



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/04/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11110-1661-1-00003-02017-00001	CAJA 1	106,357.50		684,973.50	791,331.00		0.00
11110-1661-1-00003-02017-00002	CAJA 2	155,835.20		438,383.50	354,804.70		239,414.00
11110-1661-1-00003-02017-00003	CAJA 3	242,040.80		1,458,161.74	1,617,626.04		82,576.50
11110-1661-1-00003-02017-00004	CAJA 4	111,725.10		481,855.50	593,580.60		0.00
11110-1661-1-00003-02017-00005	CAJA 5	23,851.92		198,099.46	205,543.18		16,408.20
11110-1661-1-00003-02017-00006	CAJA 6	10,740.00		110,617.00	118,837.00		2,520.00
11110-1661-1-00003-02017-00007	CAJA 7	15,520.00		26,000.00	31,840.00		9,680.00
11110-1661-1-00003-02017-00008	CAJA 8	17,439.00		34,820.72	39,695.72		12,564.00
11120-1601-1-00005-02017-00018	CTA.8187 PARTICIPACIONES 2017	887,083.63		51,979,230.93	50,523,496.04		2,342,818.52
11120-1601-1-00005-02017-00021	CTA. 6739 FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5% 2017	1,893,163.57		1,152,652.49	575,154.00		2,470,662.06
11120-1601-1-00005-02017-00022	CTA. 6742 FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2017	2,956,879.90		420,148.66	2,000,000.00		1,377,028.56
11120-4631-1-00002-02017-00012	CTA.0740 INGRESOS PROPIOS TPV 2017		0.10	0.00	0.00		0.10
11120-4631-1-00005-02017-00017	CTA.8477 INGRESOS PROPIOS 2017	14,852,943.92		25,238,798.71	26,775,208.62		13,316,534.01
11120-4631-1-00005-02017-00030	CTA. 0787 APORTACION MPAL. FORTASEG 2017	2,772,873.80		10.78	0.00		2,772,884.58
11120-4631-3-00005-02015-00006	INGRESOS PROPIOS REMANENTES 2015		2,486.83	0.23	0.00		2,487.06
11120-4631-3-00005-02016-00001	CTA. 6114 INGRESOS PROPIOS REMANENTE 2015	138,794.39		4,008.48	0.00		142,802.87
11120-4631-3-00005-02016-00002	CTA. 5810 INGRESOS PROPIOS 2016 REM. (PAR)	582,638.41		1,037.75	0.00		583,676.16
11120-4631-3-00005-02016-00015	CTA. 1309 INGRESOS PROPIOS 2016 II REM.	75,907.64		1,282.32	686.80		76,503.16
11120-5048-1-00005-02017-00029	CTA. 0773 FORTASEG 2017	9,705,058.30		207.58	1,574,400.00		8,130,865.88
11120-5239-1-00002-02017-00007	CTA.8335 CONVENIO FAIP 2017	12,932,122.53		362.24	231,411.79		12,701,072.98
11120-523J-1-00002-02017-00011	CTA. 1485 FDO. PARA ENTID Y MPIOs PRODU DE HIDROC EN REG TERRESTRES 2017	4,330,157.00		1,206,353.91	0.00		5,536,510.91

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/04/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11120-523J-3-00002-02015-00002	FDO. PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REM 2015		56,724.09	0.49	0.00		56,724.58
11120-523J-3-00002-02016-00004	CTA. 6649 FDO. PARA MPIO. PROD. DE HIDROCARB. EN REG. TERRESTRES 2016 REM.		1,185,542.53	7.63	0.00		1,185,550.16
11120-523O-1-00002-02017-00010	CTA. 1450 FDO. PARA ENTIDAD Y MPIO. PROD. DE HIDROCARB. EN GEN MARIT 2017		1,655,588.60	458,799.31	0.00		2,114,387.91
11120-523O-3-00002-02015-00005	CTA. 2935 FDO. PARA ENTIDADES Y MPIO. PROD. DE HIDROCARB. EN REGIONES MARITIMAS 2015 REM.		502,199.26	7.52	0.00		502,206.78
11120-523O-3-00002-02016-00006	CTA. 9606 FDO. PARA ENTIDADES Y MPIO. PROD. DE HIDROCARB. EN REGIONES MARITIMAS 2016 REM.		268,820.87	2.46	0.00		268,823.33
11120-523P-1-00002-02017-00013	CTA. 2930 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION 2017 (I)		0.00	10,000,027.78	0.00		10,000,027.78
11120-523P-3-00006-02016-00002	CTA. 2114 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2 REM.		24,595.51	229.03	0.00		24,824.54
11120-523Q-1-00002-02017-00013	CTA. 2930 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION 2017 (I)		10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00		0.00
11120-5334-1-00002-02017-00009	CTA. 6167 FONDO III 2017		33,195,855.03	39,045,062.91	19,792,404.37		52,448,513.57
11120-5334-3-00002-02015-00003	FONDO III REMANENTE 2015		78,936.34	0.68	0.00		78,937.02
11120-5334-3-00002-02016-00001	CTA. 8595 FONDO III NORMAL 2016		1,374,919.78	44.86	0.00		1,374,964.64
11120-5335-1-00005-02017-00020	CTA. 8202 FONDO IV 2017		9,871,558.35	12,580,260.01	9,231,032.47		13,220,785.89
11120-5335-3-00005-02015-00005	FONDO IV REMANENTE 2015		370,426.30	22.33	0.00		370,448.63
11120-5335-3-00005-02016-00004	CTA. 4923 FONDO IV REM 2016		107,042.12	671.58	0.00		107,713.70
11120-6021-1-00005-02017-00019	CTA. 8190 CONVENIO TRANSITO 2017		495,757.85	315,730.51	206,409.74		605,078.62
11120-6021-3-00005-02015-00008	CONVENIO TRANSITO REMANENTE 2015		0.00	10.98	0.00		10.98
11120-6021-3-00005-02016-00003	CTA. 6023 CONVENIO TRANSITO REM. 2016		-633.71	1,841.63	42.21		1,165.71

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/04/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11160-4631-3-00003-02015-00434	TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO (DISTRITO 29)		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
11220-1601-1-08101-00137	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	27,336,417.00	27,336,417.00		0.00
11220-1601-1-08107-00128	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL		0.00	1,173,769.00	1,173,769.00		0.00
11220-1601-1-08107-00129	SISTEMA DEL FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES		0.00	645,486.00	645,486.00		0.00
11220-1601-1-08107-00213	DEVOLUCION DE RECURSOS FEIEF 2016		0.00	536,291.00	536,291.00		0.00
11220-4631-1-000TC-00005-48187	CTA.8187 PARTICIPACIONES 2017		0.00	21,150,000.00	21,150,000.00		0.00
11220-523J-1-09303-00144	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	1,206,300.00	1,206,300.00		0.00
11220-523O-1-09304-00163	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2015		0.00	458,778.74	458,778.74		0.00
11220-5334-1-08203-00130	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL F3	19,521,862.00		19,521,862.00	39,043,724.00		0.00
11220-5335-1-08204-00131	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL F4		0.00	12,277,594.00	12,277,594.00		0.00
11220-6021-1-08313-00134	CONVENIO TRANSITO 2016		0.00	310,109.00	310,109.00		0.00
11230-1601-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		745,754.55	138,611.77	837,933.55		46,432.77
11230-4631-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		7,028.00	0.00	0.00		7,028.00
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

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/04/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11230-4631-3-00003-02015-00436	CLAUDIA ESCALANTE LOPEZ		34,911.90	0.00	0.00		34,911.90
11230-4631-3-00003-02015-00437	LINO RAMOS CONCEPCION		18,092.00	0.00	0.00		18,092.00
11230-4631-3-00003-02015-00438	HIRAM MARTINEZ HERNANDEZ		3,138.00	0.00	0.00		3,138.00
11230-4631-3-00003-02015-00439	NELSON PEREZ GARCIA		66,997.26	0.00	0.00		66,997.26
11230-4631-3-00003-02015-00441	JUAN JOSE MARTINEZ CAMARA		12,184.00	0.00	0.00		12,184.00
11230-4631-3-00003-02015-00442	PEDRO MIGUEL PALACIO SANCHEZ		18,203.40	0.00	0.00		18,203.40
11230-4631-3-00003-02015-00447	JOSE MANUEL VELAZQUEZ CORDOVA		3,253.00	0.00	0.00		3,253.00
11230-4631-3-00003-02015-00448	FERNANDO VIDAL PEREZ		27,249.40	0.00	0.00		27,249.40
11230-4631-3-00003-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		2,655.24	0.00	2,263.16		392.08
11230-5048-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	0.00		1,574,400.00	0.00		1,574,400.00
11230-523J-3-00003-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	0.44		0.00	0.00		0.44
11230-5335-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		209,801.48	101,503.56	288,532.32		22,774.72
11230-5335-3-00003-02015-00433	BANCO SANTANDER S.A.		6,602.59	0.00	0.00		6,602.59
11230-5335-3-00003-02016-00433	BANCO SANTANDER S.A.		618.28	0.00	618.28		0.00
11230-6021-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		2,783.66	6,881.68	5,598.07		4,067.27
11230-6021-3-00003-02015-00433	BANCO SANTANDER S.A.		1,809.20	0.00	1,809.20		0.00
11240-1601-1-05102-00156	PRODUCTOS FINANCIEROS (PARTICIPACIONES)		0.00	418.80	418.80		0.00
11240-1601-1-05102-00157	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR)		0.00	6,132.66	6,132.66		0.00
11240-1601-1-05102-00158	PRODUCTOS FINANCIEROS (IMPTO. S/NOMINA)		0.00	2,344.49	2,344.49		0.00
11240-1661-1-01202-00001	IMPUESTO PREDIO URBANO		0.00	274,953.00	274,953.00		0.00
11240-1661-1-01202-00002	REZAGO PREDIO URBANO		0.00	241,332.50	241,332.50		0.00
11240-1661-1-01202-00004	IMPUESTO PREDIO RUSTICO		0.00	70,862.00	70,862.00		0.00
11240-1661-1-01202-00005	REZAGO PREDIO RUSTICO		0.00	51,606.00	51,606.00		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
 30/04/2017

EFT-BAL001

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

11240-1661-1-01207-	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO	0.00	118,758.50	118,758.50	0.00	
00098						
11240-1661-1-01207-	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RUSTICO	0.00	4,780.00	4,780.00	0.00	
00099						
11240-1661-1-01207-	REZAGO TRASLADO DE DOM. DE BIENES INMUEBLES URBANO	0.00	12,563.00	12,563.00	0.00	
00100						
11240-1661-1-01207-	REZAGO DE BIENES INMUEBLES URBANO	0.00	5,142.00	5,142.00	0.00	
00101						
11240-1661-1-01207-	TRASLADO DE DOM. DE BIENES INMUEBLES	0.00	5,142.00	5,142.00	0.00	
00101						
11240-1661-1-01701-	REZAGO PREDIO URBANO	0.00	68,899.44	68,899.44	0.00	
00003						
11240-1661-1-01701-	REZAGO PREDIO RUSTICO	0.00	14,204.00	14,204.00	0.00	
00006						
11240-1661-1-01701-	REZAGO SOBRE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00	4,993.00	4,993.00	0.00	
00102						
11240-1661-1-01702-	MULTA PREDIO URBANO	0.00	45,968.30	45,968.30	0.00	
00007						
11240-1661-1-01702-	MULTA PREDIO RUSTICO	0.00	8,182.00	8,182.00	0.00	
00008						
11240-1661-1-01704-	GASTO EJECUCION PREDIO URBANO	0.00	28,640.00	28,640.00	0.00	
00009						
11240-1661-1-01704-	GASTO EJECUCION PREDIO RUSTICO	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	
00010						
11240-1661-1-01705-	ACTUALIZACION DEL IMPUESTO SOBRE DOMINIO	0.00	868.00	868.00	0.00	
00103						
11240-1661-1-04402-	MULTAS DE DERECHOS	0.00	160.08	160.08	0.00	
00109						
11240-1661-1-04901-	MANIFESTACION EXTEMPORANEA DE LA CONSTRUCCION	0.00	11,602.00	11,602.00	0.00	
00065						
11240-1661-1-04904-	DE LA AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS, CARTELES O LA REALIZACION DE LA PUBLICIDAD	0.00	200,786.00	200,786.00	0.00	
00066						
11240-1661-1-04305-	CUOTAS CENSO (DE MUNICIPAL)	0.00	68,650.00	68,650.00	0.00	
00067						
11240-1661-1-04907-	DERECHOS DE ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA	0.00	83,550.00	83,550.00	0.00	
00013						
11240-1661-1-04909-	TALLERES DIF. TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA (SECUR)	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	
00070						
11240-1661-1-04916-	PAGO DE BASES DE LICITACIONES DIVERSAS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	
00074						

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/04/2017

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-04916-00075	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRON DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO	0.00		5,600.00	5,600.00		0.00
11240-1661-1-04916-00124	CONSTANCIA DE REGISTRO UNICO MUNICIPAL	0.00		13,341.00	13,341.00		0.00
11240-1661-1-04917-00027	POR SERVICIOS CATASTRALES	0.00		1,360.00	1,360.00		0.00
11240-1661-1-04917-00076	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL	0.00		43,520.00	43,520.00		0.00
11240-1661-1-04917-00097	EXPEDICION DE PLANOS	0.00		2,401.00	2,401.00		0.00
11240-1661-1-04921-00004	RECOLECCION DE BASURA	0.00		700.00	700.00		0.00
11240-1661-1-04921-00016	OTROS SERVICIOS	0.00		36,920.00	36,920.00		0.00
11240-1661-1-05102-00127	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS MUNICIPALES	0.00		811.47	811.47		0.00
11240-1661-1-05202-00015	CONCESIONES	0.00		2,088.00	2,088.00		0.00
11240-1661-1-06102-00011	MULTAS DERIVADAS POR TRANSITO MUNICIPAL	0.00		113,818.00	113,818.00		0.00
11240-1661-1-06102-00078	MULTAS DERIVADAS POR SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		36,290.00	36,290.00		0.00
11240-1661-1-06108-00113	GASTOS DE EJECUCION DIVERSOS	0.00		26,159.00	26,159.00		0.00
11240-1661-1-06109-00006	POR ANUENCIAS DE GIROS COMERCIALES	0.00		827,287.00	827,287.00		0.00
11240-1661-1-06109-00010	POR TRANSITO MUNICIPAL	0.00		43,900.00	43,900.00		0.00
11240-1661-1-06109-00012	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO	0.00		45,054.00	45,054.00		0.00
11240-1661-1-06109-00014	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA CENTRAL CAMIONERA	0.00		99,612.00	99,612.00		0.00
11240-1661-1-06109-00017	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PÚBLICA	0.00		476,690.00	476,690.00		0.00
11240-1661-1-06109-00018	POR MESERAS	0.00		23,220.00	23,220.00		0.00
11240-1661-1-06109-00019	POR SACRIFICIO DE RES, CERDO Y POLLOS	0.00		9,830.00	9,830.00		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

30/04/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11240-1661-1-06109-00092	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO FRANCISCO TRUJILLO		0.00	108.00	108.00		0.00
11240-1661-1-06109-00093	POR ELABORACIÓN DE ACTAS DE VISITAS DE INSPECCION Y VERIFICACIÓN		0.00	16,411.00	16,411.00		0.00
11240-1661-1-43018-00021	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES POR METRO CUADRADO		0.00	10,713.00	10,713.00		0.00
11240-1661-1-43018-00026	LICENCIA Y PERMISO DE CONSTRUCCION DE CASA HABITACIÓN		0.00	5,610.00	5,610.00		0.00
11240-1661-1-43019-00029	CONDOMINIOS POR METRO CUADRADO DEL TERRENO		0.00	3,960.00	3,960.00		0.00
11240-1661-1-43019-00030	LOTIFICACIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA TOTAL		0.00	61,841.00	61,841.00		0.00
11240-1661-1-43019-00033	SUBDIVISIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA VENDIBLE		0.00	11,204.00	11,204.00		0.00
11240-1661-1-43020-00009	EXPEDICION DE TITULO DE PROPIEDAD		0.00	1,600.00	1,600.00		0.00
11240-1661-1-43020-00020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PANTEONES		0.00	15,314.50	15,314.50		0.00
11240-1661-1-43020-00035	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS		0.00	8,000.00	8,000.00		0.00
11240-1661-1-43021-00003	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES		0.00	29,630.00	29,630.00		0.00
11240-1661-1-43021-00008	POR USO DE SUELO (CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO)		0.00	7,900.00	7,900.00		0.00
11240-1661-1-43021-00039	ARRIMOS DE CAÑOS (RUPTURA DE PAVIMENTO)		0.00	38,340.00	38,340.00		0.00
11240-1661-1-43021-00041	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION		0.00	10,797.00	10,797.00		0.00
11240-1661-1-43023-00001	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO		0.00	173,338.74	173,338.74		0.00
11240-1661-1-43023-00002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION		0.00	21,929.92	21,929.92		0.00
11240-1661-1-43023-00005	EXPEDICION DE CONSTANCIAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL		0.00	9,280.00	9,280.00		0.00
11240-1661-1-43023-00042	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES		0.00	2,080.96	2,080.96		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/04/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11240-1661-1-43023-00043	CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO	0.00		40,335.44	40,335.44		0:00
11240-1661-1-43023-00044	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO	0.00		4,802.20	4,802.20		0.00
11240-1661-1-43023-00045	CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	0.00		160.00	160.00		0.00
11240-1661-1-43023-00048	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR EL REGISTRO CIVIL	0.00		5,762.16	5,762.16		0.00
11240-1661-1-43023-00049	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE FINANZAS	0.00		800.00	800.00		0.00
11240-1661-1-43023-00050	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	0.00		4,000.00	4,000.00		0.00
11240-1661-1-43023-00051	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00		26,008.00	26,008.00		0.00
11240-1661-1-43023-00052	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCION CIVIL	0.00		32,815.00	32,815.00		0.00
11240-1661-1-43023-00053	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERRO Y SEÑALES	0.00		7,680.00	7,680.00		0.00
11240-1661-1-43023-00054	SERVICIOS DE EDUCACIÓN VIAL	0.00		5,959.00	5,959.00		0.00
11240-1661-1-43023-00058	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN REGISTRO CIVIL EN HORAS HÁBILES	0.00		24,004.96	24,004.96		0.00
11240-1661-1-43023-00060	SENTENCIA EJECUTIVA DE DIVORCIO	0.00		7,602.40	7,602.40		0.00
11240-1661-1-43023-00062	POR ACTOS DE RECONOCIMIENTO, SUPERVIVENCIA, EMANCIPACIÓN	0.00		800.32	800.32		0.00
11240-1661-1-43023-00064	ACTO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	0.00		8,004.00	8,004.00		0.00
11240-1661-1-43023-00198	CANCELACION DE FIERROS	0.00		320.00	320.00		0.00
11240-1661-3-05102-00152	PRODUCTOS FINANCIEROS (R.P. REMANENTE)	0.00		65.62	65.62		0.00
11240-4631-1-05102-00168	PRODUCTOS FINANCIEROS (A.PORT. MPAL. FORTASEG)	0.00		10.78	10.78		0.00
11240-5048-1-05102-00166	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORTASEG)	0.00		207.58	207.58		0.00
11240-5239-1-05102-00170	PRODUCTOS FINANCIEROS (FAIP)	0.00		362.24	362.24		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

30/04/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-523J-1-05102-00155	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS)		0.00	53.91	53.91		0.00
11240-523J-3-05102-00154	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS REMANENTE)		0.00	8.12	8.12		0.00
11240-523O-1-05102-00210	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS)		0.00	20.57	20.57		0.00
11240-523O-3-05102-00171	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS 2015)		0.00	7.52	7.52		0.00
11240-523O-3-05102-00172	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS 2016)		0.00	2.46	2.46		0.00
11240-523P-1-05102-00200	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANCIERO P/INVERSION 2)		0.00	27.78	27.78		0.00
11240-523P-3-05102-00211	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANCIERO P/INVERSION 2 REM)		0.00	236.65	236.65		0.00
11240-5334-1-05102-00126	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS FEDERALES (FIII)		0.00	1,338.91	1,338.91		0.00
11240-5334-3-05102-00150	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIII REMANENTE)		0.00	45.54	45.54		0.00
11240-5335-1-05102-00148	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV)		0.00	541.75	541.75		0.00
11240-5335-3-05102-00151	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV REMANENTE)		0.00	75.63	75.63		0.00
11240-6021-1-05102-00125	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS ESTATALES		0.00	23.44	23.44		0.00
11240-6021-3-05102-00149	PRODUCTOS FINANCIEROS (TRANSITO REMANENTE)		0.00	43.41	43.41		0.00
11250-1601-1-00001-02017-00058	RUSBEL MÁRQUEZ GARCÍA	17,670.96		3,871.64	9,890.72		11,651.88
11250-1601-1-00001-02017-00059	CONCEPCIÓN GALLEGOS CASTILLO	61,771.84		41,864.08	65,488.09		38,147.83
11250-1601-1-00005-02017-00050	JOSÉ LEONARDO CRUZ VILLEGAS	3,462.70		2,300.00	900.00		4,862.70
11250-1601-1-00005-02017-00059	CONCEPCIÓN GALLEGOS CASTILLO		92.34	-92.34	0.00		0.00
11250-1601-1-00005-02017-00068	BETINA LEÓN LEÓN		92.34	-92.34	0.00		0.00
11250-1601-1-00005-02017-00084	HÉCTOR RAMOS OLÁN		0.00	5,400.00	0.00		5,400.00

"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

30/04/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11250-1601-1-00005-02017-00699	JULIÁN CARRERA RIVERA		9,000.00	-9,000.00	0.00		0.00
11250-4631-1-00005-02017-00049	CANDELARIO LARA ALAMILLA		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
11250-4631-1-00005-02017-00066	CARLOS ALBERTO FRIAS JIMÉNEZ		0.00	17,000.00	5,000.00		12,000.00
11250-4631-1-00005-02017-00919	SEBASTIAN TORRUCO GARCÍA		0.00	10,200.00	10,200.00		0.00
11250-4631-1-00005-02017-01256	LUIS MATEO DÍAZ HERNÁNDEZ		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
11250-5335-1-00005-02017-01256	LUIS MATEO DÍAZ HERNÁNDEZ		0.00	1,500.00	0.00		1,500.00
11340-5239-1-00002-02017-01200	RICARDO MUÑOZ CASTILLO		3,633,398.47	0.00	234,238.81		3,399,159.66
11340-5334-1-00002-02017-00097	GRUPO EMPRESARIAL HESA S. A. DE C. V.		0.00	246,609.97	0.00		246,609.97
11340-5334-1-00002-02017-00105	DANA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S. A DE C. V		0.00	197,063.32	0.00		197,063.32
11340-5334-1-00002-02017-00203	JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA		0.00	261,002.55	0.00		261,002.55
11340-5334-1-00002-02017-00204	EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO		711,789.44	246,580.42	0.00		958,369.86
11340-5334-1-00002-02017-00274	CONSTRUCCION Y PROCURA DE TABASCO S. A. DE C. V.		0.00	493,846.24	0.00		493,846.24
11340-5334-1-00002-02017-00277	REPARACIONES Y ADQUISICIONES DE MÉXICO S. A. DE C. V.		0.00	279,587.19	0.00		279,587.19
11340-5334-1-00002-02017-00393	JEREMÍAS DE DIOS BAUTISTA.		432,190.42	0.00	0.00		432,190.42
11340-5334-1-00002-02017-00394	RAÚL GONZÁLEZ OLAN.		0.00	434,065.12	0.00		434,065.12
11340-5334-1-00002-02017-00398	COORPORATIVO MARK, S. A. DE C. V.		0.00	260,123.66	0.00		260,123.66
11340-5334-1-00002-02017-00405	FABIÁN DOMÍNGUEZ CAMPA		0.00	347,058.53	0.00		347,058.53
11340-5334-1-00002-02017-00406	CATALINA LÓPEZ GERÓNIMO		0.00	538,874.32	0.00		538,874.32
11340-5334-1-00002-02017-00407	MITLA CONSTRUCCIONES COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S. A. DE C. V.		0.00	434,049.96	0.00		434,049.96
11340-5334-1-00002-02017-00408	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VILLEGAS S. A. DE C. V.		0.00	433,877.72	0.00		433,877.72
11340-5334-1-00002-02017-00411	FIALE, S. A. DE C. V.		460,128.25	0.00	0.00		460,128.25

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/04/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11340-5334-1-00002-02017-00713	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RAMEN S. A. DE C. V.		0.00	347,079.14	0.00		347,079.14
11340-5334-1-00002-02017-00715	FIARDO S. A. DE C. V.	512,969.53		0.00	0.00		512,969.53
11340-5334-1-00002-02017-00733	JULIA GONZÁLEZ MORALES		0.00	724,044.74	0.00		724,044.74
11340-5334-1-00002-02017-00734	JOSÉ JESÚS LÓPEZ RAMOS		0.00	347,118.31	0.00		347,118.31
11340-5334-1-00002-02017-00740	JUÁN CARLOS RUIZ SOLÍS		0.00	328,319.38	0.00		328,319.38
11340-5334-1-00002-02017-00741	ELMER IVÁN ESCOBAR PALACIOS		0.00	493,951.19	0.00		493,951.19
11340-5334-1-00002-02017-00756	RAÚL RODOLFO MARTÍN BRITO		0.00	493,834.62	0.00		493,834.62
11340-5334-1-00002-02017-00769	JORGE DAVID NARANJO AMORES		0.00	592,308.20	0.00		592,308.20
11340-5334-1-00002-02017-00787	RAFAEL JIMÉNEZ PÉREZ		0.00	537,641.52	0.00		537,641.52
11340-5334-1-00002-02017-00813	RMY CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.		0.00	486,468.95	0.00		486,468.95
11340-5334-1-00002-02017-00815	INGENSIDER S.A DE C.V		0.00	309,981.58	0.00		309,981.58
11340-5334-1-00002-02017-00822	LUIS FERNANDO RAMÍREZ RUBIO		0.00	164,152.62	0.00		164,152.62
11340-5334-1-00002-02017-00829	LUCIA GARCÍA MARTÍNEZ		0.00	346,832.15	0.00		346,832.15
11340-5334-1-00002-02017-00841	JOSÉ DAVID VIDAL DE LOS SANTOS		0.00	520,180.78	0.00		520,180.78
11340-5334-1-00002-02017-00857	GRUPO CORS, S. A. DE C. V.		0.00	520,899.36	0.00		520,899.36
11340-5334-1-00002-02017-00933	MAYRA YESENIA JIMÉNEZ GONZÁLEZ		0.00	520,800.66	0.00		520,800.66
11340-5334-1-00002-02017-00944	GRUPO ALPRIZE S.A. DE C.V.	173,101.31		0.00	0.00		173,101.31
11340-5334-1-00002-02017-00956	JORGE LUIS OSORIO HERNÁNDEZ		0.00	658,876.80	0.00		658,876.80
11340-5334-1-00002-02017-00992	GRUPO JM CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	346,834.33		0.00	0.00		346,834.33
11340-5334-1-00002-02017-01014	LUIS OCTAVIO OZUNA HERNÁNDEZ		0.00	603,315.55	0.00		603,315.55
11340-5334-1-00002-02017-01062	LUIS ARMANDO MIRANDA REYES		0.00	252,608.78	0.00		252,608.78
11340-5334-1-00002-02017-01099	SEBASTIAN ORTÍZ		0.00	658,065.12	0.00		658,065.12
11340-5334-1-00002-02017-01200	RICARDO MUÑOZ CASTILLO		0.00	692,275.99	0.00		692,275.99

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/04/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11340-5334-1-00002-02017-01202	CONSTRUCTORA MALUMA, S. A. DE C. V.		197,081.14	0.00	0.00		197,081.14
11340-5334-1-00002-02017-01214	MARÍA ASUNCIÓN HERNANDEZ PÉREZ		520,783.04	0.00	0.00		520,783.04
11340-5334-1-00002-02017-01215	ELIZABETH RAMOS HERNÁNDEZ		416,527.16	0.00	0.00		416,527.16
11340-5334-1-00002-02017-01220	GEOVANNI MONDRAGÓN VALENZUELA		347,127.13	0.00	0.00		347,127.13
11340-5334-1-00002-02017-01244	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAYAPA, S. A. DE C. V.		0.00	190,450.59	0.00		190,450.59
11340-5334-1-00002-02017-01245	LIZBETH GARCÍA MIRANDA		0.00	521,023.20	0.00		521,023.20
11340-5334-1-00002-02017-01246	GRUPO INDUSTRIAL DAMAR, S. A. DE C. V.		692,812.12	0.00	0.00		692,812.12
11340-5334-1-00002-02017-01248	DAVID NORIERO ESCALANTE		0.00	346,238.14	0.00		346,238.14
11340-5334-1-00002-02017-01249	CÉSAR SASTRÉ GONZÁLEZ		0.00	260,120.92	0.00		260,120.92
11340-5334-1-00002-02017-01255	VIANEY PRIEGO DE LA CRUZ		0.00	521,021.89	0.00		521,021.89
11340-5334-1-00002-02017-01259	CONSTRUCTORA SERMAC, S. A. DE C. V.		0.00	81,891.81	0.00		81,891.81
11340-5334-1-00002-02017-01265	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE LA CHONTALPA, S. A. DE C. V.		0.00	173,101.85	0.00		173,101.85
11340-5334-1-00002-02017-01266	EIIZA Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.		0.00	347,197.81	0.00		347,197.81
11340-5334-1-00002-02017-01267	CONSTRUCTORA BRIWIL, S. A. DE C. V.		0.00	260,125.53	0.00		260,125.53
11340-5334-1-00002-02017-01268	CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES GAVA, S. A. DE C. V.		0.00	164,096.59	0.00		164,096.59
11340-5334-1-00002-02017-01269	HIMALAYA CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADORA, S. A. DE C. V.		0.00	246,594.19	0.00		246,594.19
11340-5334-1-00002-02017-01272	IGNACIO PIMIENTA PÉREZ		0.00	173,115.44	0.00		173,115.44
11340-5334-1-00004-02017-00274	CONSTRUCCIÓN Y PROCURA DE TABASCO S. A. DE C. V.		0.00	130,513.97	0.00		130,513.97
11340-5334-1-00004-02017-00393	JEREMÍAS DE DIOS BAUTISTA,		68,711.73	0.00	0.00		68,711.73
11340-5334-1-00004-02017-00411	FIALE, S. A. DE C. V.		273,517.65	0.00	0.00		273,517.65
11340-5334-1-00004-02017-00715	FIARDO S. A. DE C. V.		191,151.20	0.00	0.00		191,151.20

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/04/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11340-5334-1-00004-02017-00784	GRUPO AMAES, S. A DE C. V.	503,708.48		0.00	0.00		503,708.48
11511-1601-1-2111	PAPELERÍA	329,915.60		0.00	329,915.60		0.00
11511-1601-1-2112	MATERIALES DE OFICINA	302,180.00		0.00	302,180.00		0.00
11511-1601-1-2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00		11,384.24	11,384.24		0.00
11511-1601-1-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00		109,828.80	109,828.80		0.00
11511-4631-1-2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00		144.73	144.73		0.00
11511-4631-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		7,999.36	7,999.36		0.00
11511-4631-3-2114	OTROS ARTICULOS	1,774.80		0.00	0.00		1,774.80
11511-5335-1-2111	PAPELERÍA	74,228.40		0.00	74,228.40		0.00
11511-5335-1-2112	MATERIALES DE OFICINA	93,461.20		0.00	93,461.20		0.00
11511-5335-1-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00		44,683.20	44,683.20		0.00
11511-5335-1-2181	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00		2,923.20	2,923.20		0.00
11513-1601-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	2,744.55		23,838.01	26,582.57		0.00
11513-1601-1-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00		1,351.40	1,351.40		0.00
11513-4631-1-2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	0.00		115,399.12	0.00		115,399.12
11513-4631-1-2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	0.00		472.12	0.00		472.12
11513-4631-1-2451	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO PARA BIENES INMUEBLES	0.00		232,498.80	0.00		232,498.80
11513-4631-1-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00		48,499.60	40,600.00		7,899.60
11513-4631-1-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00		1,351,315.64	297,152.30		1,054,163.34

"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

30/04/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11513-4631-1-2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES		0.00	491,125.44	0.00		491,125.44
11513-4631-1-2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES		0.00	52,591.56	0.00		52,591.56
11513-4631-3-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES	4,633.62		0.00	0.00		4,633.62
11513-5334-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		0.00	5,190,043.00	5,190,043.00		0.00
11513-5335-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	5,431.49		0.00	5,431.49		0.00
11513-6022-3-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES	14,697,938.80		0.00	0.00		14,697,988.80
11514-1601-1-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		0.00	29,000.00	29,000.00		0.00
11514-5335-1-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		0.00	7,377.60	7,377.60		0.00
11515-3351-3-321	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.00	480,472.00	480,472.00		0.00
11518-1601-1-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		0.00	15,701.68	6,261.68		10,440.00
11518-1601-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	503,451.60	467,816.40		35,635.20
11518-1601-1-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	170,580.32	170,580.32		0.00
11518-4631-1-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		0.00	203,324.80	0.00		203,324.80
11518-4631-3-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,482.40		0.00	0.00		31,482.40
11518-5335-1-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		0.00	8,507.44	8,507.44		0.00
11518-5335-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	529,076.00	529,076.00		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

30/04/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11518-5335-3-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		31,482.23	0.00	0.00		31,482.23
12220-4631-3-00003-02015-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS (DEUDORES DIVERSOS A 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- MTT. A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		3,492,589.25	0.00	0.00		3,492,589.25
12346-5334-3-02016	EJERCICIO 2016		0.00	0.42	0.42		0.00
12363-5334-1-02016-00125	08-016 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE REFORMA DE AV. DEL MERCADO A SANTOS DEGOLLADO		0.40	0.00	0.40		0.00
12363-5334-1-02016-00158	08-049 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUJAS NEGRAS, CALLE JOAQUÍN CUEVAS DE BENITO JUÁREZ A IGNACIO ZARAGOZA		0.02	0.00	0.02		0.00
12364-5239-1-02017-00592	08-197 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE SANTOS DEGOLLADO		0.00	468,477.62	0.00		468,477.62
12411-4631-3-00009-02016-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		54,814.64	0.00	0.00		54,814.64

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/04/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12411-4631-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		4.89	0.00	0.00		4.89
12411-4631-3-00010-02015-5122	APARATOS ELECTRICOS		4,176.00	0.00	0.00		4,176.00
12411-5043-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		25,850.00	0.00	0.00		25,850.00
12411-5334-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		2,253,838.93	0.00	0.00		2,253,838.93
12411-5335-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		102.59	0.00	0.00		102.59
12411-5335-3-00010-02015-5121	MUEBLES		12,698.64	0.00	0.00		12,698.64
12411-5335-3-00010-02015-5122	APARATOS ELECTRICOS		70,649.92	0.00	0.00		70,649.92
12412-4631-3-00009-02016-5121	MUEBLES		98,971.20	0.00	0.00		98,971.20
12413-4631-1-00008-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		3,248.00	0.00	0.00		3,248.00
12413-4631-1-00010-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		6,612.00	0.00	0.00		6,612.00
12413-4631-1-00018-02017-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		10,092.00	0.00	0.00		10,092.00
12413-4631-3-00005-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		4,350.00	0.00	0.00		4,350.00
12413-4631-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		10,742.88	0.00	0.00		10,742.88
12413-4631-3-00010-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		36,110.80	0.00	0.00		36,110.80
12413-4631-3-00012-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		3,500.00	0.00	0.00		3,500.00
12413-5043-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		33,810.09	0.00	0.00		33,810.09
12413-5334-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIOS DE LA INFORMACION		2,326,056.77	0.00	0.00		2,326,056.77
12413-5335-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		120,134.30	0.00	0.00		120,134.30
12413-6021-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		10,600.01	0.00	0.00		10,600.01
12419-4631-3-00009-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		22,492.40	0.00	0.00		22,492.40
12419-4631-3-00010-02015-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		8,987,601.39	0.00	0.00		8,987,601.39

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/04/2017

EFT-EAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
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
12429-4631-3-00010-02015-2114	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
12441-6021-3-00010-02015-5411	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES		6,207,000.01	0.00	0.00		6,207,000.01
12441-6021-3-00012-02017-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		744,186.00	0.00	0.00		744,186.00
12442-4631-3-00010-02015-5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES		111,360.00	0.00	0.00		111,360.00
12442-5335-3-00010-02015-5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES		99,020.00	0.00	0.00		99,020.00
12449-4631-3-00010-02015-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		41,978,452.49	0.00	0.00		41,978,452.49
12449-5043-3-00010-02015-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		1,497,000.02	0.00	0.00		1,497,000.02

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/04/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
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
12465-4631-3-00010-02015-5651	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION		39,309.12	0.00	0.00		39,309.12
12465-4631-3-00010-02016-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION		10,492.20	0.00	0.00		10,492.20
12465-4631-3-00012-02016-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION		114,202.00	0.00	0.00		114,202.00
12465-5043-3-00010-02015-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		125,321.68	0.00	0.00		125,321.68
12465-5335-3-00010-02015-5651	EQUIPO DE COMUNICACION TELECOMUNICACION		688.17	0.00	0.00		688.17
12467-1601-3-00010-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS		32,807.43	0.00	0.00		32,807.43
12467-4631-3-00010-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS		16,640,097.23	0.00	0.00		16,640,097.23
12467-4631-3-00010-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS		41,848.00	0.00	0.00		41,848.00
12467-4631-3-00012-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS		5,927.60	0.00	0.00		5,927.60
12467-4631-3-00016-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS		15,242.40	0.00	0.00		15,242.40
12467-5335-3-00010-02015-5671	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

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/04/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12469-4631-1-00003-02017-5692	OTROS EQUIPOS		24,023.60	0.00	0.00		24,023.60
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
21110-1601-1-00001-0006E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		40,000.00	40,000.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00001-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	1,151,723.10	1,151,723.10		0.00
21110-1601-1-00001-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	598,601.75	598,601.75		0.00
21110-1601-1-00001-0007Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	713,764.28	713,764.28		0.00
21110-1601-1-00001-0007Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,203,800.84	1,203,800.84		0.00
21110-1601-1-00001-0007Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	631,840.79	631,840.79		0.00
21110-1601-1-00001-0008E-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	1,196,913.00		1,196,913.00
21110-1601-1-00001-0008Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	1,015,942.56	1,015,942.56		0.00
21110-1601-1-00001-0008Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,007,119.84	1,007,119.84		0.00
21110-1601-1-00001-0008Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	16,816.08	16,816.08		0.00
21110-1601-1-00001-0008Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,218,599.82	1,218,599.82		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

30/04/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-1601-1-00001-0008Q-17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,553,407.43	1,553,407.43		0.00
21110-1601-1-00002-0004E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		30,000.00	30,000.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0006E-17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		30,000.00	30,000.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0006M-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	12,200.00	12,200.00		0.00
21110-1601-1-00002-0007E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	60,000.00	80,000.00		20,000.00
21110-1501-1-00J02-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	22,462.45	22,462.45		0.00
21110-1601-1-00002-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	11,250.00	11,250.00		0.00
21110-1601-1-00002-0007Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	9,914.08	9,914.08		0.00
21110-1601-1-00002-0007Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	6,739.77	6,739.77		0.00
21110-1601-1-00002-0007Q-17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,414,639.57	1,414,639.57		0.00
21110-1601-1-00002-0008Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	417,902.30	417,902.30		0.00
21110-1601-1-00002-0008Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	973,890.33	973,890.33		0.00
21110-1601-1-00002-0008Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	317,684.91	317,684.91		0.00
21110-1601-1-00002-0008Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	35,971.24	35,971.24		0.00
21110-1601-1-00002-0008Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	95,319.46	95,319.46		0.00
21110-1601-1-00002-0008Q-17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,884,783.93	1,884,783.93		0.00
21110-1601-1-00003-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	369,439.20	369,439.20		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

30/04/2017

EFT-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-1601-1-00003-0007Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	732,179.42	732,179.42		0.00
21110-1601-1-00003-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	274,187.63	274,187.63		0.00
21110-1601-1-00003-0007Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	143,489.49	143,489.49		0.00
21110-1601-1-00003-0007Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	74,979.87	74,979.87		0.00
21110-1601-1-00003-0007Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	269,780.00	269,780.00		0.00
21110-4631-1-00002-0006E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	23,715.00		23,715.00	0.00		0.00
21110-4631-1-00002-0007E-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
21110-4631-1-00002-0008E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	26,159.00		26,159.00
21110-4631-1-00002-0008E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	60,000.00		60,000.00
21110-4631-1-00003-0007E-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	60,000.00	60,000.00		0.00
21110-5335-1-00001-0008E-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	47,512.30		47,512.30
21110-5335-1-00001-0008Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	429,583.88	429,583.88		0.00
21110-5335-1-00001-0008Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	378,216.94	378,216.94		0.00
21110-5335-1-00001-0008Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	919,169.59	919,169.59		0.00
21110-5335-1-00001-0008Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	462,095.71	462,095.71		0.00
21110-5335-1-00002-0002Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,713.00		0.00	0.00		8,713.00
21110-5335-1-00002-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	22,816.54	22,816.54		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

30/04/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-5335-1-00002-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		370,313.97	370,313.97		0.00
21110-5335-1-00002-0007Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		477,422.63	477,422.63		0.00
21110-5335-1-00002-0007Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		935,294.81	935,294.81		0.00
21110-5335-1-00002-0007Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		465,731.66	465,731.66		0.00
21110-5335-1-00002-0008E-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00	438,838.70		438,838.70
21110-5335-1-00002-0008Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		21,392.89	21,392.89		0.00
21110-5335-1-00002-0008Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		10,085.50	10,085.50		0.00
21110-5335-1-00002-0008Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		15,277.91	15,277.91		0.00
21110-5335-1-00002-0008Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		91,800.00	91,800.00		0.00
21110-5335-1-00003-0007Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		18,110.79	18,110.79		0.00
21110-5335-1-00003-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		6,095.50	6,095.50		0.00
21110-5335-1-00003-0007Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		3,282.10	3,282.10		0.00
21110-5335-1-00003-0007Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		2,401.91	2,401.91		0.00
21110-5335-1-00003-0007Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		6,800.00	6,800.00		0.00
21110-6021-1-00001-0008Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		8,010.34	8,010.34		0.00
21110-6021-1-00001-0008Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		7,845.44	7,845.44		0.00
21110-6021-1-00001-0008Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		19,276.95	19,276.95		0.00
21110-6021-1-00001-0008Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		5,800.00	5,800.00		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/04/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0 0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-6021-1-00002-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	10.67	10.67		0.00
21110-6021-1-00002-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	7,845.44	7,845.44		0.00
21110-6021-1-00002-0007Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	9,973.73	9,973.73		0.00
21110-6021-1-00002-0007Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	23,938.95	23,938.95		0.00
21110-6021-1-00002-0007Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	5,078.80	5,078.80		0.00
21110-6021-1-00002-0008E-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	16,615.00		16,615.00
21110-6021-1-00002-0008Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,662.00	4,662.00		0.00
21120-1601-1-21100-02017-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ		3,944.00	3,944.00	6,600.40		6,600.40
21120-1601-1-21100-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		3,238.58	3,238.58	0.00		0.00
21120-1601-1-21100-02017-00097	GRUPO EMPRESARIAL HESA S. A. DE C. V.		632,095.60	0.00	2,946.40		635,042.00
21120-1601-1-21100-02017-01099	SEBASTIAN CRTÍZ		0.00	0.00	1,837.44		1,837.44
21120-1601-1-21200-02017-01100	ROSARIO DEL CARMEN DÍAZ VILLEGAS		0.00	0.00	109,828.80		109,828.80
21120-1601-1-22100-02017-00431	OSCAR FERRER CRUZ		0.00	0.00	216.00		216.00
21120-1601-1-22100-02017-00467	ANGÉLICA MARÍA TORRES MARTÍNEZ		0.00	0.00	278.40		278.40
21120-1601-1-22100-02017-01102	ASUNCION COLORADO CASTILLO		675,876.08	0.00	439,405.42		1,115,281.50
21120-1601-1-22300-02017-01102	ASUNCION COLORADO CASTILLO		0.00	0.00	306.16		306.16
21120-1601-1-24600-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		2,744.56	26,582.57	23,838.01		0.00
21120-1601-1-24700-02017-00280	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DIFU S. A. DE C. V.		0.00	0.00	1,351.40		1,351.40
21120-1601-1-25200-02017-01102	ASUNCION COLORADO CASTILLO		0.00	0.00	29,000.00		29,000.00
21120-1601-1-26100-02017-00100	MASCAT S. A. DE C. V.		441,554.00	0.00	0.00		441,554.00
21120-1601-1-26100-02017-00219	CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.		699,131.52	824,603.78	1,899,606.93		1,774,134.67

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION
30/04/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-1601-1-29100-02017-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ		0.00	0.00	12,321.52		12,321.52
21120-1601-1-29100-02017-00280	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DIFU S. A. DE C. V.		0.00	0.00	598.56		598.56
21120-1601-1-29100-02017-01103	LUZ MIREYA TORRES ESCALANTE		0.00	0.00	3,781.60		3,781.60
21120-1601-1-29400-02017-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ		6,148.00	6,148.00	0.00		0.00
21120-1601-1-29600-02017-00784	GRUPO AMAES. S. A DE C. V.		0.00	0.00	503,451.60		503,451.60
21120-1601-1-29800-02017-00784	GRUPO AMAES, S. A DE C. V.		0.00	0.00	170,580.32		170,580.32
21120-1601-1-31100-02017-01253	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS		1,938,040.00	3,961,218.00	5,230,554.00		3,207,376.00
21120-1601-1-31400-02017-00465	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. DE C.V.		0.00	0.00	35,383.75		35,383.75
21120-1601-1-32300-02017-00067	KARINA MIRANDA RAMOS		1,322.40	1,322.40	0.00		0.00
21120-1601-1-33300-02017-00468	SIEN SOLUTIONS S. A DE C. V		0.00	0.00	63,800.00		63,800.00
21120-1601-1-33600-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		55,590.74	55,590.74	55,579.79		55,579.79
21120-1601-1-34100-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	10,060.68	10,060.68		0.00
21120-1601-1-34500-02017-00043	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S. A. B.		0.00	0.00	247,629.56		247,629.56
21120-1601-1-35200-02017-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ		0.00	23,548.00	23,548.00		0.00
21120-1601-1-35200-02017-00067	KARINA MIRANDA RAMOS		11,136.00	11,136.00	23,838.00		23,838.00
21120-1601-1-35500-02017-01139	MESOPOTAMIA INGENIEROS S. A. DE C. V.		124,966.80	124,966.80	0.00		0.00
21120-1601-1-36100-02017-00348	NOVEDADES DEL GOLFO, S A DE C. V.		34,800.00	0.00	0.00		34,800.00
21120-1601-1-36100-02017-00504	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S. A DE C. V.		69,600.00	0.00	0.00		69,600.00
21120-1601-1-36100-02017-00569	CIA PERIODISTICA EL HERALDO DE TABASCO S.A DE C.V		34,800.00	0.00	0.00		34,800.00
21120-1601-1-36100-02017-00577	EL CHOCO DE LA CHONTALPA, S. DE R. L. DE C. V.		29,000.00	29,000.00	0.00		0.00
21120-1601-1-36100-02017-00584	CALCANEO Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.		34,800.00	0.00	0.00		34,800.00
21120-1601-1-36100-02017-00672	MARITZA GARCÍA DE LA FUENTE		34,800.00	34,800.00	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

30/04/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-1601-1-36100-02017-00720	CLAUDIA BEATRIZ NUÑEZ CAMACHO		34,800.00	34,800.00	0.00		0.00
21120-1601-1-36100-02017-00728	RENÉ ALBERTO LÓPEZ		23,200.00	23,200.00	0.00		0.00
21120-1601-1-36100-02017-01150	MIGUEL ANGEL BUITRON ALVAREZ		25,000.00	25,000.00	0.00		0.00
21120-1601-1-36100-02017-01169	RADIODIFUSORAS UNIDOS DE TABASCO, S. A. DE C. V.		50,000.01	0.00	0.00		50,000.01
21120-1601-1-37100-02017-00351	VIAJES CHONTALPA S. A.	0.00		5,051.62	19,597.60		14,545.98
21120-4631-1-21100-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER	0.00		144.73	144.73		0.00
21120-4631-1-21600-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER	0.00		7,999.36	7,999.36		0.00
21120-4631-1-22100-02017-00431	OSCAR FERRER CRUZ	0.00		0.00	1,170.06		1,170.06
21120-4631-1-22300-02017-01102	ASUNCION COLORADO CASTILLO	0.00		0.00	555.65		555.65
21120-4631-1-24100-02017-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALÍ SANTIAGO.	782,609.80		782,609.80	0.00		0.00
21120-4631-1-24200-02017-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALÍ SANTIAGO	1,634,200.87		1,634,200.87	0.00		0.00
21120-4631-1-24200-02017-00773	ALFREDO LÓPEZ LEÓN	0.00		0.00	115,399.12		115,399.12
21120-4631-1-24400-02017-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALÍ SANTIAGO.	11,782.12		11,782.12	0.00		0.00
21120-4631-1-24400-02017-00773	ALFREDO LÓPEZ LEÓN	0.00		0.00	472.12		472.12
21120-4631-1-24500-02017-01166	ARACELÍ DEL CARMEN ESCOBAR GARCÍA	0.00		0.00	232,498.80		232,498.80
21120-4631-1-24700-02017-00275	SERVICIO Y CONSTRUCCIONES BULNES S. A DE C. V.	0.00		0.00	40,600.00		40,600.00
21120-4631-1-24700-02017-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALÍ SANTIAGO	94,443.14		94,443.14	0.00		0.00
21120-4631-1-24700-02017-00773	ALFREDO LÓPEZ LEÓN	0.00		0.00	7,899.60		7,899.60
21120-4631-1-24900-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER	0.00		10,226.30	10,226.30		0.00
21120-4631-1-24900-02017-00275	SERVICIO Y CONSTRUCCIONES BÚLNES S. A DE C. V.	0.00		0.00	286,926.00		286,926.00
21120-4631-1-24900-02017-00773	ALFREDO LÓPEZ LEÓN	0.00		0.00	491,125.44		491,125.44
21120-4631-1-24900-02017-01166	ARACELÍ DEL CARMEN ESCOBAR GARCÍA	0.00		0.00	1,106,754.90		1,106,754.90
21120-4631-1-26100-02017-00219	CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.	0.00		0.00	18,426.03		18,426.03

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/04/2017

EFT-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-4631-1-26100-02017-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALÍ SANTIAGO.		538.36	538.36	0.00		0.00
21120-4631-1-29100-02017-00275	SERVICIO Y CONSTRUCCIONES BULNES S. A DE C. V.		0.00	0.00	196,330.00		196,330.00
21120-4631-1-29100-02017-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALÍ SANTIAGO.		41,432.65	41,432.65	0.00		0.00
21120-4631-1-29100-02017-01166	ARACELÍ DEL CARMEN ESCOBAR GARCÍA		0.00	0.00	6,994.80		6,994.80
21120-4631-1-32600-02017-00825	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO (SEDAFOP)		210,000.00	210,000.00	0.00		0.00
21120-4631-1-33600-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		0.00	0.00	44,946.87		44,946.87
21120-4631-1-34100-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	1,466.26	1,466.26		0.00
21120-4631-1-35900-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		0.00	19,256.00	19,256.00		0.00
21120-4631-1-36100-02017-00348	NOVEDADES DEL GOLFO, S. A DE C. V.		0.00	0.00	17,400.00		17,400.00
21120-4631-1-36100-02017-00504	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S. A DE C. V.		0.00	0.00	34,800.00		34,800.00
21120-4631-1-36100-02017-00569	CIA PERIODISTICA EL HERALDO DE TABASCO S.A DE C.V		0.00	0.00	17,400.00		17,400.00
21120-4631-1-36100-02017-00577	EL CHOCO DE LA CHONTALPA, S. DE R. L. DE C. V.		0.00	0.00	29,000.00		29,000.00
21120-4631-1-36100-02017-00584	CALCANEO Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.		0.00	0.00	17,400.00		17,400.00
21120-4631-1-36100-02017-00672	MARITZA GARCÍA DE LA FUENTE		0.00	0.00	17,400.00		17,400.00
21120-4631-1-36100-02017-00720	CLAUDIA BEATRIZ NUÑEZ CAMACHO		0.00	0.00	17,400.00		17,400.00
21120-4631-1-36100-02017-00728	RENÉ ALBERTO LÓPEZ		0.00	0.00	11,600.00		11,600.00
21120-4631-1-36100-02017-01150	MIGUEL ANGEL BUITRON ALVAREZ		0.00	0.00	25,000.00		25,000.00
21120-4631-1-36100-02017-01169	RADIODIFUSORAS UNIDOS DE TABASCO, S. A. DE C. V.		0.00	0.00	25,000.00		25,000.00
21120-4631-1-39400-02017-00871	DIEGO DE LA CRUZ DE DIOS		0.00	0.00	50,000.00		50,000.00
21120-4631-1-39400-02017-01222	JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ		122,779.86	122,779.86	0.00		0.00
21120-4631-1-39400-02017-01223	MARICRUZ SÁNCHEZ PABLO		102,688.92	102,688.92	0.00		0.00
21120-4631-1-39400-02017-01224	RENÉ TORRES PÉREZ		121,049.26	121,049.26	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

30/04/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-4631-1-39400-02017-01225	GRACIELA ROJAS GARCÍA		103,105.23	103,105.23	0.00		0.00
21120-4631-1-39400-02017-01226	OSCAR ISVEN BLAS JUSTINIANO		106,095.13	106,095.13	0.00		0.00
21120-4631-1-39400-02017-01227	JORGE ARTURO ROSIQUE PRIEGO		16,701.73	16,701.73	0.00		0.00
21120-4631-1-39400-02017-01291	EVA RAMÍREZ ALAMILLA		0.00	0.00	80,000.00		80,000.00
21120-4631-1-39900-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		0.00	0.00	4,640.00		4,640.00
21120-4631-1-51500-02017-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ		19,952.00	19,952.00	0.00		0.00
21120-4631-1-56900-02017-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ		24,023.60	24,023.60	0.00		0.00
21120-4631-3-09911-02015-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		8,796,225.48	0.00	0.00		8,796,225.48
21120-4631-3-34100-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	34.80	1,844.00		1,809.20
21120-4631-3-39900-02016-01117	TECNOLOGIA SOCIAL PARA EL DESARROLLO, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	251,333.33		251,333.33
21120-5334-1-24600-02017-00275	SERVICIO Y CONSTRUCCIONES BULNES S. A DE C. V.		0.00	0.00	2,584,625.00		2,584,625.00
21120-5334-1-24600-02017-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO		0.00	2,605,418.00	2,605,418.00		0.00
21120-5335-1-21200-02017-01100	ROSARIO DEL CARMEN DÍAZ VILLEGAS		0.00	-0.00	44,683.20		44,683.20
21120-5335-1-21800-02017-00280	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DIFU S. A. DE C. V.		0.00	0.00	2,923.20		2,923.20
21120-5335-1-24600-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		5,431.49	5,431.49	0.00		0.00
21120-5335-1-25200-02017-01102	ASUNCION COLORADO CASTILLO		0.00	0.00	7,377.60		7,377.60
21120-5335-1-26100-02017-00219	CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.		314,861.16	372,679.38	729,881.85		672,063.63
21120-5335-1-29100-02017-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ		5,707.20	5,707.20	0.00		0.00
21120-5335-1-29100-02017-00280	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DIFU S. A. DE C. V.		0.00	0.00	8,507.44		8,507.44
21120-5335-1-29600-02017-00784	GRUPO AMAES, S. A DE C. V.		0.00	0.00	529,076.00		529,076.00
21120-5335-1-33600-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		0.00	0.00	3,580.92		3,580.92
21120-5335-1-34100-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	4,091.32	4,091.32		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/04/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-5335-1-34500-02017-00043	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S. A. B.		0.00	0.00	457,802.22		457,802.22
21120-5335-1-38200-02017-00280	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DIFU S. A. DE C. V.		0.00	0.00	480,472.00		480,472.00
21120-6021-1-22100-02017-00431	OSCAR FERRER CRUZ		0.00	0.00	640.00		640.00
21120-6021-1-22300-02017-01102	ASUNCION COLORADO CASTILLO		0.00	0.00	1,814.24		1,814.24
21120-6021-1-34100-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	83.52	83.52		0.00
21120-6021-3-34100-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	42.21	42.21		0.00
21130-5239-1-00002-02017-01200	RICARDO MUÑOZ CASTILLO		0.00	234,238.81	234,238.81		0.00
21150-1601-1-00001-4411	APOYOS SOCIALES	69,020.00		1,714,020.00	1,710,540.00		65,540.00
21150-1601-1-00001-4412	COOPERACIONES DIVERSAS	34,396.32		34,396.32	53,793.84		53,793.84
21150-1601-1-00001-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	25,463.00		25,463.00	200,900.98		200,900.98
21150-1601-1-00001-4421	BECAS		0.00	52,050.00	52,050.00		0.00
21150-4631-1-00001-4411	APOYOS SOCIALES	206,798.30		902,798.30	765,024.00		69,024.00
21150-4631-1-00006-4311	APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL		0.00	455,000.00	455,000.00		0.00
21150-4631-1-00007-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	182,000.00	384,911.00		202,911.00
21150-4631-1-00018-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,502,680.00		522,000.00	528,764.50		1,509,444.50
21170-1601-1-02017-00001-00001	I.S.P.T.		0.00	0.00	325.62		325.62
21170-1601-1-02017-00001-00004	I.S.R.		1,514,757.95	737,855.66	1,031,322.63		1,808,224.92
21170-1601-1-02017-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	173,891.00	173,891.00		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

30/04/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21170-1601-1-02017-00003-00013	2.84% ISSET		0.00	423.71	32,652.42		32,228.71
21170-1601-1-02017-00003-00019	14.50% APORTACION MUNICIPAL	872,989.30		1,746,765.84	1,752,009.58		878,233.04
21170-1601-1-02017-00003-00020	5.06% ISSET	142,025.12		284,152.70	284,829.09		142,701.51
21170-1601-1-02017-00003-00021	3.28% ISSET	124,462.60		248,626.91	217,236.68		93,072.37
21170-1601-1-02017-00003-00022	4.31% ISSET	120,970.16		242,027.55	242,603.64		121,546.25
21170-1601-1-02017-00003-00023	0.47% ISSET	13,191.66		26,392.85	26,455.68		13,254.49
21170-1601-1-02017-00003-00024	0.66 ISSET	18,524.76		37,062.86	37,151.07		18,612.97
21170-1601-1-02017-00003-00025	0.28% ISSET	7,857.93		15,721.52	15,758.92		7,895.33
21170-1601-1-02017-00003-00026	0.94% ISSET	26,381.35		52,781.73	52,907.35		26,506.97
21170-1601-1-02017-00004-00001	CUOTAS SINDICALES	0.00		59,416.92	59,416.92		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00002	APOYO FUNERARIO SINDICATO	3,840.00		96,120.00	96,120.00		3,840.00
21170-1601-1-02017-00004-00003	PRESTAMOS SINDICAL	0.00		177,095.00	177,095.00		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00009	FONDO DE RETIRO SINDICAL	0.00		92,500.00	92,500.00		0.00
21170-1601-1-02017-00005-00003	FONACOT	900,204.44		900,204.44	928,450.30		928,450.30
21170-1601-1-02017-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE	456,680.81		456,680.81	465,072.40		465,072.40
21170-1601-1-02017-00005-00007	CRED:AMIGO	74,167.76		51,527.02	20,728.04		43,368.78
21170-1601-1-02017-00005-00018	2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	529,385.00		1,104,539.00	575,154.00		0.00
21170-1601-1-02017-00005-00022	FAMSA	545,203.39		362,515.60	182,141.94		364,829.73
21170-1601-1-02017-00005-00023	METROPOLI RED	0.00		15,000.00	31,000.00		16,000.00
21170-1601-1-02017-00005-00024	PRESTAMO ISSET	20,046.18		39,654.86	38,754.86		19,146.18
21170-1601-1-02017-00005-00026	FUNERARIA ALVAREZ	3,840.00		0.00	3,840.00		7,680.00
21170-4631-3-02015-00001-00004	I.S.R.	464,699.43		0.00	0.00		464,699.43
21170-4631-3-02015-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA	10,632.61		0.00	0.00		10,632.61
21170-4631-3-02015-00005-00122	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L.	2,266.72		0.00	0.00		2,266.72

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/04/2017

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

EFT-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21170-4631-3-02016-00003-00011	DESC. DE VIVIENDA		563.97	0.00	0.00		563.97
21170-5239-1-02017-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	0.00	2,019.30		2,019.30
21170-5239-1-02017-00006-00004	2% CMIC		0.00	0.00	807.72		807.72
21170-5335-1-02017-00001-00004	I.S.R.		713,654.27	694,529.05	702,343.01		721,468.23
21170-5335-1-02017-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		167.00	306,146.00	306,146.00		167.00
21170-5335-1-02017-00003-00013	2.84% ISSET		0.00	0.00	742.52		742.52
21170-5335-1-02017-00003-00019	14.50% APORTACION MUNICIPAL		481,890.45	962,595.18	961,481.98		480,777.25
21170-5335-1-02017-00003-00020	5.05% ISSET		93,086.97	186,001.70	185,843.59		92,928.86
21170-5335-1-02017-00003-00021	3.25% ISSET		61,149.81	122,119.97	121,206.95		60,236.79
21170-5335-1-02017-00003-00022	4.31% ISSET		79,288.72	158,430.75	158,296.09		79,154.06
21170-5335-1-02017-00003-00023	0.47% ISSET		8,645.37	17,274.76	17,260.09		8,630.70
21170-5335-1-02017-00003-00024	0.66% ISSET		12,140.76	24,259.06	24,238.43		12,120.13
21170-5335-1-02017-00003-00025	0.28% ISSET		5,152.80	10,296.04	10,287.28		5,144.04
21170-5335-1-02017-00003-00026	0.94% ISSET		17,293.68	34,555.36	34,525.98		17,264.30
21170-5335-1-02017-00005-00003	FONACOT		688,915.11	688,915.11	709,772.99		709,772.99
21170-5335-1-02017-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		202,990.09	202,990.09	201,503.89		201,503.89
21170-5335-1-02017-00005-00022	FAMSA		952,258.11	637,176.53	314,535.68		629,617.21
21170-5335-1-02017-00005-00023	METROPOLI RED		656.50	993.00	673.00		336.50
21170-5335-1-02017-00005-00024	PRESTAMO ISSET		21,026.27	42,052.54	42,052.54		21,026.27
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.		3,078.06	3,078.06	3,078.06		3,078.06
21170-6021-1-02017-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	10,686.00	10,686.00		0.00
21170-6021-1-02017-00003-00019	14.50% APORTACION MUNICIPAL		9,973.73	19,947.46	19,947.46		9,973.73

"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

30/04/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21170-6021-1-02017-00003-00020	5.06% ISSET		1,941.02	3,882.04	3,882.04		1,941.02
21170-6021-1-02017-00003-00021	3.28% ISSET		1,258.20	2,516.40	2,516.40		1,258.20
21170-6021-1-02017-00003-00022	4.31% ISSET		1,653.34	3,306.68	3,306.68		1,653.34
21170-6021-1-02017-00003-00023	0.47% ISSET		180.31	360.62	360.62		180.31
21170-6021-1-02017-00003-00024	0.66 ISSET		253.17	506.34	506.34		253.17
21170-6021-1-02017-00003-00025	0.28% ISSET		107.39	214.78	214.78		107.39
21170-6021-1-02017-00003-00026	0.94% ISSET		360.64	721.28	721.28		360.64
21170-6021-1-02017-00005-00003	FONACOT		17,668.70	17,668.70	17,730.20		17,730.20
21170-6021-1-02017-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		974.36	0.00	1,740.04		2,714.40
21170-6021-1-02017-00005-00022	FAMSA		44,113.86	44,113.86	14,704.62		14,704.62
21180-1601-1-00003-02017-00320	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	0.00		536,291.00	536,291.00		0.00
21190-1601-1-000TC-00005-48477	CTA.8477 INGRESOS PROPIOS 2017	0.00		21,150,000.00	21,150,000.00		0.00
21190-1601-1-00ANT-00003-00049	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	0.00		0.00	575,154.00		575,154.00
21190-1601-1-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		13,144.32	3,804.80	3,537.00		12,876.52
21190-1601-1-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		4,870.71	0.00	0.00		4,870.71
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		49,507.53	652.00	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		18,325.00	15,890.00	4,910.00		7,345.00
21190-5335-1-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		1,255.00	0.00	2,370.00		3,625.00
21190-5335-3-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		25,610.00	0.00	0.00		25,610.00
21190-5335-3-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		49,726.76	0.00	0.00		49,726.76
21910-1601-1-00003-02017-00001	ING X CLASIFICAR PART		645,486.00	645,486.00	989,170.00		989,170.00

"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

30/04/2017

EFT-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21910-4631-1-00003-02017-00001	INGRESOS X CLASIFICAR I.P.		83,067.37	8,541.00	8,200.00		82,726.37
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
21910-5239-1-00003-02017-00001	ING. POR CLASIFICAR FAIP 2017.		0.01	0.00	0.00		0.01
21910-523P-3-00003-02016-00002	ING. X CLASIFICAR FORT FINAN INV II 2016		236.65	236.65	229.03		229.03
21910-5335-1-00003-02017-00002	ING X CLASIFICAR FONDO IV 2017		240.46	240.46	0.00		0.00
21910-5335-3-00001-02015-00002	FIV 2013 REMANENTE		328,468.63	0.00	0.00		328,468.63
31300	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		200,669,017.05	0.00	0.00		200,669,017.05
32100-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		-2,327,440.54	0.00	0.00		-2,327,440.54
32100-1603	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		3,217,745.00	0.00	0.00		3,217,745.00
32100-1661	INGRESOS DE GESTION		54,304,559.14	0.00	0.00		54,304,559.14
32100-4631	ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS		-54,115,083.15	0.00	0.00		-54,115,083.15
32100-5048	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)		666,997.10	0.00	0.00		666,997.10
32100-523A	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		17,456,733.09	0.00	0.00		17,456,733.09
32100-523J	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO		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 MARITIMAS		9,357,498.07	0.00	0.00		9,357,498.07

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/04/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		65,892,786.32	0.00	0.00		65,892,786.32
32200-523	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		-62,531,580.18	0.00	0.00		-62,531,580.18
32200-533	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		-165,451,372.27	0.42	0.00		-165,451,372.69
32200-602	CONVENIOS		-16,327,246.51	0.00	0.00		-16,327,246.51
41120-1661-1-01202-00001	IMPUESTO PREDIO URBANO		4,179,201.00	0.00	274,953.00		4,454,154.00
41120-1661-1-01202-00002	REZAGO PREDIO URBANO		1,919,202.80	0.00	241,332.50		2,160,535.30
41120-1661-1-01202-00004	IMPUESTO PREDIO RUSTICO		857,368.00	0.00	70,862.00		928,230.00
41120-1661-1-01202-00005	REZAGO PREDIO RUSTICO		295,782.50	0.00	51,606.00		347,388.50
41120-1661-1-01207-00098	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO		345,097.58	0.00	118,758.50		463,856.08
41120-1661-1-01207-00099	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		27,353.32	0.00	4,780.00		32,133.32
41120-1661-1-01207-00100	REZAGO TRASLADO DE DOM. DE BIENES INMUEBLES URBANO		301,810.93	0.00	12,563.00		314,373.93
41120-1661-1-01207-00101	REZAGO DE TRASLADO DE DOM. DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		46,840.50	0.00	5,142.00		51,982.50
41170-1661-1-01701-00102	RECARGO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		19,666.69	0.00	4,993.00		24,659.69

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/04/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41170-1661-1-01702-00007	MULTA PREDIO URBANO		112,126.85	0.00	45,968.30		158,095.15
41170-1661-1-01702-00008	MULTA PREDIO RUSTICO		17,354.50	0.00	8,182.00		25,536.50
41170-1661-1-01704-00009	GASTO EJECUCION PREDIO URBANO		70,398.00	0.00	28,640.00		99,038.00
41170-1661-1-01704-00010	GASTO EJECUCION PREDIO RUSTICO		16,608.00	0.00	6,400.00		23,008.00
41170-1661-1-01705-00103	ACTUALIZACION DEL IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO		3,654.89	0.00	868.00		4,522.89
41190-1661-1-01701-00003	RECARGO PREDIO URBANO		158,672.94	0.00	68,899.44		227,572.38
41190-1661-1-01701-00006	RECARGO PREDIO RUSTICO		25,314.35	0.00	14,204.00		39,518.35
41430-1661-1-43018-00021	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES POR METRO CUADRADO		32,629.40	0.00	10,713.00		43,342.40
41430-1661-1-43018-00022	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES		2,108.00	0.00	0.00		2,108.00
41430-1661-1-43018-00025	PERMISO DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO		1,248.00	0.00	0.00		1,248.00
41430-1661-1-43018-00026	LICENCIA Y PERMISO DE CONSTRUCCION DE CASA HABITACION		8,421.00	0.00	5,610.00		14,031.00
41430-1661-1-43019-00029	CONDOMINIOS POR METRO CUADRADO DEL TERRENO		1,172.00	0.00	3,960.00		5,132.00
41430-1661-1-43019-00030	LOTIFICACIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA TOTAL		0.00	0.00	61,841.00		61,841.00
41430-1661-1-43019-00033	SUBDIVISIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA VENDIBLE		42,195.00	0.00	11,204.00		53,399.00
41430-1661-1-43020-00009	EXPEDICION DE TITULO DE PROPIEDAD		4,480.00	0.00	1,600.00		6,080.00
41430-1661-1-43020-00020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PANTEONES		183,272.50	0.00	15,314.50		198,587.00
41430-1661-1-43020-00035	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS		21,500.00	0.00	8,000.00		29,500.00
41430-1661-1-43020-00037	POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD		4,001.80	0.00	0.00		4,001.80
41430-1661-1-43020-00038	TRASPASOS DE TITULOS DE PROPIEDAD		2,401.20	0.00	0.00		2,401.20
41430-1661-1-43021-00003	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES		99,771.50	0.00	29,630.00		129,401.50

"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

30/04/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

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)		22,080.00	0.00	7,900.00		29,980.00
41430-1661-1-43021-00039	ARRIMOS DE CAÑOS (RUPTURA DE PAVIMENTO)		3,160.00	0.00	38,340.00		41,500.00
41430-1661-1-43021-00041	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION		32,647.00	0.00	10,797.00		43,444.00
41430-1661-1-43023-00001	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO		862,517.36	0.00	173,338.74		1,035,856.10
41430-1661-1-43023-00002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION		82,619.64	0.00	21,929.92		104,549.56
41430-1661-1-43023-00005	EXPEDICION DE CONSTANCIAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL		58,240.00	0.00	9,280.00		67,520.00
41430-1661-1-43023-00042	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES		7,683.84	0.00	2,080.96		9,764.80
41430-1661-1-43023-00043	CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO		157,289.44	0.00	40,335.44		197,624.88
41430-1661-1-43023-00044	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO		20,409.00	0.00	4,802.20		25,211.20
41430-1661-1-43023-00045	CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS		1,040.40	0.00	160.00		1,200.40
41430-1661-1-43023-00048	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR EL REGISTRO CIVIL		23,942.20	0.00	5,762.16		29,704.36
41430-1661-1-43023-00049	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE FINANZAS		13,280.00	0.00	800.00		14,080.00
41430-1661-1-43023-00050	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS		7,200.00	0.00	4,000.00		11,200.00
41430-1661-1-43023-00051	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCIÓN AMBIENTAL		520,818.72	0.00	26,008.00		546,826.72
41430-1661-1-43023-00052	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCION CIVIL		307,215.50	0.00	32,815.00		340,030.50
41430-1661-1-43023-00053	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERRO Y SEÑALES		38,160.00	0.00	7,680.00		45,840.00
41430-1661-1-43023-00054	SERVICIOS DE EDUCACIÓN VIAL		26,039.00	0.00	5,959.00		31,998.00

"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

30/04/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

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		58,589.72	0.00	24,004.96		82,594.68
41430-1661-1-43023-00060	SENTENCIA EJECUTIVA DE DIVORCIO		22,003.40	0.00	7,602.40		29,610.80
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		3,601.80	0.00	800.32		4,402.12
41430-1661-1-43023-00064	ACTO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO		8,004.00	0.00	8,004.00		16,008.00
41430-1661-1-43023-00198	CANCELACION DE FIERROS		160.00	0.00	320.00		480.00
41440-1661-1-04402-00108	MULTAS DE DERECHOS		400.20	0.00	160.08		560.28
41490-1661-1-04901-00065	MANIFESTACION EXTEMPORÁNEA DE LA CONSTRUCCION		36,722.00	0.00	11,602.00		48,324.00
41490-1661-1-04904-00066	DE LA AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS, CARTELES O LA REALIZACION DE LA PUBLICIDAD		654,360.80	0.00	200,786.00		855,146.80
41490-1661-1-04906-00067	CUOTAS CENDI (DIF MUNICIPAL)		585,640.00	0.00	68,650.00		654,290.00
41490-1661-1-04907-00013	DERECHOS DE ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA		277,294.00	0.00	83,550.00		360,844.00
41490-1661-1-04909-00069	TALLERES DIF		42,510.00	0.00	5,340.00		47,850.00
41490-1661-1-04909-00070	TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)		39,520.00	0.00	2,840.00		42,360.00
41490-1661-1-04916-00074	PAGO DE BASES DE LICITACIONES DIVERSAS		86,000.00	0.00	36,000.00		122,000.00
41490-1661-1-04916-00075	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRON DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO		61,200.00	0.00	5,600.00		66,800.00
41490-1661-1-04916-00124	CONSTANCIA DE REGISTRO UNICO MUNICIPAL		30,260.00	0.00	13,341.00		43,601.00
41490-1661-1-04917-00027	POR SERVICIOS CATASTRALES		4,720.00	0.00	1,360.00		6,080.00

"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

30/04/2017

EFI-BAL001

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

41490-1661-1-04917-00076	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL	133,443.00	0.00	43,520.00	176,963.00
41490-1661-1-04917-00097	EXPEDICION DE PLANOS	2,400.00	0.00	2,401.00	4,801.00
41490-1661-1-04921-00004	RECOLECCION DE BASURA	7,000.00	0.00	700.00	7,700.00
41490-1661-1-04921-00016	OTROS SERVICIOS	46,306.12	0.00	36,920.00	83,226.12
41490-1661-1-04929-00165	MECANIZACION AGRICOLA	15,715.00	0.00	0.00	15,715.00
41510-1601-1-05102-00156	PRODUCTOS FINANCIEROS (PARTICIPACIONES)	514.58	0.00	418.80	933.38
41510-1601-1-05102-00157	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR)	4,579.03	0.00	6,132.66	10,711.69
41510-1601-1-05102-00158	PRODUCTOS FINANCIEROS (IMPTO S/NOMINA)	2,286.57	0.00	2,344.49	4,631.06
41510-1661-1-05102-00127	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS MUNICIPALES	6,123.17	0.00	811.47	6,934.64
41510-1661-3-05102-00152	PRODUCTOS FINANCIEROS (R.F. REMANENTE)	846.12	0.00	65.62	911.74
41510-4631-1-05102-00168	PRODUCTOS FINANCIEROS (AFORT. MPAL. FORTASEG)	0.00	0.00	10.78	10.78
41510-5048-1-05102-00166	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORTASEG)	0.00	0.00	207.58	207.58
41510-5239-1-05102-00170	PRODUCTOS FINANCIEROS (FAIP)	70.55	0.00	362.24	432.79
41510-5233-1-05102-00155	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS)	19.00	0.00	53.91	72.91
41510-5233-3-05102-00154	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS REMANENTE)	226.29	0.00	8.12	234.41
41510-5230-1-05102-00210	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS)	3.72	0.00	20.57	24.29
41510-5230-3-05102-00171	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS 2015)	54.92	0.00	7.52	62.44
41510-5230-3-05102-00172	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS 2016)	48.85	0.00	2.46	51.31
41510-523P-1-05102-00200	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANCIERO P/INVERSION 2)	0.00	0.00	27.78	27.78

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/04/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41510-523P-3-05102-00211	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANCIERO P/INVERSION 2 REM)		858.86	0.00	236.65		1,095.51
41510-5334-1-05102-00126	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS FEDERALES (FII)		563.96	0.00	1,338.91		1,902.87
41510-5334-3-05102-00150	PRODUCTOS FINANCIEROS (FII REMANENTE)		688.77	0.00	45.54		734.31
41510-5335-1-05102-00148	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV)		20.99	0.00	541.75		562.74
41510-5335-3-05102-00151	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV REMANENTE)		772.03	0.00	75.63		847.66
41510-6021-1-05102-00125	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS ESTATALES		21.69	0.00	23.44		45.13
41510-6021-3-05102-00149	PRODUCTOS FINANCIEROS (TRANSITO REMANENTE)		159.84	0.00	43.41		203.25
41520-1661-1-05202-00015	CONCESIONES		52,674.00	0.00	2,088.00		54,762.00
41620-1661-1-06102-00011	MULTAS DERIVADAS POR TRANSITO MUNICIPAL		415,773.00	0.00	113,818.00		529,591.00
41620-1661-1-06102-00078	MULTAS DERIVADAS POR SEGURIDAD PÚBLICA		101,330.00	0.00	36,290.00		137,620.00
41620-1661-1-06102-00079	MULTAS DE REGLAMENTO		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
41620-1661-3-06104-00167	REINTEGROS DE PERCEPCIONES (REMANENTE)		216,251.53	0.00	0.00		216,251.53
41620-1661-3-06104-00208	REINTEGROS MUNICIPALES (REMANENTE)		28,335.52	0.00	0.00		28,335.52
41620-5335-3-06104-00212	REINTEGROS DE PERCEPCIONES (FONDO IV 2016)		32,996.63	0.00	0.00		32,996.63
41680-1661-1-06108-00113	GASTOS DE EJECUCION DIVERSOS		24,315.00	0.00	26,159.00		50,474.00
41690-1661-1-06109-00006	POR ANUENCIAS DE GIROS COMERCIALES		4,501,847.48	0.00	827,287.00		5,329,134.48
41690-1661-1-06109-00010	POR TRANSITO MUNICIPAL		754,530.00	0.00	43,900.00		798,430.00
41690-1661-1-06109-00012	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO		165,021.00	0.00	45,054.00		210,075.00
41690-1661-1-06109-00014	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA CENTRAL CAMIONERA		365,067.00	0.00	99,612.00		464,679.00

"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

30/04/2017

EFI-BAL001		Contabilidad		Ver. 1.0.0.232	
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
41690-1661-1-06109-00017	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PÚBLICA	1,704,280.00	0.00	476,690.00	2,180,970.00
41690-1661-1-06109-00018	POR MESERAS	75,740.00	0.00	23,220.00	98,960.00
41690-1661-1-06109-00019	POR SACRIFICIO DE RES. CERDO Y POLLOS	76,610.00	0.00	9,830.00	86,440.00
41690-1661-1-06109-00092	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PÚBLICO FRANCISCO TRUJILLO	276.00	0.00	108.00	384.00
41690-1661-1-06109-00093	POR ELABORACIÓN DE ACTAS DE VISITAS DE INSPECCION Y VERIFICACIÓN	135,934.00	0.00	16,411.00	152,345.00
42110-1601-1-08101-00137	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	83,102,053.00	0.00	27,336,417.00	110,438,470.00
42110-1601-1-08101-00138	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,952,300.87	0.00	0.00	2,952,300.87
42110-1601-1-08107-00123	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL	3,778,372.00	0.00	1,173,769.00	4,952,141.00
42110-1601-1-08107-00129	SISTEMA DEL FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES	2,420,262.00	0.00	645,466.00	3,065,728.00
42110-1601-1-08107-00213	DEVOLUCION DE RECURSOS FEIEF 2016	1,072,582.00	0.00	536,291.00	1,608,873.00
42120-5334-1-08203-90130	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL F3	58,565,586.00	0.00	19,521,862.00	78,087,448.00
42120-5335-1-03204-00131	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL F4	36,832,782.00	0.00	12,277,594.00	49,110,376.00
42130-5043-1-08313-00161	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)	9,705,058.30	0.00	0.00	9,705,058.30
42130-5239-1-08313-00214	FONDO DE AFOYO 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
42130-6021-1-08313-00134	CONVENIO TRANSITO 2016	930,327.00	0.00	310,109.00	1,240,436.00
42230-5231-1-09303-00144	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	4,330,138.00	0.00	1,206,300.00	5,536,438.00

"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

30/04/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
42230-5230-1-09304-00163	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2015	1,655,584.88		0.00	458,778.74		2,114,363.62
51110-1601-1-00001-1111	DIETAS	2,797,751.12		635,917.04	0.00		3,433,668.16
51110-1601-1-00001-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	938,956.74		327,103.67	0.00		1,266,060.41
51110-1601-1-00001-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	337,969.95		113,599.94	0.00		451,569.89
51110-1601-1-00002-1111	DIETAS	810,400.00		314,063.10	0.00		1,124,463.10
51110-1601-1-00002-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	386,215.14		139,339.89	0.00		525,555.03
51110-1601-1-00002-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	739,483.20		242,580.30	0.00		982,063.50
51110-1601-1-00003-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	502,827.92		179,014.13	0.00		681,842.05
51110-1601-1-00003-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,037,127.02		350,151.64	0.00		1,387,278.66
51110-1601-1-00004-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	51,690.60		21,460.50	0.00		73,151.10
51110-1601-1-00004-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	105,199.45		35,066.14	0.00		140,265.59
51110-1601-1-00005-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	159,110.14		51,963.04	0.00		211,073.18
51110-1601-1-00005-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	234,554.76		79,549.50	0.00		314,104.26
51110-1601-1-00006-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	112,946.19		40,821.13	0.00		153,767.32
51110-1601-1-00006-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	472,400.17		158,054.29	0.00		630,454.46
51110-1601-1-00007-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	81,048.09		29,791.88	0.00		110,839.97
51110-1601-1-00008-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	935,317.75		332,523.57	0.00		1,267,841.32
51110-1601-1-00008-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	2,442,772.90		827,700.80	0.00		3,270,473.70
51110-1601-1-00009-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	422,702.74		148,920.00	0.00		571,622.74
51110-1601-1-00009-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,045,321.56		348,440.52	0.00		1,393,762.08
51110-1601-1-00010-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	383,894.43		134,518.75	0.00		518,413.18
51110-1601-1-00010-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,465,062.59		487,100.01	0.00		1,952,162.60

"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

30/04/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51110-1601-1-00013-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		53,466.21	22,310.42	0.00		75,776.63
51110-1601-1-00013-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		79,104.96	26,368.32	0.00		105,473.28
51110-1601-1-00014-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		50,487.30	16,829.10	0.00		67,316.40
51110-1601-1-00014-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		23,231.58	7,743.86	0.00		30,975.44
51110-1601-1-00015-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		46,228.29	13,989.38	0.00		60,217.67
51110-1601-1-00015-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		10,225.68	3,408.56	0.00		13,634.24
51110-1601-1-00016-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		589,307.97	204,907.90	0.00		794,215.87
51110-1601-1-00016-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		1,759,698.84	590,396.78	0.00		2,350,095.62
51110-1601-1-00018-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		579,021.55	197,506.15	0.00		776,527.70
51110-1601-1-00018-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		1,121,170.53	380,273.70	0.00		1,501,444.23
51110-1601-1-00025-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		41,950.56	15,084.02	0.00		57,034.58
51110-1601-1-00025-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		164,186.94	54,615.36	0.00		218,802.30
51110-1601-1-00028-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		119,471.07	46,470.18	0.00		165,941.25
51110-5335-1-00011-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	10,221,557.18		3,380,037.55	0.00		13,601,594.73
51110-5335-1-00012-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	774,366.35		258,684.24	0.00		1,033,050.59
51110-5335-1-00017-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	80,596.75		27,478.85	0.00		108,075.60
51110-6021-1-00012-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	229,803.14		76,720.60	0.00		306,523.74
51120-1601-1-00001-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,233,490.23		445,055.07	0.00		1,678,545.30
51120-1601-1-00002-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	522,843.13		260,499.90	0.00		783,343.03
51120-1601-1-00003-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	208,967.10		69,218.06	0.00		278,185.16
51120-1601-1-00004-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	7,292.66		2,458.20	0.00		9,750.86
51120-1601-1-00005-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	26,370.15		12,278.10	0.00		38,648.25
51120-1601-1-00006-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	14,523.60		4,149.60	0.00		18,673.20
51120-1601-1-00007-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	37,485.45		13,749.30	0.00		51,234.75

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/04/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
51120-1601-1-00008-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	2,092,059.39	769,048.23	0.00	2,861,107.62
51120-1601-1-00009-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	154,776.30	66,951.60	0.00	221,727.90
51120-1601-1-00010-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	64,005.45	25,835.40	0.00	89,840.85
51120-1601-1-00013-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	7,524.90	0.00	0.00	7,524.90
51120-1601-1-00014-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	27,746.85	14,108.70	0.00	41,855.55
51120-1601-1-00015-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	8,299.20	4,149.60	0.00	12,448.80
51120-1601-1-00016-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	190,930.54	79,602.44	0.00	270,532.98
51120-1601-1-00018-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	511,265.69	177,189.08	0.00	688,454.77
51120-1601-1-00025-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	17,665.64	8,338.80	0.00	26,004.44
51120-1601-1-00028-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	17,635.80	2,074.80	0.00	19,710.60
51120-4631-1-00007-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00
51120-5335-1-00012-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	72,084.21	24,710.40	0.00	96,794.61
51120-5335-1-00017-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	60,738.60	20,560.80	0.00	81,299.40
51130-1601-1-00001-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	14,426.88	4,882.74	0.00	19,309.62
51130-1601-1-00001-1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	23,606.58	7,868.86	0.00	31,475.44
51130-1601-1-00001-1321	AGUINALDO	270,358.71	97,548.02	0.00	367,906.73
51130-1601-1-00001-1322	PRIMA VACACIONAL	61,809.93	22,299.81	0.00	84,109.74
51130-1601-1-00001-1341	COMPENSACIONES	199,746.10	78,978.70	0.00	278,724.80
51130-1601-1-00002-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	75,832.12	24,979.38	0.00	100,811.50
51130-1601-1-00002-1321	AGUINALDO	114,597.69	57,096.80	0.00	171,694.49
51130-1601-1-00002-1322	PRIMA VACACIONAL	26,197.23	13,052.32	0.00	39,249.55
51130-1601-1-00002-1341	COMPENSACIONES	134,111.20	55,410.00	0.00	189,521.20
51130-1601-1-00003-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	110,691.69	36,940.71	0.00	147,632.40

"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

30/04/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51130-1601-1-00003-1321	AGUINALDO		45,801.73	15,171.32	0.00		60,973.05
51130-1601-1-00003-1322	PRIMA VACACIONAL		10,470.43	3,468.22	0.00		13,938.65
51130-1601-1-00003-1341	COMPENSACIONES		322,124.00	162,248.00	0.00		484,372.00
51130-1601-1-00004-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		11,199.90	3,733.30	0.00		14,933.20
51130-1601-1-00004-1321	AGUINALDO		1,598.38	538.78	0.00		2,137.16
51130-1601-1-00004-1322	PRIMA VACACIONAL		365.38	123.16	0.00		488.54
51130-1601-1-00004-1341	COMPENSACIONES		42,830.00	17,670.00	0.00		60,500.00
51130-1601-1-00005-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		22,596.95	7,759.74	0.00		30,356.69
51130-1601-1-00005-1321	AGUINALDO		5,779.82	2,691.12	0.00		8,470.94
51130-1601-1-00005-1322	PRIMA VACACIONAL		1,321.28	615.20	0.00		1,936.48
51130-1601-1-00005-1341	COMPENSACIONES		81,710.00	37,070.00	0.00		118,780.00
51130-1601-1-00006-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		56,121.46	18,987.59	0.00		75,109.05
51130-1601-1-00006-1321	AGUINALDO		3,183.32	909.52	0.00		4,092.84
51130-1601-1-00006-1322	PRIMA VACACIONAL		727.72	207.92	0.00		935.64
51130-1601-1-00006-1341	COMPENSACIONES		68,460.00	26,850.00	0.00		95,310.00
51130-1601-1-00007-1321	AGUINALDO		8,216.14	3,013.60	0.00		11,229.74
51130-1601-1-00007-1322	PRIMA VACACIONAL		1,878.24	688.92	0.00		2,567.16
51130-1601-1-00007-1341	COMPENSACIONES		28,600.00	10,570.00	0.00		39,170.00
51130-1601-1-00008-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		292,603.71	98,154.67	0.00		390,758.38
51130-1601-1-00008-1321	AGUINALDO		458,538.21	168,560.25	0.00		627,098.46
51130-1601-1-00008-1322	PRIMA VACACIONAL		104,822.62	38,533.20	0.00		143,355.82
51130-1601-1-00008-1341	COMPENSACIONES		389,120.00	213,700.00	0.00		602,820.00
51130-1601-1-00009-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		114,326.89	38,269.55	0.00		152,596.44
51130-1601-1-00009-1321	AGUINALDO		33,923.76	14,674.44	0.00		48,598.20

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/04/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
51130-1601-1-00009-1322	PRIMA VACACIONAL	7,754.75	3,354.52	0.00	11,109.28
51130-1601-1-00009-1341	COMPENSACIONES	194,425.82	70,726.94	0.00	265,152.76
51130-1601-1-00010-1311	QUINQUENIC PERSONAL DE BASE	136,988.53	45,431.74	0.00	182,420.27
51130-1601-1-00010-1321	AGUINALDO	14,028.76	5,662.64	0.00	19,691.42
51130-1601-1-00010-1322	PRIMA VACACIONAL	3,207.02	1,294.50	0.00	4,501.52
51130-1601-1-00010-1341	COMPENSACIONES	594,280.00	151,600.00	0.00	745,880.00
51130-1601-1-00013-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	5,387.10	1,795.70	0.00	7,182.80
51130-1601-1-00013-1321	AGUINALDO	1,649.32	0.00	0.00	1,649.32
51130-1601-1-00013-1322	PRIMA VACACIONAL	377.04	0.00	0.00	377.04
51130-1601-1-00013-1341	COMPENSACIONES	25,300.00	10,200.00	0.00	35,500.00
51130-1601-1-00014-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	2,658.84	920.70	0.00	3,579.54
51130-1601-1-00014-1321	AGUINALDO	6,081.58	3,092.36	0.00	9,173.94
51130-1601-1-00014-1322	PRIMA VACACIONAL	1,390.26	706.92	0.00	2,097.18
51130-1601-1-00014-1341	COMPENSACIONES	20,400.00	7,300.00	0.00	27,700.00
51130-1601-1-00015-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	1,533.84	511.28	0.00	2,045.12
51130-1601-1-00015-1321	AGUINALDO	1,819.04	909.52	0.00	2,728.56
51130-1601-1-00015-1322	PRIMA VACACIONAL	415.84	207.92	0.00	623.76
51130-1601-1-00015-1341	COMPENSACIONES	22,200.00	5,100.00	0.00	28,300.00
51130-1601-1-00016-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	198,274.56	66,260.97	0.00	264,535.53
51130-1601-1-00016-1321	AGUINALDO	41,847.82	17,447.12	0.00	59,294.94
51130-1601-1-00016-1322	PRIMA VACACIONAL	9,566.70	3,988.55	0.00	13,555.25
51130-1601-1-00016-1341	COMPENSACIONES	429,620.00	368,105.00	0.00	797,725.00
51130-1601-1-00018-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	115,028.24	38,827.18	0.00	153,855.42
51130-1601-1-00018-1321	AGUINALDO	112,059.34	38,836.37	0.00	150,895.71

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/04/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51130-1601-1-00018-1322	PRIMA VACACIONAL	25,628.94		8,877.56	0.00		34,506.90
51130-1601-1-00018-1341	COMPENSACIONES	149,040.00		55,720.00	0.00		204,760.00
51130-1601-1-00025-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	19,045.92		6,398.84	0.00		25,444.76
51130-1601-1-00025-1321	AGUINALDO	3,872.00		1,827.72	0.00		5,699.72
51130-1601-1-00025-1322	PRIMA VACACIONAL	885.14		417.82	0.00		1,302.96
51130-1601-1-00025-1341	COMPENSACIONES	19,160.00		9,420.00	0.00		27,580.00
51130-1601-1-00028-1321	AGUINALDO	3,865.46		454.76	0.00		4,320.22
51130-1601-1-00028-1322	PRIMA VACACIONAL	883.66		103.96	0.00		987.62
51130-1601-1-00028-1341	COMPENSACIONES	34,210.00		14,140.00	0.00		48,350.00
51130-4631-1-00003-1371	PARTICIPACIONES A NOTIFICADORES	24,315.00		26,159.00	0.00		50,474.00
51130-5335-1-00011-1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	880,406.79		299,901.97	0.00		1,180,308.76
51130-5335-1-00011-1341	COMPENSACIONES	1,075,333.69		381,087.58	0.00		1,456,421.27
51130-5335-1-00012-1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	21,662.38		7,227.46	0.00		28,909.84
51130-5335-1-00012-1321	AGUINALDO	15,799.57		5,416.08	0.00		21,215.65
51130-5335-1-00012-1322	PRIMA VACACIONAL	3,611.85		1,238.14	0.00		4,849.99
51130-5335-1-00012-1341	COMPENSACIONES	125,245.80		41,353.90	0.00		166,599.70
51130-5335-1-00017-1321	AGUINALDO	13,312.82		4,506.56	0.00		17,819.38
51130-5335-1-00017-1322	PRIMA VACACIONAL	3,043.37		1,030.22	0.00		4,073.59
51130-5335-1-00017-1341	COMPENSACIONES	29,970.00		22,950.00	0.00		52,920.00
51130-6021-1-00012-1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	25,424.34		8,474.78	0.00		33,899.12
51130-6021-1-00012-1341	COMPENSACIONES	21,648.30		7,216.10	0.00		28,864.40
51140-1601-1-00001-1411	CUOTAS AL ISSET	526,025.61		184,517.81	0.00		710,543.42
51140-1601-1-00001-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	0.00		29,987.86	0.00		29,987.86

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/04/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51140-1601-1-00002-1411	CUOTAS AL ISSET		368,492.91	137,071.24	0.00		505,564.15
51140-1601-1-00002-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS		0.00	75,621.56	0.00		75,621.56
51140-1601-1-00003-1411	CUOTAS AL ISSET		430,688.16	147,619.63	0.00		578,307.79
51140-1601-1-00003-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS		0.00	114,736.16	0.00		114,736.16
51140-1601-1-00004-1411	CUOTAS AL ISSET		41,848.94	15,053.40	0.00		56,902.34
51140-1601-1-00004-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS		0.00	10,430.56	0.00		10,430.56
51140-1601-1-00005-1411	CUOTAS AL ISSET		106,176.69	35,973.62	0.00		142,150.31
51140-1601-1-00005-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS		0.00	22,164.94	0.00		22,164.94
51140-1601-1-00006-1411	CUOTAS AL ISSET		154,296.19	52,309.37	0.00		206,605.56
51140-1601-1-00006-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS		0.00	49,545.16	0.00		49,545.16
51140-1601-1-00007-1411	CUOTAS AL ISSET		26,507.84	9,739.52	0.00		36,247.36
51140-1601-1-00008-1411	CUOTAS AL ISSET		1,181,650.71	413,169.86	0.00		1,594,820.57
51140-1601-1-00008-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS		0.00	268,593.16	0.00		268,593.16
51140-1601-1-00009-1411	CUOTAS AL ISSET		406,255.91	139,021.54	0.00		545,277.45
51140-1601-1-00009-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS		0.00	117,343.80	0.00		117,343.80
51140-1601-1-00010-1411	CUOTAS AL ISSET		490,009.74	165,367.06	0.00		655,376.80
51140-1601-1-00010-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS		0.00	140,812.56	0.00		140,812.56
51140-1601-1-00013-1411	CUOTAS AL ISSET		35,559.67	12,656.49	0.00		48,216.16
51140-1601-1-00013-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS		0.00	7,822.92	0.00		7,822.92
51140-1601-1-00014-1411	CUOTAS AL ISSET		23,190.13	8,434.70	0.00		31,624.83
51140-1601-1-00014-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS		0.00	2,607.64	0.00		2,607.64
51140-1601-1-00015-1411	CUOTAS AL ISSET		15,881.37	5,125.14	0.00		21,006.51
51140-1601-1-00015-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS		0.00	1,303.82	0.00		1,303.82
51140-1601-1-00016-1411	CUOTAS AL ISSET		638,424.76	218,320.92	0.00		856,745.68

"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

30/04/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
51140-1601-1-00016-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	0.00	211,218.84	0.00	211,218.84
51140-1601-1-00018-1411	CUOTAS AL ISSET	516,183.64	175,915.24	0.00	692,098.88
51140-1601-1-00018-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	0.00	126,470.54	0.00	126,470.54
51140-1601-1-00025-1411	CUOTAS AL ISSET	56,157.22	19,330.94	0.00	75,488.16
51140-1601-1-00025-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	0.00	18,253.48	0.00	18,253.48
51140-1601-1-00028-1411	CUOTAS AL ISSET	33,619.63	12,383.10	0.00	46,002.73
51140-5335-1-00011-1411	CUOTAS AL ISSET	2,559,556.48	878,811.43	0.00	3,538,367.91
51140-5335-1-00011-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	0.00	438,838.70	0.00	438,838.70
51140-5335-1-00012-1411	CUOTAS AL ISSET	211,788.18	70,841.16	0.00	282,629.34
51140-5335-1-00012-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	0.00	47,512.30	0.00	47,512.30
51140-5335-1-00017-1411	CUOTAS AL ISSET	31,833.53	11,629.39	0.00	43,662.92
51140-6021-1-00012-1411	CUOTAS AL ISSET	59,749.12	19,947.46	0.00	79,696.58
51140-6021-1-00012-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	0.00	16,615.00	0.00	16,615.00
51150-1601-1-00001-1521	RIESGO DE TRABAJO	23,492.98	7,981.58	0.00	31,474.56
51150-1601-1-00001-1541	DESPENSA	133,095.38	46,255.92	0.00	179,351.30
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	93,736.44	31,245.48	0.00	124,981.92
51150-1601-1-00001-1592	OTRAS PRESTACIONES	175,139.40	60,564.55	0.00	235,703.95
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	87,785.71	30,505.00	0.00	118,290.71
51150-1601-1-00002-1541	DESPENSA	131,685.26	44,964.92	0.00	176,650.18
51150-1601-1-00002-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	38,350.00	0.00	0.00	38,350.00
51150-1601-1-00002-1591	EROGACIONES ADICIONALES	155,760.00	51,040.00	0.00	206,800.00
51150-1601-1-00002-1592	OTRAS PRESTACIONES	115,737.23	67,545.34	0.00	183,282.57

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/04/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
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	137,704.57		46,600.56	0.00		184,305.13
51150-1601-1-00003-1541	DESPENSA	176,467.62		60,222.12	0.00		236,689.74
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	219,560.00		74,360.00	0.00		293,920.00
51150-1601-1-00003-1592	OTRAS PRESTACIONES	127,196.34		42,631.58	0.00		169,827.92
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	17,041.74		5,680.58	0.00		22,722.32
51150-1601-1-00004-1541	DESPENSA	13,847.63		4,737.88	0.00		18,585.56
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	21,120.00		7,040.00	0.00		28,160.00
51150-1601-1-00004-1592	OTRAS PRESTACIONES	7,736.57		2,518.08	0.00		10,254.65
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	32,265.08		10,982.46	0.00		43,247.54
51150-1601-1-00005-1541	DESPENSA	40,865.02		13,590.36	0.00		54,455.38
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	44,000.00		14,960.00	0.00		58,960.00
51150-1601-1-00005-1592	OTRAS PRESTACIONES	22,826.76		6,725.65	0.00		29,552.41
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	67,839.44		23,157.56	0.00		90,997.00
51150-1601-1-00006-1541	DESPENSA	65,227.54		22,230.46	0.00		87,458.00
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	100,320.00		33,440.00	0.00		133,760.00
51150-1601-1-00006-1592	OTRAS PRESTACIONES	42,070.90		14,115.06	0.00		56,185.96

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/04/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-1601-1-00006-1596	DÍAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS	114,271.94		0.00	0.00		114,271.94
51150-1601-1-00007-1541	DESPENSA	9,697.94		3,659.60	0.00		13,357.54
51150-1601-1-00007-1592	OTRAS PRESTACIONES	7,557.14		2,805.54	0.00		10,362.68
51150-1601-1-00008-1521	RIESGO DE TRABAJO	400,368.43		136,667.56	0.00		537,035.99
51150-1601-1-00008-1541	DESPENSA	409,122.42		140,256.34	0.00		549,378.76
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	533,280.00		179,960.00	0.00		713,240.00
51150-1601-1-00008-1592	OTRAS PRESTACIONES	370,829.32		123,085.78	0.00		493,915.10
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	130,667.52		45,409.08	0.00		176,076.60
51150-1601-1-00009-1541	DESPENSA	187,174.82		63,184.52	0.00		250,359.34
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	261,899.46		87,299.82	0.00		349,199.28
51150-1601-1-00009-1592	OTRAS PRESTACIONES	142,711.14		48,953.75	0.00		191,669.89
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	229,085.95		76,615.72	0.00		305,701.67
51150-1601-1-00010-1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	136,000.00		80,000.00	0.00		216,000.00
51150-1601-1-00010-1541	DESPENSA	187,457.90		63,001.96	0.00		250,459.86
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	281,160.00		94,600.00	0.00		375,760.00
51150-1601-1-00010-1592	OTRAS PRESTACIONES	114,074.85		37,447.03	0.00		151,521.88
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	9,520.30		3,277.62	0.00		12,797.92
51150-1601-1-00013-1541	DESPENSA	14,594.30		5,291.72	0.00		19,886.02

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/04/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
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		15,840.00	5,280.00	0.00		21,120.00
51150-1601-1-00013-1592	OTRAS PRESTACIONES		7,822.34	2,450.64	0.00		10,272.98
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		1,858.74	619.58	0.00		2,478.32
51150-1601-1-00014-1541	DESPENSA		8,219.40	2,739.80	0.00		10,959.20
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		5,280.00	1,760.00	0.00		7,040.00
51150-1601-1-00014-1592	OTRAS PRESTACIONES		5,861.28	2,195.80	0.00		8,057.08
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		2,045.16	681.72	0.00		2,726.88
51150-1601-1-00015-1541	DESPENSA		6,305.46	1,918.84	0.00		8,224.30
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		2,640.00	880.00	0.00		3,520.00
51150-1601-1-00015-1592	OTRAS PRESTACIONES		3,257.46	981.90	0.00		4,239.36
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		328,854.36	110,804.90	0.00		439,659.26
51150-1601-1-00016-1541	DESPENSA		312,901.82	106,097.46	0.00		418,999.28
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		425,040.00	142,560.00	0.00		567,600.00
51150-1601-1-00016-1592	OTRAS PRESTACIONES		243,506.33	83,783.45	0.00		327,289.78
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		135,689.56	47,278.38	0.00		182,967.94
51150-1601-1-00018-1541	DESPENSA		211,422.54	71,903.44	0.00		283,325.98

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/04/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-1601-1-00018-154B	BONO DEL DIA DE REYES	62,400.00		0.00	0.00		62,400.00
51150-1601-1-00018-1591	EROGACIONES ADICIONALES	250,360.00		84,920.00	0.00		335,280.00
51150-1601-1-00018-1592	OTRAS PRESTACIONES	178,511.49		57,709.29	0.00		236,220.78
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	25,704.28		8,738.52	0.00		34,442.80
51150-1601-1-00025-1541	DESPENSA	24,233.44		8,199.80	0.00		32,433.24
51150-1601-1-00025-154B	BONO DEL DIA DE REYES	9,100.00		0.00	0.00		9,100.00
51150-1601-1-00025-1591	EROGACIONES ADICIONALES	36,960.00		12,320.00	0.00		49,280.00
51150-1601-1-00025-1592	OTRAS PRESTACIONES	17,646.12		6,244.42	0.00		23,890.54
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	16,102.24		6,221.32	0.00		22,323.56
51150-1601-1-00028-1592	OTRAS PRESTACIONES	9,393.52		2,421.22	0.00		11,814.74
51150-4631-1-00010-1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00		60,000.00	0.00		60,000.00
51150-5335-1-00011-1522	RIESGO POLICIAL	915,900.00		303,600.00	0.00		1,219,500.00
51150-5335-1-00011-1541	DESPENSA	352,114.03		113,421.91	0.00		465,535.94
51150-5335-1-00011-154C	CANASTA ALIMENTICIA	2,237,849.00		741,796.00	0.00		2,979,645.00
51150-5335-1-00011-154H	PREVISIÓN SOCIAL	1,373,850.00		455,400.00	0.00		1,829,250.00
51150-5335-1-00011-1592	OTRAS PRESTACIONES	331,509.66		113,441.41	0.00		444,951.07
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	81,500.00		27,500.00	0.00		109,000.00
51150-5335-1-00012-1541	DESPENSA	54,004.53		15,280.89	0.00		69,285.42
51150-5335-1-00012-154C	CANASTA ALIMENTICIA	76,368.00		25,752.00	0.00		102,120.00
51150-5335-1-00012-154H	PREVISIÓN SOCIAL	146,700.00		49,500.00	0.00		196,200.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/04/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-5335-1-00012-1592	OTRAS PRESTACIONES	48,423.82		19,002.19	0.00		67,426.01
51150-5335-1-00017-1541	DESPENSA	9,880.92		2,378.74	0.00		12,259.66
51150-5335-1-00017-1592	OTRAS PRESTACIONES	10,804.05		5,071.08	0.00		15,875.13
51150-6021-1-00012-1522	RIESGO POLICIAL	31,500.00		10,500.00	0.00		42,000.00
51150-6021-1-00012-1541	DESPENSA	14,265.20		4,754.40	0.00		19,017.60
51150-6021-1-00012-154C	CANASTA ALIMENTICIA	27,972.00		9,524.00	0.00		37,296.00
51150-6021-1-00012-154H	PREVISION SOCIAL	56,700.00		18,900.00	0.00		75,600.00
51150-6021-1-00012-1592	OTRAS PRESTACIONES	13,198.50		4,399.50	0.00		17,598.00
51160-1601-1-00001-1711	BONO DE ACTUACION	3,351,750.00		997,612.50	0.00		4,349,362.50
51160-1601-1-00002-1711	BONO DE ACTUACION	1,245,160.00		395,607.00	0.00		1,640,767.00
51160-1601-1-00003-1711	BONO DE ACTUACION	2,108,440.00		738,948.00	0.00		2,847,388.00
51160-1601-1-00004-1711	BONO DE ACTUACION	523,600.00		213,106.25	0.00		736,706.25
51160-1601-1-00005-1711	BONO DE ACTUACION	920,000.00		363,981.25	0.00		1,283,981.25
51160-1601-1-00006-1711	BONO DE ACTUACION	448,500.00		169,393.75	0.00		617,893.75
51160-1601-1-00007-1711	BONO DE ACTUACION	292,350.00		103,225.00	0.00		395,575.00
51160-1601-1-00008-1711	BONO DE ACTUACION	5,859,520.00		2,184,046.25	0.00		8,043,566.25
51160-1601-1-00009-1711	BONO DE ACTUACION	567,430.00		203,960.00	0.00		771,390.00
51160-1601-1-00010-1711	BONO DE ACTUACION	2,624,525.00		938,943.75	0.00		3,563,468.75
51160-1601-1-00013-1711	BONO DE ACTUACION	135,750.00		55,500.00	0.00		191,250.00
51160-1601-1-00014-1711	BONO DE ACTUACION	177,175.00		64,406.25	0.00		241,581.25
51160-1601-1-00015-1711	BONO DE ACTUACION	134,250.00		53,500.00	0.00		187,750.00
51160-1601-1-00016-1711	BONO DE ACTUACION	561,530.00		204,840.00	0.00		766,370.00
51160-1601-1-00018-1711	BONO DE ACTUACION	785,360.00		284,990.00	0.00		1,070,350.00
51160-1601-1-00025-1711	BONO DE ACTUACION	43,950.00		17,700.00	0.00		61,650.00

"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

30/04/2017

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51160-1601-1-00028-1711	BONO DE ACTUACION	61,900.00		35,700.00	0.00		97,600.00
51160-5335-1-00011-1711	BONO DE ACTUACION	1,857,350.00		701,400.00	0.00		2,558,750.00
51160-5335-1-00012-1711	BONO DE ACTUACION	955,220.00		282,540.00	0.00		1,237,760.00
51160-5335-1-00017-1711	BONO DE ACTUACION	303,000.00		126,500.00	0.00		429,500.00
51160-6021-1-00012-1711	BONO DE ACTUACION	33,000.00		11,600.00	0.00		44,600.00
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	3,900.00		3,900.00	0.00		7,800.00
51210-1601-1-00002-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,238.58		0.00	0.00		3,238.58
51210-1601-1-00003-2111	PAPELERIA	13,874.61		3,955.68	0.00		17,830.29
51210-1601-1-00003-2112	MATERIALES DE OFICINA	8,651.18		2,800.00	0.00		11,451.18
51210-1601-1-00003-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,184.67		3,607.00	0.00		14,791.67
51210-1601-1-00003-2114	OTROS ARTÍCULOS	1,621.86		0.00	0.00		1,621.86
51210-1601-1-00003-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	18,842.06		4,642.00	0.00		23,484.06
51210-1601-1-00003-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	7,130.01		1,740.00	0.00		8,870.01
51210-1601-1-00003-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,241.79		2,571.55	0.00		6,913.34
51210-1601-1-00004-2112	MATERIALES DE OFICINA	88.80		0.00	0.00		88.80
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	164.99		0.00	0.00		164.99
51210-1601-1-00004-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,160.00		350.00	0.00		1,510.00
51210-1601-1-00004-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	887.02		0.00	0.00		887.02
51210-1601-1-00005-2112	MATERIALES DE OFICINA	266.99		0.00	0.00		266.99

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/04/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51210-1601-1-00005-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		0.00	1,250.00	0.00		1,250.00
51210-1601-1-00006-2114	OTROS ARTÍCULOS		394.74	0.00	0.00		394.74
51210-1601-1-00008-2114	OTROS ARTÍCULOS		70.00	0.00	0.00		70.00
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		0.00	290.00	0.00		290.00
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		854.05	9,064.24	0.00		9,918.29
51210-1601-1-00009-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		69.00	0.00	0.00		69.00
51210-1601-1-00010-2111	PAPELERÍA		28.90	329,915.60	0.00		329,944.50
51210-1601-1-00010-2112	MATERIALES DE OFICINA		320.92	302,180.00	0.00		302,500.92
51210-1601-1-00010-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1,508.00	0.00	0.00		1,508.00
51210-1601-1-00010-2114	OTROS ARTÍCULOS		564.01	0.00	0.00		564.01
51210-1601-1-00010-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		405.00	109,828.80	0.00		110,233.80
51210-1601-1-00010-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		916.40	95.00	0.00		1,011.40
51210-1601-1-00016-2114	OTROS ARTÍCULOS		0.00	2,320.00	0.00		2,320.00
51210-1601-1-00018-2111	PAPELERÍA		2,599.83	1,585.28	0.00		4,185.11
51210-1601-1-00018-2112	MATERIALES DE OFICINA		4,285.08	3,074.00	0.00		7,359.08
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		1,747.77	663.80	0.00		2,411.57
51210-1601-1-00018-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		4,060.00	1,558.23	0.00		5,618.23
51210-1601-1-00018-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		250.00	0.00	0.00		250.00

"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

30/04/2017

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

EFI-BAL001

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51210-1601-1-00018-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		2,204.35	62.40	0.00		2,266.75
51210-4631-1-00007-2114	OTROS ARTÍCULOS		0.00	144.73	0.00		144.73
51210-4631-1-00007-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,999.36	0.00		7,999.36
51210-5335-1-00011-2111	PAPELERÍA		0.00	74,228.40	0.00		74,228.40
51210-5335-1-00011-2112	MATERIALES DE OFICINA		0.00	93,461.20	0.00		93,461.20
51210-5335-1-00011-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		3,306.00	0.00	0.00		3,306.00
51210-5335-1-00011-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		0.00	44,683.20	0.00		44,683.20
51210-5335-1-00017-2181	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	2,923.20	0.00		2,923.20
51220-1601-1-00001-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		30,417.31	791.51	0.00		31,208.82
51220-1601-1-00002-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		591.50	304.36	0.00		895.86
51220-1601-1-00002-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		94.18	20.00	0.00		114.18
51220-1601-1-00003-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		41,783.64	8,196.00	0.00		49,979.64
51220-1601-1-00003-2231	UTENSILIOS PARA OFICINA		3,730.56	0.00	0.00		3,730.56
51220-1601-1-00003-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		1,490.58	96.00	0.00		1,586.58
51220-1601-1-00004-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		4,811.74	3,142.00	0.00		7,953.74
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		443.21	0.00	0.00		443.21
51220-1601-1-00005-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		320.00	160.00	0.00		480.00
51220-1601-1-00006-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		607.16	717.12	0.00		1,324.28
51220-1601-1-00006-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		0.00	306.16	0.00		306.16
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		386.10	0.00	0.00		386.10

"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

30/04/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51220-1601-1-00009-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	8,203.40		0.00	0.00		8,203.40
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	3,161.49		480.00	0.00		3,641.49
51220-1601-1-00018-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	685,614.05		442,357.47	0.00		1,127,971.52
51220-1601-1-00018-2231	UTENSILIOS PARA OFICINA	0.00		1,127.00	0.00		1,127.00
51220-1601-1-00018-2232	UTENSILIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	221.20		0.00	0.00		221.20
51220-1601-1-00018-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	1,769.43		2,981.92	0.00		4,751.35
51220-1601-1-00028-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	2,227.20		0.00	0.00		2,227.20
51220-4631-1-00007-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00		1,170.06	0.00		1,170.06
51220-4631-1-00007-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00		555.65	0.00		555.65
51220-6021-1-00012-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00		640.00	0.00		640.00
51220-6021-1-00012-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00		1,814.24	0.00		1,814.24
51240-1601-1-00001-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	145.94		0.00	0.00		145.94
51240-1601-1-00002-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00		1,056.37	0.00		1,056.37
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	6,021.82		776.18	0.00		6,798.00
51240-1601-1-00003-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	106.00		407.08	0.00		513.08
51240-1601-1-00003-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	1,492.40		0.00	0.00		1,492.40
51240-1601-1-00004-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	2,113.99		0.00	0.00		2,113.99
51240-1601-1-00005-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	385.50		2,241.60	0.00		2,627.10
51240-1601-1-00005-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00		1,041.00	0.00		1,041.00

"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

30/04/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
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		0.00	1,351.40	0.00		1,351.40
51240-1601-1-00009-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		2,461.31	0.00	0.00		2,461.31
51240-1601-1-00010-2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES		0.00	142.66	0.00		142.66
51240-1601-1-00010-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		877.29	23,838.01	0.00		24,715.30
51240-1601-1-00010-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		557.46	0.00	0.00		557.46
51240-1601-1-00010-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		388.00	318.00	0.00		706.00
51240-1601-1-00010-2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES		71.00	44.00	0.00		115.00
51240-1601-1-00014-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		354.00	0.00	0.00		354.00
51240-1601-1-00018-2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		124.53	0.00	0.00		124.53
51240-1601-1-00018-2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES		2,056.30	641.87	0.00		2,698.17
51240-1601-1-00018-2451	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		507.80	4,798.56	0.00		5,306.36
51240-1601-1-00018-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		159.56	155.00	0.00		314.56
51240-1601-1-00018-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		3,680.16	1,104.45	0.00		4,784.61
51240-4631-1-00008-2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		782,609.80	0.00	0.00		782,609.80

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/04/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
51240-4631-1-00008-2421	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	1,634,200.87	0 00	0.00	1,634,200.87
51240-4631-1-00008-2441	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	11,782.12	0.00	0.00	11,782.12
51240-4631-1-00008-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	94,443.14	0.00	0.00	94,443.14
51240-4631-1-00012-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
51240-4631-1-00012-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	286,926.00	0.00	286,926.00
51240-4631-1-00016-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	10,226.30	0.00	10,226.30
51240-5334-1-00008-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	5,190,043.00	0.00	5,190,043.00
51240-5335-1-00011-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	5,431.49	0.00	5,431.49
51250-1601-1-00008-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
51250-1601-1-00010-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	225.00	0.00	225.00
51250-5335-1-00017-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	7,377.60	0.00	7,377.60
51260-1601-1-00001-2611	COMBUSTIBLES	131,083.39	64,852.45	0.00	195,935.84
51260-1601-1-00002-2611	COMBUSTIBLES	110,361.91	55,971.81	0.00	166,333.72
51260-1601-1-00003-2611	COMBUSTIBLES	144,614.20	89,168.66	0.00	233,782.86
51260-1601-1-00004-2611	COMBUSTIBLES	25,343.25	9,128.63	0.00	34,471.88
51260-1601-1-00004-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS	129.80	0.00	0.00	129.80
51260-1601-1-00005-2611	COMBUSTIBLES	92,668.50	48,881.51	0.00	141,550.01
51260-1601-1-00006-2611	COMBUSTIBLES	222,014.48	79,780.84	0.00	301,795.32
51260-1601-1-00007-2611	COMBUSTIBLES	45,240.05	23,872.31	0.00	69,112.36

"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

30/04/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232			
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor Acredor
51260-1601-1-00008-2611	COMBUSTIBLES	113,704.03	60,708.50	0.00	174,412.53
51260-1601-1-00009-2611	COMBUSTIBLES	78,513.23	42,035.87	0.00	120,549.10
51260-1601-1-00010-2611	COMBUSTIBLES	120,151.08	52,357.40	0.00	172,508.48
51260-1601-1-00010-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS	441,554.00	0.00	0.00	441,554.00
51260-1601-1-00013-2611	COMBUSTIBLES	24,986.25	7,720.23	0.00	32,706.48
51260-1601-1-00014-2611	COMBUSTIBLES	27,205.55	9,019.14	0.00	36,224.69
51260-1601-1-00015-2611	COMBUSTIBLES	28,377.64	10,595.95	0.00	38,973.59
51260-1601-1-00016-2611	COMBUSTIBLES	3,202,475.33	1,221,259.11	0.00	4,423,734.44
51260-1601-1-00016-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS	77.00	0.00	0.00	77.00
51260-1601-1-00018-2611	COMBUSTIBLES	230,632.93	91,419.12	0.00	322,052.05
51260-1601-1-00028-2611	COMBUSTIBLES	49,189.09	32,835.40	0.00	82,024.49
51260-4631-1-00006-2611	COMBUSTIBLES	0.00	18,426.03	0.00	18,426.03
51260-4631-1-00008-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS	538.36	0.00	0.00	538.36
51260-5335-1-00011-2611	COMBUSTIBLES	1,040,028.72	444,215.72	0.00	1,484,244.44
51260-5335-1-00011-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS	169,244.00	0.00	0.00	169,244.00
51260-5335-1-00012-2611	COMBUSTIBLES	731,693.72	202,958.40	0.00	934,652.12
51260-5335-1-00017-2611	COMBUSTIBLES	208,998.33	82,707.73	0.00	291,706.06
51270-1601-1-00016-2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	485.00	0.00	0.00	485.00
51270-1601-1-00018-2741	PRODUCTOS TEXTILES	3,553.11	0.00	0.00	3,553.11
51290-1601-1-00001-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,359.20	0.00	5,359.20
51290-1601-1-00002-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3,317.60	0.00	0.00	3,317.60

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



BALANZA DE COMPROBACION

30/04/2017

MUNICIPIO DE CARDENAS

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

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

51290-1601-1-00003-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	590.54	1,685.89	0.00	2,276.43
51290-1601-1-00003-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,996.15	50.02	0.00	2,046.17
51290-1601-1-00003-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	10,636.00	0.00	0.00	10,636.00
51290-1601-1-00003-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,197.60	26,235.30	0.00	28,432.90
51230-1601-1-00004-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	406.00	110.00	0.00	516.00
51230-1601-1-00004-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,915.20	0.00	15,915.20
51290-1601-1-00005-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	156.07	0.00	0.00	156.07
51290-1601-1-00005-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	539.80	23,722.00	0.00	24,261.80
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	0.00	35,635.20	0.00	35,635.20
51290-1601-1-00006-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	950.01	0.00	950.01
51290-1601-1-00007-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,507.20	0.00	11,507.20
51290-1601-1-00008-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,974.54	0.00	0.00	1,974.54
51290-1601-1-00008-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,460.00	202,304.00	0.00	203,764.00

"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

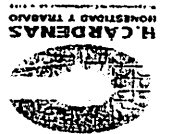
30/04/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-1601-1-00008-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	170,580.32	0.00		170,580.32
51290-1601-1-00009-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		1,499.00	4,380.16	0.00		5,879.16
51290-1601-1-00009-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	12,040.80	0.00		12,040.80
51290-1601-1-00010-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		200.00	0.00	0.00		200.00
51290-1601-1-00010-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		331.08	0.00	0.00		331.08
51290-1601-1-00010-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		160.00	230.00	0.00		390.00
51290-1601-1-00010-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		6,148.00	0.00	0.00		6,148.00
51290-1601-1-00010-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	41,957.20	0.00		41,957.20
51290-1601-1-00014-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		597.00	121.00	0.00		718.00
51290-1601-1-00015-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		280.00	0.00	0.00		280.00
51290-1601-1-00016-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		198.43	1,881.52	0.00		2,079.95
51290-1601-1-00016-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,830.00	15,718.00	-0.00		17,548.00
51290-1601-1-00016-2381	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		1,950.69	0.00	0.00		1,950.69

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



MUNICIPIO DE CARDENAS
BALANZA DE COMPROBACION
 30/04/2017

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuentas	Nombre	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
---------	--------	---------------	--------	--------	-------------

51290-1601-1-00018-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	2,147.32	287.50	0.00	2,434.82
51290-1601-1-00018-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	152.99	8.00	0.00	150.99
51290-1601-1-00018-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,949.99	0.00	0.00	1,949.99
51290-1601-1-00018-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	110.91	55,336.00	0.00	55,446.91
51290-1601-1-00028-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00
51290-1601-1-00028-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	23,316.00	0.00	23,316.00
51290-4631-1-00008-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	41,432.65	0.00	0.00	41,432.65
51290-5335-1-00011-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	410,112.20	0.00	410,112.20
51290-5335-1-00012-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	118,563.80	0.00	118,563.80
51290-5335-1-00017-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	5,707.20	8,507.44	0.00	14,214.64
51310-1601-1-00003-3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	1,628.00	566.00	0.00	2,194.00
51310-1601-1-00003-3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	535.14	0.00	0.00	535.14
51310-1601-1-00005-3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	267.57	0.00	0.00	267.57
51310-1601-1-00010-3111	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	18,594,832.00	5,230,554.00	0.00	23,825,386.00

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



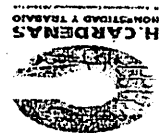
MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/04/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51310-1601-1-00010-3141	SERVICIO TELEFONICO		139,191.45	35,383.75	0.00		174,575.20
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		725.00	0.00	0.00		725.00
51320-4631-1-00006-3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO		210,000.00	0.00	0.00		210,000.00
51330-1601-1-00001-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		6,447.69	2,147.74	0.00		8,595.43
51330-1601-1-00001-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		143,840.00	0.00	0.00		143,840.00
51330-1601-1-00002-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		4,355.98	1,449.83	0.00		5,805.81
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		19,194.06	6,457.92	0.00		25,651.98
51330-1601-1-00003-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		139,685.27	0.00	0.00		139,685.27
51330-1601-1-00003-3364	SERVICIOS DE PUBLICACIONES ESPECIALES		42,108.00	0.00	0.00		42,108.00
51330-1601-1-00004-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		7,817.93	2,604.49	0.00		10,422.42
51330-1601-1-00005-3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		127,600.00	63,800.00	0.00		191,400.00
51330-1601-1-00005-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		17,334.17	5,783.47	0.00		23,117.64
51330-1601-1-00008-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		42,670.82	13,288.38	0.00		55,959.20
51330-1601-1-00009-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		12,945.60	0.00	0.00		12,945.60
51330-1601-1-00010-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		55,131.96	18,377.59	0.00		73,509.55
51330-1601-1-00010-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		121,703.26	0.00	0.00		121,703.26
51330-1601-1-00013-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		7,507.35	2,712.49	0.00		10,219.84
51330-1601-1-00018-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		8,453.73	2,964.21	0.00		11,417.94

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



BALANZA DE COMPROBACION

30/04/2017

MUNICIPIO DE CARDENAS

EFI-BAL001

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

51330-1601-1-00018-	SERVICIOS DE IMPRESION Y FORMAS CONTINUAS	2,080.29	30.16	0.00	2,110.45
51330-1601-1-00028-	SERVICIOS DE IMPRESION Y FORMAS CONTINUAS	3,401.35	0.00	0.00	3,401.35
51330-4631-1-00003-	SERVICIOS DE IMPRESION Y FORMAS CONTINUAS	81,988.80	0.00	0.00	81,988.80
51330-4631-1-00007-	SERVICIOS DE IMPRESION Y FORMAS CONTINUAS	0.00	6,670.00	0.00	6,670.00
51330-4631-1-00010-	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	94,771.36	38,276.87	0.00	133,048.23
51330-5335-1-00011-	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	8,748.90	2,915.08	0.00	11,663.98
51330-5335-1-00012-	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,998.33	665.84	0.00	2,664.17
51330-5335-1-00012-	SERVICIOS DE IMPRESION Y FORMAS CONTINUAS	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
51340-1601-1-00003-	COMISIONES FINANCIERAS	6,158.03	10,060.68	0.00	16,218.71
51340-1601-1-00010-	SEGUROS	0.00	247,629.56	0.00	247,629.56
51340-4631-1-00003-	COMISIONES FINANCIERAS	4,345.34	1,466.26	0.00	5,811.60
51340-4631-3-00003-	COMISIONES FINANCIERAS	4,753.68	1,844.00	0.00	6,597.68
51340-5335-1-00011-	COMISIONES FINANCIERAS	5,036.72	4,091.32	0.00	9,128.04
51340-5335-1-00011-	SEGUROS	0.00	457,802.22	0.00	457,802.22
51340-5335-3-00011-	COMISIONES FINANCIERAS	998.76	0.00	0.00	998.76
51340-6021-1-00012-	COMISIONES FINANCIERAS	111.36	83.52	0.00	194.88
51340-6021-3-00012-	COMISIONES FINANCIERAS	200.68	42.21	0.00	242.89
51350-1601-1-00001-	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,597.60	0.00	0.00	12,597.60
51350-1601-1-00001-	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,182.00	0.00	0.00	16,182.00
51350-1601-1-00002-	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,309.60	0.00	0.00	16,309.60

"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

30/04/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51350-1601-1-00003-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		1,949.99	464.00	0.00		2,413.99
51350-1601-1-00003-3532	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN DIGITALIZADA		930.00	0.00	-0.00		930.00
51350-1601-1-00003-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO		450.00	0.00	0.00		450.00
51350-1601-1-00006-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO		2,876.00	1,566.00	0.00		4,442.00
51350-1601-1-00007-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	11,623.20	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		20,972.80	0.00	0.00		20,972.80
51350-1601-1-00009-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO		835.20	0.00	0.00		835.20
51350-1601-1-00010-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		174.00	0.00	0.00		174.00
51350-1601-1-00010-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		21,471.60	0.00	0.00		21,471.60
51350-1601-1-00015-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		516.20	0.00	0.00		516.20
51350-1601-1-00016-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,624.00	0.00	0.00		1,624.00
51350-1601-1-00018-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		286.23	0.00	0.00		286.23
51350-1601-1-00018-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	12,214.80	0.00		12,214.80

"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

30/04/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
51350-1601-1-00018-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,975.20		0.00	0.00		19,975.20
51350-1601-1-00018-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	2,128.60		0.00	0.00		2,128.60
51350-1601-1-00028-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,778.00		23,548.00	0.00		43,326.00
51350-1601-1-00028-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	51,202.40		0.00	0.00		51,202.40
51350-4631-1-00010-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		0.00	19,256.00	0.00		19,256.00
51350-5335-1-00011-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41,798.00		0.00	0.00		41,798.00
51350-5335-1-00012-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,653.20		0.00	0.00		13,653.20
51350-5335-1-00012-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	199,032.80		0.00	0.00		199,032.80
51350-5335-1-00017-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,164.00		0.00	0.00		9,164.00
51360-1601-1-00001-3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	370,800.01		0.00	0.00		370,800.01
51360-4631-1-00001-3611	GASTOS DE DIFUSIÓN		0.00	212,400.00	0.00		212,400.00
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	78,770.42		9,681.59	0.00		88,452.01
51370-1601-1-00001-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	12,474.31		108.49	0.00		12,582.80
51370-1601-1-00005-3711	PASAJES AÉREOS		0.00	4,352.00	0.00		4,352.00
51370-1601-1-00008-3711	PASAJES AÉREOS	4,874.19		0.00	0.00		4,874.19
51370-1601-1-00008-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	724.00		0.00	0.00		724.00

"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

30/04/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51370-1601-1-00008-3791	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS		215.01	0.00	0.00		215.01
51370-1601-1-00009-3711	PASAJES AÉREOS	0.00		5,564.01	0.00		5,564.01
51370-1601-1-00009-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00		1,200.00	0.00		1,200.00
51370-1601-1-00013-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	3,150.00		900.00	0.00		4,050.00
51370-4631-1-00007-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00		30,200.00	0.00		30,200.00
51370-5335-1-00011-3711	PASAJES AÉREOS	7,371.01		0.00	0.00		7,371.01
51380-1601-1-00001-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,700.00		1,900.00	0.00		7,600.00
51380-1601-1-00001-3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES	19,164.00		0.00	0.00		19,164.00
51380-5335-1-00011-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	120,640.00		480,472.00	0.00		601,112.00
51390-1601-1-00001-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,914.00		0.00	0.00		1,914.00
51390-1601-1-00002-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,871.00		0.00	0.00		2,871.00
51390-1601-1-00003-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	38,119.78		0.00	0.00		38,119.78
51390-1601-1-00005-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,828.00		0.00	0.00		3,828.00
51390-1601-1-00006-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	638.00		0.00	0.00		638.00
51390-1601-1-00009-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	319.00		0.00	0.00		319.00
51390-1601-1-00010-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	3,065,748.00		575,154.00	0.00		3,640,902.00
51390-1601-1-00010-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,914.00		0.00	0.00		1,914.00
51390-1601-1-00018-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,030.00		0.00	0.00		2,030.00
51390-4631-1-00001-3942	LAUDOS	603,206.97		130,000.00	0.00		733,206.97
51390-4631-1-00007-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		4,640.00	0.00		4,640.00
51390-4631-3-00004-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	502,666.66		251,333.33	0.00		753,999.99
51390-5335-1-00011-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,654.00		0.00	0.00		3,654.00

"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

30/04/2017

EFI-BAL 001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51390-5335-1-00017-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,380.00		0.00	0.00		6,380.00
52310-4631-1-00006-4311	APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL		0.00	455,000.00	0.00		455,000.00
52410-1601-1-00001-4411	APOYOS SOCIALES	69,020.00		1,710,540.00	0.00		1,779,560.00
52410-1601-1-00001-4412	COOPERACIONES DIVERSAS	37,180.32		53,793.84	0.00		90,974.16
52410-1601-1-00001-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	87,383.80		200,900.98	0.00		288,284.78
52410-4631-1-00001-4411	APOYOS SOCIALES	1,136,011.15		765,024.00	0.00		1,901,035.15
52410-4631-1-00001-4412	COOPERACIONES DIVERSAS	70,000.00		0.00	0.00		70,000.00
52410-4631-1-00007-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	384,911.00	0.00		384,911.00
52410-4631-1-00009-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	356,473.00		0.00	0.00		356,473.00
52410-4631-1-00018-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3,172,426.92		528,764.50	0.00		3,701,191.42
52420-1601-1-00001-4421	BECAS	50,600.00		52,050.00	0.00		102,650.00
55910-1601-1-00003-9912	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PERCIBIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	1,072,582.00		530,291.00	0.00		1,608,873.00
Sumas Iguales :		573,630,584.24		380,024,379.31	380,024,379.31		655,968,679.46
		578,630,584.24					655,968,679.46

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



H. CÁRDENAS
HONESTIDAD Y TRABAJO

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

30/04/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

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

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