	PARTICIPACIONES AL PERSONAL CORPORATIVO	711,200.00		0.00	0.00		711,200.00
51150-5335-1-00012-1522	RIESGO POLICIAL	274,000.00		27,500.00	0.00		301,500.00
51150-5335-1-00012-1541	DESPENSA	185,794.51		19,047.32	0.00		204,841.83
51150-5335-1-00012-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	55,000.00		0.00	0.00		55,000.00
51150-5335-1-00012-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	9,000.00		0.00	0.00		9,000.00
51150-5335-1-00012-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	58,100.00		0.00	0.00		58,100.00
51150-5335-1-00012-154C	CANASTA ALIMENTICIA	256,632.00		25,752.00	0.00		282,384.00
51150-5335-1-00012-154H	PREVISIÓN SOCIAL	493,200.00		49,500.00	0.00		542,700.00
51150-5335-1-00012-1592	OTRAS PRESTACIONES	158,202.08		14,825.54	0.00		173,027.62
51150-5335-1-00017-1541	DESPENSA	41,536.25		6,221.18	0.00		47,757.43
51150-5335-1-00017-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
51150-5335-1-00017-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	5,500.00		0.00	0.00		5,500.00
51150-5335-1-00017-154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00		1,000.00	0.00		1,000.00
51150-5335-1-00017-1592	OTRAS PRESTACIONES	36,589.92		4,868.68	0.00		41,458.60
51150-6021-1-00012-1522	RIESGO POLICIAL	105,000.00		10,250.00	0.00		115,250.00
51150-6021-1-00012-1541	DESPENSA	48,972.00		4,780.60	0.00		53,752.60

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-6021-1-00012-1542	BONO DE UTILES ESCOLARES		21,000.00	0.00	0.00		21,000.00
51150-6021-1-00012-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
51150-6021-1-00012-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
51150-6021-1-00012-154C	CANASTA ALIMENTICIA		91,464.00	8,880.00	0.00		100,344.00
51150-6021-1-00012-154H	PREVISIÓN SOCIAL		189,000.00	18,450.00	0.00		207,450.00
51150-6021-1-00012-1592	OTRAS PRESTACIONES		44,877.00	4,380.85	0.00		49,257.85
51160-1601-1-00001-1711	BONO DE ACTUACIÓN	10,755,380.75		893,190.00	0.00		11,648,570.75
51160-1601-1-00001-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	524,100.00		0.00	0.00		524,100.00
51160-1601-1-00002-1711	BONO DE ACTUACIÓN	3,731,598.25		253,206.00	0.00		3,984,804.25
51160-1601-1-00002-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	390,600.00		0.00	0.00		390,600.00
51160-1601-1-00003-1711	BONO DE ACTUACIÓN	6,234,144.75		418,800.00	0.00		6,652,944.75
51160-1601-1-00003-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	387,600.00		0.00	0.00		387,600.00
51160-1601-1-00004-1711	BONO DE ACTUACIÓN	1,850,718.75		104,500.00	0.00		1,955,218.75
51160-1601-1-00004-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	28,600.00		0.00	0.00		28,600.00
51160-1601-1-00005-1711	BONO DE ACTUACIÓN	3,118,153.75		146,720.00	0.00		3,264,873.75
51160-1601-1-00005-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	83,900.00		0.00	0.00		83,900.00
51160-1601-1-00006-1711	BONO DE ACTUACIÓN	1,346,031.25		63,200.00	0.00		1,409,231.25
51160-1601-1-00006-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	132,600.00		0.00	0.00		132,600.00
51160-1601-1-00007-1711	BONO DE ACTUACIÓN	916,665.00		40,640.00	0.00		957,305.00
51160-1601-1-00007-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	26,000.00		0.00	0.00		26,000.00
51160-1601-1-00008-1711	BONO DE ACTUACIÓN	19,208,644.75		799,286.00	0.00		20,007,930.75
51160-1601-1-00008-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,127,000.00		0.00	0.00		1,127,000.00
51160-1601-1-00009-1711	BONO DE ACTUACIÓN	1,907,614.00		164,694.00	0.00		2,072,308.00
51160-1601-1-00009-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	397,700.00		0.00	0.00		397,700.00

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



MUNICIPIO DE CÁRDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51160-1601-1-00010-1711	BONO DE ACTUACIÓN	9,035,497.00		491,462.00	0.00		8,526,959.00
51160-1601-1-00010-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	387,000.00		0.00	0.00		387,000.00
51160-1601-1-00013-1711	BONO DE ACTUACIÓN	506,950.00		50,400.00	0.00		557,350.00
51160-1601-1-00013-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	30,200.00		0.00	0.00		30,200.00
51160-1601-1-00014-1711	BONO DE ACTUACIÓN	573,703.75		34,720.00	0.00		608,423.75
51160-1601-1-00014-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	24,400.00		0.00	0.00		24,400.00
51160-1601-1-00015-1711	BONO DE ACTUACIÓN	436,250.00		17,600.00	0.00		453,850.00
51160-1601-1-00015-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,700.00		0.00	0.00		10,700.00
51160-1601-1-00016-1711	BONO DE ACTUACIÓN	1,856,406.00		145,372.00	0.00		2,001,778.00
51160-1601-1-00016-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	658,400.00		0.00	0.00		658,400.00
51160-1601-1-00018-1711	BONO DE ACTUACIÓN	2,673,260.00		257,970.00	0.00		2,931,230.00
51160-1601-1-00018-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	495,900.00		0.00	0.00		495,900.00
51160-1601-1-00025-1711	BONO DE ACTUACIÓN	162,510.00		16,080.00	0.00		178,590.00
51160-1601-1-00025-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	50,800.00		0.00	0.00		50,800.00
51160-1601-1-00028-1711	BONO DE ACTUACIÓN	288,460.00		31,620.00	0.00		320,080.00
51160-1601-1-00028-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	34,000.00		0.00	0.00		34,000.00
51160-4631-1-00001-1711	BONO DE ACTUACIÓN	550,500.00		0.00	0.00		550,500.00
51160-4631-1-00002-1711	BONO DE ACTUACIÓN	89,000.00		0.00	0.00		89,000.00
51160-4631-1-00003-1711	BONO DE ACTUACIÓN	639,300.00		0.00	0.00		639,300.00
51160-4631-1-00004-1711	BONO DE ACTUACIÓN	62,000.00		0.00	0.00		62,000.00
51160-4631-1-00005-1711	BONO DE ACTUACIÓN	121,600.00		0.00	0.00		121,600.00
51160-4631-1-00006-1711	BONO DE ACTUACIÓN	203,000.00		0.00	0.00		203,000.00
51160-4631-1-00007-1711	BONO DE ACTUACIÓN	43,200.00		0.00	0.00		43,200.00
51160-4631-1-00008-1711	BONO DE ACTUACIÓN	3,137,400.00		0.00	0.00		3,137,400.00

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

MUNICIPIO DE CárDENAS

BALANZA DE COMPROBACION
30/11/2017



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51160-4631-1-00009-1711	BONO DE ACTUACIÓN		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
51160-4631-1-00010-1711	BONO DE ACTUACIÓN		1,068,000.00	0.00	0.00		1,068,000.00
51160-4631-1-00014-1711	BONO DE ACTUACIÓN		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
51160-4631-1-00015-1711	BONO DE ACTUACIÓN		28,000.00	0.00	0.00		28,000.00
51160-4631-1-00016-1711	BONO DE ACTUACIÓN		28,000.00	0.00	0.00		28,000.00
51160-5335-1-00011-1711	BONO DE ACTUACIÓN		6,775,850.00	714,800.00	0.00		7,490,650.00
51160-5335-1-00011-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,262,500.00	0.00	0.00		1,262,500.00
51160-5335-1-00012-1711	BONO DE ACTUACIÓN		2,866,110.00	269,880.00	0.00		3,135,990.00
51160-5335-1-00012-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		183,500.00	0.00	0.00		183,500.00
51160-5335-1-00017-1711	BONO DE ACTUACIÓN		1,175,800.00	127,040.00	0.00		1,302,840.00
51160-5335-1-00017-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		34,000.00	0.00	0.00		34,000.00
51160-6021-1-00012-1711	BONO DE ACTUACIÓN		117,500.00	11,900.00	0.00		129,400.00
51160-6021-1-00012-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
51210-1601-1-00001-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		848.63	0.00	0.00		848.63
51210-1601-1-00001-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		13,650.00	0.00	0.00		13,650.00
51210-1601-1-00002-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		4,850.31	0.00	0.00		4,850.31
51210-1601-1-00003-2111	PAPELERÍA		40,266.96	2,668.00	0.00		42,934.96
51210-1601-1-00003-2112	MATERIALES DE OFICINA		41,738.89	5,228.70	0.00		46,967.59
51210-1601-1-00003-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		26,085.21	0.00	0.00		26,085.21
51210-1601-1-00003-2114	OTROS ARTÍCULOS		6,925.51	1,463.22	0.00		8,388.73
51210-1601-1-00003-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		51,984.34	6,104.39	0.00		58,088.73
51210-1601-1-00003-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		17,341.00	0.00	0.00		17,341.00

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

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

REPUBLIC OF INDONESIA

REPUBLIC OF INDONESIA



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51210-1601-1-00003-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		15,524.08	3,968.91	0.00		19,492.99
51210-1601-1-00004-2111	PAPELERÍA		0.00	112.00	0.00		112.00
51210-1601-1-00004-2112	MATERIALES DE OFICINA		1,217.73	0.00	0.00		1,217.73
51210-1601-1-00004-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		36.00	0.00	0.00		36.00
51210-1601-1-00004-2114	OTROS ARTÍCULOS		1,220.01	51.00	0.00		1,271.01
51210-1601-1-00004-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		1,510.00	0.00	0.00		1,510.00
51210-1601-1-00004-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		1,547.02	580.00	0.00		2,127.02
51210-1601-1-00005-2112	MATERIALES DE OFICINA		826.88	0.00	0.00		826.88
51210-1601-1-00005-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		357.16	1,044.00	0.00		1,401.16
51210-1601-1-00005-2114	OTROS ARTÍCULOS		406.00	0.00	0.00		406.00
51210-1601-1-00005-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		1,250.00	0.00	0.00		1,250.00
51210-1601-1-00006-2114	OTROS ARTÍCULOS		1,693.94	0.00	0.00		1,693.94
51210-1601-1-00008-2111	PAPELERÍA		1,130.83	0.00	0.00		1,130.83
51210-1601-1-00008-2112	MATERIALES DE OFICINA		987.01	0.00	0.00		987.01
51210-1601-1-00008-2114	OTROS ARTÍCULOS		364.64	0.00	0.00		364.64
51210-1601-1-00008-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		88.00	0.00	0.00		88.00
51210-1601-1-00009-2111	PAPELERÍA		75.01	0.00	0.00		75.01
51210-1601-1-00009-2112	MATERIALES DE OFICINA		324.01	0.00	0.00		324.01
51210-1601-1-00009-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1,899.00	0.00	0.00		1,899.00
51210-1601-1-00009-2114	OTROS ARTÍCULOS		9,959.28	0.00	0.00		9,959.28
51210-1601-1-00009-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		69.00	0.00	0.00		69.00
51210-1601-1-00010-2111	PAPELERÍA		989,932.30	329,607.04	0.00		1,319,539.34
51210-1601-1-00010-2112	MATERIALES DE OFICINA		307,010.28	300,936.48	0.00		1,207,946.76

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

STATE OF TEXAS

COMMISSIONERS OF THE GENERAL LAND OFFICE

1915

Section	Block	Acres	Original Grantee	Original Date	Original Purpose	Original Location
1	1	40
2	1	40
3	1	40
4	1	40
5	1	40
6	1	40
7	1	40
8	1	40
9	1	40
10	1	40
11	1	40
12	1	40
13	1	40
14	1	40
15	1	40
16	1	40
17	1	40
18	1	40
19	1	40
20	1	40
21	1	40
22	1	40
23	1	40
24	1	40
25	1	40
26	1	40
27	1	40
28	1	40
29	1	40
30	1	40
31	1	40
32	1	40
33	1	40
34	1	40
35	1	40
36	1	40
37	1	40
38	1	40
39	1	40
40	1	40

THIS IS TO CERTIFY THAT THE ABOVE IS A TRUE AND CORRECT COPY OF THE RECORDS OF THE GENERAL LAND OFFICE.

COMMISSIONERS OF THE GENERAL LAND OFFICE

MUNICIPIO DE Cárdenas

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51210-1601-1-00010-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		2,207.00	0.00	0.00		2,207.00
51210-1601-1-00010-2114	OTROS ARTÍCULOS		2,093.72	0.00	0.00		2,093.72
51210-1601-1-00010-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		330,251.00	0.00	0.00		330,251.00
51210-1601-1-00010-2141	MATERIALES DE ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		2,757.40	0.00	0.00		2,757.40
51210-1601-1-00010-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		822,678.00	0.00	0.00		822,678.00
51210-1601-1-00016-2114	OTROS ARTÍCULOS		25,997.92	0.00	0.00		25,997.92
51210-1601-1-00018-2111	PAPELERIA		7,582.36	1,160.00	0.00		8,742.36
51210-1601-1-00018-2112	MATERIALES DE OFICINA		10,873.26	2,482.50	0.00		13,355.76
51210-1601-1-00018-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1,889.97	0.00	0.00		1,889.97
51210-1601-1-00018-2114	OTROS ARTÍCULOS		32,950.33	11.50	0.00		32,961.83
51210-1601-1-00018-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y ENCUADERNACIÓN		10,531.03	1,480.12	0.00		12,011.15
51210-1601-1-00018-2141	MATERIALES DE ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		10,972.80	155.00	0.00		11,125.80
51210-1601-1-00018-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		8,239.14	1,472.92	0.00		9,712.06
51210-4631-1-00001-2114	OTROS ARTÍCULOS		51,040.00	0.00	0.00		51,040.00
51210-4631-1-00007-2114	OTROS ARTÍCULOS		144.73	0.00	0.00		144.73
51210-4631-1-00007-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		7,999.36	0.00	0.00		7,999.36
51210-4631-1-00009-2111	PAPELERÍA		34,510.00	0.00	0.00		34,510.00
51210-4631-1-00009-2112	MATERIALES DE OFICINA		24,065.36	0.00	0.00		24,065.36
51210-4631-1-00009-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		27,990.80	0.00	0.00		27,990.80
51210-4631-1-00018-2114	OTROS ARTÍCULOS		29,000.00	0.00	0.00		29,000.00
51210-5048-1-00011-2112	MATERIALES DE OFICINA		0.00	51,800.00	0.00		51,800.00
51210-5334-1-00006-2114	OTROS ARTÍCULOS		41,017.60	0.00	0.00		41,017.60

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

STATE OF TEXAS

COMMISSIONERS OF THE GENERAL LAND OFFICE

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

Approved and ordered: _____

Secretary of the General Land Office

MUNICIPIO DE CARDEÑAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-5335-1-00011-2111	PAPELERÍA		245,305.20	74,165.76	0.00		319,470.96
51210-5335-1-00011-2112	MATERIALES DE OFICINA		273,887.60	92,762.88	0.00		366,650.48
51210-5335-1-00011-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		5,112.14	0.00	0.00		5,112.14
51210-5335-1-00011-2114	OTROS ARTÍCULOS		5,405.60	0.00	0.00		5,405.60
51210-5335-1-00011-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		134,049.60	0.00	0.00		134,049.60
51210-5335-1-00011-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		208,800.00	0.00	0.00		208,800.00
51210-5335-1-00011-2181	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		2,195.00	0.00	0.00		2,195.00
51210-5335-1-00017-2181	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		2,923.20	0.00	0.00		2,923.20
51220-1601-1-00001-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		53,474.62	0.00	0.00		53,474.62
51220-1601-1-00002-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		1,465.74	0.00	0.00		1,465.74
51220-1601-1-00002-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		114.18	0.00	0.00		114.18
51220-1601-1-00003-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		107,249.56	15,265.55	0.00		122,515.11
51220-1601-1-00003-2231	UTENSILIOS PARA OFICINA		4,330.56	0.00	0.00		4,330.56
51220-1601-1-00003-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		3,010.07	0.00	0.00		3,010.07
51220-1601-1-00004-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		16,538.76	409.00	0.00		16,947.76
51220-1601-1-00004-2231	UTENSILIOS PARA OFICINA		899.00	0.00	0.00		899.00
51220-1601-1-00004-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		2,095.99	0.00	0.00		2,095.99
51220-1601-1-00005-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		3,317.00	0.00	0.00		3,317.00
51220-1601-1-00006-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		3,232.28	0.00	0.00		3,232.28
51220-1601-1-00006-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		805.07	0.00	0.00		805.07
51220-1601-1-00007-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		3,690.00	0.00	0.00		3,690.00
51220-1601-1-00008-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		18,413.81	0.00	0.00		18,413.81

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



MUNICIPIO DE CÁRDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51220-1601-1-00009-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		9,043.40	0.00	0.00		9,043.40
51220-1601-1-00009-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		481.08	0.00	0.00		481.08
51220-1601-1-00010-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		21,976.78	0.00	0.00		21,976.78
51220-1601-1-00010-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		1,127.20	0.00	0.00		1,127.20
51220-1601-1-00015-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		488.73	0.00	0.00		488.73
51220-1601-1-00015-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		36.05	0.00	0.00		36.05
51220-1601-1-00016-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		1,240.00	-160.00	0.00		1,080.00
51220-1601-1-00018-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		1,438,571.52	1,057.58	0.00		1,439,629.10
51220-1601-1-00018-2231	UTENSILIOS PARA OFICINA		1,827.00	0.00	0.00		1,827.00
51220-1601-1-00018-2232	UTENSILIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		2,220.20	0.00	0.00		2,220.20
51220-1601-1-00018-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		5,944.35	16.00	0.00		5,960.35
51220-1601-1-00028-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		3,766.03	0.00	0.00		3,766.03
51220-1601-1-00028-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		1,179.26	0.00	0.00		1,179.26
51220-4631-1-00007-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		1,652.62	0.00	0.00		1,652.62
51220-4631-1-00007-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		555.65	0.00	0.00		555.65
51220-4631-1-00018-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		1,012,170.34	0.00	0.00		1,012,170.34
51220-5335-1-00011-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		23,362.15	0.00	0.00		23,362.15
51220-5335-1-00011-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		1,006.78	0.00	0.00		1,006.78
51220-5335-1-00017-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		1,520.00	0.00	0.00		1,520.00
51220-6021-1-00012-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		1,753.60	0.00	0.00		1,753.60
51220-6021-1-00012-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		1,814.24	0.00	0.00		1,814.24

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

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51230-5334-1-00006-2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES CON FINES DE PRODUCCIÓN		458,767.01	0.00	0.00		458,767.01
51240-1601-1-00001-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		2,306.52	0.00	0.00		2,306.52
51240-1601-1-00002-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		1,836.03	0.00	0.00		1,836.03
51240-1601-1-00002-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		63.00	0.00	0.00		63.00
51240-1601-1-00003-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		18,287.32	1,961.17	0.00		20,248.49
51240-1601-1-00003-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		596.08	0.00	0.00		596.08
51240-1601-1-00003-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		6,765.40	3,219.71	0.00		9,985.11
51240-1601-1-00004-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		709.45	200.00	0.00		909.45
51240-1601-1-00004-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		4,503.99	0.00	0.00		4,503.99
51240-1601-1-00005-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		2,627.10	0.00	0.00		2,627.10
51240-1601-1-00005-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		3,025.00	0.00	0.00		3,025.00
51240-1601-1-00008-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		404.60	0.00	0.00		404.60
51240-1601-1-00008-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		480.01	0.00	0.00		480.01
51240-1601-1-00009-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		1,351.40	0.00	0.00		1,351.40
51240-1601-1-00009-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		7,527.31	0.00	0.00		7,527.31
51240-1601-1-00010-2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES		142.66	0.00	0.00		142.66
51240-1601-1-00010-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		26,665.54	0.00	0.00		26,665.54
51240-1601-1-00010-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		557.46	0.00	0.00		557.46

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

REVENUES		EXPENDITURES		BALANCE	
GENERAL	SPECIAL	GENERAL	SPECIAL	GENERAL	SPECIAL
100	100	100	100	100	100
200	200	200	200	200	200
300	300	300	300	300	300
400	400	400	400	400	400
500	500	500	500	500	500
600	600	600	600	600	600
700	700	700	700	700	700
800	800	800	800	800	800
900	900	900	900	900	900
1000	1000	1000	1000	1000	1000
1100	1100	1100	1100	1100	1100
1200	1200	1200	1200	1200	1200
1300	1300	1300	1300	1300	1300
1400	1400	1400	1400	1400	1400
1500	1500	1500	1500	1500	1500
1600	1600	1600	1600	1600	1600
1700	1700	1700	1700	1700	1700
1800	1800	1800	1800	1800	1800
1900	1900	1900	1900	1900	1900
2000	2000	2000	2000	2000	2000
2100	2100	2100	2100	2100	2100
2200	2200	2200	2200	2200	2200
2300	2300	2300	2300	2300	2300
2400	2400	2400	2400	2400	2400
2500	2500	2500	2500	2500	2500
2600	2600	2600	2600	2600	2600
2700	2700	2700	2700	2700	2700
2800	2800	2800	2800	2800	2800
2900	2900	2900	2900	2900	2900
3000	3000	3000	3000	3000	3000
3100	3100	3100	3100	3100	3100
3200	3200	3200	3200	3200	3200
3300	3300	3300	3300	3300	3300
3400	3400	3400	3400	3400	3400
3500	3500	3500	3500	3500	3500
3600	3600	3600	3600	3600	3600
3700	3700	3700	3700	3700	3700
3800	3800	3800	3800	3800	3800
3900	3900	3900	3900	3900	3900
4000	4000	4000	4000	4000	4000
4100	4100	4100	4100	4100	4100
4200	4200	4200	4200	4200	4200
4300	4300	4300	4300	4300	4300
4400	4400	4400	4400	4400	4400
4500	4500	4500	4500	4500	4500
4600	4600	4600	4600	4600	4600
4700	4700	4700	4700	4700	4700
4800	4800	4800	4800	4800	4800
4900	4900	4900	4900	4900	4900
5000	5000	5000	5000	5000	5000
5100	5100	5100	5100	5100	5100
5200	5200	5200	5200	5200	5200
5300	5300	5300	5300	5300	5300
5400	5400	5400	5400	5400	5400
5500	5500	5500	5500	5500	5500
5600	5600	5600	5600	5600	5600
5700	5700	5700	5700	5700	5700
5800	5800	5800	5800	5800	5800
5900	5900	5900	5900	5900	5900
6000	6000	6000	6000	6000	6000
6100	6100	6100	6100	6100	6100
6200	6200	6200	6200	6200	6200
6300	6300	6300	6300	6300	6300
6400	6400	6400	6400	6400	6400
6500	6500	6500	6500	6500	6500
6600	6600	6600	6600	6600	6600
6700	6700	6700	6700	6700	6700
6800	6800	6800	6800	6800	6800
6900	6900	6900	6900	6900	6900
7000	7000	7000	7000	7000	7000
7100	7100	7100	7100	7100	7100
7200	7200	7200	7200	7200	7200
7300	7300	7300	7300	7300	7300
7400	7400	7400	7400	7400	7400
7500	7500	7500	7500	7500	7500
7600	7600	7600	7600	7600	7600
7700	7700	7700	7700	7700	7700
7800	7800	7800	7800	7800	7800
7900	7900	7900	7900	7900	7900
8000	8000	8000	8000	8000	8000
8100	8100	8100	8100	8100	8100
8200	8200	8200	8200	8200	8200
8300	8300	8300	8300	8300	8300
8400	8400	8400	8400	8400	8400
8500	8500	8500	8500	8500	8500
8600	8600	8600	8600	8600	8600
8700	8700	8700	8700	8700	8700
8800	8800	8800	8800	8800	8800
8900	8900	8900	8900	8900	8900
9000	9000	9000	9000	9000	9000
9100	9100	9100	9100	9100	9100
9200	9200	9200	9200	9200	9200
9300	9300	9300	9300	9300	9300
9400	9400	9400	9400	9400	9400
9500	9500	9500	9500	9500	9500
9600	9600	9600	9600	9600	9600
9700	9700	9700	9700	9700	9700
9800	9800	9800	9800	9800	9800
9900	9900	9900	9900	9900	9900
10000	10000	10000	10000	10000	10000

Approved by the Board of Directors of the State of California, this 1st day of January, 1917.

Witness my hand and the seal of the State of California, at the City of Sacramento, this 1st day of January, 1917.

MUNICIPIO DE Cárdenas

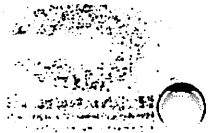


BALANZA DE COMPROBACION
30/11/2017

EFI-BAL001		Contabilidad		Ver. -1.0.0.233			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51240-1601-1-00010-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		3,436.00	0.00	0.00		3,436.00
51240-1601-1-00010-2493	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA BIENES INMUEBLES		368.00	0.00	0.00		368.00
51240-1601-1-00014-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		354.00	0.00	0.00		354.00
51240-1601-1-00018-2411	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		553.11	0.00	0.00		553.11
51240-1601-1-00018-2441	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES		5,394.24	1,142.22	0.00		6,536.46
51240-1601-1-00018-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		14,867.44	68.35	0.00		14,935.79
51240-1601-1-00018-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		778.56	447.00	0.00		1,225.56
51240-1601-1-00018-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		14,661.56	3,175.52	0.00		17,837.08
51240-4631-1-00008-2411	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		782,609.80	0.00	0.00		782,609.80
51240-4631-1-00008-2421	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES		1,749,599.99	0.00	0.00		1,749,599.99
51240-4631-1-00008-2441	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES		12,254.24	0.00	0.00		12,254.24
51240-4631-1-00008-2451	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION A BASE DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO PARA BIENES INMUEBLES		232,498.80	0.00	0.00		232,498.80
51240-4631-1-00008-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		799,076.09	0.00	0.00		799,076.09
51240-4631-1-00008-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		206,651.12	0.00	0.00		206,651.12

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

COMMISSIONERS OF THE GENERAL LAND OFFICE



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

Approved and ordered: _____

Commissioner of the General Land Office



MUNICIPIO DE CárDENAS

BALANZA DE COMPROBACION
30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240-4631-1-00008-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	1,054,163.34		0.00	0.00	1,054,163.34	
51240-4631-1-00008-2492	MATERIALES Y ARTICULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	491,125.44		0.00	0.00	491,125.44	
51240-4631-1-00008-2493	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	52,591.56		0.00	0.00	52,591.56	
51240-4631-1-00012-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	48,720.00		0.00	0.00	48,720.00	
51240-4631-1-00012-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	40,600.00		0.00	0.00	40,600.00	
51240-4631-1-00012-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	286,926.00		0.00	0.00	286,926.00	
51240-4631-1-00016-2411	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	360,196.02		0.00	0.00	360,196.02	
51240-4631-1-00016-2431	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA BIENES INMUEBLES	70,945.60		0.00	0.00	70,945.60	
51240-4631-1-00016-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	10,226.30		0.00	0.00	10,226.30	
51240-523J-1-00008-2411	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	3,805.15		0.00	0.00	3,805.15	
51240-523J-1-00008-2421	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	9,460.38		0.00	0.00	9,460.38	
51240-523J-1-00008-2441	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	2,073.50		0.00	0.00	2,073.50	
51240-523J-1-00008-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	1,354,444.68		0.00	0.00	1,354,444.68	
51240-523J-1-00008-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	2,815.19		0.00	0.00	2,815.19	

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

Date	Time	Location	Activity	Remarks	Signature
1970-01-01	0800	Room 101	Meeting	Initial meeting with staff	[Signature]
1970-01-02	0900	Room 101	Meeting	Review of project progress	[Signature]
1970-01-03	1000	Room 101	Meeting	Discussion on budget	[Signature]
1970-01-04	1100	Room 101	Meeting	Review of reports	[Signature]
1970-01-05	1200	Room 101	Meeting	Final review of documents	[Signature]
1970-01-06	1300	Room 101	Meeting	Review of minutes	[Signature]
1970-01-07	1400	Room 101	Meeting	Review of action items	[Signature]
1970-01-08	1500	Room 101	Meeting	Review of schedule	[Signature]
1970-01-09	1600	Room 101	Meeting	Review of budget	[Signature]
1970-01-10	1700	Room 101	Meeting	Review of reports	[Signature]
1970-01-11	1800	Room 101	Meeting	Review of minutes	[Signature]
1970-01-12	1900	Room 101	Meeting	Review of action items	[Signature]
1970-01-13	2000	Room 101	Meeting	Review of schedule	[Signature]
1970-01-14	2100	Room 101	Meeting	Review of budget	[Signature]
1970-01-15	2200	Room 101	Meeting	Review of reports	[Signature]
1970-01-16	2300	Room 101	Meeting	Review of minutes	[Signature]
1970-01-17	0000	Room 101	Meeting	Review of action items	[Signature]
1970-01-18	0100	Room 101	Meeting	Review of schedule	[Signature]
1970-01-19	0200	Room 101	Meeting	Review of budget	[Signature]
1970-01-20	0300	Room 101	Meeting	Review of reports	[Signature]
1970-01-21	0400	Room 101	Meeting	Review of minutes	[Signature]
1970-01-22	0500	Room 101	Meeting	Review of action items	[Signature]
1970-01-23	0600	Room 101	Meeting	Review of schedule	[Signature]
1970-01-24	0700	Room 101	Meeting	Review of budget	[Signature]
1970-01-25	0800	Room 101	Meeting	Review of reports	[Signature]
1970-01-26	0900	Room 101	Meeting	Review of minutes	[Signature]
1970-01-27	1000	Room 101	Meeting	Review of action items	[Signature]
1970-01-28	1100	Room 101	Meeting	Review of schedule	[Signature]
1970-01-29	1200	Room 101	Meeting	Review of budget	[Signature]
1970-01-30	1300	Room 101	Meeting	Review of reports	[Signature]
1970-01-31	1400	Room 101	Meeting	Review of minutes	[Signature]

MUNICIPIO DE Cárdenas

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240-5334-1-00008-2411	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		35,771.69	0.00	0.00		35,771.69
51240-5334-1-00008-2421	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES		135,333.72	0.00	0.00		135,333.72
51240-5334-1-00008-2431	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA BIENES INMUEBLES		979.61	0.00	0.00		979.61
51240-5334-1-00008-2441	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES		25,731.70	0.00	0.00		25,731.70
51240-5334-1-00008-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		13,024,415.44	0.00	0.00		13,024,415.44
51240-5334-1-00008-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		188,066.68	0.00	0.00		188,066.68
51240-5334-1-00008-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		48,396.49	0.00	0.00		48,396.49
51240-5334-3-00008-2411	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		1,278.32	0.00	0.00		1,278.32
51240-5334-3-00008-2421	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES		7,335.84	0.00	0.00		7,335.84
51240-5334-3-00008-2431	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA BIENES INMUEBLES		93.96	0.00	0.00		93.96
51240-5334-3-00008-2441	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES		1,189.46	0.00	0.00		1,189.46
51240-5334-3-00008-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		127,308.84	0.00	0.00		127,308.84

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



MUNICIPIO DE CárDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240-5334-3-00008-2471	ARTICULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		102,432.78	0.00	0.00		102,432.78
51240-5334-3-00008-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		1,482.48	0.00	0.00		1,482.48
51240-5335-1-00011-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		5,431.49	0.00	0.00		5,431.49
51250-1601-1-00008-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		29,000.00	0.00	0.00		29,000.00
51250-1601-1-00010-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		225.00	0.00	0.00		225.00
51250-1601-1-00016-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		12,354.00	0.00	0.00		12,354.00
51250-5334-1-00006-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		357,314.16	0.00	0.00		357,314.16
51250-5335-1-00017-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		7,377.60	0.00	0.00		7,377.60
51260-1601-1-00001-2611	COMBUSTIBLES		408,597.14	0.00	0.00		408,597.14
51260-1601-1-00002-2611	COMBUSTIBLES		371,713.40	0.00	0.00		371,713.40
51260-1601-1-00003-2611	COMBUSTIBLES		568,567.57	0.00	0.00		568,567.57
51260-1601-1-00004-2611	COMBUSTIBLES		83,539.54	0.00	0.00		83,539.54
51260-1601-1-00004-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS		336.50	0.00	0.00		336.50
51260-1601-1-00005-2611	COMBUSTIBLES		311,286.75	0.00	0.00		311,286.75
51260-1601-1-00005-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS		120.00	0.00	0.00		120.00
51260-1601-1-00006-2611	COMBUSTIBLES		726,559.92	0.00	0.00		726,559.92
51260-1601-1-00007-2611	COMBUSTIBLES		176,296.51	0.00	0.00		176,296.51
51260-1601-1-00008-2611	COMBUSTIBLES		483,443.79	0.00	0.00		483,443.79
51260-1601-1-00009-2611	COMBUSTIBLES		230,460.07	0.00	0.00		230,460.07
51260-1601-1-00010-2611	COMBUSTIBLES		412,921.43	0.00	0.00		412,921.43
51260-1601-1-00010-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS		1,327,794.00	0.00	0.00		1,327,794.00
51260-1601-1-00013-2611	COMBUSTIBLES		98,266.52	0.00	0.00		98,266.52

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-1601-1-00014-2611	COMBUSTIBLES		91,921.69	0.00	0.00		91,921.69
51260-1601-1-00015-2611	COMBUSTIBLES		90,512.95	0.00	0.00		90,512.95
51260-1601-1-00016-2611	COMBUSTIBLES		9,783,390.49	0.00	0.00		9,783,390.49
51260-1601-1-00016-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS		77.00	0.00	0.00		77.00
51260-1601-1-00018-2611	COMBUSTIBLES		729,077.94	0.00	0.00		729,077.94
51260-1601-1-00028-2611	COMBUSTIBLES		200,788.88	0.00	0.00		200,788.88
51260-4631-1-00001-2611	COMBUSTIBLES		62,966.98	19,342.75	0.00		82,309.73
51260-4631-1-00002-2611	COMBUSTIBLES		62,139.70	17,795.90	0.00		79,935.60
51260-4631-1-00003-2611	COMBUSTIBLES		87,682.79	30,107.50	0.00		117,790.29
51260-4631-1-00004-2611	COMBUSTIBLES		11,362.60	4,300.60	0.00		15,663.20
51260-4631-1-00005-2611	COMBUSTIBLES		48,874.11	16,606.55	0.00		65,480.66
51260-4631-1-00006-2611	COMBUSTIBLES		198,536.85	37,199.51	0.00		235,736.36
51260-4631-1-00007-2611	COMBUSTIBLES		39,389.52	10,089.75	0.00		49,479.27
51260-4631-1-00008-2611	COMBUSTIBLES		71,177.26	23,695.80	0.00		94,873.06
51260-4631-1-00008-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS		538.36	0.00	0.00		538.36
51260-4631-1-00009-2611	COMBUSTIBLES		25,785.25	8,210.60	0.00		33,995.85
51260-4631-1-00010-2611	COMBUSTIBLES		68,369.61	21,818.65	0.00		90,188.26
51260-4631-1-00013-2611	COMBUSTIBLES		19,889.35	7,039.70	0.00		26,929.05
51260-4631-1-00014-2611	COMBUSTIBLES		16,060.97	5,239.85	0.00		21,300.82
51260-4631-1-00015-2611	COMBUSTIBLES		16,968.87	4,925.95	0.00		21,894.82
51260-4631-1-00016-2611	COMBUSTIBLES		1,715,651.44	460,063.24	0.00		2,175,714.68
51260-4631-1-00018-2611	COMBUSTIBLES		103,508.44	29,814.43	0.00		133,322.87
51260-4631-1-00028-2611	COMBUSTIBLES		29,212.85	7,668.30	0.00		36,881.15
51260-5335-1-00011-2611	COMBUSTIBLES		4,174,129.04	221,851.14	0.00		4,395,980.18

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

REVENUE

FISCAL YEAR		MONTH	DATE	AMOUNT	TOTAL
1961	01	01	01	1000000	1000000
1961	02	01	01	1000000	2000000
1961	03	01	01	1000000	3000000
1961	04	01	01	1000000	4000000
1961	05	01	01	1000000	5000000
1961	06	01	01	1000000	6000000
1961	07	01	01	1000000	7000000
1961	08	01	01	1000000	8000000
1961	09	01	01	1000000	9000000
1961	10	01	01	1000000	10000000
1961	11	01	01	1000000	11000000
1961	12	01	01	1000000	12000000
1961	12	31	31	1000000	13000000

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51260-5335-1-00011-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	508,096.80		0.00	0.00		508,096.80
51260-5335-1-00012-2611	COMBUSTIBLES	2,207,442.34		96,507.49	0.00		2,303,949.83
51260-5335-1-00017-2611	COMBUSTIBLES	853,426.12		44,820.66	0.00		898,246.78
51270-1601-1-00001-2711	UNIFORMES	23,919.20		0.00	0.00		23,919.20
51270-1601-1-00002-2711	UNIFORMES	92,170.12		0.00	0.00		92,170.12
51270-1601-1-00003-2711	UNIFORMES	189,211.08		0.00	0.00		189,211.08
51270-1601-1-00004-2711	UNIFORMES	21,297.60		0.00	0.00		21,297.60
51270-1601-1-00005-2711	UNIFORMES	25,380.80		0.00	0.00		25,380.80
51270-1601-1-00006-2711	UNIFORMES	167,600.28		0.00	0.00		167,600.28
51270-1601-1-00008-2711	UNIFORMES	245,565.04		0.00	0.00		245,565.04
51270-1601-1-00008-2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	4,036.80		0.00	0.00		4,036.80
51270-1601-1-00009-2711	UNIFORMES	234,074.08		0.00	0.00		234,074.08
51270-1601-1-00009-2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	1,392.00		0.00	0.00		1,392.00
51270-1601-1-00010-2711	UNIFORMES	281,427.60		0.00	0.00		281,427.60
51270-1601-1-00013-2711	UNIFORMES	25,239.28		0.00	0.00		25,239.28
51270-1601-1-00014-2711	UNIFORMES	893.20		0.00	0.00		893.20
51270-1601-1-00016-2711	UNIFORMES	585,999.52		0.00	0.00		585,999.52
51270-1601-1-00016-2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	22,525.00		0.00	0.00		22,525.00
51270-1601-1-00018-2711	UNIFORMES	171,737.53		0.00	0.00		171,737.53
51270-1601-1-00018-2741	PRODUCTOS TEXTILES	3,911.80		0.00	0.00		3,911.80
51270-1601-1-00025-2711	UNIFORMES	71,311.00		0.00	0.00		71,311.00
51270-5335-1-00011-2712	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	6,449.60		0.00	0.00		6,449.60

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Acreedor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Acreedor
51270-5335-1-00017-2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	8,834.21		0.00	0.00		8,834.21
51280-5048-1-00011-2831	UNIFORMES A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		3,535,961.87	0.00		3,535,961.87
51280-5335-1-00011-2831	UNIFORMES A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,864,071.09		0.00	0.00		2,864,071.09
51280-5335-1-00011-2832	ACCESORIOS A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA	496,635.90		0.00	0.00		496,635.90
51280-5335-1-00012-2821	MUNICIONES	29,929.51		0.00	0.00		29,929.51
51280-5335-1-00012-2831	UNIFORMES A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA	766,585.22		0.00	0.00		766,585.22
51280-5335-1-00012-2832	ACCESORIOS A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA	410,069.93		0.00	0.00		410,069.93
51280-6021-1-00012-2831	UNIFORMES A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA	358,648.06		0.00	0.00		358,648.06
51280-6021-1-00012-2832	ACCESORIOS A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA	221,351.85		0.00	0.00		221,351.85
51290-1601-1-00001-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,523.89		0.00	0.00		1,523.89
51290-1601-1-00001-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	556.02		0.00	0.00		556.02
51290-1601-1-00001-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,821.20		0.00	0.00		1,821.20
51290-1601-1-00001-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,359.20		0.00	0.00		5,359.20
51290-1601-1-00002-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	799.00		0.00	0.00		799.00
51290-1601-1-00002-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,317.60		0.00	0.00		3,317.60
51290-1601-1-00003-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	7,773.09		413.57	0.00		8,186.66

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

STATE OF TEXAS

COMMISSIONERS OF THE GENERAL LAND OFFICE

1911

1911

Section	Block	Tract	Acres	Original Grantee	Original Date	Original Purpose	Original Location
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20

This is a true and correct copy of the original as shown to the undersigned by the original grantee or his heirs, assigns and assigns in law.

Commissioners of the General Land Office

MUNICIPIO DE CÁRDENAS



BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-1601-1-00003-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		3,794.54	0.00	0.00		3,794.54
51290-1601-1-00003-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		29,951.41	0.00	0.00		29,951.41
51290-1601-1-00003-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		80,684.01	1,800.00	0.00		82,484.01
51290-1601-1-00004-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		516.00	0.00	0.00		516.00
51290-1601-1-00004-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		16,841.33	0.00	0.00		16,841.33
51290-1601-1-00005-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		685.98	0.00	0.00		685.98
51290-1601-1-00005-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		3,600.00	0.00	0.00		3,600.00
51290-1601-1-00005-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		54,500.90	0.00	0.00		54,500.90
51290-1601-1-00006-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		2,146.01	0.00	0.00		2,146.01
51290-1601-1-00006-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		62,767.83	0.00	0.00		62,767.83
51290-1601-1-00006-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		950.01	0.00	0.00		950.01
51290-1601-1-00007-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		11,507.20	0.00	0.00		11,507.20
51290-1601-1-00008-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		8,354.54	0.00	0.00		8,354.54

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

NOTIFICATION OF AWARD
SCHEDULE



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

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-1601-1-00008-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		3,248.00	0.00	0.00		3,248.00
51290-1601-1-00008-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		613,486.16	0.00	0.00		613,486.16
51290-1601-1-00008-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		226,273.88	0.00	0.00		226,273.88
51290-1601-1-00009-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		8,547.16	435.00	0.00		8,982.16
51290-1601-1-00009-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		15,060.71	0.00	0.00		15,060.71
51290-1601-1-00010-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		1,101.70	0.00	0.00		1,101.70
51290-1601-1-00010-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		331.08	0.00	0.00		331.08
51290-1601-1-00010-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		390.00	0.00	0.00		390.00
51290-1601-1-00010-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		6,748.00	0.00	0.00		6,748.00
51290-1601-1-00010-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		51,585.42	0.00	0.00		51,585.42
51290-1601-1-00014-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		718.00	0.00	0.00		718.00
51290-1601-1-00014-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		11,808.80	0.00	0.00		11,808.80

"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
30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-1601-1-00015-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		280.00	0.00	0.00		280.00
51290-1601-1-00016-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		23,682.68	0.00	0.00		23,682.68
51290-1601-1-00016-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		67,377.80	0.00	0.00		67,377.80
51290-1601-1-00016-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		1,950.69	0.00	0.00		1,950.69
51290-1601-1-00018-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		10,973.33	1,795.84	0.00		12,769.17
51290-1601-1-00018-921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		3,992.81	0.00	0.00		3,992.81
51290-1601-1-00018-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,319.98	0.00	0.00		2,319.98
51290-1601-1-00018-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		12,875.50	0.00	0.00		12,875.50
51290-1601-1-00018-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		141,809.40	884.99	0.00		142,694.39
51290-1601-1-00028-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		2,842.00	0.00	0.00		2,842.00
51290-1601-1-00028-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		23,316.00	0.00	0.00		23,316.00
51290-4631-1-00008-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		132,325.58	0.00	0.00		132,325.58

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-4631-1-00012-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	196,330.00		0.00	0.00		196,330.00
51290-4631-1-00016-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	119,120.40		0.00	0.00		119,120.40
51290-5334-1-00006-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	459,002.72		0.00	0.00		459,002.72
51290-5335-1-00011-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	173,153.20		0.00	0.00		173,153.20
51290-5335-1-00011-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,552.62		0.00	0.00		3,552.62
51290-5335-1-00011-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	580.00		0.00	0.00		580.00
51290-5335-1-00011-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	892,381.04		221,705.00	0.00		1,114,086.04
51290-5335-1-00012-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	166,268.60		307,358.24	0.00		473,626.84
51290-5335-1-00017-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	14,214.64		0.00	0.00		14,214.64
51310-1601-1-00003-3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	5,044.67		320.00	0.00		5,364.67
51310-1601-1-00003-3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	535.14		0.00	0.00		535.14
51310-1601-1-00005-3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	463.01		0.00	0.00		463.01
51310-1601-1-00010-3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30,605,560.00		0.00	0.00		30,605,560.00
51310-1601-1-00010-3141	SERVICIO TELEFÓNICO	385,410.79		34,797.81	0.00		420,208.60
51310-5335-1-00010-3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,878,567.00		0.00	0.00		1,878,567.00
51320-1601-1-00001-3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	3,596.00		0.00	0.00		3,596.00
51320-1601-1-00028-3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	1,276.00		0.00	0.00		1,276.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51320-4631-1-00006-3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	630,000.00		0.00	0.00	630,000.00	
51320-4631-1-00008-3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	565,336.44		0.00	0.00	565,336.44	
51320-4631-1-00016-3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,136,359.13		0.00	0.00	2,136,359.13	
51320-6026-1-00008-3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7,618,725.00		0.00	0.00	7,618,725.00	
51330-1601-1-00001-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	21,491.60		4,298.73	0.00	25,790.33	
51330-1601-1-00001-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	295,164.90		0.00	0.00	295,164.90	
51330-1601-1-00002-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	14,516.14		2,903.71	0.00	17,419.85	
51330-1601-1-00002-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	104,400.00		0.00	0.00	104,400.00	
51330-1601-1-00003-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	64,013.29		13,119.70	0.00	77,132.99	
51330-1601-1-00003-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	577,469.27		0.00	0.00	577,469.27	
51330-1601-1-00003-3364	SERVICIOS DE PUBLICACIONES ESPECIALES	133,632.00		0.00	0.00	133,632.00	
51330-1601-1-00004-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	26,057.48		5,211.42	0.00	31,268.90	
51330-1601-1-00005-3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	574,200.00		63,800.00	0.00	638,000.00	
51330-1601-1-00005-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	55,337.80		9,082.22	0.00	64,420.02	
51330-1601-1-00006-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	6,153.65		0.00	0.00	6,153.65	
51330-1601-1-00008-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	184,620.60		75,499.76	0.00	260,120.36	
51330-1601-1-00008-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	27,971.89		0.00	0.00	27,971.89	
51330-1601-1-00009-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	101,649.05		0.00	0.00	101,649.05	
51330-1601-1-00010-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	236,333.88		89,201.45	0.00	325,535.33	
51330-1601-1-00010-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	258,583.26		0.00	0.00	258,583.26	
51330-1601-1-00013-3313	ASESORÍAS LEGALES Y FEDATARIAS	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
51330-1601-1-00013-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	26,767.99		5,699.43	0.00	32,467.42	

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

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017



EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51330-1601-1-00014-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		77,436.55	0.00	0.00		77,436.55
51330-1601-1-00016-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		28,884.00	0.00	0.00		28,884.00
51330-1601-1-00018-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		28,257.20	5,566.26	0.00		33,823.46
51330-1601-1-00018-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		69,214.83	0.00	0.00		69,214.83
51330-1601-1-00025-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		28,420.00	0.00	0.00		28,420.00
51330-1601-1-00028-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		3,401.35	0.00	0.00		3,401.35
51330-4631-1-00003-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		81,988.80	0.00	0.00		81,988.80
51330-4631-1-00003-3364	SERVICIOS DE PUBLICACIONES ESPECIALES		0.00	34,800.00	0.00		34,800.00
51330-4631-1-00007-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		28,741.39	0.00	0.00		28,741.39
51330-4631-1-00010-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		265,439.15	22,003.58	0.00		287,442.73
51330-4631-1-00012-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		107,509.96	0.00	0.00		107,509.96
51330-5048-1-00011-3341	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO		4,547,000.00	0.00	0.00		4,547,000.00
51330-5335-1-00011-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		34,160.43	10,831.27	0.00		44,991.70
51330-5335-1-00011-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		69,948.00	0.00	0.00		69,948.00
51330-5335-1-00012-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		6,662.47	1,332.49	0.00		7,994.96
51330-5335-1-00012-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		138,127.00	0.00	0.00		138,127.00
51340-1601-1-00003-3411	COMISIONES FINANCIERAS		69,826.95	9,268.40	0.00		79,095.35
51340-1601-1-00010-3451	SEGUROS		247,629.56	0.00	0.00		247,629.56
51340-4631-1-00003-3411	COMISIONES FINANCIERAS		76,965.40	1,992.05	0.00		78,957.45
51340-4631-3-00003-3411	COMISIONES FINANCIERAS		7,109.24	0.00	0.00		7,109.24
51340-5335-1-00011-3411	COMISIONES FINANCIERAS		27,920.04	3,526.40	0.00		31,446.44
51340-5335-1-00011-3451	SEGUROS		483,406.06	0.00	0.00		483,406.06

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51340-5335-3-00011-3411	COMISIONES FINANCIERAS		1,103.16	0 00	0.00		1,103.16
51340-6021-1-00012-3411	COMISIONES FINANCIERAS		995.28	139.20	0.00		1,134.48
51340-6021-3-00012-3411	COMISIONES FINANCIERAS		242.89	0.00	0.00		242.89
51350-1601-1-00001-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		12,597.60	0.00	0.00		12,597.60
51350-1601-1-00001-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		28,768.00	0.00	0.00		28,768.00
51350-1601-1-00002-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		16,309.60	0.00	0.00		16,309.60
51350-1601-1-00003-511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		6,263.98	3,800.02	0.00		10,064.00
51350-1601-1-00003-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,972.00	0.00	0.00		1,972.00
51350-1601-1-00003-3532	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN DIGITALIZADA		4,416.81	0.00	0.00		4,416.81
51350-1601-1-00003-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		20,822.00	0.00	0.00		20,822.00
51350-1601-1-00003-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO		450.00	0.00	0.00		450.00
51350-1601-1-00004-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		580.00	0.00	0.00		580.00
51350-1601-1-00004-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		13,922.00	0.00	0.00		13,922.00
51350-1601-1-00005-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		6,820.80	0.00	0.00		6,820.80

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION
30/11/2017

EFI-BAL001 Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51350-1601-1-00005-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		81,385.60	1,473.20	0.00		82,858.80
51350-1601-1-00006-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO		4,442.00	0.00	0.00		4,442.00
51350-1601-1-00007-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		11,623.20	0.00	0.00		11,623.20
51350-1601-1-00007-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		16,634.40	0.00	0.00		16,634.40
51350-1601-1-00008-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		143,837.83	0.00	0.00		143,837.83
51350-1601-1-00009-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		6,960.00	0.00	0.00		6,960.00
51350-1601-1-00009-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO		1,392.00	0.00	0.00		1,392.00
51350-1601-1-00010-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		1,914.00	0.00	0.00		1,914.00
51350-1601-1-00010-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		25,473.60	0.00	0.00		25,473.60
51350-1601-1-00010-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO		406.00	0.00	0.00		406.00
51350-1601-1-00013-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		1,990.00	0.00	0.00		1,990.00
51350-1601-1-00015-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		516.20	0.00	0.00		516.20
51350-1601-1-00015-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		4,593.60	0.00	0.00		4,593.60
51350-1601-1-00016-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,624.00	0.00	0.00		1,624.00
51350-1601-1-00018-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		2,280.27	0.00	0.00		2,280.27

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51350-1601-1-00018-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		16,089.20	0.00	0.00		16,089.20
51350-1601-1-00018-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		19,975.20	0.00	0.00		19,975.20
51350-1601-1-00018-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO		4,408.60	0.00	0.00		4,408.60
51350-1601-1-00028-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		114,120.80	0.00	0.00		114,120.80
51350-1601-1-00028-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		51,202.40	0.00	0.00		51,202.40
51350-4631-1-00004-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	9,164.00	0.00		9,164.00
51350-4631-1-00006-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO		79,750.00	0.00	0.00		79,750.00
51350-4631-1-00010-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		19,256.00	0.00	0.00		19,256.00
51350-4631-1-00012-3533	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		51,620.00	0.00	0.00		51,620.00
51350-5335-1-00011-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		28,710.00	0.00	0.00		28,710.00
51350-5335-1-00011-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		430,832.80	0.00	0.00		430,832.80
51350-5335-1-00012-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		13,653.20	0.00	0.00		13,653.20
51350-5335-1-00012-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		263,535.60	0.00	0.00		263,535.60

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017

EFI-BAL001

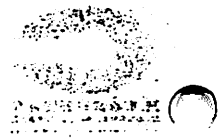
Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51350-5335-1-00017-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		55,622.00	0.00	0.00		55,622.00
51350-5335-1-00017-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO		5,162.00	0.00	0.00		5,162.00
51360-1601-1-00001-3611	GASTOS DE DIFUSIÓN		2,799,061.01	1,020,793.00	0.00		3,819,859.01
51360-4631-1-00001-3611	GASTOS DE DIFUSIÓN		1,520,148.97	0.00	0.00		1,520,148.97
51360-4631-1-00003-3611	GASTOS DE DIFUSIÓN		16,240.00	0.00	0.00		16,240.00
51370-1601-1-00001-3711	PASAJES AÉREOS		145,192.59	0.00	0.00		145,192.59
51370-1601-1-00001-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		26,295.96	0.00	0.00		26,295.96
51370-1601-1-00003-3711	PASAJES AÉREOS		18,327.20	0.00	0.00		18,327.20
51370-1601-1-00003-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		850.00	0.00	0.00		850.00
51370-1601-1-00005-3711	PASAJES AÉREOS		12,463.99	0.00	0.00		12,463.99
51370-1601-1-00005-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		5,097.99	0.00	0.00		5,097.99
51370-1601-1-00008-3711	PASAJES AÉREOS		23,912.38	0.00	0.00		23,912.38
51370-1601-1-00008-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		3,695.29	0.00	0.00		3,695.29
51370-1601-1-00008-3791	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS		1,290.01	0.00	0.00		1,290.01
51370-1601-1-00009-3711	PASAJES AÉREOS		5,564.01	0.00	0.00		5,564.01
51370-1601-1-00009-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		2,400.00	0.00	0.00		2,400.00
51370-1601-1-00010-3711	PASAJES AÉREOS		5,480.40	0.00	0.00		5,480.40
51370-1601-1-00010-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		251.00	0.00	0.00		251.00
51370-1601-1-00013-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		11,180.00	1,000.00	0.00		12,180.00
51370-4631-1-00007-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		30,200.00	0.00	0.00		30,200.00
51370-4631-1-00008-3711	PASAJES AÉREOS		0.00	30,400.01	0.00		30,400.01
51370-4631-1-00008-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		0.00	21,600.00	0.00		21,600.00

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

STATE OF KANSAS

COMMISSIONERS OF LAND AND MINES



Section	Range	Township	County	Acres	Owner	Remarks
36	10	10	Osage	360
35	10	10	Osage	360
34	10	10	Osage	360
33	10	10	Osage	360
32	10	10	Osage	360
31	10	10	Osage	360
30	10	10	Osage	360
29	10	10	Osage	360
28	10	10	Osage	360
27	10	10	Osage	360
26	10	10	Osage	360
25	10	10	Osage	360
24	10	10	Osage	360
23	10	10	Osage	360
22	10	10	Osage	360
21	10	10	Osage	360
20	10	10	Osage	360
19	10	10	Osage	360
18	10	10	Osage	360
17	10	10	Osage	360
16	10	10	Osage	360
15	10	10	Osage	360
14	10	10	Osage	360
13	10	10	Osage	360
12	10	10	Osage	360
11	10	10	Osage	360
10	10	10	Osage	360
9	10	10	Osage	360
8	10	10	Osage	360
7	10	10	Osage	360
6	10	10	Osage	360
5	10	10	Osage	360
4	10	10	Osage	360
3	10	10	Osage	360
2	10	10	Osage	360
1	10	10	Osage	360

Approved and attested to this 10th day of May, 1906.

Commissioners of Land and Mines

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51370-4631-1-00011-3711	PASAJES AÉREOS		34,150.00	5,415.72	0.00		39,565.72
51370-4631-1-00011-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		10,700.00	0.00	0.00		10,700.00
51370-5335-1-00011-3711	PASAJES AÉREOS		7,371.01	0.00	0.00		7,371.01
51370-5335-1-00011-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		13,170.00	0.00	0.00		13,170.00
51380-1601-1-00001-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		26,599.98	0.00	0.00		26,599.98
51380-1601-1-00001-3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES		19,164.00	0.00	0.00		19,164.00
51380-1601-1-00018-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		3,132.00	0.00	0.00		3,132.00
51380-5335-1-00011-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		601,112.00	0.00	0.00		601,112.00
51390-1601-1-00001-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		2,000,000.00	0.00	0.00		2,000,000.00
51390-1601-1-00001-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		3,190.00	0.00	0.00		3,190.00
51390-1601-1-00002-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		2,871.00	0.00	0.00		2,871.00
51390-1601-1-00003-3951	PENAS Y MULTAS		77.00	0.00	0.00		77.00
51390-1601-1-00003-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		38,649.78	638.00	0.00		39,287.78
51390-1601-1-00005-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		6,052.42	0.00	0.00		6,052.42
51390-1601-1-00006-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		638.00	0.00	0.00		638.00
51390-1601-1-00009-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		319.00	0.00	0.00		319.00
51390-1601-1-00010-3922	PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES		57,589.00	0.00	0.00		57,589.00
51390-1601-1-00010-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		7,605,127.00	587,725.00	0.00		8,192,852.00
51390-1601-1-00010-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		1,914.00	0.00	0.00		1,914.00
51390-1601-1-00018-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		2,030.00	0.00	0.00		2,030.00
51390-1601-1-00028-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		13,398.00	0.00	0.00		13,398.00
51390-4631-1-00001-3942	LAUDOS		913,206.97	0.00	0.00		913,206.97

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51390-4631-1-00007-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		4,640.00	0.00	0.00		4,640.00
51390-4631-1-00010-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		160,000.00	0.00	0.00		160,000.00
51390-4631-1-00011-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		2,712,873.80	0.00	0.00		2,712,873.80
51390-4631-3-00004-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		753,999.99	0.00	0.00		753,999.99
51390-5048-1-00011-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		3,037,300.00	0.00	0.00		3,037,300.00
51390-5334-1-00006-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		174,955.84	0.00	0.00		174,955.84
51390-5335-1-00011-3922	PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES		22,744.00	0.00	0.00		22,744.00
51390-5335-1-00011-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		3,654.00	0.00	0.00		3,654.00
51390-5335-1-00012-3922	PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES		1,732.00	0.00	0.00		1,732.00
51390-5335-1-00012-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		9,600.00	0.00	0.00		9,600.00
51390-5335-1-00017-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		17,284.00	0.00	0.00		17,284.00
51390-5335-3-00011-3922	PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES		790.00	0.00	0.00		790.00
52310-4631-1-00006-4311	APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL		2,889,767.01	20,000.00	0.00		2,909,767.01
52410-1601-1-00001-4411	APOYOS SOCIALES		8,246,240.00	0.00	0.00		8,246,240.00
52410-1601-1-00001-4412	COOPERACIONES DIVERSAS		90,974.16	0.00	0.00		90,974.16
52410-1601-1-00001-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		357,957.70	0.00	0.00		357,957.70
52410-1601-1-00007-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		12,546,086.72	-12,546,086.72	0.00		0.00
52410-4631-1-00001-4411	APOYOS SOCIALES		15,364,314.56	14,877.00	0.00		15,379,191.56
52410-4631-1-00001-4412	COOPERACIONES DIVERSAS		70,000.00	0.00	0.00		70,000.00

"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

30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
52410-4631-1-00001-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	67,947.69		10,000.00	0.00		77,947.69
52410-4631-1-00003-4411	APOYOS SOCIALES	2,399,924.00		0.00	0.00		2,399,924.00
52410-4631-1-00007-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	4,318,283.91		0.00	0.00		4,318,283.91
52410-4631-1-00009-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,298,989.76		0.00	0.00		1,298,989.76
52410-4631-1-00018-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	5,825,545.54		0.00	0.00		5,825,545.54
52420-1601-1-00001-4421	BECAS	205,850.00		57,650.00	0.00		263,500.00
52420-5048-1-00011-4421	BECAS	1,068,000.00		0.00	0.00		1,068,000.00
52510-1601-1-00001-4511	PENSIONES	78,064.44		97,403.00	0.00		175,467.44
52520-1601-1-00001-4521	JUBILACIONES	153,210.96		195,668.51	0.00		348,879.47
53320-5334-1-00004-8531	OTROS CONVENIOS	7,513,934.79		0.00	0.00		7,513,934.79
55910-1601-1-00003-9912	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PERCIBIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	3,217,745.00		0.00	0.00		3,217,745.00
Sumas iguales :		1,254,856,689.20		299,836,709.98	299,836,709.98		1,297,393,707.30
		1,254,856,689.20					1,297,393,707.30

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




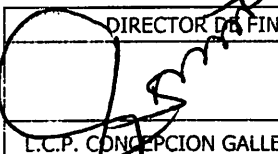
MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/11/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

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

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

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

SECRET

SECRET