



MUNICIPIO DE CARDENAS

0005

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
11110-1661-1-00003-02017-00001	CAJA 1		0.00	617,158.92	548,662.92		68,496.00
11110-1661-1-00003-02017-00002	CAJA 2	239,414.00		1,921,706.50	1,990,146.00		170,974.50
11110-1661-1-00003-02017-00003	CAJA 3	82,576.50		147,126.20	227,318.70		2,384.00
11110-1661-1-00003-02017-00004	CAJA 4		0.00	932,325.90	821,443.40		110,882.50
11110-1661-1-00003-02017-00005	CAJA 5	16,408.20		261,570.72	254,447.16		23,531.76
11110-1661-1-00003-02017-00006	CAJA 6	2,520.00		27,180.00	13,920.00		15,780.00
11110-1661-1-00003-02017-00007	CAJA 7	9,680.00		36,480.00	32,080.00		14,080.00
11110-1661-1-00003-02017-00008	CAJA 8	12,564.00		35,345.00	29,399.80		18,509.20
11120-1601-1-00005-02017-00018	CTA.8187 PARTICIPACIONES 2017	2,342,818.52		50,316,600.78	43,006,196.24		9,653,223.06
11120-1601-1-00005-02017-00021	CTA. 6739 FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5% 2017	2,470,662.06		597,025.14	2,172,082.00		895,605.20
11120-1601-1-00005-02017-00022	CTA. 6742 FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2017	1,377,028.56		903,042.73	1,700,000.00		580,071.29
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	13,316,534.01		15,248,754.22	26,646,387.53		1,918,900.70
11120-4631-1-00005-02017-00030	CTA. 0787 APORTACION MPAL. FORTASEG 2017	2,772,884.58		161.75	0.00		2,773,046.33
11120-4631-3-00005-02015-00006	INGRESOS PROPIOS REMANENTES 2015	2,487.06		0.15	2,487.21		0.00
11120-4631-3-00005-02016-00001	CTA. 6114 INGRESOS PROPIOS REMANENTE 2016	142,802.87		66,137.28	208,940.15		0.00
11120-4631-3-00005-02016-00002	CTA. 5810 INGRESOS PROPIOS 2016 REM. (PAR)	583,676.16		35.80	251,350.73		332,361.23
11120-4631-3-00005-02016-00015	CTA. 1309 INGRESOS PROPIOS 2016 II REM.	76,503.16		392,632.42	253,569.41		215,566.17
11120-5048-1-00005-02017-00029	CTA. 0773 FORTASEG 2017	8,130,865.88		698.82	0.00		8,131,564.70
11120-5239-1-00002-02017-00007	CTA.8335 CONVENIO FAIP 2017	12,701,072.98		431.08	3,834,236.21		8,867,267.85
11120-523F-1-00006-02017-00004	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017		0.00	26,206,366.82	0.00		26,206,366.82
11120-523J-1-00002-02017-00011	CTA. 1485 FDO. PARA ENTIDAD Y MPIO PRODU DE HIDROC EN REG TERRESTRES 2017	5,536,510.91		1,200,758.18	4,288,195.29		2,449,073.80

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

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		56,724.58	0.47	0.00		56,725.05
11120-523J-3-00002-02016-00004	CTA. 6649 FDO. PARA MPIO. PROD. DE HIDROC EN REG. TERRESTRES 2016 REM.		1,185,550.16	7.39	0.00		1,185,557.55
11120-523N-1-00006-02017-00005	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017		0.00	5,340,907.41	3,360,660.53		1,980,246.88
11120-523O-1-00002-02017-00010	CTA. 1450 FDO. PARA ENTID Y MPIO. PROD. DE HIDROCAR EN GEN MARIT 2017		2,114,387.91	529,505.91	0.00		2,643,893.82
11120-523O-3-00002-02015-00005	CTA. 2935 FDO. PARA ENTIDADES Y MPIO. PROD. DE HIDROC. EN REGIONES MARITIMAS 2015 REM.		502,206.78	7.28	0.00		502,214.06
11120-523O-3-00002-02016-00006	CTA. 9606 FDO. PARA ENTIDADES Y MPIO. PROD. DE HIDROC. EN REGIONES MARITIMAS 2016 REM.		268,823.33	2.38	0.00		268,825.71
11120-523P-1-00002-02017-00013	CTA. 2930 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION 2017 (I)		10,000,027.78	333.33	2,994,649.99		7,005,711.12
11120-523P-3-00006-02016-00002	CTA. 2114 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2 REM.		24,824.54	65.23	0.00		24,889.77
11120-523Q-1-00002-02017-00014	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 (2)		0.00	2,160,200.00	0.00		2,160,200.00
11120-5334-1-00002-02017-00009	CTA. 6167 FONDO III 2017		52,448,513.57	19,523,342.40	34,950,357.40		37,021,498.57
11120-5334-3-00002-02015-00003	FONDO III REMANENTE 2015		78,937.02	0.66	0.00		78,937.68
11120-5334-3-00002-02016-00001	CTA. 8595 FONDO III NORMAL 2016		1,374,964.64	8,985.75	0.00		1,383,950.39
11120-5335-1-00005-02017-00020	CTA. 8202 FONDO IV 2017		13,220,785.89	12,333,864.51	11,256,211.25		14,298,439.15
11120-5335-3-00005-02015-00005	FONDO IV REMANENTE 2015		370,448.63	21.61	0.00		370,470.24
11120-5335-3-00005-02016-00004	CTA. 4923 FONDO IV REM 2016		107,713.70	6.33	13,064.80		94,655.23
11120-6021-1-00005-02017-00019	CTA. 8190 CONVENIO TRANSITO 2017		605,078.62	341,013.50	220,511.36		725,580.76
11120-6021-3-00005-02015-00008	CONVENIO TRANSITO REMANENTE 2015		10.98	0.00	10.98		0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-6021-3-00005-02016-00003	CTA. 6023 CONVENIO TRANSITO REM. 2016		1,165.71	10.99	0.00		1,176.70
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	24,212,836.00	24,212,836.00		0.00
11220-1601-1-08101-00138	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00	1,316,926.00	1,316,926.00		0.00
11220-1601-1-08107-00128	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL		0.00	1,188,464.00	1,188,464.00		0.00
11220-1601-1-08107-00129	SISTEMA DEL FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES		0.00	575,154.00	575,154.00		0.00
11220-1601-1-08107-00213	DEVOLUCION DE RECURSOS FEIEF 2016		0.00	536,291.00	0.00		536,291.00
11220-4631-1-000TC-00005-48187	CTA.8187 PARTICIPACIONES 2017		0.00	22,000,000.00	10,500,000.00		11,500,000.00
11220-5048-1-08313-00161	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)		0.00	150.97	150.97		0.00
11220-523F-1-09302-00143	AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		0.00	26,204,838.21	26,204,838.21		0.00
11220-523J-1-09303-00144	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	1,200,684.00	1,200,684.00		0.00
11220-523N-1-09301-00142	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		0.00	5,340,600.00	5,340,600.00		0.00
11220-523O-1-09304-00163	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2015		0.00	529,477.55	529,477.55		0.00
11220-523Q-1-08313-00215	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2		0.00	2,160,200.00	2,160,200.00		0.00
11220-5334-1-08203-00130	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL F3		0.00	19,521,862.00	19,521,862.00		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

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

0008

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11230-1601-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		46,432.77	211,175.15	190,643.10		66,964.82
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
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		392.08	0.00	0.00		392.08
11230-5048-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	1,574,400.00		0.00	1,574,400.00		0.00
11230-523J-3-00003-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.44	0.00	0.00		0.44
11230-523N-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	8.12	0.00		8.12
11230-5334-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	269,141.04	0.00		269,141.04
11230-5335-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		22,774.72	5,763.87	28,371.59		167.00
11230-5335-3-00003-02015-00433	BANCO SANTANDER S.A.		6,602.59	0.00	0.00		6,602.59
11230-6021-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		4,067.27	65,276.19	69,343.46		0.00

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





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

MUNICIPIO DE CARDENAS

0009

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11240-1601-1-05102-00156	PRODUCTOS FINANCIEROS (PARTICIPACIONES)		0.00	225.71	225.71		0.00
11240-1601-1-05102-00157	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR)		0.00	132.73	132.73		0.00
11240-1601-1-05102-00158	PRODUCTOS FINANCIEROS (IMPTO. S/NOMINA)		0.00	97.14	97.14		0.00
11240-1661-1-01202-00001	IMPUESTO PREDIO URBANO		0.00	184,040.00	184,040.00		0.00
11240-1661-1-01202-00002	REZAGO PREDIO URBANO		0.00	140,798.00	140,798.00		0.00
11240-1661-1-01202-00004	IMPUESTO PREDIO RUSTICO		0.00	44,526.00	44,526.00		0.00
11240-1661-1-01202-00005	REZAGO PREDIO RUSTICO		0.00	39,531.00	39,531.00		0.00
11240-1661-1-01207-00098	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO		0.00	195,132.50	195,132.50		0.00
11240-1661-1-01207-00099	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		0.00	53,281.00	53,281.00		0.00
11240-1661-1-01207-00100	REZAGO TRASLADO DE DOM.DE BIENES INMUEBLES URBANO		0.00	7,224.00	7,224.00		0.00
11240-1661-1-01207-00101	REZAGO DE TRASLADO DE DOM.DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		0.00	8,238.00	8,238.00		0.00
11240-1661-1-01701-00003	RECARGO PREDIO URBANO		0.00	40,190.70	40,190.70		0.00
11240-1661-1-01701-00006	RECARGO PREDIO RUSTICO		0.00	11,293.40	11,293.40		0.00
11240-1661-1-01701-00102	RECARGO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		0.00	5,935.00	5,935.00		0.00
11240-1661-1-01701-00220	RECARGO PREDIO URBANO		0.00	1,182.80	1,182.80		0.00
11240-1661-1-01701-00221	RECARGO PREDIO RUSTICO		0.00	180.60	180.60		0.00
11240-1661-1-01702-00007	MULTA PREDIO URBANO		0.00	24,025.10	24,025.10		0.00
11240-1661-1-01702-00008	MULTA PREDIO RUSTICO		0.00	6,993.10	6,993.10		0.00
11240-1661-1-01702-00218	MULTA PREDIO URBANO		0.00	884.20	884.20		0.00
11240-1661-1-01702-00219	MULTA PREDIO RUSTICO		0.00	136.40	136.40		0.00
11240-1661-1-01704-00009	GASTO EJECUCION PREDIO URBANO		0.00	16,583.00	16,583.00		0.00
11240-1661-1-01704-00010	GASTO EJECUCION PREDIO RUSTICO		0.00	6,912.00	6,912.00		0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11240-1661-1-01705-00103	ACTUALIZACION DEL IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO		0.00	1,054.00	1,054.00		0.00
11240-1661-1-04402-00108	MULTAS DE DERECHOS		0.00	1,600.80	1,600.80		0.00
11240-1661-1-04901-00065	MANIFESTACION EXTEMPORÁNEA DE LA CONSTRUCCION		0.00	11,843.00	11,843.00		0.00
11240-1661-1-04904-00066	DE LA AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS, CARTELES O LA REALIZACION DE LA PUBLICIDAD		0.00	95,853.00	95,853.00		0.00
11240-1661-1-04906-00067	CUOTAS CENDI ( DIF MUNICIPAL)		0.00	177,100.00	177,100.00		0.00
11240-1661-1-04907-00013	DERECHOS DE ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA		0.00	97,002.00	97,002.00		0.00
11240-1661-1-04909-00069	TALLERES DIF		0.00	18,965.00	18,965.00		0.00
11240-1661-1-04909-00070	TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)		0.00	7,320.00	7,320.00		0.00
11240-1661-1-04916-00074	PAGO DE BASES DE LICITACIONES DIVERSAS		0.00	7,500.00	7,500.00		0.00
11240-1661-1-04916-00075	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRON DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
11240-1661-1-04916-00124	CONSTANCIA DE REGISTRO UNICO MUNICIPAL		0.00	9,780.00	9,780.00		0.00
11240-1661-1-04917-00027	POR SERVICIOS CATASTRALES		0.00	720.00	720.00		0.00
11240-1661-1-04917-00076	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL		0.00	57,840.00	57,840.00		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	2,800.00	2,800.00		0.00
11240-1661-1-04921-00016	OTROS SERVICIOS		0.00	76,884.92	76,884.92		0.00
11240-1661-1-05102-00127	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS MUNICIPALES		0.00	580.34	580.34		0.00
11240-1661-1-05202-00015	CONCESIONES		0.00	3,362.00	3,362.00		0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11240-1661-1-06102-00011	MULTAS DERIVADAS POR TRANSITO MUNICIPAL		0.00	152,282.00	152,282.00		0.00
11240-1661-1-06102-00078	MULTAS DERIVADAS POR SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	37,800.00	37,800.00		0.00
11240-1661-1-06102-00199	MULTAS DERIVADAS DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
11240-1661-1-06108-00113	GASTOS DE EJECUCION DIVERSOS		0.00	36,318.00	36,318.00		0.00
11240-1661-1-06109-00006	POR ANUENCIAS DE GIROS COMERCIALES		0.00	1,431,799.50	1,431,799.50		0.00
11240-1661-1-06109-00010	POR TRANSITO MUNICIPAL		0.00	93,850.00	93,850.00		0.00
11240-1661-1-06109-00012	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO		0.00	50,175.00	50,175.00		0.00
11240-1661-1-06109-00014	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA CENTRAL CAMIONERA		0.00	99,333.00	99,333.00		0.00
11240-1661-1-06109-00017	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PÚBLICA		0.00	590,980.00	590,980.00		0.00
11240-1661-1-06109-00018	POR MESERAS		0.00	29,600.00	29,600.00		0.00
11240-1661-1-06109-00019	POR SACRIFICIO DE RES, CERDO Y POLLOS		0.00	26,410.00	26,410.00		0.00
11240-1661-1-06109-00092	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO FRANCISCO TRUJILLO		0.00	92.00	92.00		0.00
11240-1661-1-06109-00093	POR ELABORACIÓN DE ACTAS DE VISITAS DE INSPECCION Y VERIFICACIÓN		0.00	22,013.00	22,013.00		0.00
11240-1661-1-06109-00162	DONATIVO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO AL MUNICIPIO, PARA LA PARTICIPACION EN LA FERIA TABASCO 2016		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
11240-1661-1-43018-00021	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES POR METRO CUADRADO		0.00	3,352.20	3,352.20		0.00
11240-1661-1-43018-00022	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS,RELLENOS Y/O EXCAVACIONES		0.00	960.00	960.00		0.00
11240-1661-1-43018-00025	PERMISO DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO		0.00	470.00	470.00		0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11240-1661-1-43023-00049	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE FINANZAS		0.00	1,440.00	1,440.00		0.00
11240-1661-1-43023-00050	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	2,480.00	2,480.00		0.00
11240-1661-1-43023-00051	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCIÓN AMBIENTAL		0.00	67,339.00	67,339.00		0.00
11240-1661-1-43023-00052	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCION CIVIL		0.00	45,021.00	45,021.00		0.00
11240-1661-1-43023-00053	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERRO Y SEÑALES		0.00	5,760.00	5,760.00		0.00
11240-1661-1-43023-00054	SERVICIOS DE EDUCACIÓN VIAL		0.00	5,140.00	5,140.00		0.00
11240-1661-1-43023-00058	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN REGISTRO CIVIL EN HORAS HÁBILES		0.00	20,483.52	20,483.52		0.00
11240-1661-1-43023-00060	SENTENCIA EJECUTIVA DE DIVORCIO		0.00	12,003.60	12,003.60		0.00
11240-1661-1-43023-00062	POR ACTOS DE RECONOCIMIENTO, SUPERVIVENCIA, EMANCIPACIÓN		0.00	880.00	880.00		0.00
11240-1661-3-05102-00152	PRODUCTOS FINANCIEROS (R.P. REMANENTE)		0.00	60.04	60.04		0.00
11240-4631-1-05102-00168	PRODUCTOS FINANCIEROS (APORT. MPAL. FORTASEG)		0.00	161.75	161.75		0.00
11240-5048-1-05102-00166	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORTASEG)		0.00	547.85	547.85		0.00
11240-5239-1-05102-00170	PRODUCTOS FINANCIEROS (FAIP)		0.00	431.09	431.09		0.00
11240-523F-1-05102-00159	PRODUCTOS FINANCIEROS (PROY. DE DESARROLLO REG. 2016)		0.00	1,528.61	1,528.61		0.00
11240-523J-1-05102-00155	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS)		0.00	74.18	74.18		0.00
11240-523J-3-05102-00154	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS REMANENTE)		0.00	7.86	7.86		0.00
11240-523N-1-05102-00169	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. DE INF. EST. Y MPAL.)		0.00	307.41	307.41		0.00
11240-523O-1-05102-00210	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS)		0.00	28.36	28.36		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

0014

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11240-5230-3-05102-00171	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS 2015)		0.00	7.28	7.28		0.00
11240-5230-3-05102-00172	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS 2016)		0.00	2.38	2.38		0.00
11240-523P-1-05102-00217	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANC. P/INVERSION)		0.00	333.33	333.33		0.00
11240-523P-3-05102-00211	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANCIERO P/INVERSION 2 REM)		0.00	294.26	294.26		0.00
11240-5334-1-05102-00126	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS FEDERALES (FIII)		0.00	1,480.40	1,480.40		0.00
11240-5334-3-05102-00150	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIII REMANENTE)		0.00	39.43	39.43		0.00
11240-5334-3-06104-00216	REINTEGRO DE INGRESOS POR DEVOLUCION DE ECONOMIAS (FIII REM.)		0.00	8,946.98	8,946.98		0.00
11240-5335-1-05102-00148	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV)		0.00	409.15	409.15		0.00
11240-5335-3-05102-00151	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV REMANENTE)		0.00	27.94	27.94		0.00
11240-6021-1-05102-00125	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS ESTATALES		0.00	31.14	31.14		0.00
11240-6021-3-05102-00149	PRODUCTOS FINANCIEROS (TRANSITO REMANENTE)		0.00	0.01	0.01		0.00
11250-1601-1-00001-02017-00058	RUSBEL MÁRQUEZ GARCÍA	11,651.88		21,117.09	19,931.56		12,837.41
11250-1601-1-00001-02017-00059	CONCEPCIÓN GALLEGOS CASTILLO	38,147.83		75,256.58	86,996.65		26,407.76
11250-1601-1-00005-02017-00050	JOSÉ LEONARDO CRUZ VILLEGAS	4,862.70		0.00	0.00		4,862.70
11250-1601-1-00005-02017-00058	RUSBEL MÁRQUEZ GARCÍA	0.00		1,800.00	0.00		1,800.00
11250-1601-1-00005-02017-00060	NELSON HUMBERTO GALLEGOS VACA	0.00		2,800.00	2,800.00		0.00
11250-1601-1-00005-02017-00084	HÉCTOR RAMOS OLÁN	5,400.00		3,600.00	0.00		9,000.00
11250-4631-1-00005-02017-00066	CARLOS ALBERTO FRÍAS JIMÉNEZ	12,000.00		0.00	12,000.00		0.00
11250-5335-1-00005-02017-01256	LUIS MATEO DÍAZ HERNÁNDEZ	1,500.00		0.00	1,500.00		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

0015

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11340-5239-1-00002-02017-00388	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V.		0.00	2,021,055.25	0.00		2,021,055.25
11340-5239-1-00002-02017-01200	RICARDO MUÑOZ CASTILLO	3,399,159.66		0.00	1,835,331.52		1,563,828.14
11340-523J-1-00002-02017-00408	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VILLEGAS S. A. DE C. V.		0.00	1,950,467.10	0.00		1,950,467.10
11340-523J-1-00002-02017-00998	ELVIRA BAEZA SÁNCHEZ		0.00	965,129.29	0.00		965,129.29
11340-523N-1-00002-02017-00763	JOSÉ ANTONIO SANTOS MÉNDEZ		0.00	1,878,097.93	0.00		1,878,097.93
11340-523N-1-00002-02017-01329	JOSÉ MANUEL GARCÍA MORALES		0.00	1,482,554.48	0.00		1,482,554.48
11340-523P-1-00002-02017-00706	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CORDOVA S. A DE C. V.		0.00	1,497,352.26	0.00		1,497,352.26
11340-523P-1-00004-02017-01304	SANTIAGO LÓPEZ HERNÁNDEZ		0.00	1,497,297.73	0.00		1,497,297.73
11340-5334-1-00002-02017-00097	GRUPO EMPRESARIAL HESA S. A. DE C. V.	246,609.97		0.00	246,609.97		0.00
11340-5334-1-00002-02017-00105	DANA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S. A DE C. V	197,063.32		0.00	138,188.33		58,874.99
11340-5334-1-00002-02017-00203	JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA	261,002.55		0.00	128,403.39		132,599.16
11340-5334-1-00002-02017-00204	EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.	958,369.86		0.00	878,840.01		79,529.85
11340-5334-1-00002-02017-00274	CONSTRUCCIÓN Y PROCURA DE TABASCO S. A. DE C. V.	493,846.24		0.00	234,818.15		259,028.09
11340-5334-1-00002-02017-00277	REPARACIONES Y ADQUISICIONES DE MÉXICO S. A. DE C. V.	279,587.19		0.00	279,587.19		0.00
11340-5334-1-00002-02017-00392	COORPORATIVO COCO S. A. DE C. V.		0.00	520,996.98	0.00		520,996.98
11340-5334-1-00002-02017-00393	JEREMÍAS DE DIOS BAUTISTA.	432,190.42		0.00	432,190.42		0.00
11340-5334-1-00002-02017-00394	RAÚL GONZÁLEZ OLAN.	434,065.12		0.00	196,018.51		238,046.61
11340-5334-1-00002-02017-00398	COORPORATIVO MARK, S. A. DE C. V.	260,123.66		0.00	34,801.56		225,322.10
11340-5334-1-00002-02017-00405	FABIÁN DOMÍNGUEZ CAMPA	347,058.53		0.00	164,910.44		182,148.09
11340-5334-1-00002-02017-00406	CATALINA LÓPEZ GERÓNIMO	538,874.32		0.00	167,360.67		371,513.65
11340-5334-1-00002-02017-00407	MITLA CONSTRUCCIONES COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S. A. DE C. V.	434,049.96		0.00	195,968.24		238,081.72

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

0016

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
11340-5334-1-00002-02017-00408	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VILLEGAS S. A. DE C. V.	433,877.72		0.00	433,877.72		0.00
11340-5334-1-00002-02017-00411	FIALE, S. A. DE C. V.	460,128.25		516,809.51	460,128.25		516,809.51
11340-5334-1-00002-02017-00713	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RAMEN S. A. DE C. V.	347,079.14		0.00	117,646.07		229,433.07
11340-5334-1-00002-02017-00715	FIARDO S. A. DE C. V.	512,969.53		156,021.65	512,969.53		156,021.65
11340-5334-1-00002-02017-00733	JULIA GONZÁLEZ MORALES	724,044.74		0.00	111,372.39		612,672.35
11340-5334-1-00002-02017-00734	JOSÉ JESÚS LÓPEZ RAMOS	347,118.31		0.00	162,384.20		184,734.11
11340-5334-1-00002-02017-00740	JUÁN CARLOS RUIZ SOLÍS	328,319.38		0.00	148,613.98		179,705.40
11340-5334-1-00002-02017-00741	ELMER IVÁN ESCOBAR PALACIOS	493,951.19		0.00	114,413.03		379,538.16
11340-5334-1-00002-02017-00756	RAÚL RODOLFO MARTÍN BRITO	493,834.62		0.00	493,834.62		0.00
11340-5334-1-00002-02017-00769	JORGE DAVID NARANJO AMORES	592,308.20		0.00	346,220.38		246,087.82
11340-5334-1-00002-02017-00773	ALFREDO LÓPEZ LEÓN		0.00	521,133.86	0.00		521,133.86
11340-5334-1-00002-02017-00784	GRUPO AMAES, S. A DE C. V.		0.00	228,684.29	0.00		228,684.29
11340-5334-1-00002-02017-00787	RAFAEL JIMÉNEZ PÉREZ	537,641.52		0.00	225,481.35		312,160.17
11340-5334-1-00002-02017-00813	RMY CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	486,468.95		0.00	209,682.20		276,786.75
11340-5334-1-00002-02017-00815	INGENSIDER S.A DE C.V	309,981.58		0.00	241,957.01		68,024.57
11340-5334-1-00002-02017-00822	LUIS FERNANDO RAMÍREZ RUBIO	164,152.62		0.00	164,152.62		0.00
11340-5334-1-00002-02017-00829	LUCIA GARCÍA MARTÍNEZ	346,832.15		0.00	199,358.99		147,473.16
11340-5334-1-00002-02017-00831	ADELAIDA SERRANO ESLAVA		0.00	699,361.06	0.00		699,361.06
11340-5334-1-00002-02017-00841	JOSÉ DAVID VIDAL DE LOS SANTOS	520,180.78		0.00	152,110.71		368,070.07
11340-5334-1-00002-02017-00857	GRUPO CORS, S. A. DE C. V.	520,899.36		0.00	250,870.94		270,028.42
11340-5334-1-00002-02017-00933	MAYRA YESENIA JIMÉNEZ GONZÁLEZ	520,800.66		0.00	227,045.03		293,755.63
11340-5334-1-00002-02017-00944	GRUPO ALPRIZE S.A. DE C.V.	173,101.31		0.00	92,666.86		80,434.45
11340-5334-1-00002-02017-00956	JORGE LUIS OSORIO HERNÁNDEZ	658,876.80		0.00	265,002.89		393,873.91

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





## BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11340-5334-1-00002-02017-00960	RICARDO ALEJANDRO DE LEÓN PEDROZA		0.00	554,122.43	0.00	554,122.43	
11340-5334-1-00002-02017-00992	GRUPO JM CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	346,834.33		0.00	346,834.33		0.00
11340-5334-1-00002-02017-01007	CARLOS ALBERTO PONS BURELO		0.00	558,729.66	0.00		558,729.66
11340-5334-1-00002-02017-01014	LUIS OCTAVIO OZUNA HERNÁNDEZ		603,315.55	0.00	333,768.60		269,546.95
11340-5334-1-00002-02017-01026	GRUPO CONSTRUCTOR FUENTES, S. A. DE C. V.		0.00	260,114.78	0.00		260,114.78
11340-5334-1-00002-02017-01062	LUIS ARMANDO MIRANDA REYES		252,608.78	0.00	102,356.74		150,252.04
11340-5334-1-00002-02017-01099	SEBASTIAN ORTÍZ		658,065.12	0.00	319,754.60		338,310.52
11340-5334-1-00002-02017-01139	MESOPOTAMIA INGENIEROS S. A. DE C. V.		0.00	197,089.27	0.00		197,089.27
11340-5334-1-00002-02017-01200	RICARDO MUÑOZ CASTILLO		692,275.99	0.00	359,845.98		332,430.01
11340-5334-1-00002-02017-01202	CONSTRUCTORA MALUMA, S. A. DE C. V.		197,081.14	0.00	149,127.41		47,953.73
11340-5334-1-00002-02017-01214	MARÍA ASUNCIÓN HERNÁNDEZ PÉREZ		520,783.04	0.00	250,907.50		269,875.54
11340-5334-1-00002-02017-01215	ELIZABETH RAMOS HERNÁNDEZ		416,527.16	0.00	304,596.47		111,930.69
11340-5334-1-00002-02017-01216	ANTONIO RAMOS ULLOA		0.00	346,919.85	0.00		346,919.85
11340-5334-1-00002-02017-01220	GEOVANNI MONDRAGÓN VALENZUELA		347,127.13	0.00	252,211.01		94,916.12
11340-5334-1-00002-02017-01244	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAYAPA, S. A. DE C. V.		190,450.59	0.00	190,450.59		0.00
11340-5334-1-00002-02017-01245	LIZBETH GARCÍA MIRANDA		521,023.20	0.00	184,019.57		337,003.63
11340-5334-1-00002-02017-01246	GRUPO INDUSTRIAL DAMAR, S. A. DE C. V.		692,812.12	0.00	692,812.12		0.00
11340-5334-1-00002-02017-01248	DAVID NORIERO ESCALANTE		346,238.14	0.00	346,238.14		0.00
11340-5334-1-00002-02017-01249	CÉSAR SASTRÉ GONZÁLEZ		260,120.92	0.00	260,120.92		0.00
11340-5334-1-00002-02017-01255	VIANEY PRIEGO DE LA CRUZ		521,021.89	0.00	183,987.00		337,034.89
11340-5334-1-00002-02017-01259	CONSTRUCTORA SERMAC, S. A. DE C. V.		81,891.81	0.00	81,891.81		0.00
11340-5334-1-00002-02017-01265	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE LA CHONTALPA, S. A. DE C. V.		173,101.85	0.00	53,099.27		120,002.58

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11340-5334-1-00002-02017-01266	EIIZA Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.	347,197.81		0.00	117,994.41		229,203.40
11340-5334-1-00002-02017-01267	CONSTRUCTORA BRIWIL, S. A. DE C. V.	260,125.53		0.00	66,252.05		193,873.48
11340-5334-1-00002-02017-01268	CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES GAVA, S. A. DE C. V.	164,096.59		0.00	88,152.24		75,944.35
11340-5334-1-00002-02017-01269	HIMALAYA CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADORA, S. A. DE C. V.	246,594.19		0.00	91,931.12		154,663.07
11340-5334-1-00002-02017-01272	IGNACIO PIMIENTA PÉREZ	173,115.44		0.00	48,915.50		124,199.94
11340-5334-1-00002-02017-01280	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTRO ROMA DE TABASCO, S. A. DE C. V.		0.00	443,736.57	0.00		443,736.57
11340-5334-1-00002-02017-01281	JM PROVEEDORES DE LA CHONTALPA		0.00	506,205.44	81,944.61		424,260.83
11340-5334-1-00002-02017-01284	HÉCTOR LECHUGA ESCUDERO		0.00	329,069.91	0.00		329,069.91
11340-5334-1-00002-02017-01328	GERMÁN URGELL NOTARIO		0.00	180,595.77	0.00		180,595.77
11340-5334-1-00002-02017-01331	GARGÓN MANTENIMIENTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS INTEGRALES, S. A. DE C. V.		0.00	81,891.81	0.00		81,891.81
11340-5334-1-00004-02017-00274	CONSTRUCCIÓN Y PROCURA DE TABASCO S. A. DE C. V.	130,513.97		0.00	130,513.97		0.00
11340-5334-1-00004-02017-00393	JEREMÍAS DE DIOS BAUTISTA.	68,711.73		0.00	68,711.73		0.00
11340-5334-1-00004-02017-00411	FIALE, S. A. DE C. V.	273,517.65		0.00	273,517.65		0.00
11340-5334-1-00004-02017-00715	FIARDO S. A. DE C. V.	191,151.20		0.00	191,151.20		0.00
11340-5334-1-00004-02017-00784	GRUPO AMAES, S. A DE C. V.	503,708.48		0.00	503,708.48		0.00
11340-5334-1-00004-02017-01007	CARLOS ALBERTO PONS BURELO		0.00	182,184.17	0.00		182,184.17
11511-1601-1-2112	MATERIALES DE OFICINA		0.00	976.85	976.85		0.00
11511-1601-1-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	1,611.73	1,611.73		0.00
11511-1601-1-2114	OTROS ARTÍCULOS		0.00	53,107.12	53,107.12		0.00
11511-4631-3-2114	OTROS ARTICULOS	1,774.80		0.00	0.00		1,774.80
11511-5335-1-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	1,806.14	1,806.14		0.00
11513-1601-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		0.00	7,026.47	0.00		7,026.47

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

## MUNICIPIO DE CARDENAS



## BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11513-1601-1-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		0.00	3,480.00	3,480.00		0.00
11513-4631-1-2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		0.00	360,196.02	360,196.02		0.00
11513-4631-1-2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES		115,399.12	0.00	115,399.12		0.00
11513-4631-1-2431	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA BIENES INMUEBLES		0.00	70,945.60	70,945.60		0.00
11513-4631-1-2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES		472.12	0.00	472.12		0.00
11513-4631-1-2451	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO PARA BIENES INMUEBLES		232,498.80	0.00	0.00		232,498.80
11513-4631-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		0.00	847,796.09	799,076.09		48,720.00
11513-4631-1-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		7,899.60	0.00	7,899.60		0.00
11513-4631-1-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		1,054,163.34	0.00	0.00		1,054,163.34
11513-4631-1-2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES		491,125.44	0.00	491,125.44		0.00
11513-4631-1-2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES		52,591.56	0.00	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
11513-523J-1-2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		0.00	3,805.15	3,805.15		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

0020

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11513-523J-1-2421	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES		0.00	9,460.38	9,460.38		0.00
11513-523J-1-2441	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES		0.00	2,073.50	2,073.50		0.00
11513-523J-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		0.00	1,354,444.68	1,354,444.68		0.00
11513-523J-1-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		0.00	2,815.19	2,815.19		0.00
11513-6022-3-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES	14,697,988.80		0.00	0.00	14,697,988.80	
11514-1601-1-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		0.00	12,354.00	12,354.00		0.00
11516-1601-1-2711	UNIFORMES		0.00	2,135,826.33	2,135,826.33		0.00
11516-1601-1-2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL		0.00	5,428.80	5,428.80		0.00
11518-1601-1-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRQDUCTIVAS	10,440.00		13,830.73	11,626.73		12,644.00
11518-1601-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	3,248.00	3,248.00		0.00
11518-1601-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,635.20		0.00	0.00	35,635.20	
11518-4631-1-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	203,324.80		154,872.76	148,027.60		210,169.96
11518-4631-3-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,482.40		0.00	0.00	31,482.40	
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 DIVERSOSA LP GLOBAL)	32,759,151.38		0.00	0.00	32,759,151.38	

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

0021

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
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
12361-5334-1-02017-00638	08-049 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	836,358.32	0.00		836,358.32
12361-5334-1-02017-00639	08-071 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	840,703.35	0.00		840,703.35
12361-5334-1-02017-00640	08-128 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	1,155,486.46	0.00		1,155,486.46
12361-5334-1-02017-00642	08-121 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ROGER FALCONI)		0.00	497,091.37	0.00		497,091.37
12361-5334-1-02017-00643	08-120 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS		0.00	1,015,321.58	0.00		1,015,321.58
12361-5334-1-02017-00644	08-075 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	308,889.52	0.00		308,889.52
12361-5334-1-02017-00645	08-092 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	1,156,470.98	0.00		1,156,470.98
12361-5334-1-02017-00646	08-093 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	1,156,399.87	0.00		1,156,399.87

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12361-5334-1-02017-00662	08-053 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO ( COL. SANTA MARIA DE GUADALUPE)		0.00	428,011.30	0.00		428,011.30
12361-5334-1-02017-00665	08-056 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	123,150.83	0.00		123,150.83
12361-5334-1-02017-00666	08-057 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	383,884.88	0.00		383,884.88
12361-5334-1-02017-00667	08-058 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	363,663.47	0.00		363,663.47
12361-5334-1-02017-00668	08-059 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	387,941.02	0.00		387,941.02
12361-5334-1-02017-00670	08-061 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (LA ORZA)		0.00	460,627.75	0.00		460,627.75
12361-5334-1-02017-00671	08-062 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO ( COL. EL SUSPIRO)		0.00	547,173.62	0.00		547,173.62
12361-5334-1-02017-00672	08-063 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVO PROGRESO)		0.00	822,030.78	0.00		822,030.78
12361-5334-1-02017-00673	08-064 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ALAMEDA)		0.00	532,924.33	0.00		532,924.33
12361-5334-1-02017-00674	08-065 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ALAMEDA)		0.00	532,924.33	0.00		532,924.33
12361-5334-1-02017-00675	08-066 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (RIO SECO-MELCHOR OCAMPO)		0.00	306,437.08	0.00		306,437.08
12361-5334-1-02017-00676	08-067 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EL GRINGO)		0.00	931,956.81	0.00		931,956.81
12361-5334-1-02017-00677	08-068 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	163,051.65	0.00		163,051.65

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



## BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02017-00679	08-070 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (SECTOR VAQUEIRO)		0.00	169,274.59	0.00		169,274.59
12361-5334-1-02017-00680	08-072 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	613,290.00	0.00		613,290.00
12361-5334-1-02017-00684	08-077 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	116,005.20	0.00		116,005.20
12361-5334-1-02017-00685	08-078 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	176,997.56	0.00		176,997.56
12361-5334-1-02017-00687	08-080 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	549,701.48	0.00		549,701.48
12361-5334-1-02017-00691	08-084 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EMILIANO ZAPATA)		0.00	825,839.02	0.00		825,839.02
12361-5334-1-02017-00692	08-085 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES II ETAPA)		0.00	556,835.24	0.00		556,835.24
12361-5334-1-02017-00693	08-086 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	577,061.27	0.00		577,061.27
12361-5334-1-02017-00694	08-087 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)		0.00	1,646,115.39	0.00		1,646,115.39
12361-5334-1-02017-00695	08-088 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	613,398.55	0.00		613,398.55
12361-5334-1-02017-00696	08-089 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	836,236.47	0.00		836,236.47
12361-5334-1-02017-00698	08-091 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	577,061.27	0.00		577,061.27
12361-5334-1-02017-00700	08-127 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVA ESPERANZA)		0.00	328,228.88	0.00		328,228.88
12361-5334-1-02017-00702	08-109 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	867,069.74	0.00		867,069.74

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





## BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12361-5334-1-02017-00704	08-097 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS		0.00	634,834.67	0.00		634,834.67
12361-5334-1-02017-00706	08-103 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS		0.00	664,529.98	0.00		664,529.98
12361-5334-1-02017-00707	08-112 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS		0.00	962,409.94	0.00		962,409.94
12361-5334-1-02017-00708	08-123 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (COL. CENTRO)		0.00	272,971.99	0.00		272,971.99
12361-5334-1-02017-00709	08-130 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (AQUA SOL)		0.00	782,727.17	0.00		782,727.17
12361-5334-1-02017-00710	08-094 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS		0.00	392,153.56	0.00		392,153.56
12361-5334-1-02017-00711	08-095 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS		0.00	393,314.69	0.00		393,314.69
12361-5334-1-02017-00712	08-096 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. JACINTO LOPEZ)		0.00	883,342.97	0.00		883,342.97
12361-5334-1-02017-00713	08-098 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS		0.00	541,280.65	0.00		541,280.65
12361-5334-1-02017-00715	08-100 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (LA UNION)		0.00	273,147.89	0.00		273,147.89
12361-5334-1-02017-00716	08-101 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS		0.00	653,227.46	0.00		653,227.46
12361-5334-1-02017-00717	08-102 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS		0.00	653,395.04	0.00		653,395.04
12361-5334-1-02017-00720	08-106 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (CALZADA 1RA. SECCION NORTE)		0.00	247,689.97	0.00		247,689.97

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02017-00721	08-107 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (CALZADA 1RA. SECCION NORTE)		0.00	247,689.97	0.00		247,689.97
12361-5334-1-02017-00722	08-108 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (CALZADA 1RA. SECCION SUR)		0.00	381,376.76	0.00		381,376.76
12361-5334-1-02017-00725	08-113 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS		0.00	220,840.16	0.00		220,840.16
12361-5334-1-02017-00726	08-114 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS		0.00	698,940.67	0.00		698,940.67
12361-5334-1-02017-00727	08-115 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS		0.00	756,816.78	0.00		756,816.78
12361-5334-1-02017-00729	08-117 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (FRACC. CAÑALES I)		0.00	293,840.79	0.00		293,840.79
12361-5334-1-02017-00730	08-118 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (MIGUEL HIDALGO 2DA SECCION A (EL EDEN)		0.00	201,966.70	0.00		201,966.70
12361-5334-1-02017-00733	08-124 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS		0.00	1,446,258.46	0.00		1,446,258.46
12362-5334-1-02017-00653	08-044 - CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION		0.00	806,523.35	0.00		806,523.35
12362-5334-1-02017-00655	08-046 - CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS JOSE M. ROSA MORENO CLAVE CT27DJN0641-H ZONA 28 SECTOR 05 (FRACC. CAÑALES III ETAPA.)		0.00	341,189.14	0.00		341,189.14
12362-5334-1-02017-00656	08-047 - CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR (JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION CLAVE 27DJN1313V ZONA 33 SECTOR 9)		0.00	150,152.07	0.00		150,152.07

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



## BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12363-5334-1-02017-00597	08-012 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE ROGELIO RUIZ ROJAS DE MANUEL LEYVA A JOAQUÍN CUEVAS		0.00	151,469.12	0.00		151,469.12
12363-5334-1-02017-00598	08-013 - REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE ROGELIO RUIZ ROJAS DE MANUEL LEYVA A JOAQUIN CUEVAS.		0.00	760,256.37	0.00		760,256.37
12363-5334-1-02017-00601	08-016 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE JOAQUÍN CUEVAS ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA CÁRDENAS		0.00	120,665.62	0.00		120,665.62
12363-5334-1-02017-00602	08-017 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE JOAQUÍN CUEVAS ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA CÁRDENAS		0.00	516,503.62	0.00		516,503.62
12363-5334-1-02017-00609	08-024 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE CARLOS GREEN ENTRE CALLE RAMÓN SOSA TORRES Y CALLE MOCTEZUMA		0.00	229,039.11	0.00		229,039.11
12363-5334-1-02017-00615	08-030 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE GUADALUPÉ VICTORIA DE CALLE MOCTEZUMA A JUÁREZ		0.00	288,014.50	0.00		288,014.50
12363-5334-1-02017-00616	08-031 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE GUADALUPE VICTORIA DE CALLE MOCTEZUMA A JUÁREZ		0.00	1,391,013.35	0.00		1,391,013.35

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

0027

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12363-5334-1-02017-00651	08-042 - REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE ANTONIO RAMIREZ Y CARRET. FED. CARDENAS - COMALCALCO ENTRE AGUA SOL Y CURVA LOS PRIEGOS		0.00	435,046.55	0.00		435,046.55
12364-5239-1-02017-00592	08-197 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE SANTOS DEGOLLADO	468,477.62		3,670,663.03	0.00		4,139,140.65
12364-5334-1-02017-00599	08-014 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ROGELIO RUÍZ ROJAS DE MANUEL LEYVA A JOAQUÍN CUEVAS		0.00	848,666.51	0.00		848,666.51
12364-5334-1-02017-00600	08-015 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ROGELIO RUÍZ ROJAS DE MANUEL LEYVA A JOAQUÍN CUEVAS		0.00	735,942.02	0.00		735,942.02
12364-5334-1-02017-00603	08-018 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JOAQUIN CUEVAS ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA CÁRDENAS		0.00	428,960.56	0.00		428,960.56
12364-5334-1-02017-00604	08-019 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE JOAQUÍN CUEVAS ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA CÁRDENAS		0.00	463,544.58	0.00		463,544.58
12364-5334-1-02017-00610	08-025 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CARLOS GREEN ENTRE CALLE RAMÓN SOSA TORRES Y CALLE MOCTEZUMA		0.00	930,455.53	0.00		930,455.53

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12364-5334-1-02017-00611	08-026 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE CARLOS GREEN ENTRE CALLE RAMÓN SOSA TORRES Y CALLE MOCTEZUMA		0.00	2,309,373.74	0.00		2,309,373.74
12364-5334-1-02017-00621	08-036 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE MANGO Y CALLE GUAYACÁN, SANTA MARÍA PERIFÉRICO		0.00	508,125.24	0.00		508,125.24
12364-5334-1-02017-00622	08-037 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MANGO Y CALLE GUAYACÁN, SANTA MARÍA PERIFÉRICO		0.00	2,372,627.97	0.00		2,372,627.97
12364-5334-1-02017-00654	08-045 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, BOULEVARD PRINCIPAL		0.00	557,868.91	0.00		557,868.91
12411-4631-3-00009-02016-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	54,814.64		0.00	0.00		54,814.64
12411-4631-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		4.89	0.00	0.00		4.89
12411-4631-3-00010-02015-5122	APARATOS ELECTRICOS	4,176.00		0.00	0.00		4,176.00
12411-5043-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	25,850.00		0.00	0.00		25,850.00
12411-5334-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	2,253,838.93		0.00	0.00		2,253,838.93
12411-5335-3-00010-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA		102.59	0.00	0.00		102.59
12411-5335-3-00010-02015-5121	MUEBLES	12,698.64		0.00	0.00		12,698.64
12411-5335-3-00010-02015-5122	APARATOS ELECTRICOS	70,649.92		0.00	0.00		70,649.92
12412-4631-3-00009-02016-5121	MUEBLES	98,971.20		0.00	0.00		98,971.20
12413-4631-1-00008-02017-5151	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

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



## MUNICIPIO DE CARDENAS

0027

## BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

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

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



## BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12429-4631-1-00009-02017-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		0.00	42,421.20	0.00		42,421.20
12429-4631-3-00010-02015-2114	MOB. Y EQUIPO DEPORTIVO	173,085.28		0.00	0.00		173,085.28
12431-5043-3-02015-00010-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	5,009.79		0.00	0.00		5,009.79
12432-5043-3-02015-00010-5321	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	25,070.00		0.00	0.00		25,070.00
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
12450-1601-3-00010-02015-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	8,816.00		0.00	0.00		8,816.00
12450-4631-3-00010-02015-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	7,304,691.81		0.00	0.00		7,304,691.81
12450-4631-3-00011-02016-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	28,420.00		0.00	0.00		28,420.00
12450-4631-3-00017-02016-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	299,280.00		0.00	0.00		299,280.00
12450-5043-3-00010-02015-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	2,323,584.98		0.00	0.00		2,323,584.98
12463-4631-3-00008-02016-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	372,627.85		0.00	0.00		372,627.85
12463-4631-3-00010-02015-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	608,532.46		0.00	0.00		608,532.46
12464-5043-3-00010-02015-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION COMERCIAL E INDUSTRIAL	20,999.99		0.00	0.00		20,999.99

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





BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		32,807.43	0.00	0.00		32,807.43
12467-4631-1-00016-02017-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA		0.00	25,704.13	0.00		25,704.13
12467-4631-3-00010-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA		16,640,097.23	0.00	0.00		16,640,097.23
12467-4631-3-00010-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA		41,848.00	0.00	0.00		41,848.00
12467-4631-3-00012-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA		5,927.60	0.00	0.00		5,927.60
12467-4631-3-00016-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA		15,242.40	0.00	0.00		15,242.40
12467-5335-3-00010-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA		965.22	0.00	0.00		965.22
12469-1601-3-00010-02015-5692	OTROS EQUIPOS		709.92	0.00	0.00		709.92
12469-4631-1-00003-02017-5692	OTROS EQUIPOS		24,023.60	0.00	0.00		24,023.60
12469-4631-1-00009-02017-5692	OTROS EQUIPOS		0.00	4,971.76	0.00		4,971.76
12469-4631-3-00010-02015-5692	OTROS EQUIPOS		1,836,523.80	0.00	0.00		1,836,523.80
12469-4631-3-00018-02016-5692	OTROS EQUIPOS		21,535.40	0.00	0.00		21,535.40
12469-5043-3-00010-02015-5692	OTROS EQUIPOS		8,700.00	0.00	0.00		8,700.00
12488-4631-3-00008-02015-5781	ADQUISICION DE SEMILLAS, PLANTAS Y ARBOLES		24,302.00	0.00	0.00		24,302.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
21110-1601-1-00001-0008E-14000	SEGURIDAD SOCIAL	1,196,913.00		1,196,913.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00001-0009Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	1,236,140.62	1,236,140.62		0.00
21110-1601-1-00001-0009Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	715,661.75	715,661.75		0.00
21110-1601-1-00001-0009Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	725,875.39	725,875.39		0.00
21110-1601-1-00001-0009Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,853,577.26	1,853,577.26		0.00
21110-1601-1-00001-0009Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	572,332.11	572,332.11		0.00
21110-1601-1-00001-0010E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	243,900.00	243,900.00		0.00
21110-1601-1-00001-0010Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	1,324,017.10	1,324,017.10		0.00
21110-1601-1-00001-0010Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,329,661.15	2,329,661.15		0.00
21110-1601-1-00001-0010Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	730,828.03	730,828.03		0.00
21110-1601-1-00001-0010Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,274,568.08	1,274,568.08		0.00
21110-1601-1-00001-0010Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	513,694.22	513,694.22		0.00
21110-1601-1-00002-0007E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	20,000.00		20,000.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00002-0009Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	245,316.54	245,316.54		0.00

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



## BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-1601-1-00002-0009Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	11,750.00	11,750.00		0.00
21110-1601-1-00002-0009Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	12,442.65	12,442.65		0.00
21110-1601-1-00002-0009Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	20,931.97	20,931.97		0.00
21110-1601-1-00002-0009Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,790,150.00	1,790,150.00		0.00
21110-1601-1-00002-0010M-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	20,400.00	20,400.00		0.00
21110-1601-1-00002-0010Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	257,426.97	257,426.97		0.00
21110-1601-1-00002-0010Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	25,620.55	25,620.55		0.00
21110-1601-1-00002-0010Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	12,442.65	12,442.65		0.00
21110-1601-1-00002-0010Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	7,681.97	7,681.97		0.00
21110-1601-1-00002-0010Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,748,039.57	1,748,039.57		0.00
21110-1601-1-00003-0009Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	181,277.67	181,277.67		0.00
21110-1601-1-00003-0009Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	812,077.82	812,077.82		0.00
21110-1601-1-00003-0009Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	278,412.04	278,412.04		0.00
21110-1601-1-00003-0009Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	142,589.47	142,589.47		0.00
21110-1601-1-00003-0009Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	277,659.76	277,659.76		0.00
21110-1601-1-00003-0009Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	202,197.64	202,197.64		0.00
21110-1601-1-00003-0010Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	179,165.93	179,165.93		0.00
21110-1601-1-00003-0010Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	742,988.61	742,988.61		0.00

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

## MUNICIPIO DE CARDENAS



## BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-1601-1-00003-0010Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	330,571.39	330,571.39		0.00
21110-1601-1-00003-0010Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	143,628.34	143,628.34		0.00
21110-1601-1-00003-0010Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	139,553.38	139,553.38		0.00
21110-1601-1-00003-0010Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	295,030.00	295,030.00		0.00
21110-4631-1-00002-0008E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	26,159.00		26,159.00	0.00		0.00
21110-4631-1-00002-0008E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	60,000.00		60,000.00	0.00		0.00
21110-4631-1-00002-0010M-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		0.00	36,318.00		36,318.00
21110-5335-1-00001-0008E-14000	SEGURIDAD SOCIAL	47,512.30		47,512.30	0.00		0.00
21110-5335-1-00002-0002Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,713.00		8,713.00	0.00		0.00
21110-5335-1-00002-0008E-14000	SEGURIDAD SOCIAL	438,838.70		438,838.70	0.00		0.00
21110-5335-1-00002-0009Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		10,846.67	10,846.67		0.00
21110-5335-1-00002-0009Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		368,056.94	368,056.94		0.00
21110-5335-1-00002-0009Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		478,759.48	478,759.48		0.00
21110-5335-1-00002-0009Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		977,862.61	977,862.61		0.00
21110-5335-1-00002-0009Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		509,993.89	509,993.89		0.00
21110-5335-1-00002-0010Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		30,964.72	30,964.72		0.00
21110-5335-1-00002-0010Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		1,210,500.79	1,210,500.79		0.00
21110-5335-1-00002-0010Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		478,980.94	478,980.94		0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION  
31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-5335-1-00002-0010Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	931,106.37	931,106.37		0.00
21110-5335-1-00002-0010Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	439,372.66	439,372.66		0.00
21110-5335-1-00003-0009Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	18,110.79	18,110.79		0.00
21110-5335-1-00003-0009Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	6,095.50	6,095.50		0.00
21110-5335-1-00003-0009Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,282.10	3,282.10		0.00
21110-5335-1-00003-0009Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,401.91	4,401.91		0.00
21110-5335-1-00003-0009Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	6,800.00	6,800.00		0.00
21110-5335-1-00003-0010Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	18,963.74	18,963.74		0.00
21110-5335-1-00003-0010Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	9,034.86	9,034.86		0.00
21110-5335-1-00003-0010Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,432.52	3,432.52		0.00
21110-5335-1-00003-0010Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,298.91	2,298.91		0.00
21110-5335-1-00003-0010Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	9,400.00	9,400.00		0.00
21110-6021-1-00002-0008E-14000	SEGURIDAD SOCIAL	16,615.00		16,615.00	0.00		0.00
21110-6021-1-00002-0009Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	508.89	508.89		0.00
21110-6021-1-00002-0009Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	7,845.44	7,845.44		0.00
21110-6021-1-00002-0009Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	9,973.73	9,973.73		0.00
21110-6021-1-00002-0009Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	29,938.95	29,938.95		0.00
21110-6021-1-00002-0009Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	3,245.15	3,245.15		0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-6021-1-00002-0010Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	799.93	799.93		0.00
21110-6021-1-00002-0010Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	27,761.10	27,761.10		0.00
21110-6021-1-00002-0010Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	9,973.73	9,973.73		0.00
21110-6021-1-00002-0010Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	23,938.95	23,938.95		0.00
21110-6021-1-00002-0010Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	1,247.44	1,247.44		0.00
21120-1601-1-21100-02017-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ		6,600.40	0.00	0.00		6,600.40
21120-1601-1-21100-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		0.00	26,672.50	26,672.50		0.00
21120-1601-1-21100-02017-00097	GRUPO EMPRESARIAL HESA S. A. DE C. V.		635,042.00	0.00	0.00		635,042.00
21120-1601-1-21100-02017-00211	CINPACAR DEL SURESTE S. A. DE C. V.		0.00	23.20	23.20		0.00
21120-1601-1-21100-02017-01099	SEBASTIAN ORTÍZ		1,837.44	1,837.44	0.00		0.00
21120-1601-1-21100-02017-01102	ASUNCION COLORADO CASTILLO		0.00	0.00	29,000.00		29,000.00
21120-1601-1-21200-02017-01100	ROSARIO DEL CARMEN DÍAZ VILLEGAS		109,828.80	0.00	0.00		109,828.80
21120-1601-1-22100-02017-00227	INMOBILIARIA MADAM SA DE CV		0.00	0.00	7,560.00		7,560.00
21120-1601-1-22100-02017-00431	OSCAR FERRER CRUZ		216.00	216.00	638.02		638.02
21120-1601-1-22100-02017-00467	ANGÉLICA MARÍA TORRES MARTÍNEZ.		278.40	278.40	0.00		0.00
21120-1601-1-22100-02017-01102	ASUNCION COLORADO CASTILLO		1,115,281.50	0.00	298,978.33		1,414,259.83
21120-1601-1-22300-02017-01102	ASUNCION COLORADO CASTILLO		306.16	0.00	317.49		623.65
21120-1601-1-24600-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		0.00	7,026.47	7,026.47		0.00
21120-1601-1-24700-02017-00280	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DIFU S. A. DE C. V.		1,351.40	1,351.40	0.00		0.00
21120-1601-1-24900-02017-01099	SEBASTIAN ORTÍZ		0.00	0.00	3,480.00		3,480.00
21120-1601-1-25200-02017-01102	ASUNCION COLORADO CASTILLO		29,000.00	0.00	12,354.00		41,354.00
21120-1601-1-26100-02017-00100	MASCAT S. A. DE C. V.		441,554.00	0.00	0.00		441,554.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-1601-1-26100-02017-00219	CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.		1,774,134.67	1,774,134.67	1,896,326.78		1,896,326.78
21120-1601-1-27100-02017-01243	ZAIDY SANCHEZ ARAUJO		0.00	0.00	2,135,826.33		2,135,826.33
21120-1601-1-27200-02017-00204	EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.		0.00	0.00	3,480.00		3,480.00
21120-1601-1-27200-02017-00211	CINPACAR DEL SURESTE S. A. DE C. V.		0.00	556.80	556.80		0.00
21120-1601-1-27200-02017-01166	ARACELÍ DEL CARMEN ESCOBAR GARCÍA		0.00	0.00	1,392.00		1,392.00
21120-1601-1-29100-02017-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ		12,321.52	0.00	0.00		12,321.52
21120-1601-1-29100-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		0.00	1,418.73	3,622.73		2,204.00
21120-1601-1-29100-02017-00280	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DIFU S. A. DE C. V.		598.56	598.56	9,744.00		9,744.00
21120-1601-1-29100-02017-01103	LUZ MIREYA TORRES ESCALANTE		3,781.60	3,781.60	0.00		0.00
21120-1601-1-29100-02017-01166	ARACELÍ DEL CARMEN ESCOBAR GARCÍA		0.00	0.00	464.00		464.00
21120-1601-1-29400-02017-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ		0.00	0.00	3,248.00		3,248.00
21120-1601-1-29600-02017-00784	GRUPO AMAES, S. A DE C. V.		503,451.60	0.00	0.00		503,451.60
21120-1601-1-29800-02017-00784	GRUPO AMAES, S. A DE C. V.		170,580.32	0.00	0.00		170,580.32
21120-1601-1-31100-02017-01253	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS		3,207,376.00	3,207,376.00	4,637,048.00		4,637,048.00
21120-1601-1-31400-02017-00465	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. DE C.V.		35,383.75	70,697.89	35,314.14		0.00
21120-1601-1-33300-02017-00468	SIEN SOLUTIONS S. A. DE C. V.		63,800.00	63,800.00	63,800.00		63,800.00
21120-1601-1-33600-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	14,616.00	14,616.00		0.00
21120-1601-1-33600-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		55,579.79	55,579.79	55,588.71		55,588.71
21120-1601-1-33600-02017-00643	KARINA DE JESÚS BROCA GAMAS		0.00	34,800.00	34,800.00		0.00
21120-1601-1-34100-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	14,982.56	14,982.56		0.00
21120-1601-1-34500-02017-00043	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S. A. B.		247,629.56	247,629.56	0.00		0.00
21120-1601-1-35100-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		0.00	6,960.00	6,960.00		0.00
21120-1601-1-35200-02017-00067	KARINA MIRANDA RAMOS		23,838.00	32,306.00	8,468.00		0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-1601-1-36100-02017-00136	TELE EMISORAS DEL SURESTE S. A. DE C. V.		0.00	0.00	185,600.00		185,600.00
21120-1601-1-36100-02017-00162	ANTENA AZTECA S. A DE C. V.		0.00	0.00	154,666.00		154,666.00
21120-1601-1-36100-02017-00316	ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO S. A. DE C. V.		0.00	0.00	340,266.00		340,266.00
21120-1601-1-36100-02017-00348	NOVEDADES DEL GOLFO, S. A DE C. V.	34,800.00		34,800.00	0.00		0.00
21120-1601-1-36100-02017-00504	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S. A DE C. V.	69,600.00		69,600.00	0.00		0.00
21120-1601-1-36100-02017-00569	CIA PERIODISTICA EL HERALDO DE TABASCO S.A DE C.V	34,800.00		34,800.00	0.00		0.00
21120-1601-1-36100-02017-00584	CALCANEO Y ASOCIADOS, S. A DE C. V.	34,800.00		34,800.00	0.00		0.00
21120-1601-1-36100-02017-00689	COMUNICACIONES CARRIZAL S. A DE C. V.		0.00	0.00	154,666.00		154,666.00
21120-1601-1-36100-02017-01169	RADIODIFUSORAS UNIDOS DE TABASCO, S. A. DE C. V.	50,000.01		50,000.01	0.00		0.00
21120-1601-1-37100-02017-00351	VIAJES CHONTALPA S. A.	14,545.98		36,636.54	27,570.96		5,480.40
21120-4631-1-22100-02017-00431	OSCAR FERRER CRUZ		1,170.06	1,170.06	0.00		0.00
21120-4631-1-22100-02017-00467	ANGÉLICA MARÍA TORRES MARTÍNEZ.		0.00	482.56	482.56		0.00
21120-4631-1-22100-02017-01102	ASUNCION COLORADO CASTILLO		0.00	0.00	192,324.24		192,324.24
21120-4631-1-22300-02017-01102	ASUNCION COLORADO CASTILLO	555.65		555.65	0.00		0.00
21120-4631-1-24100-02017-00099	JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ		0.00	360,196.02	360,196.02		0.00
21120-4631-1-24200-02017-00773	ALFREDO LÓPEZ LEÓN	115,399.12		0.00	0.00		115,399.12
21120-4631-1-24300-02017-00099	JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ		0.00	70,945.60	70,945.60		0.00
21120-4631-1-24400-02017-00773	ALFREDO LÓPEZ LEÓN		472.12	0.00	0.00		472.12
21120-4631-1-24500-02017-01166	ARACELÍ DEL CARMEN ESCOBAR GARCÍA	232,498.80		0.00	0.00		232,498.80
21120-4631-1-24600-02017-00099	JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ		0.00	799,076.09	799,076.09		0.00
21120-4631-1-24600-02017-00203	JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA		0.00	0.00	48,720.00		48,720.00
21120-4631-1-24700-02017-00275	SERVICIO Y CONSTRUCCIONES BULNES S. A DE C. V.	40,600.00		40,600.00	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."





BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-4631-1-24700-02017-00773	ALFREDO LÓPEZ LEÓN		7,899.60	0.00	0.00		7,899.60
21120-4631-1-24900-02017-00275	SERVICIO Y CONSTRUCCIONES BULNES S. A DE C. V.		286,926.00	286,926.00	0.00		0.00
21120-4631-1-24900-02017-00773	ALFREDO LÓPEZ LEÓN		491,125.44	0.00	0.00		491,125.44
21120-4631-1-24900-02017-01166	ARACELÍ DEL CARMEN ESCOBAR GARCÍA		1,106,754.90	0.00	0.00		1,106,754.90
21120-4631-1-26100-02017-00219	CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.		18,426.03	18,426.03	24,629.90		24,629.90
21120-4631-1-29100-02017-00203	JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA		0.00	0.00	3,481.16		3,481.16
21120-4631-1-29100-02017-00204	EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.		0.00	0.00	32,271.20		32,271.20
21120-4631-1-29100-02017-00275	SERVICIO Y CONSTRUCCIONES BULNES S. A DE C. V.		196,330.00	196,330.00	0.00		0.00
21120-4631-1-29100-02017-00280	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DIFU S. A. DE C. V.		0.00	0.00	119,120.40		119,120.40
21120-4631-1-29100-02017-01166	ARACELÍ DEL CARMEN ESCOBAR GARCÍA		6,994.80	0.00	0.00		6,994.80
21120-4631-1-33600-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		44,946.87	44,946.87	14,608.28		14,608.28
21120-4631-1-33600-02017-00093	REAL BILL PUBLICIDAD S. A. DE C. V.		0.00	22,071.39	22,071.39		0.00
21120-4631-1-33600-02017-00144	LUCERO LÓPEZ LÓPEZ		0.00	107,509.96	107,509.96		0.00
21120-4631-1-34100-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	1,751.27	1,751.27		0.00
21120-4631-1-35700-02017-01139	MESOPOTAMIA INGENIEROS S. A. DE C. V.		0.00	62,350.00	62,350.00		0.00
21120-4631-1-36100-02017-00348	NOVEDADES DEL GOLFO, S. A DE C. V.		17,400.00	17,400.00	29,000.00		29,000.00
21120-4631-1-36100-02017-00504	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S. A DE C. V.		34,800.00	34,800.00	34,800.00		34,800.00
21120-4631-1-36100-02017-00569	CIA PERIODISTICA EL HERALDO DE TABASCO S.A DE C.V		17,400.00	17,400.00	17,400.00		17,400.00
21120-4631-1-36100-02017-00577	EL CHOCO DE LA CHONTALPA, S. DE R. L. DE C. V.		29,000.00	29,000.00	0.00		0.00
21120-4631-1-36100-02017-00584	CALCANEYO Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.		17,400.00	17,400.00	17,400.00		17,400.00
21120-4631-1-36100-02017-00672	MARITZA GARCÍA DE LA FUENTE		17,400.00	17,400.00	17,400.00		17,400.00
21120-4631-1-36100-02017-00720	CLAUDIA BEATRIZ NUÑEZ CAMACHO		17,400.00	0.00	17,400.00		34,800.00

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

## MUNICIPIO DE CARDENAS



## BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-4631-1-36100-02017-00728	RENÉ ALBERTO LÓPEZ		11,600.00	11,600.00	11,600.00		11,600.00
21120-4631-1-36100-02017-01150	MIGUEL ANGEL BUITRON ALVAREZ		25,000.00	0.00	25,000.00		50,000.00
21120-4631-1-36100-02017-01169	RADIODIFUSORAS UNIDOS DE TABASCO, S. A. DE C. V.		25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000.00
21120-4631-1-36100-02017-01209	JASZ RADIO, S. A. DE C. V.		0.00	0.00	96,976.00		96,976.00
21120-4631-1-36100-02017-01263	GRUPO ACIR, S. A. DE C. V.		0.00	0.00	19,766.40		19,766.40
21120-4631-1-39400-02017-00871	DIEGO DE LA CRUZ DE DIOS		50,000.00	50,000.00	0.00		0.00
21120-4631-1-39400-02017-01291	EVA RAMÍREZ ALAMILLA		80,000.00	80,000.00	0.00		0.00
21120-4631-1-39400-02017-01295	JOSÉ ADOLFO PALMA HERNÁNDEZ		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21120-4631-1-39400-02017-01296	ROGELIO GARCÍA CORNELIO		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21120-4631-1-39400-02017-01297	MARILYN IVETTE ZAMORA OLIVARES		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21120-4631-1-39400-02017-01298	PAOLO SERGIO ROBLES GONZÁLEZ		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21120-4631-1-39400-02017-01299	DEISY GALLEGOS PAZ		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21120-4631-1-39400-02017-01300	ÁLVARO MAURICIO PÉREZ FERNÁNDEZ		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21120-4631-1-39400-02017-01301	MARILYN CRUZ ZACARIAS		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21120-4631-1-39400-02017-01302	DIANA PATRICIA GALLEGOS PAZ		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21120-4631-1-39400-02017-01303	JOSÉ MIGUEL MÉNDEZ VIDAL		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
21120-4631-1-39900-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		4,640.00	4,640.00	0.00		0.00
21120-4631-1-52900-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		0.00	0.00	15,799.20		15,799.20
21120-4631-1-52900-02017-01139	MESOPOTAMIA INGENIEROS S. A. DE C. V.		0.00	26,622.00	26,622.00		0.00
21120-4631-1-56700-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		0.00	8,884.13	8,884.13		0.00
21120-4631-1-56700-02017-00280	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DIFU S. A. DE C. V.		0.00	0.00	16,820.00		16,820.00
21120-4631-1-56900-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		0.00	0.00	4,971.76		4,971.76

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-4631-3-09911-02015-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		8,796,225.48	0.00	0.00		8,796,225.48
21120-4631-3-34100-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		1,809.20	2,268.56	459.36		0.00
21120-4631-3-39900-02016-01117	TECNOLOGIA SOCIAL PARA EL DESARROLLO, S.A. DE C.V.		251,333.33	251,333.33	0.00		0.00
21120-5048-1-39900-02017-00461	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,574,400.00	1,574,400.00		0.00
21120-523J-1-24100-02017-00099	JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ		0.00	3,805.15	3,805.15		0.00
21120-523J-1-24200-02017-00099	JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ		0.00	9,460.38	9,460.38		0.00
21120-523J-1-24400-02017-00099	JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ		0.00	2,073.50	2,073.50		0.00
21120-523J-1-24600-02017-00099	JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ		0.00	1,354,444.68	1,354,444.68		0.00
21120-523J-1-24700-02017-00099	JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ		0.00	2,815.19	2,815.19		0.00
21120-5334-1-24600-02017-00275	SERVICIO Y CONSTRUCCIONES BULNES S. A DE C. V.		2,584,625.00	2,584,625.00	0.00		0.00
21120-5335-1-21100-02017-00097	GRUPO EMPRESARIAL HESA S. A. DE C. V.		0.00	0.00	1,806.14		1,806.14
21120-5335-1-21200-02017-01100	ROSARIO DEL CARMEN DÍAZ VILLEGAS		44,683.20	44,683.20	0.00		0.00
21120-5335-1-21800-02017-00280	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DIFU S. A. DE C. V.		2,923.20	2,923.20	0.00		0.00
21120-5335-1-22100-02017-00431	OSCAR FERRER CRUZ		0.00	270.01	270.01		0.00
21120-5335-1-22100-02017-01102	ASUNCION COLORADO CASTILLO		0.00	0.00	2,082.08		2,082.08
21120-5335-1-22300-02017-01102	ASUNCION COLORADO CASTILLO		0.00	0.00	554.41		554.41
21120-5335-1-25200-02017-01102	ASUNCION COLORADO CASTILLO		7,377.60	7,377.60	0.00		0.00
21120-5335-1-26100-02017-00219	CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.		672,063.63	672,063.63	740,838.20		740,838.20
21120-5335-1-29100-02017-00280	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DIFU S. A. DE C. V.		8,507.44	8,507.44	0.00		0.00
21120-5335-1-29600-02017-00784	GRUPO AMAES, S. A DE C. V.		529,076.00	0.00	0.00		529,076.00
21120-5335-1-33600-02017-00036	RAFAEL RABELO FERRER		3,580.92	3,580.92	3,582.95		3,582.95

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-5335-1-34100-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	4,061.16	4,061.16		0.00
21120-5335-1-34500-02017-00043	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S. A. B.	457,802.22		483,406.06	25,603.84		0.00
21120-5335-1-38200-02017-00280	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DIFU S. A. DE C. V.	480,472.00		480,472.00	0.00		0.00
21120-5335-1-39200-02017-00320	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	0.00		12,274.00	12,274.00		0.00
21120-5335-1-39900-02017-00461	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		0.00	9,600.00		9,600.00
21120-5335-3-34100-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	34.80	34.80		0.00
21120-6021-1-22100-02017-00431	OSCAR FERRER CRUZ	640.00		640.00	0.00		0.00
21120-6021-1-22100-02017-00467	ANGÉLICA MARÍA TORRES MARTÍNEZ.	0.00		1,113.60	1,113.60		0.00
21120-6021-1-22300-02017-01102	ASUNCION COLORADO CASTILLO	1,814.24		1,814.24	0.00		0.00
21120-6021-1-34100-02017-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	125.28	125.28		0.00
21130-5239-1-00002-02017-01200	RICARDO MUÑOZ CASTILLO	0.00		1,835,331.51	1,835,331.51		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00097	GRUPO EMPRESARIAL HESA S. A. DE C. V.	0.00		575,420.81	575,420.81		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00105	DANA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S. A DE C. V	0.00		322,439.42	322,439.42		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00203	JOSÉ ANTONIO MORALES PALMA	0.00		299,607.91	299,607.91		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00204	EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.	0.00		389,784.67	2,050,623.20		1,660,838.53
21130-5334-1-00002-02017-00274	CONSTRUCCIÓN Y PROCURA DE TABASCO S. A. DE C. V.	0.00		547,909.02	547,909.02		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00277	REPARACIONES Y ADQUISICIONES DE MÉXICO S. A. DE C. V.	0.00		0.00	652,369.62		652,369.62
21130-5334-1-00002-02017-00393	JEREMÍAS DE DIOS BAUTISTA.	0.00		355,071.48	1,006,390.35		651,318.87
21130-5334-1-00002-02017-00394	RAÚL GONZÁLEZ OLAN.	0.00		457,376.53	457,376.53		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00398	COORPORATIVO MARK, S. A. DE C. V.	0.00		81,203.64	81,203.64		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00405	FABIÁN DOMÍNGUEZ CAMPA	0.00		384,791.04	384,791.04		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00406	CATALINA LÓPEZ GERÓNIMO	0.00		390,508.24	390,508.24		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

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21130-5334-1-00002-02017-00407	MITLA CONSTRUCCIONES COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S. A. DE C. V.	0.00		457,259.22	457,259.22		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00408	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VILLEGAS S. A. DE C. V.	0.00		526,036.47	1,012,380.74		486,344.27
21130-5334-1-00002-02017-00411	FIALE, S. A. DE C. V.	0.00		1,125,303.29	1,125,303.29		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00713	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RAMEN S. A. DE C. V.	0.00		0.00	274,507.49		274,507.49
21130-5334-1-00002-02017-00715	FIARDO S. A. DE C. V.	0.00		1,492,096.85	1,492,096.85		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00733	JULIA GONZÁLEZ MORALES	0.00		259,868.90	259,868.90		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00734	JOSÉ JESÚS LÓPEZ RAMOS	0.00		378,896.45	378,896.45		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00740	JUÁN CARLOS RUIZ SOLÍS	0.00		346,765.96	346,765.96		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00741	ELMER IVÁN ESCOBAR PALACIOS	0.00		266,963.73	266,963.73		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00756	RAÚL RODOLFO MARTÍN BRITO	0.00		1,152,280.77	1,152,280.77		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00769	JORGE DAVID NARANJO AMORES	0.00		807,847.52	807,847.52		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00787	RAFAEL JIMÉNEZ PÉREZ	0.00		526,123.14	526,123.14		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00813	RMY CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00		489,258.47	489,258.47		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00815	INGENSIDER S.A DE C.V	0.00		564,566.34	564,566.34		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00822	LUIS FERNANDO RAMÍREZ RUBIO	0.00		205,778.98	383,021.00		177,242.02
21130-5334-1-00002-02017-00829	LUCIA GARCÍA MARTÍNEZ	0.00		465,170.99	465,170.99		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00841	JOSÉ DAVID VIDAL DE LOS SANTOS	0.00		354,925.00	354,925.00		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00857	GRUPO CORS, S. A. DE C. V.	0.00		585,365.53	585,365.53		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00933	MAYRA YESENIA JIMÉNEZ GONZÁLEZ	0.00		529,771.75	529,771.75		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00944	GRUPO ALPRIZE DE MÉXICO, S. A. DE C. V.	0.00		216,222.66	216,222.66		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00956	JORGE LUIS OSORIO HERNÁNDEZ	0.00		618,340.08	618,340.08		0.00
21130-5334-1-00002-02017-00992	GRUPO JM CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	0.00		591,940.13	808,652.13		216,712.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21130-5334-1-00002-02017-01014	LUIS OCTAVIO OZUNA HERNÁNDEZ		0.00	778,793.41	778,793.41		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01062	LUIS ARMANDO MIRANDA REYES		0.00	238,832.40	238,832.40		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01099	SEBASTIAN ORTÍZ		0.00	746,094.06	746,094.06		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01200	RICARDO MUÑOZ CASTILLO		0.00	839,640.62	839,640.62		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01202	CONSTRUCTORA MALUMA, S. A. DE C. V.		0.00	347,963.96	347,963.96		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01214	MARÍA ASUNCIÓN HERNÁNDEZ PÉREZ		0.00	585,450.82	585,450.82		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01215	ELIZABETH RAMOS HERNÁNDEZ		0.00	710,725.11	710,725.11		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01220	GEOVANNI MONDRAGÓN VALENZUELA		0.00	588,492.34	588,492.34		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01244	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JAYAPA, S. A. DE C. V.		0.00	333,655.79	444,384.08		110,728.29
21130-5334-1-00002-02017-01245	LIZBETH GARCÍA MIRANDA		0.00	429,378.98	429,378.98		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01246	GRUPO INDUSTRIAL DAMAR, S. A. DE C. V.		0.00	0.00	1,616,561.62		1,616,561.62
21130-5334-1-00002-02017-01248	DAVID NORIERO ESCALANTE		0.00	807,884.40	807,884.40		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01249	CÉSAR SASTRÉ GONZÁLEZ		0.00	606,948.82	606,948.82		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01255	VIANEY PRIEGO DE LA CRUZ		0.00	429,303.00	429,303.00		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01259	CONSTRUCTORA SERMAC, S. A. DE C. V.		0.00	0.00	191,080.18		191,080.18
21130-5334-1-00002-02017-01265	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE LA CHONTALPA, S. A. DE C. V.		0.00	123,898.29	123,898.29		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01266	EIIZA Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.		0.00	275,320.28	275,320.28		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01267	CONSTRUCTORA BRIWIL, S. A. DE C. V.		0.00	154,588.11	154,588.11		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01268	CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES GAVA, S. A. DE C. V.		0.00	205,688.55	205,688.55		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01269	HIMALAYA CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADORA, S. A. DE C. V.		0.00	214,505.96	214,505.96		0.00
21130-5334-1-00002-02017-01272	IGNACIO PIMIENTA PÉREZ		0.00	114,136.15	114,136.15		0.00

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

## MUNICIPIO DE CARDENAS



## BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21130-5334-1-00002-02017-01281	JM PROVEEDORES DE LA CHONTALPA, S. A. DE C. V.		0.00	191,203.28	191,203.28		0.00
21130-5334-1-00004-02017-00274	CONSTRUCCIÓN Y PROCURA DE TABASCO S. A. DE C. V.		0.00	304,532.58	304,532.58		0.00
21130-5334-1-00004-02017-00393	JEREMÍAS DE DIOS BAUTISTA.		0.00	160,327.38	160,327.38		0.00
21130-5334-1-00004-02017-00411	FAIAE, S. A. DE C. V.		0.00	638,207.84	638,207.84		0.00
21130-5334-1-00004-02017-00715	FIARDO S. A. DE C. V.		0.00	446,018.04	446,018.04		0.00
21130-5334-1-00004-02017-00784	GRUPO AMAES, S. A DE C. V.		0.00	0.00	1,175,319.37		1,175,319.37
21150-1601-1-00001-4411	APOYOS SOCIALES		65,540.00	65,540.00	79,460.00		79,460.00
21150-1601-1-00001-4412	COOPERACIONES DIVERSAS		53,793.84	556.80	0.00		53,237.04
21150-1601-1-00001-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		200,900.98	177,416.83	17,792.48		41,276.63
21150-4631-1-00001-4411	APOYOS SOCIALES		69,024.00	90,192.00	68,621.00		47,453.00
21150-4631-1-00006-4311	APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL		0.00	154,900.00	154,900.00		0.00
21150-4631-1-00007-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		202,911.00	714,519.64	1,375,894.58		864,285.94
21150-4631-1-00009-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	140,142.76	437,566.76		297,424.00
21150-4631-1-00018-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		1,509,444.50	1,016,990.50	2,063,757.26		2,556,211.26
21170-1601-1-02017-00001-00001	I.S.P.T.		325.62	0.00	0.00		325.62
21170-1601-1-02017-00001-00004	I.S.R.		1,808,224.92	740,750.10	1,062,641.88		2,130,116.70

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



## BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21170-1601-1-02017-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	206,707.60	206,707.60		0.00
21170-1601-1-02017-00003-00013	2.84% ISSET		32,228.71	32,228.71	0.00		0.00
21170-1601-1-02017-00003-00019	14.50% APORTACION MUNICIPAL		878,233.04	1,759,140.55	1,767,806.53		886,899.02
21170-1601-1-02017-00003-00020	5.06% ISSET		142,701.51	282,190.17	283,651.07		144,162.41
21170-1601-1-02017-00003-00021	3.28% ISSET		93,072.37	219,318.24	252,756.08		126,510.21
21170-1601-1-02017-00003-00022	4.31% ISSET		121,546.25	242,920.47	244,164.80		122,790.58
21170-1601-1-02017-00003-00023	0.47% ISSET		13,254.49	26,555.15	26,690.88		13,390.22
21170-1601-1-02017-00003-00024	0.66 ISSET		18,612.97	37,290.77	37,481.36		18,803.56
21170-1601-1-02017-00003-00025	0.28% ISSET		7,895.33	15,818.14	15,898.93		7,976.12
21170-1601-1-02017-00003-00026	0.94% ISSET		26,506.97	53,106.23	53,377.55		26,778.29
21170-1601-1-02017-00004-00001	CUOTAS SINDICALES		0.00	63,813.56	63,813.56		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00002	APOYO FUNERARIO SINDICATO		3,840.00	96,060.00	96,060.00		3,840.00
21170-1601-1-02017-00004-00003	PRESTAMOS SINDICAL		0.00	162,260.00	162,260.00		0.00
21170-1601-1-02017-00004-00009	FONDO DE RETIRO SINDICAL		0.00	93,500.00	93,500.00		0.00
21170-1601-1-02017-00005-00003	FONACOT		928,450.30	928,450.30	952,161.65		952,161.65
21170-1601-1-02017-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		465,072.40	465,072.40	462,003.36		462,003.36
21170-1601-1-02017-00005-00007	CREDIAMIGO		43,368.78	0.00	20,049.34		63,418.12
21170-1601-1-02017-00005-00018	2.5% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	596,928.00	596,928.00		0.00
21170-1601-1-02017-00005-00022	FAMSA		364,829.73	0.00	182,687.79		547,517.52
21170-1601-1-02017-00005-00023	METROPOLI RED		16,000.00	31,500.00	31,500.00		16,000.00
21170-1601-1-02017-00005-00024	PRESTAMO ISSET		19,146.18	41,222.25	39,301.31		17,225.24
21170-1601-1-02017-00005-00026	FUNERARIA ALVAREZ		7,680.00	0.00	3,840.00		11,520.00
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

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





BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acredor	Cargos	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acredor
21170-4631-3-02015-00005-00122	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L.		2,266.72	0.00	0.00		2,266.72
21170-4631-3-02016-00003-00011	DESC. DE VIVIENDA		563.97	0.00	0.00		563.97
21170-5239-1-02017-00006-00002	0.5% VICOP		2,019.30	0.00	15,821.82		17,841.12
21170-5239-1-02017-00006-00004	2% CMIC		807.72	0.00	6,328.73		7,136.45
21170-5334-1-02017-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	0.00	159,686.30		159,686.30
21170-5334-1-02017-00006-00004	2% CMIC		0.00	0.00	63,874.51		63,874.51
21170-5335-1-02017-00001-00004	I.S.R.		721,468.23	695,804.67	708,412.67		734,076.23
21170-5335-1-02017-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		167.00	363,141.00	363,141.00		167.00
21170-5335-1-02017-00003-00013	2.84% ISSET		742.52	742.52	0.00		0.00
21170-5335-1-02017-00003-00019	14.50% APORTACION MUNICIPAL		480,777.25	962,818.83	964,455.04		482,413.46
21170-5335-1-02017-00003-00020	5.06% ISSET		92,928.86	186,103.80	186,392.97		93,218.03
21170-5335-1-02017-00003-00021	3.28% ISSET		60,236.79	121,375.57	122,339.54		61,200.76
21170-5335-1-02017-00003-00022	4.31% ISSET		79,154.06	158,517.72	158,764.01		79,400.35
21170-5335-1-02017-00003-00023	0.47% ISSET		8,630.70	17,284.24	17,311.10		8,657.56
21170-5335-1-02017-00003-00024	0.66 ISSET		12,120.13	24,272.32	24,309.99		12,157.80
21170-5335-1-02017-00003-00025	0.28% ISSET		5,144.04	10,301.70	10,317.70		5,160.04
21170-5335-1-02017-00003-00026	0.94% ISSET		17,264.30	34,574.31	34,628.02		17,318.01
21170-5335-1-02017-00005-00003	FONACOT		709,772.99	709,772.99	710,495.17		710,495.17
21170-5335-1-02017-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		201,503.89	201,503.89	184,600.20		184,600.20
21170-5335-1-02017-00005-00022	FAMSA		629,617.21	0.00	313,636.65		943,253.86
21170-5335-1-02017-00005-00023	METROPOLI RED		336.50	673.00	673.00		336.50
21170-5335-1-02017-00005-00024	PRESTAMO ISSET		21,026.27	30,640.20	16,927.90		7,313.97
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

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

## MUNICIPIO DE CARDENAS



## BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21170-6021-1-02017-00001-00004	I.S.R.		3,078.06	3,078.06	3,230.73		3,230.73
21170-6021-1-02017-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	12,540.00	12,540.00		0.00
21170-6021-1-02017-00003-00019	14.50% APORTACION MUNICIPAL		9,973.73	19,947.46	19,947.46		9,973.73
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		17,730.20	17,730.20	17,895.34		17,895.34
21170-6021-1-02017-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		2,714.40	1,740.04	2,992.90		3,967.26
21170-6021-1-02017-00005-00022	FAMSA		14,704.62	0.00	14,704.62		29,409.24
21180-1601-1-00003-02017-00320	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS		0.00	0.00	536,291.00		536,291.00
21190-1601-1-000TC-00005-48477	CTA.8477 INGRESOS PROPIOS 2017		0.00	10,500,000.00	22,000,000.00		11,500,000.00
21190-1601-1-00ANT-00003-00049	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS		575,154.00	575,154.00	0.00		0.00
21190-1601-1-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		12,876.52	12,196.00	20,016.00		20,696.52
21190-1601-1-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		4,870.71	0.00	0.00		4,870.71
21190-4631-3-ACPL-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		5,712,015.13	0.00	0.00		5,712,015.13
21190-4631-3-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		48,855.53	0.00	0.00		48,855.53
21190-4631-3-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		60,176.18	0.00	0.00		60,176.18
21190-5335-1-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		7,345.00	8,685.00	27,720.00		26,380.00
21190-5335-1-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		3,625.00	0.00	-3,625.00		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

0047

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
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	13,030.00	0.00		36,696.76
21910-1601-1-00003-02017-00001	ING X CLASIFICAR PART		989,170.00	989,170.00	596,928.00		596,928.00
21910-4631-1-00003-02017-00001	INGRESOS X CLASIFICAR I.P.		82,726.37	67,376.00	231,210.00		246,560.37
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	0.01	0.00		0.00
21910-523P-3-00003-02016-00002	ING. X CLASIFICAR FORT FINAN INV II 2016		229.03	229.03	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 HICROCARBURO		14,880,817.25	0.00	0.00		14,880,817.25
32100-523N	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		11,089,224.25	0.00	0.00		11,089,224.25

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
32100-523O	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS		9,357,498.07	0.00	0.00		9,357,498.07
32100-523Q	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2		22,982,184.90	0.00	0.00		22,982,184.90
32100-5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		157,933,255.67	0.00	0.00		157,933,255.67
32100-5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		32,065.17	0.00	0.00		32,065.17
32100-6021	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL		159,751.85	0.00	0.00		159,751.85
32100-6022	SERNAPAM		14,697,988.80	0.00	0.00		14,697,988.80
32100-6027	SEDESOL ESTATAL		16,327,246.51	0.00	0.00		16,327,246.51
32200-463	GENERADOS		65,892,786.32	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		-165,451,372.69	0.00	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		4,454,154.00	0.00	184,040.00		4,638,194.00
41120-1661-1-01202-00002	REZAGO PREDIO URBANO		2,160,535.30	0.00	140,798.00		2,301,333.30
41120-1661-1-01202-00004	IMPUESTO PREDIO RUSTICO		928,230.00	0.00	44,526.00		972,756.00
41120-1661-1-01202-00005	REZAGO PREDIO RUSTICO		347,388.50	0.00	39,531.00		386,919.50
41120-1661-1-01207-00098	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO		463,856.08	0.00	195,132.50		658,988.58
41120-1661-1-01207-00099	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		32,133.32	0.00	53,281.00		85,414.32
41120-1661-1-01207-00100	REZAGO TRASLADO DE DOM.DE BIENES INMUEBLES URBANO		314,373.93	0.00	7,224.00		321,597.93

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



## MUNICIPIO DE CARDENAS

## BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41120-1661-1-01207-00101	REZAGO DE TRASLADO DE DOM.DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		51,982.50	0.00	8,238.00		60,220.50
41170-1661-1-01701-00102	RECARGO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		24,659.69	0.00	5,935.00		30,594.69
41170-1661-1-01701-00221	RECARGO PREDIO RUSTICO		0.00	0.00	180.60		180.60
41170-1661-1-01702-00007	MULTA PREDIO URBANO		158,095.15	0.00	24,025.10		182,120.25
41170-1661-1-01702-00008	MULTA PREDIO RUSTICO		25,536.50	0.00	6,993.10		32,529.60
41170-1661-1-01702-00218	MULTA PREDIO URBANO		0.00	0.00	884.20		884.20
41170-1661-1-01702-00219	MULTA PREDIO RUSTICO		0.00	0.00	136.40		136.40
41170-1661-1-01704-00009	GASTO EJECUCION PREDIO URBANO		99,038.00	0.00	16,583.00		115,621.00
41170-1661-1-01704-00010	GASTO EJECUCION PREDIO RUSTICO		23,008.00	0.00	6,912.00		29,920.00
41170-1661-1-01705-00103	ACTUALIZACION DEL IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO		4,522.89	0.00	1,054.00		5,576.89
41190-1661-1-01701-00003	RECARGO PREDIO URBANO		227,572.38	0.00	40,190.70		267,763.08
41190-1661-1-01701-00006	RECARGO PREDIO RUSTICO		39,518.35	0.00	11,293.40		50,811.75
41190-1661-1-01701-00220	RECARGO PREDIO URBANO		0.00	0.00	1,182.80		1,182.80
41430-1661-1-43018-00021	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES POR METRO CUADRADO		43,342.40	0.00	3,352.20		46,694.60
41430-1661-1-43018-00022	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS,RELLENOS Y/O EXCAVACIONES		2,108.00	0.00	960.00		3,068.00
41430-1661-1-43018-00025	PERMISO DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO		1,248.00	0.00	470.00		1,718.00
41430-1661-1-43018-00026	LICENCIA Y PERMISO DE CONSTRUCCION DE CASA HABITACION		14,031.00	0.00	2,910.00		16,941.00
41430-1661-1-43019-00029	CONDOMINIOS POR METRO CUADRADO DEL TERRENO		5,132.00	0.00	0.00		5,132.00
41430-1661-1-43019-00030	LOTIFICACIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA TOTAL		61,841.00	0.00	0.00		61,841.00
41430-1661-1-43019-00033	SUBDIVISIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA VENDIBLE		53,399.00	0.00	9,504.00		62,903.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41430-1661-1-43020-00009	EXPEDICION DE TITULO DE PROPIEDAD		6,080.00	0.00	1,600.00		7,680.00
41430-1661-1-43020-00020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PANTEONES		198,587.00	0.00	17,942.00		216,529.00
41430-1661-1-43020-00035	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS		29,500.00	0.00	6,000.00		35,500.00
41430-1661-1-43020-00037	POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD		4,001.80	0.00	400.20		4,402.00
41430-1661-1-43020-00038	TRASPASOS DE TITULOS DE PROPIEDAD		2,401.20	0.00	1,600.80		4,002.00
41430-1661-1-43021-00003	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES		129,401.50	0.00	25,312.00		154,713.50
41430-1661-1-43021-00008	POR USO DE SUELO (CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO)		29,980.00	0.00	11,180.00		41,160.00
41430-1661-1-43021-00039	ARRIMOS DE CAÑOS ( RUPTURA DE PAVIMENTO)		41,500.00	0.00	1,130.00		42,630.00
41430-1661-1-43021-00041	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION		43,444.00	0.00	3,700.00		47,144.00
41430-1661-1-43023-00001	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO		1,035,856.10	0.00	259,686.60		1,295,542.70
41430-1661-1-43023-00002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION		104,549.56	0.00	25,451.76		130,001.32
41430-1661-1-43023-00005	EXPEDICION DE CONSTANCIAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL		67,520.00	0.00	8,320.00		75,840.00
41430-1661-1-43023-00042	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES		9,764.80	0.00	2,400.56		12,165.36
41430-1661-1-43023-00043	CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO		197,624.88	0.00	37,295.92		234,920.80
41430-1661-1-43023-00044	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO		25,211.20	0.00	4,802.20		30,013.40
41430-1661-1-43023-00045	CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS		1,200.40	0.00	240.04		1,440.44
41430-1661-1-43023-00048	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR EL REGISTRO CIVIL		29,704.36	0.00	10,244.72		39,949.08
41430-1661-1-43023-00049	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE FINANZAS		14,080.00	0.00	1,440.00		15,520.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41430-1661-1-43023-00050	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		11,200.00	0.00	2,480.00		13,680.00
41430-1661-1-43023-00051	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCIÓN AMBIENTAL		546,826.72	0.00	67,339.00		614,165.72
41430-1661-1-43023-00052	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCION CIVIL		340,030.50	0.00	45,021.00		385,051.50
41430-1661-1-43023-00053	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERRO Y SEÑALES		45,840.00	0.00	5,760.00		51,600.00
41430-1661-1-43023-00054	SERVICIOS DE EDUCACIÓN VIAL		31,998.00	0.00	5,140.00		37,138.00
41430-1661-1-43023-00057	CELEBRACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO EN HORAS EXTRAORDINARIAS		4,002.00	0.00	0.00		4,002.00
41430-1661-1-43023-00058	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN REGISTRO CIVIL EN HORAS HÁBILES		82,594.68	0.00	20,483.52		103,078.20
41430-1661-1-43023-00060	SENTENCIA EJECUTIVA DE DIVORCIO		29,610.80	0.00	12,003.60		41,614.40
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		4,402.12	0.00	880.00		5,282.12
41430-1661-1-43023-00064	ACTO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO		16,008.00	0.00	0.00		16,008.00
41430-1661-1-43023-00198	CANCELACION DE FIERROS		480.00	0.00	0.00		480.00
41440-1661-1-04402-00108	MULTAS DE DERECHOS		560.28	0.00	1,600.80		2,161.08
41490-1661-1-04901-00065	MANIFESTACION EXTEMPORÁNEA DE LA CONSTRUCCION		48,324.00	0.00	11,843.00		60,167.00
41490-1661-1-04904-00066	DE LA AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS, CARTELES O LA REALIZACION DE LA PUBLICIDAD		855,146.80	0.00	95,853.00		950,999.80
41490-1661-1-04906-00067	CUOTAS CENDI ( DIF MUNICIPAL)		654,290.00	0.00	177,100.00		831,390.00
41490-1661-1-04907-00013	DERECHOS DE ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA		360,844.00	0.00	97,002.00		457,846.00
41490-1661-1-04909-00069	TALLERES DIF		47,850.00	0.00	18,965.00		66,815.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41490-1661-1-04909-00070	TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)		42,360.00	0.00	7,320.00		49,680.00
41490-1661-1-04916-00074	PAGO DE BASES DE LICITACIONES DIVERSAS		122,000.00	0.00	7,500.00		129,500.00
41490-1661-1-04916-00075	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRON DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO		66,800.00	0.00	7,000.00		73,800.00
41490-1661-1-04916-00124	CONSTANCIA DE REGISTRO UNICO MUNICIPAL		43,601.00	0.00	9,780.00		53,381.00
41490-1661-1-04917-00027	POR SERVICIOS CATASTRALES		6,080.00	0.00	720.00		6,800.00
41490-1661-1-04917-00076	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL		176,963.00	0.00	57,840.00		234,803.00
41490-1661-1-04917-00097	EXPEDICION DE PLANOS		4,801.00	0.00	2,401.00		7,202.00
41490-1661-1-04921-00004	RECOLECCION DE BASURA		7,700.00	0.00	2,800.00		10,500.00
41490-1661-1-04921-00016	OTROS SERVICIOS		83,226.12	0.00	76,884.92		160,111.04
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)		933.38	0.00	225.71		1,159.09
41510-1601-1-05102-00157	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR)		10,711.69	0.00	132.73		10,844.42
41510-1601-1-05102-00158	PRODUCTOS FINANCIEROS (IMPTO. S/NOMINA)		4,631.06	0.00	97.14		4,728.20
41510-1661-1-05102-00127	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS MUNICIPALES		6,934.64	0.00	580.34		7,514.98
41510-1661-3-05102-00152	PRODUCTOS FINANCIEROS (R.P. REMANENTE)		911.74	0.00	60.04		971.78
41510-4631-1-05102-00168	PRODUCTOS FINANCIEROS (APORT. MPAL. FORTASEG)		10.78	0.00	161.75		172.53
41510-5048-1-05102-00166	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORTASEG)		207.58	0.00	547.85		755.43
41510-5239-1-05102-00170	PRODUCTOS FINANCIEROS (FAIP)		432.79	0.00	431.09		863.88
41510-523F-1-05102-00159	PRODUCTOS FINANCIEROS (PROY. DE DESARROLLO REG. 2016)		0.00	0.00	1,528.61		1,528.61

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





BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41510-523J-1-05102-00155	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS)		72.91	0.00	74.18		147.09
41510-523J-3-05102-00154	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS REMANENTE)		234.41	0.00	7.86		242.27
41510-523N-1-05102-00169	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. DE INF. EST. Y MPAL.)		0.00	0.00	307.41		307.41
41510-523O-1-05102-00210	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS)		24.29	0.00	28.36		52.65
41510-523O-3-05102-00171	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS 2015)		62.44	0.00	7.28		69.72
41510-523O-3-05102-00172	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS 2016)		51.31	0.00	2.38		53.69
41510-523P-1-05102-00200	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANCIERO P/INVERSION 2)		27.78	0.00	0.00		27.78
41510-523P-1-05102-00217	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANCIERO P/INVERSION)		0.00	0.00	333.33		333.33
41510-523P-3-05102-00211	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANCIERO P/INVERSION 2 REM)		1,095.51	0.00	294.26		1,389.77
41510-5334-1-05102-00126	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS FEDERALES (FIII)		1,902.87	0.00	1,480.40		3,383.27
41510-5334-3-05102-00150	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIII REMANENTE)		734.31	0.00	39.43		773.74
41510-5335-1-05102-00148	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV)		562.74	0.00	409.15		971.89
41510-5335-3-05102-00151	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV REMANENTE)		847.66	0.00	27.94		875.60
41510-6021-1-05102-00125	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS ESTATALES		45.13	0.00	31.14		76.27
41510-6021-3-05102-00149	PRODUCTOS FINANCIEROS (TRANSITO REMANENTE)		203.25	0.00	0.01		203.26
41520-1661-1-05202-00015	CONCESIONES		54,762.00	0.00	3,362.00		58,124.00
41620-1661-1-06102-00011	MULTAS DERIVADAS POR TRANSITO MUNICIPAL		529,591.00	0.00	152,282.00		681,873.00
41620-1661-1-06102-00078	MULTAS DERIVADAS POR SEGURIDAD PÚBLICA		137,620.00	0.00	37,800.00		175,420.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

0056

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41620-1661-1-06102-00079	MULTAS DE REGLAMENTO		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
41620-1661-1-06102-00199	MULTAS DERIVADAS DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
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
41620-5334-3-06104-00216	REINTEGRO DE INGRESOS POR DEVOLUCION DE ECONOMIAS (FIII REM.)		0.00	0.00	8,946.98		8,946.98
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		50,474.00	0.00	36,318.00		86,792.00
41690-1661-1-06109-00006	POR ANUENCIAS DE GIROS COMERCIALES		5,329,134.48	0.00	1,431,799.50		6,760,933.98
41690-1661-1-06109-00010	POR TRANSITO MUNICIPAL		798,430.00	0.00	93,850.00		892,280.00
41690-1661-1-06109-00012	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO		210,075.00	0.00	50,175.00		260,250.00
41690-1661-1-06109-00014	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA CENTRAL CAMIONERA		464,679.00	0.00	99,333.00		564,012.00
41690-1661-1-06109-00017	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PÚBLICA		2,180,970.00	0.00	590,980.00		2,771,950.00
41690-1661-1-06109-00018	POR MESERAS		98,960.00	0.00	29,600.00		128,560.00
41690-1661-1-06109-00019	POR SACRIFICIO DE RES, CERDO Y POLLOS		86,440.00	0.00	26,410.00		112,850.00
41690-1661-1-06109-00092	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO FRANCISCO TRUJILLO		384.00	0.00	92.00		476.00
41690-1661-1-06109-00093	POR ELABORACIÓN DE ACTAS DE VISITAS DE INSPECCION Y VERIFICACIÓN		152,345.00	0.00	22,013.00		174,358.00
41690-1661-1-06109-00162	DONATIVO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO AL MUNICIPIO, PARA LA PARTICIPACION EN LA FERIA TABASCO 2016		0.00	0.00	100,000.00		100,000.00
42110-1601-1-08101-00137	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		110,438,470.00	0.00	24,212,836.00		134,651,306.00

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



## MUNICIPIO DE CARDENAS

## BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
42110-1601-1-08101-00138	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		2,952,300.87	0.00	1,316,926.00		4,269,226.87
42110-1601-1-08107-00128	FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL		4,952,141.00	0.00	1,188,464.00		6,140,605.00
42110-1601-1-08107-00129	SISTEMA DEL FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES		3,065,748.00	0.00	575,154.00		3,640,902.00
42110-1601-1-08107-00213	DEVOLUCION DE RECURSOS FEIEF 2016		1,608,873.00	0.00	536,291.00		2,145,164.00
42120-5334-1-08203-00130	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL F3		78,087,448.00	0.00	19,521,862.00		97,609,310.00
42120-5335-1-08204-00131	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL F4		49,110,376.00	0.00	12,277,594.00		61,387,970.00
42130-5048-1-08313-00161	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)		9,705,058.30	0.00	150.97		9,705,209.27
42130-5239-1-08313-00214	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD		16,565,450.44	0.00	0.00		16,565,450.44
42130-523P-1-08313-00187	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2 2016		10,000,000.00	0.00	0.00		10,000,000.00
42130-523Q-1-08313-00215	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2		0.00	0.00	2,160,200.00		2,160,200.00
42130-6021-1-08313-00134	CONVENIO TRANSITO 2016		1,240,436.00	0.00	310,109.00		1,550,545.00
42230-523F-1-09302-00143	AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	26,204,838.21		26,204,838.21
42230-523J-1-09303-00144	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		5,536,438.00	0.00	1,200,684.00		6,737,122.00
42230-523N-1-09301-00142	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		0.00	0.00	5,340,600.00		5,340,600.00
42230-523O-1-09304-00163	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2015		2,114,363.62	0.00	529,477.55		2,643,841.17
51110-1601-1-00001-1111	DIETAS		3,433,668.16	635,917.04	0.00		4,069,585.20
51110-1601-1-00001-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		1,266,060.41	332,687.21	0.00		1,598,747.62

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51110-1601-1-00001-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	451,569.89		113,449.35	0.00		565,019.24
51110-1601-1-00002-1111	DIETAS	1,124,463.10		360,443.60	0.00		1,484,906.70
51110-1601-1-00002-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	525,555.03		141,719.19	0.00		667,274.22
51110-1601-1-00002-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	982,063.50		242,291.00	0.00		1,224,354.50
51110-1601-1-00003-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	681,842.05		168,930.28	0.00		850,772.33
51110-1601-1-00003-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,387,278.66		364,489.69	0.00		1,751,768.35
51110-1601-1-00004-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	73,151.10		21,460.50	0.00		94,611.60
51110-1601-1-00004-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	140,265.59		34,914.52	0.00		175,180.11
51110-1601-1-00005-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	211,073.18		51,559.02	0.00		262,632.20
51110-1601-1-00005-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	314,104.26		79,701.12	0.00		393,805.38
51110-1601-1-00006-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	153,767.32		42,010.78	0.00		195,778.10
51110-1601-1-00006-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	630,454.46		158,114.58	0.00		788,569.04
51110-1601-1-00007-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	110,839.97		29,791.88	0.00		140,631.85
51110-1601-1-00008-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,267,841.32		333,993.17	0.00		1,601,834.49
51110-1601-1-00008-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	3,270,473.70		845,083.49	0.00		4,115,557.19
51110-1601-1-00009-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	571,622.74		150,109.65	0.00		721,732.39
51110-1601-1-00009-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,393,762.08		350,247.27	0.00		1,744,009.35
51110-1601-1-00010-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	518,413.18		131,675.61	0.00		650,088.79
51110-1601-1-00010-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,952,162.60		494,483.82	0.00		2,446,646.42
51110-1601-1-00013-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	75,776.63		23,250.02	0.00		99,026.65
51110-1601-1-00013-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	105,473.28		26,368.32	0.00		131,841.60
51110-1601-1-00014-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	67,316.40		20,723.40	0.00		88,039.80
51110-1601-1-00014-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	30,975.44		7,743.86	0.00		38,719.30
51110-1601-1-00015-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	60,217.67		4,465.58	0.00		64,683.25

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

0057

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51110-1601-1-00015-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		13,634.24	3,408.56	0.00		17,042.80
51110-1601-1-00016-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		794,215.87	207,309.97	0.00		1,001,525.84
51110-1601-1-00016-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		2,350,095.62	590,396.78	0.00		2,940,492.40
51110-1601-1-00018-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		776,527.70	201,951.36	0.00		978,479.06
51110-1601-1-00018-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		1,501,444.23	382,552.36	0.00		1,883,996.59
51110-1601-1-00025-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		57,034.58	15,084.02	0.00		72,118.60
51110-1601-1-00025-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE		218,802.30	54,728.98	0.00		273,531.28
51110-1601-1-00028-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		165,941.25	44,884.81	0.00		210,826.06
51110-5335-1-00011-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	13,601,594.73		3,380,947.40	0.00		16,982,542.13
51110-5335-1-00012-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,033,050.59		258,442.86	0.00		1,291,493.45
51110-5335-1-00017-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	108,075.60		32,110.80	0.00		140,186.40
51110-6021-1-00012-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	306,523.74		68,340.54	0.00		374,864.28
51120-1601-1-00001-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,678,545.30		453,937.49	0.00		2,132,482.79
51120-1601-1-00002-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	783,343.03		278,237.25	0.00		1,061,580.28
51120-1601-1-00003-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	278,185.16		68,262.60	0.00		346,447.76
51120-1601-1-00004-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	9,750.86		2,458.20	0.00		12,209.06
51120-1601-1-00005-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	38,648.25		13,315.50	0.00		51,963.75
51120-1601-1-00006-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	18,673.20		4,149.60	0.00		22,822.80
51120-1601-1-00007-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	51,234.75		13,749.30	0.00		64,984.05
51120-1601-1-00008-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	2,861,107.62		768,422.40	0.00		3,629,530.02
51120-1601-1-00009-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	221,727.90		63,781.20	0.00		285,509.10
51120-1601-1-00010-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	89,840.85		31,022.40	0.00		120,863.25
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	41,855.55		10,816.80	0.00		52,672.35

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



## BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51120-1601-1-00015-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	12,448.80		4,149.60	0.00		16,598.40
51120-1601-1-00016-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	270,532.98		79,776.60	0.00		350,309.58
51120-1601-1-00018-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	688,454.77		172,481.25	0.00		860,936.02
51120-1601-1-00025-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	26,004.44		7,301.40	0.00		33,305.84
51120-1601-1-00028-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	19,710.60		2,074.80	0.00		21,785.40
51120-4631-1-00007-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	67,000.00		0.00	0.00		67,000.00
51120-5335-1-00012-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	96,794.61		24,710.40	0.00		121,505.01
51120-5335-1-00017-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	81,299.40		21,598.20	0.00		102,897.60
51130-1601-1-00001-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	19,309.62		4,956.52	0.00		24,266.14
51130-1601-1-00001-1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	31,475.44		7,868.86	0.00		39,344.30
51130-1601-1-00001-1321	AGUINALDO	367,906.73		99,494.88	0.00		467,401.61
51130-1601-1-00001-1322	PRIMA VACACIONAL	84,109.74		104,217.60	0.00		188,327.34
51130-1601-1-00001-1341	COMPENSACIONES	278,724.80		195,058.70	0.00		473,783.50
51130-1601-1-00002-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	100,811.50		24,979.38	0.00		125,790.88
51130-1601-1-00002-1321	AGUINALDO	171,694.49		60,984.44	0.00		232,678.93
51130-1601-1-00002-1322	PRIMA VACACIONAL	39,249.55		99,759.88	0.00		139,009.43
51130-1601-1-00002-1341	COMPENSACIONES	189,521.20		56,500.00	0.00		246,021.20
51130-1601-1-00003-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	147,632.40		37,091.30	0.00		184,723.70
51130-1601-1-00003-1321	AGUINALDO	60,973.05		14,961.90	0.00		75,934.95
51130-1601-1-00003-1322	PRIMA VACACIONAL	13,938.65		123,855.34	0.00		137,793.99
51130-1601-1-00003-1341	COMPENSACIONES	484,372.00		160,148.00	0.00		644,520.00
51130-1601-1-00004-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	14,933.20		3,733.30	0.00		18,666.50
51130-1601-1-00004-1321	AGUINALDO	2,137.16		538.78	0.00		2,675.94

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



## BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51130-1601-1-00004-1322	PRIMA VACACIONAL		488.54	13,377.35	0.00		13,865.89
51130-1601-1-00004-1341	COMPENSACIONES		60,500.00	44,600.00	0.00		105,100.00
51130-1601-1-00005-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		30,356.69	7,759.74	0.00		38,116.43
51130-1601-1-00005-1321	AGUINALDO		8,470.94	2,918.50	0.00		11,389.44
51130-1601-1-00005-1322	PRIMA VACACIONAL		1,936.48	29,649.50	0.00		31,585.98
51130-1601-1-00005-1341	COMPENSACIONES		118,780.00	40,370.00	0.00		159,150.00
51130-1601-1-00006-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		75,109.05	19,134.94	0.00		94,243.99
51130-1601-1-00006-1321	AGUINALDO		4,092.84	909.52	0.00		5,002.36
51130-1601-1-00006-1322	PRIMA VACACIONAL		935.64	48,530.80	0.00		49,466.44
51130-1601-1-00006-1341	COMPENSACIONES		95,310.00	33,870.00	0.00		129,180.00
51130-1601-1-00007-1321	AGUINALDO		11,229.74	3,013.60	0.00		14,243.34
51130-1601-1-00007-1322	PRIMA VACACIONAL		2,567.16	5,790.25	0.00		8,357.41
51130-1601-1-00007-1341	COMPENSACIONES		39,170.00	11,270.00	0.00		50,440.00
51130-1601-1-00008-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		390,758.38	98,234.68	0.00		488,993.06
51130-1601-1-00008-1321	AGUINALDO		627,098.46	168,423.08	0.00		795,521.54
51130-1601-1-00008-1322	PRIMA VACACIONAL		143,355.82	315,734.23	0.00		459,090.05
51130-1601-1-00008-1341	COMPENSACIONES		602,820.00	297,870.00	0.00		900,690.00
51130-1601-1-00009-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		152,596.44	38,299.66	0.00		190,896.10
51130-1601-1-00009-1321	AGUINALDO		48,598.20	13,979.56	0.00		62,577.76
51130-1601-1-00009-1322	PRIMA VACACIONAL		11,109.28	119,819.00	0.00		130,928.28
51130-1601-1-00009-1341	COMPENSACIONES		265,152.76	82,241.94	0.00		347,394.70
51130-1601-1-00010-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		182,420.27	45,771.11	0.00		228,191.38
51130-1601-1-00010-1321	AGUINALDO		19,691.42	6,799.54	0.00		26,490.96
51130-1601-1-00010-1322	PRIMA VACACIONAL		4,501.52	144,079.93	0.00		148,581.45

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51130-1601-1-00010-1341	COMPENSACIONES	745,880.00		292,960.00	0.00		1,038,840.00
51130-1601-1-00013-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	7,182.80		1,795.70	0.00		8,978.50
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		9,441.78	0.00		9,818.82
51130-1601-1-00013-1341	COMPENSACIONES	35,500.00		11,850.00	0.00		47,350.00
51130-1601-1-00014-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	3,579.54		920.70	0.00		4,500.24
51130-1601-1-00014-1321	AGUINALDO	9,173.94		2,370.84	0.00		11,544.78
51130-1601-1-00014-1322	PRIMA VACACIONAL	2,097.18		5,990.06	0.00		8,087.24
51130-1601-1-00014-1341	COMPENSACIONES	27,700.00		8,700.00	0.00		36,400.00
51130-1601-1-00015-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	2,045.12		511.28	0.00		2,556.40
51130-1601-1-00015-1321	AGUINALDO	2,728.56		909.52	0.00		3,638.08
51130-1601-1-00015-1322	PRIMA VACACIONAL	623.76		3,339.33	0.00		3,963.09
51130-1601-1-00015-1341	COMPENSACIONES	28,300.00		5,600.00	0.00		33,900.00
51130-1601-1-00016-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	264,535.53		66,437.72	0.00		330,973.25
51130-1601-1-00016-1321	AGUINALDO	59,294.94		17,485.30	0.00		76,780.24
51130-1601-1-00016-1322	PRIMA VACACIONAL	13,555.25		191,276.10	0.00		204,831.35
51130-1601-1-00016-1341	COMPENSACIONES	797,725.00		185,095.00	0.00		982,820.00
51130-1601-1-00018-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	153,855.42		38,202.06	0.00		192,057.48
51130-1601-1-00018-1321	AGUINALDO	150,895.71		37,804.52	0.00		188,700.23
51130-1601-1-00018-1322	PRIMA VACACIONAL	34,506.90		139,807.54	0.00		174,314.44
51130-1601-1-00018-1341	COMPENSACIONES	204,760.00		56,940.00	0.00		261,700.00
51130-1601-1-00025-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	25,444.76		6,398.84	0.00		31,843.60
51130-1601-1-00025-1321	AGUINALDO	5,699.72		1,600.34	0.00		7,300.06
51130-1601-1-00025-1322	PRIMA VACACIONAL	1,302.96		16,731.45	0.00		18,034.41

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





MUNICIPIO DE CARDENAS

0063

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51130-1601-1-00025-1341	COMPENSACIONES	27,580.00		10,210.00	0.00		37,790.00
51130-1601-1-00028-1321	AGUINALDO	4,320.22		454.76	0.00		4,774.98
51130-1601-1-00028-1322	PRIMA VACACIONAL	987.62		7,413.18	0.00		8,400.80
51130-1601-1-00028-1341	COMPENSACIONES	48,350.00		14,260.00	0.00		62,610.00
51130-4631-1-00003-1371	PARTICIPACIONES A NOTIFICADORES	50,474.00		36,318.00	0.00		86,792.00
51130-5335-1-00011-1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	1,180,308.76		299,823.15	0.00		1,480,131.91
51130-5335-1-00011-1322	PRIMA VACACIONAL	0.00		781,269.51	0.00		781,269.51
51130-5335-1-00011-1341	COMPENSACIONES	1,456,421.27		379,281.38	0.00		1,835,702.65
51130-5335-1-00012-1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	28,909.84		7,227.46	0.00		36,137.30
51130-5335-1-00012-1321	AGUINALDO	21,215.65		5,416.08	0.00		26,631.73
51130-5335-1-00012-1322	PRIMA VACACIONAL	4,849.99		54,400.94	0.00		59,250.93
51130-5335-1-00012-1341	COMPENSACIONES	166,599.70		41,353.90	0.00		207,953.60
51130-5335-1-00017-1321	AGUINALDO	17,819.38		4,733.94	0.00		22,553.32
51130-5335-1-00017-1322	PRIMA VACACIONAL	4,073.59		7,061.73	0.00		11,135.32
51130-5335-1-00017-1341	COMPENSACIONES	52,920.00		13,120.00	0.00		66,040.00
51130-6021-1-00012-1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	33,899.12		8,474.78	0.00		42,373.90
51130-6021-1-00012-1322	PRIMA VACACIONAL	0.00		19,915.66	0.00		19,915.66
51130-6021-1-00012-1341	COMPENSACIONES	28,864.40		7,216.10	0.00		36,080.50
51140-1601-1-00001-1411	CUOTAS AL ISSET	710,543.42		186,872.57	0.00		897,415.99
51140-1601-1-00001-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	29,987.86		0.00	0.00		29,987.86
51140-1601-1-00002-1411	CUOTAS AL ISSET	505,564.15		140,186.52	0.00		645,750.67
51140-1601-1-00002-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	75,621.56		0.00	0.00		75,621.56
51140-1601-1-00003-1411	CUOTAS AL ISSET	578,307.79		148,587.18	0.00		726,894.97

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

## MUNICIPIO DE CARDENAS



## BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51140-1601-1-00003-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	114,736.16		0.00	0.00		114,736.16
51140-1601-1-00004-1411	CUOTAS AL ISSET	56,902.34		15,013.98	0.00		71,916.32
51140-1601-1-00004-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	10,430.56		0.00	0.00		10,430.56
51140-1601-1-00005-1411	CUOTAS AL ISSET	142,150.31		36,058.41	0.00		178,208.72
51140-1601-1-00005-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	22,164.94		0.00	0.00		22,164.94
51140-1601-1-00006-1411	CUOTAS AL ISSET	206,605.56		52,634.37	0.00		259,239.93
51140-1601-1-00006-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	49,545.16		0.00	0.00		49,545.16
51140-1601-1-00007-1411	CUOTAS AL ISSET	36,247.36		9,739.52	0.00		45,986.88
51140-1601-1-00008-1411	CUOTAS AL ISSET	1,594,820.57		417,980.73	0.00		2,012,801.30
51140-1601-1-00008-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	268,593.16		0.00	0.00		268,593.16
51140-1601-1-00009-1411	CUOTAS AL ISSET	545,277.45		139,340.90	0.00		684,618.35
51140-1601-1-00009-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	117,343.80		0.00	0.00		117,343.80
51140-1601-1-00010-1411	CUOTAS AL ISSET	655,376.80		167,299.74	0.00		822,676.54
51140-1601-1-00010-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	140,812.56		0.00	0.00		140,812.56
51140-1601-1-00013-1411	CUOTAS AL ISSET	48,216.16		12,900.78	0.00		61,116.94
51140-1601-1-00013-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	7,822.92		0.00	0.00		7,822.92
51140-1601-1-00014-1411	CUOTAS AL ISSET	31,624.83		8,969.90	0.00		40,594.73
51140-1601-1-00014-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	2,607.64		0.00	0.00		2,607.64
51140-1601-1-00015-1411	CUOTAS AL ISSET	21,006.51		4,677.26	0.00		25,683.77
51140-1601-1-00015-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	1,303.82		0.00	0.00		1,303.82
51140-1601-1-00016-1411	CUOTAS AL ISSET	856,745.68		218,970.70	0.00		1,075,716.38
51140-1601-1-00016-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	211,218.84		0.00	0.00		211,218.84
51140-1601-1-00018-1411	CUOTAS AL ISSET	692,098.88		176,980.81	0.00		869,079.69
51140-1601-1-00018-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	126,470.54		0.00	0.00		126,470.54

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51140-1601-1-00025-1411	CUOTAS AL ISSET		75,488.16	19,210.06	0.00		94,698.22
51140-1601-1-00025-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS		18,253.48	0.00	0.00		18,253.48
51140-1601-1-00028-1411	CUOTAS AL ISSET		46,002.73	12,383.10	0.00		58,385.83
51140-5335-1-00011-1411	CUOTAS AL ISSET		3,538,367.91	882,196.14	0.00		4,420,564.05
51140-5335-1-00011-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS		438,838.70	0.00	0.00		438,838.70
51140-5335-1-00012-1411	CUOTAS AL ISSET		282,629.34	70,778.40	0.00		353,407.74
51140-5335-1-00012-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS		47,512.30	0.00	0.00		47,512.30
51140-5335-1-00017-1411	CUOTAS AL ISSET		43,662.92	11,480.50	0.00		55,143.42
51140-6021-1-00012-1411	CUOTAS AL ISSET		79,696.58	19,947.46	0.00		99,644.04
51140-6021-1-00012-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS		16,615.00	0.00	0.00		16,615.00
51150-1601-1-00001-1521	RIESGO DE TRABAJO		31,474.56	7,981.58	0.00		39,456.14
51150-1601-1-00001-1541	DESPENSA		179,351.30	47,170.82	0.00		226,522.12
51150-1601-1-00001-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		0.00	116,300.00	0.00		116,300.00
51150-1601-1-00001-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		14,300.00	0.00	0.00		14,300.00
51150-1601-1-00001-1591	EROGACIONES ADICIONALES		124,981.92	40,245.48	0.00		165,227.40
51150-1601-1-00001-1592	OTRAS PRESTACIONES		235,703.95	61,290.14	0.00		296,994.09
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		118,290.71	30,505.00	0.00		148,795.71
51150-1601-1-00002-1541	DESPENSA		176,650.18	45,330.88	0.00		221,981.06
51150-1601-1-00002-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		0.00	106,350.00	0.00		106,350.00
51150-1601-1-00002-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		38,350.00	0.00	0.00		38,350.00
51150-1601-1-00002-1591	EROGACIONES ADICIONALES		206,800.00	91,540.00	0.00		298,340.00
51150-1601-1-00002-1592	OTRAS PRESTACIONES		183,282.57	91,597.72	0.00		274,880.29
51150-1601-1-00002-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		175,728.37	0.00	0.00		175,728.37

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

0066

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-1601-1-00003-1521	RIESGO DE TRABAJO	184,305.13		46,871.56	0.00	231,176.69	
51150-1601-1-00003-1541	DESPENSA	236,689.74		60,716.74	0.00	297,406.48	
51150-1601-1-00003-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		0.00	74,200.00	0.00		74,200.00
51150-1601-1-00003-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	54,600.00		0.00	0.00	54,600.00	
51150-1601-1-00003-1591	EROGACIONES ADICIONALES	293,920.00		108,940.00	0.00	402,860.00	
51150-1601-1-00003-1592	OTRAS PRESTACIONES	169,827.92		42,630.40	0.00	212,458.32	
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	22,722.32		5,680.58	0.00	28,402.90	
51150-1601-1-00004-1541	DESPENSA	18,585.56		4,737.88	0.00	23,323.44	
51150-1601-1-00004-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		0.00	6,800.00	0.00		6,800.00
51150-1601-1-00004-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	5,200.00		0.00	0.00	5,200.00	
51150-1601-1-00004-1591	EROGACIONES ADICIONALES	28,160.00		10,640.00	0.00	38,800.00	
51150-1601-1-00004-1592	OTRAS PRESTACIONES	10,254.65		2,518.08	0.00	12,772.73	
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	43,247.54		10,982.46	0.00	54,230.00	
51150-1601-1-00005-1541	DESPENSA	54,455.38		13,590.36	0.00	68,045.74	
51150-1601-1-00005-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		0.00	17,050.00	0.00		17,050.00
51150-1601-1-00005-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	11,050.00		0.00	0.00	11,050.00	
51150-1601-1-00005-1591	EROGACIONES ADICIONALES	58,960.00		24,860.00	0.00	83,820.00	
51150-1601-1-00005-1592	OTRAS PRESTACIONES	29,552.41		6,653.39	0.00	36,205.80	
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	90,997.00		23,157.56	0.00	114,154.56	
51150-1601-1-00006-1541	DESPENSA	87,458.00		22,413.44	0.00	109,871.44	
51150-1601-1-00006-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		0.00	12,600.00	0.00		12,600.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-1601-1-00006-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		24,700.00	0.00	0.00		24,700.00
51150-1601-1-00006-1591	EROGACIONES ADICIONALES		133,760.00	40,640.00	0.00		174,400.00
51150-1601-1-00006-1592	OTRAS PRESTACIONES		56,185.96	14,269.57	0.00		70,455.53
51150-1601-1-00006-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		114,271.94	0.00	0.00		114,271.94
51150-1601-1-00007-1541	DESPENSA		13,357.54	3,659.60	0.00		17,017.14
51150-1601-1-00007-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		0.00	8,000.00	0.00		8,000.00
51150-1601-1-00007-1592	OTRAS PRESTACIONES		10,362.68	2,728.34	0.00		13,091.02
51150-1601-1-00008-1521	RIESGO DE TRABAJO		537,035.99	137,050.22	0.00		674,086.21
51150-1601-1-00008-1541	DESPENSA		549,378.76	142,442.30	0.00		691,821.06
51150-1601-1-00008-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		0.00	125,200.00	0.00		125,200.00
51150-1601-1-00008-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		131,300.00	0.00	0.00		131,300.00
51150-1601-1-00008-1591	EROGACIONES ADICIONALES		713,240.00	197,880.00	0.00		911,120.00
51150-1601-1-00008-1592	OTRAS PRESTACIONES		493,915.10	121,993.16	0.00		615,908.26
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		176,076.60	45,409.08	0.00		221,485.68
51150-1601-1-00009-1541	DESPENSA		250,359.34	63,595.00	0.00		313,954.34
51150-1601-1-00009-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		0.00	106,200.00	0.00		106,200.00
51150-1601-1-00009-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		57,850.00	0.00	0.00		57,850.00
51150-1601-1-00009-1591	EROGACIONES ADICIONALES		349,199.28	138,139.82	0.00		487,339.10
51150-1601-1-00009-1592	OTRAS PRESTACIONES		191,669.89	61,172.54	0.00		252,842.43
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		305,701.67	76,615.72	0.00		382,317.39
51150-1601-1-00010-1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES		216,000.00	0.00	0.00		216,000.00
51150-1601-1-00010-1541	DESPENSA		250,459.86	63,318.50	0.00		313,778.36

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

0068

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-1601-1-00010-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		0.00	55,600.00	0.00		55,600.00
51150-1601-1-00010-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	68,900.00		0.00	0.00		68,900.00
51150-1601-1-00010-1591	EROGACIONES ADICIONALES	375,760.00		124,720.00	0.00		500,480.00
51150-1601-1-00010-1592	OTRAS PRESTACIONES	151,521.88		38,268.22	0.00		189,790.10
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	12,797.92		3,277.62	0.00		16,075.54
51150-1601-1-00013-1541	DESPENSA	19,886.02		5,291.72	0.00		25,177.74
51150-1601-1-00013-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		0.00	5,900.00	0.00		5,900.00
51150-1601-1-00013-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	3,900.00		0.00	0.00		3,900.00
51150-1601-1-00013-1591	EROGACIONES ADICIONALES	21,120.00		7,980.00	0.00		29,100.00
51150-1601-1-00013-1592	OTRAS PRESTACIONES	10,272.98		2,450.64	0.00		12,723.62
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	2,478.32		619.58	0.00		3,097.90
51150-1601-1-00014-1541	DESPENSA	10,959.20		3,288.74	0.00		14,247.94
51150-1601-1-00014-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		0.00	8,900.00	0.00		8,900.00
51150-1601-1-00014-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	1,300.00		0.00	0.00		1,300.00
51150-1601-1-00014-1591	EROGACIONES ADICIONALES	7,040.00		3,560.00	0.00		10,600.00
51150-1601-1-00014-1592	OTRAS PRESTACIONES	8,057.08		2,120.54	0.00		10,177.62
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	2,726.88		681.72	0.00		3,408.60
51150-1601-1-00015-1541	DESPENSA	8,224.30		1,735.86	0.00		9,960.16
51150-1601-1-00015-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		0.00	3,000.00	0.00		3,000.00
51150-1601-1-00015-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	650.00		0.00	0.00		650.00
51150-1601-1-00015-1591	EROGACIONES ADICIONALES	3,520.00		880.00	0.00		4,400.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

0069

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-1601-1-00015-1592	OTRAS PRESTACIONES		4,239.36	927.38	0.00		5,166.74
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		439,659.26	111,316.18	0.00		550,975.44
51150-1601-1-00016-1541	DESPENSA		418,999.28	106,463.42	0.00		525,462.70
51150-1601-1-00016-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		0.00	26,900.00	0.00		26,900.00
51150-1601-1-00016-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		104,000.00	0.00	0.00		104,000.00
51150-1601-1-00016-1591	EROGACIONES ADICIONALES		567,600.00	144,360.00	0.00		711,960.00
51150-1601-1-00016-1592	OTRAS PRESTACIONES		327,289.78	83,821.92	0.00		411,111.70
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		182,967.94	47,181.76	0.00		230,149.70
51150-1601-1-00018-1541	DESPENSA		283,325.98	72,862.86	0.00		356,188.84
51150-1601-1-00018-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		0.00	183,950.00	0.00		183,950.00
51150-1601-1-00018-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		62,400.00	0.00	0.00		62,400.00
51150-1601-1-00018-1591	EROGACIONES ADICIONALES		335,280.00	154,660.00	0.00		489,940.00
51150-1601-1-00018-1592	OTRAS PRESTACIONES		236,220.78	81,667.02	0.00		317,887.80
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		34,442.80	8,738.52	0.00		43,181.32
51150-1601-1-00025-1541	DESPENSA		32,433.24	8,199.80	0.00		40,633.04
51150-1601-1-00025-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		0.00	4,350.00	0.00		4,350.00
51150-1601-1-00025-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		9,100.00	0.00	0.00		9,100.00
51150-1601-1-00025-1591	EROGACIONES ADICIONALES		49,280.00	15,020.00	0.00		64,300.00
51150-1601-1-00025-1592	OTRAS PRESTACIONES		23,890.54	6,107.45	0.00		29,997.99
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		22,323.56	6,221.32	0.00		28,544.88

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-1601-1-00028-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		0.00	3,000.00	0.00		3,000.00
51150-1601-1-00028-1592	OTRAS PRESTACIONES		11,814.74	2,402.02	0.00		14,216.76
51150-4631-1-00010-1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES		60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
51150-5335-1-00011-1522	RIESGO POLICIAL		1,219,500.00	302,700.00	0.00		1,522,200.00
51150-5335-1-00011-1541	DESPENSA		465,535.94	118,381.32	0.00		583,917.26
51150-5335-1-00011-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		0.00	39,000.00	0.00		39,000.00
51150-5335-1-00011-154C	CANASTA ALIMENTICIA		2,979,645.00	739,597.00	0.00		3,719,242.00
51150-5335-1-00011-154H	PREVISIÓN SOCIAL		1,829,250.00	454,050.00	0.00		2,283,300.00
51150-5335-1-00011-1592	OTRAS PRESTACIONES		444,951.07	107,811.65	0.00		552,762.72
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		109,000.00	27,500.00	0.00		136,500.00
51150-5335-1-00012-1541	DESPENSA		69,285.42	19,039.28	0.00		88,324.70
51150-5335-1-00012-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		0.00	9,000.00	0.00		9,000.00
51150-5335-1-00012-154C	CANASTA ALIMENTICIA		102,120.00	25,752.00	0.00		127,872.00
51150-5335-1-00012-154H	PREVISIÓN SOCIAL		196,200.00	49,500.00	0.00		245,700.00
51150-5335-1-00012-1592	OTRAS PRESTACIONES		67,426.01	15,243.80	0.00		82,669.81
51150-5335-1-00017-1541	DESPENSA		12,259.66	4,391.52	0.00		16,651.18
51150-5335-1-00017-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		0.00	1,000.00	0.00		1,000.00
51150-5335-1-00017-1592	OTRAS PRESTACIONES		15,875.13	2,703.23	0.00		18,578.36
51150-6021-1-00012-1522	RIESGO POLICIAL		42,000.00	10,500.00	0.00		52,500.00
51150-6021-1-00012-1541	DESPENSA		19,017.60	4,754.40	0.00		23,772.00
51150-6021-1-00012-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		0.00	6,000.00	0.00		6,000.00
51150-6021-1-00012-154C	CANASTA ALIMENTICIA		37,296.00	9,324.00	0.00		46,620.00

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





MUNICIPIO DE CARDENAS

0071

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-6021-1-00012-154H	PREVISIÓN SOCIAL	75,600.00		18,900.00	0.00		94,500.00
51150-6021-1-00012-1592	OTRAS PRESTACIONES	17,598.00		4,399.50	0.00		21,997.50
51160-1601-1-00001-1711	BONO DE ACTUACIÓN	4,349,362.50		1,024,568.25	0.00		5,373,930.75
51160-1601-1-00002-1711	BONO DE ACTUACIÓN	1,640,767.00		411,463.25	0.00		2,052,230.25
51160-1601-1-00003-1711	BONO DE ACTUACIÓN	2,847,388.00		833,626.75	0.00		3,681,014.75
51160-1601-1-00004-1711	BONO DE ACTUACIÓN	736,706.25		233,362.50	0.00		970,068.75
51160-1601-1-00005-1711	BONO DE ACTUACIÓN	1,283,981.25		390,012.50	0.00		1,673,993.75
51160-1601-1-00006-1711	BONO DE ACTUACIÓN	617,893.75		179,237.50	0.00		797,131.25
51160-1601-1-00007-1711	BONO DE ACTUACIÓN	395,575.00		110,550.00	0.00		506,125.00
51160-1601-1-00008-1711	BONO DE ACTUACIÓN	8,043,566.25		2,406,552.50	0.00		10,450,118.75
51160-1601-1-00009-1711	BONO DE ACTUACIÓN	771,390.00		213,960.00	0.00		985,350.00
51160-1601-1-00010-1711	BONO DE ACTUACIÓN	3,563,468.75		960,844.25	0.00		4,524,313.00
51160-1601-1-00013-1711	BONO DE ACTUACIÓN	191,250.00		58,500.00	0.00		249,750.00
51160-1601-1-00014-1711	BONO DE ACTUACIÓN	241,581.25		69,762.50	0.00		311,343.75
51160-1601-1-00015-1711	BONO DE ACTUACIÓN	187,750.00		57,000.00	0.00		244,750.00
51160-1601-1-00016-1711	BONO DE ACTUACIÓN	766,370.00		210,220.00	0.00		976,590.00
51160-1601-1-00018-1711	BONO DE ACTUACIÓN	1,070,350.00		286,340.00	0.00		1,356,690.00
51160-1601-1-00025-1711	BONO DE ACTUACIÓN	61,650.00		17,700.00	0.00		79,350.00
51160-1601-1-00028-1711	BONO DE ACTUACIÓN	97,600.00		36,000.00	0.00		133,600.00
51160-5335-1-00011-1711	BONO DE ACTUACIÓN	2,558,750.00		719,400.00	0.00		3,278,150.00
51160-5335-1-00012-1711	BONO DE ACTUACIÓN	1,237,760.00		282,840.00	0.00		1,520,600.00
51160-5335-1-00017-1711	BONO DE ACTUACIÓN	429,500.00		128,700.00	0.00		558,200.00
51160-6021-1-00012-1711	BONO DE ACTUACIÓN	44,600.00		11,900.00	0.00		56,500.00
51210-1601-1-00001-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	848.63		0.00	0.00		848.63

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

0072

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51210-1601-1-00001-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		7,800.00	0.00	0.00		7,800.00
51210-1601-1-00002-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		3,238.58	1,611.73	0.00		4,850.31
51210-1601-1-00003-2111	PAPELERÍA		17,830.29	5,813.45	0.00		23,643.74
51210-1601-1-00003-2112	MATERIALES DE OFICINA		11,451.18	4,871.58	0.00		16,322.76
51210-1601-1-00003-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		14,791.67	4,377.50	0.00		19,169.17
51210-1601-1-00003-2114	OTROS ARTÍCULOS		1,621.86	405.30	0.00		2,027.16
51210-1601-1-00003-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		23,484.06	6,343.40	0.00		29,827.46
51210-1601-1-00003-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		8,870.01	530.00	0.00		9,400.01
51210-1601-1-00003-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		6,913.34	686.95	0.00		7,600.29
51210-1601-1-00004-2112	MATERIALES DE OFICINA		88.80	976.85	0.00		1,065.65
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	319.00	0.00		483.99
51210-1601-1-00004-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		1,510.00	0.00	0.00		1,510.00
51210-1601-1-00004-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		887.02	0.00	0.00		887.02
51210-1601-1-00005-2112	MATERIALES DE OFICINA		266.99	214.14	0.00		481.13
51210-1601-1-00005-2114	OTROS ARTÍCULOS		0.00	406.00	0.00		406.00
51210-1601-1-00005-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		1,250.00	0.00	0.00		1,250.00
51210-1601-1-00006-2114	OTROS ARTÍCULOS		394.74	0.00	0.00		394.74
51210-1601-1-00008-2114	OTROS ARTÍCULOS		70.00	294.64	0.00		364.64
51210-1601-1-00008-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		88.00	0.00	0.00		88.00
51210-1601-1-00009-2111	PAPELERÍA		75.01	0.00	0.00		75.01

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

## MUNICIPIO DE CARDENAS



## BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51210-1601-1-00009-2112	MATERIALES DE OFICINA		290.00	34.01	0.00		324.01
51210-1601-1-00009-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1,899.00	0.00	0.00		1,899.00
51210-1601-1-00009-2114	OTROS ARTÍCULOS		9,918.29	40.99	0.00		9,959.28
51210-1601-1-00009-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		69.00	0.00	0.00		69.00
51210-1601-1-00010-2111	PAPELERÍA		329,944.50	156.60	0.00		330,101.10
51210-1601-1-00010-2112	MATERIALES DE OFICINA		302,500.92	0.00	0.00		302,500.92
51210-1601-1-00010-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1,508.00	699.00	0.00		2,207.00
51210-1601-1-00010-2114	OTROS ARTÍCULOS		564.01	405.21	0.00		969.22
51210-1601-1-00010-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		110,233.80	0.00	0.00		110,233.80
51210-1601-1-00010-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		1,011.40	0.00	0.00		1,011.40
51210-1601-1-00010-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	6.00	0.00		6.00
51210-1601-1-00016-2114	OTROS ARTÍCULOS		2,320.00	23,677.92	0.00		25,997.92
51210-1601-1-00018-2111	PAPELERÍA		4,185.11	115.65	0.00		4,300.76
51210-1601-1-00018-2112	MATERIALES DE OFICINA		7,359.08	85.00	0.00		7,444.08
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		2,411.57	29,283.50	0.00		31,695.07
51210-1601-1-00018-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		5,618.23	2,906.00	0.00		8,524.23
51210-1601-1-00018-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		250.00	2,915.00	0.00		3,165.00
51210-1601-1-00018-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		2,266.75	1,587.19	0.00		3,853.94
51210-4631-1-00007-2114	OTROS ARTÍCULOS		144.73	0.00	0.00		144.73
51210-4631-1-00007-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		7,999.36	0.00	0.00		7,999.36
51210-5335-1-00011-2111	PAPELERÍA		74,228.40	0.00	0.00		74,228.40

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

## MUNICIPIO DE CARDENAS



## BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51210-5335-1-00011-2112	MATERIALES DE OFICINA		93,461.20	0.00	0.00		93,461.20
51210-5335-1-00011-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		3,306.00	1,806.14	0.00		5,112.14
51210-5335-1-00011-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		44,683.20	0.00	0.00		44,683.20
51210-5335-1-00017-2181	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		2,923.20	0.00	0.00		2,923.20
51220-1601-1-00001-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		31,208.82	9,629.76	0.00		40,838.58
51220-1601-1-00002-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		895.86	569.88	0.00		1,465.74
51220-1601-1-00002-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		114.18	0.00	0.00		114.18
51220-1601-1-00003-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		49,979.64	14,121.00	0.00		64,100.64
51220-1601-1-00003-2231	UTENSILIOS PARA OFICINA		3,730.56	600.00	0.00		4,330.56
51220-1601-1-00003-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		1,586.58	524.70	0.00		2,111.28
51220-1601-1-00004-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		7,953.74	1,629.01	0.00		9,582.75
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	840.00	0.00		1,283.21
51220-1601-1-00005-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		480.00	160.00	0.00		640.00
51220-1601-1-00006-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		1,324.28	278.00	0.00		1,602.28
51220-1601-1-00006-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		306.16	317.49	0.00		623.65
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	5,402.70	0.00		5,788.80
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		3,641.49	5,649.40	0.00		9,290.89
51220-1601-1-00010-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		0.00	297.20	0.00		297.20

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51220-1601-1-00018-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		1,127,971.52	301,374.40	0.00		1,429,345.92
51220-1601-1-00018-2231	UTENSILIOS PARA OFICINA		1,127.00	0.00	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		4,751.35	0.00	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		1,170.06	482.56	0.00		1,652.62
51220-4631-1-00007-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		555.65	0.00	0.00		555.65
51220-4631-1-00018-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		0.00	192,324.24	0.00		192,324.24
51220-5335-1-00011-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		0.00	2,352.09	0.00		2,352.09
51220-5335-1-00011-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		0.00	554.41	0.00		554.41
51220-6021-1-00012-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		640.00	1,113.60	0.00		1,753.60
51220-6021-1-00012-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		1,814.24	0.00	0.00		1,814.24
51240-1601-1-00001-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		145.94	238.00	0.00		383.94
51240-1601-1-00002-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		1,056.37	0.00	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		6,798.00	3,447.35	0.00		10,245.35
51240-1601-1-00003-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		513.08	0.00	0.00		513.08
51240-1601-1-00003-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		1,492.40	2,223.00	0.00		3,715.40
51240-1601-1-00004-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		0.00	162.21	0.00		162.21
51240-1601-1-00004-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		2,113.99	2,000.00	0.00		4,113.99
51240-1601-1-00005-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		2,627.10	0.00	0.00		2,627.10

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

## MUNICIPIO DE CARDENAS



## BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51240-1601-1-00005-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		1,041.00	992.00	0.00		2,033.00
51240-1601-1-00008-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		404.60	0.00	0.00		404.60
51240-1601-1-00008-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		480.01	0.00	0.00		480.01
51240-1601-1-00009-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		1,351.40	0.00	0.00		1,351.40
51240-1601-1-00009-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		2,461.31	3,770.00	0.00		6,231.31
51240-1601-1-00010-2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES		142.66	0.00	0.00		142.66
51240-1601-1-00010-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		24,715.30	479.71	0.00		25,195.01
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		706.00	2,730.00	0.00		3,436.00
51240-1601-1-00010-2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES		115.00	219.00	0.00		334.00
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		2,698.17	0.00	0.00		2,698.17
51240-1601-1-00018-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		5,306.36	218.00	0.00		5,524.36
51240-1601-1-00018-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		314.56	0.00	0.00		314.56
51240-1601-1-00018-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		4,784.61	2,771.72	0.00		7,556.33
51240-4631-1-00008-2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		782,609.80	0.00	0.00		782,609.80

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

## MUNICIPIO DE CARDENAS



## BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240-4631-1-00008-2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	1,634,200.87		115,399.12	0.00		1,749,599.99
51240-4631-1-00008-2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	11,782.12		472.12	0.00		12,254.24
51240-4631-1-00008-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		0.00	799,076.09	0.00		799,076.09
51240-4631-1-00008-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	94,443.14		7,899.60	0.00		102,342.74
51240-4631-1-00008-2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES		0.00	491,125.44	0.00		491,125.44
51240-4631-1-00012-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	40,600.00		0.00	0.00		40,600.00
51240-4631-1-00012-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	286,926.00		0.00	0.00		286,926.00
51240-4631-1-00016-2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		0.00	360,196.02	0.00		360,196.02
51240-4631-1-00016-2431	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA BIENES INMUEBLES		0.00	70,945.60	0.00		70,945.60
51240-4631-1-00016-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	10,226.30		0.00	0.00		10,226.30
51240-523J-1-00008-2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		0.00	3,805.15	0.00		3,805.15
51240-523J-1-00008-2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES		0.00	9,460.38	0.00		9,460.38

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51240-523J-1-0008-2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES		0.00	2,073.50	0.00		2,073.50
51240-523J-1-0008-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		0.00	1,354,444.68	0.00		1,354,444.68
51240-523J-1-0008-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		0.00	2,815.19	0.00		2,815.19
51240-5334-1-0008-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	5,190,043.00		0.00	0.00		5,190,043.00
51240-5335-1-00011-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		5,431.49	0.00	0.00		5,431.49
51250-1601-1-00008-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		29,000.00	0.00	0.00		29,000.00
51250-1601-1-00010-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		225.00	0.00	0.00		225.00
51250-1601-1-00016-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		0.00	12,354.00	0.00		12,354.00
51250-5335-1-00017-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		7,377.60	0.00	0.00		7,377.60
51260-1601-1-00001-2611	COMBUSTIBLES	195,935.84		49,935.25	0.00		245,871.09
51260-1601-1-00002-2611	COMBUSTIBLES	166,333.72		43,381.75	0.00		209,715.47
51260-1601-1-00003-2611	COMBUSTIBLES	233,782.86		91,712.15	0.00		325,495.01
51260-1601-1-00004-2611	COMBUSTIBLES	34,471.88		10,888.05	0.00		45,359.93
51260-1601-1-00004-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS		129.80	0.00	0.00		129.80
51260-1601-1-00005-2611	COMBUSTIBLES	141,550.01		33,657.55	0.00		175,207.56
51260-1601-1-00006-2611	COMBUSTIBLES	301,795.32		91,858.45	0.00		393,653.77
51260-1601-1-00007-2611	COMBUSTIBLES	69,112.36		26,335.55	0.00		95,447.91
51260-1601-1-00008-2611	COMBUSTIBLES	174,412.53		58,315.30	0.00		232,727.83
51260-1601-1-00009-2611	COMBUSTIBLES	120,549.10		27,843.92	0.00		148,393.02
51260-1601-1-00010-2611	COMBUSTIBLES	172,508.48		50,377.70	0.00		222,886.18
51260-1601-1-00010-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	441,554.00		0.00	0.00		441,554.00

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



## MUNICIPIO DE CARDENAS



## BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51260-1601-1-00013-2611	COMBUSTIBLES		32,706.48	10,893.87	0.00		43,600.35
51260-1601-1-00014-2611	COMBUSTIBLES		36,224.69	9,400.66	0.00		45,625.35
51260-1601-1-00015-2611	COMBUSTIBLES		38,973.59	11,617.25	0.00		50,590.84
51260-1601-1-00016-2611	COMBUSTIBLES		4,423,734.44	1,230,741.01	0.00		5,654,475.45
51260-1601-1-00016-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS		77.00	0.00	0.00		77.00
51260-1601-1-00018-2611	COMBUSTIBLES		322,052.05	110,525.70	0.00		432,577.75
51260-1601-1-00028-2611	COMBUSTIBLES		82,024.49	38,842.62	0.00		120,867.11
51260-4631-1-00006-2611	COMBUSTIBLES		18,426.03	16,101.40	0.00		34,527.43
51260-4631-1-00007-2611	COMBUSTIBLES		0.00	8,528.50	0.00		8,528.50
51260-4631-1-00008-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS		538.36	0.00	0.00		538.36
51260-5335-1-00011-2611	COMBUSTIBLES		1,484,244.44	436,491.05	0.00		1,920,735.49
51260-5335-1-00011-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS		169,244.00	0.00	0.00		169,244.00
51260-5335-1-00012-2611	COMBUSTIBLES		934,652.12	217,966.65	0.00		1,152,618.77
51260-5335-1-00017-2611	COMBUSTIBLES		291,706.06	86,380.50	0.00		378,086.56
51270-1601-1-00001-2711	UNIFORMES		0.00	23,919.20	0.00		23,919.20
51270-1601-1-00002-2711	UNIFORMES		0.00	92,170.12	0.00		92,170.12
51270-1601-1-00003-2711	UNIFORMES		0.00	189,211.08	0.00		189,211.08
51270-1601-1-00004-2711	UNIFORMES		0.00	21,297.60	0.00		21,297.60
51270-1601-1-00005-2711	UNIFORMES		0.00	25,380.80	0.00		25,380.80
51270-1601-1-00006-2711	UNIFORMES		0.00	167,600.28	0.00		167,600.28
51270-1601-1-00008-2711	UNIFORMES		0.00	245,565.04	0.00		245,565.04
51270-1601-1-00008-2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL		0.00	4,036.80	0.00		4,036.80
51270-1601-1-00009-2711	UNIFORMES		0.00	234,074.08	0.00		234,074.08

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

0080

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51270-1601-1-00009-2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL		0.00	1,392.00	0.00		1,392.00
51270-1601-1-00010-2711	UNIFORMES		0.00	281,427.60	0.00		281,427.60
51270-1601-1-00013-2711	UNIFORMES		0.00	25,239.28	0.00		25,239.28
51270-1601-1-00014-2711	UNIFORMES		0.00	893.20	0.00		893.20
51270-1601-1-00016-2711	UNIFORMES		0.00	585,999.52	0.00		585,999.52
51270-1601-1-00016-2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	485.00		0.00	0.00		485.00
51270-1601-1-00018-2711	UNIFORMES		0.00	171,737.53	0.00		171,737.53
51270-1601-1-00018-2741	PRODUCTOS TEXTILES	3,553.11		358.69	0.00		3,911.80
51270-1601-1-00025-2711	UNIFORMES		0.00	71,311.00	0.00		71,311.00
51290-1601-1-00001-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		0.00	1,258.78	0.00		1,258.78
51290-1601-1-00001-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	274.00	0.00		274.00
51290-1601-1-00001-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,359.20		0.00	0.00		5,359.20
51290-1601-1-00002-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		0.00	799.00	0.00		799.00
51290-1601-1-00002-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,317.60		0.00	0.00		3,317.60
51290-1601-1-00003-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	2,276.43		1,127.00	0.00		3,403.43
51290-1601-1-00003-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,046.17		0.00	0.00		2,046.17
51290-1601-1-00003-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10,636.00		3,923.41	0.00		14,559.41

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



BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51290-1601-1-00003-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		28,432.90	552.80	0.00		28,985.70
51290-1601-1-00004-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		516.00	0.00	0.00		516.00
51290-1601-1-00004-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		15,915.20	0.00	0.00		15,915.20
51290-1601-1-00005-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		156.07	529.91	0.00		685.98
51290-1601-1-00005-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		24,261.80	1,055.00	0.00		25,316.80
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		35,635.20	800.00	0.00		36,435.20
51290-1601-1-00006-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		950.01	0.00	0.00		950.01
51290-1601-1-00007-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		11,507.20	0.00	0.00		11,507.20
51290-1601-1-00008-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		1,974.54	0.00	0.00		1,974.54
51290-1601-1-00008-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		0.00	3,248.00	0.00		3,248.00
51290-1601-1-00008-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		203,764.00	0.00	0.00		203,764.00
51290-1601-1-00008-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		170,580.32	0.00	0.00		170,580.32
51290-1601-1-00009-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		5,879.16	464.00	0.00		6,343.16

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

0082

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51290-1601-1-00009-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,040.80		0.00	0.00		12,040.80
51290-1601-1-00010-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	200.00		200.00	0.00		400.00
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	390.00		0.00	0.00		390.00
51290-1601-1-00010-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,148.00		0.00	0.00		6,148.00
51290-1601-1-00010-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41,957.20		854.22	0.00		42,811.42
51290-1601-1-00014-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	718.00		0.00	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	2,079.95		11,162.73	0.00		13,242.68
51290-1601-1-00016-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,548.00		600.00	0.00		18,148.00
51290-1601-1-00016-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,950.69		0.00	0.00		1,950.69
51290-1601-1-00018-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	2,434.82		3,674.12	0.00		6,108.94
51290-1601-1-00018-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	160.99		54.00	0.00		214.99

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



## MUNICIPIO DE CARDENAS

## BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51290-1601-1-00018-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,949.99	0.00	0.00		1,949.99
51290-1601-1-00018-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		5,320.00	2,404.00	0.00		7,724.00
51290-1601-1-00018-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		55,446.91	1,319.99	0.00		56,766.90
51290-1601-1-00028-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		2,842.00	0.00	0.00		2,842.00
51290-1601-1-00028-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		23,316.00	0.00	0.00		23,316.00
51290-4631-1-00008-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		41,432.65	28,907.20	0.00		70,339.85
51290-4631-1-00016-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		0.00	119,120.40	0.00		119,120.40
51290-5335-1-00011-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		410,112.20	0.00	0.00		410,112.20
51290-5335-1-00012-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		118,963.80	0.00	0.00		118,963.80
51290-5335-1-00017-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		14,214.64	0.00	0.00		14,214.64
51310-1601-1-00003-3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		2,194.00	566.00	0.00		2,760.00
51310-1601-1-00003-3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		535.14	0.00	0.00		535.14
51310-1601-1-00005-3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		267.57	195.44	0.00		463.01
51310-1601-1-00010-3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA		23,825,386.00	4,637,048.00	0.00		28,462,434.00
51310-1601-1-00010-3141	SERVICIO TELEFÓNICO		174,575.20	35,314.14	0.00		209,889.34

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



## MUNICIPIO DE CARDENAS

## BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
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		8,595.43	2,148.96	0.00		10,744.39
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		5,805.81	1,451.86	0.00		7,257.67
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		25,651.98	6,398.15	0.00		32,050.13
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	49,416.00	0.00		91,524.00
51330-1601-1-00004-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		10,422.42	2,606.11	0.00		13,028.53
51330-1601-1-00005-3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		191,400.00	63,800.00	0.00		255,200.00
51330-1601-1-00005-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		23,117.64	5,784.69	0.00		28,902.33
51330-1601-1-00008-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		55,959.20	13,290.41	0.00		69,249.61
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		73,509.55	18,490.93	0.00		92,000.48
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		10,219.84	2,712.49	0.00		12,932.33
51330-1601-1-00018-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		11,417.94	2,818.45	0.00		14,236.39
51330-1601-1-00018-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		2,110.45	0.00	0.00		2,110.45

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

## MUNICIPIO DE CARDENAS



## BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51330-1601-1-00028-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		3,401.35	0.00	0.00		3,401.35
51330-4631-1-00003-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		81,988.80	0.00	0.00		81,988.80
51330-4631-1-00007-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		6,670.00	22,071.39	0.00		28,741.39
51330-4631-1-00010-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		133,048.23	14,608.28	0.00		147,656.51
51330-4631-1-00012-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		0.00	107,509.96	0.00		107,509.96
51330-5335-1-00011-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		11,663.98	2,916.30	0.00		14,580.28
51330-5335-1-00012-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		2,664.17	666.65	0.00		3,330.82
51330-5335-1-00012-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		69,600.00	0.00	0.00		69,600.00
51340-1601-1-00003-3411	COMISIONES FINANCIERAS		16,218.71	14,982.56	0.00		31,201.27
51340-1601-1-00010-3451	SEGUROS		247,629.56	0.00	0.00		247,629.56
51340-4631-1-00003-3411	COMISIONES FINANCIERAS		5,811.60	1,751.27	0.00		7,562.87
51340-4631-3-00003-3411	COMISIONES FINANCIERAS		6,597.68	459.36	0.00		7,057.04
51340-5335-1-00011-3411	COMISIONES FINANCIERAS		9,128.04	4,008.96	0.00		13,137.00
51340-5335-1-00011-3451	SEGUROS		457,802.22	25,603.84	0.00		483,406.06
51340-5335-3-00011-3411	COMISIONES FINANCIERAS		998.76	87.00	0.00		1,085.76
51340-6021-1-00012-3411	COMISIONES FINANCIERAS		194.88	125.28	0.00		320.16
51340-6021-3-00012-3411	COMISIONES FINANCIERAS		242.89	0.00	0.00		242.89
51350-1601-1-00001-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		12,597.60	0.00	0.00		12,597.60
51350-1601-1-00001-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		16,182.00	0.00	0.00		16,182.00
51350-1601-1-00002-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		16,309.60	0.00	0.00		16,309.60

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



## BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51350-1601-1-00003-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		2,413.99	0.00	0.00		2,413.99
51350-1601-1-00003-3532	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN DIGITALIZADA		930.00	1,514.81	0.00		2,444.81
51350-1601-1-00003-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO		450.00	0.00	0.00		450.00
51350-1601-1-00004-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,044.00	0.00		1,044.00
51350-1601-1-00006-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO		4,442.00	0.00	0.00		4,442.00
51350-1601-1-00007-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		11,623.20	0.00	0.00		11,623.20
51350-1601-1-00007-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		16,634.40	0.00	0.00		16,634.40
51350-1601-1-00008-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		20,972.80	0.00	0.00		20,972.80
51350-1601-1-00009-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		0.00	6,960.00	0.00		6,960.00
51350-1601-1-00009-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO		835.20	556.80	0.00		1,392.00
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
51350-1601-1-00010-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO		0.00	406.00	0.00		406.00
51350-1601-1-00015-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		516.20	0.00	0.00		516.20

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





BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51350-1601-1-00015-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	4,593.60	0.00		4,593.60
51350-1601-1-00016-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,624.00		0.00	0.00		1,624.00
51350-1601-1-00018-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	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	12,214.80		3,874.40	0.00		16,089.20
51350-1601-1-00018-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,975.20		0.00	0.00		19,975.20
51350-1601-1-00018-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	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	43,326.00		0.00	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
51350-4631-1-00006-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	0.00		62,350.00	0.00		62,350.00
51350-4631-1-00010-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	19,256.00		0.00	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

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



## BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232					
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51360-1601-1-00001-3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	370,800.01		835,198.00	0.00		1,205,998.01
51360-4631-1-00001-3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	212,400.00		311,742.40	0.00		524,142.40
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	88,452.01		14,582.57	0.00		103,034.58
51370-1601-1-00001-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	12,582.80		0.00	0.00		12,582.80
51370-1601-1-00005-3711	PASAJES AÉREOS	4,352.00		3,383.99	0.00		7,735.99
51370-1601-1-00008-3711	PASAJES AÉREOS	4,874.19		4,124.00	0.00		8,998.19
51370-1601-1-00008-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	724.00		701.30	0.00		1,425.30
51370-1601-1-00008-3791	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	215.01		430.00	0.00		645.01
51370-1601-1-00009-3711	PASAJES AÉREOS	5,564.01		0.00	0.00		5,564.01
51370-1601-1-00009-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	1,200.00		0.00	0.00		1,200.00
51370-1601-1-00010-3711	PASAJES AÉREOS	0.00		5,480.40	0.00		5,480.40
51370-1601-1-00013-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	4,050.00		750.00	0.00		4,800.00
51370-4631-1-00007-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	30,200.00		0.00	0.00		30,200.00
51370-5335-1-00011-3711	PASAJES AÉREOS	7,371.01		0.00	0.00		7,371.01
51370-5335-1-00011-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00		1,500.00	0.00		1,500.00
51380-1601-1-00001-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,600.00		0.00	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
51380-1601-1-00018-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		928.00	0.00		928.00
51380-5335-1-00011-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	601,112.00		0.00	0.00		601,112.00
51390-1601-1-00001-3991	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

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

0089

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
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		3,640,902.00	596,928.00	0.00		4,237,830.00
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		733,206.97	90,000.00	0.00		823,206.97
51390-4631-1-00007-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		4,640.00	0.00	0.00		4,640.00
51390-4631-3-00004-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		753,999.99	0.00	0.00		753,999.99
51390-5048-1-00011-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	1,574,400.00	0.00		1,574,400.00
51390-5335-1-00011-3922	PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES		0.00	10,542.00	0.00		10,542.00
51390-5335-1-00011-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		3,654.00	0.00	0.00		3,654.00
51390-5335-1-00012-3922	PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES		0.00	1,732.00	0.00		1,732.00
51390-5335-1-00012-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	9,600.00	0.00		9,600.00
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		455,000.00	154,900.00	0.00		609,900.00
52410-1601-1-00001-4411	APOYOS SOCIALES		1,779,560.00	79,460.00	0.00		1,859,020.00
52410-1601-1-00001-4412	COOPERACIONES DIVERSAS		90,974.16	0.00	0.00		90,974.16
52410-1601-1-00001-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		288,284.78	17,792.48	0.00		306,077.26
52410-4631-1-00001-4411	APOYOS SOCIALES		1,901,035.15	68,621.00	0.00		1,969,656.15
52410-4631-1-00001-4412	COOPERACIONES DIVERSAS		70,000.00	0.00	0.00		70,000.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

0090

BALANZA DE COMPROBACION

31/05/2017

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
52410-4631-1-00007-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	384,911.00		1,387,894.58	0.00		1,772,805.58
52410-4631-1-00009-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	356,473.00		437,566.76	0.00		794,039.76
52410-4631-1-00018-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3,701,191.42		2,063,757.26	0.00		5,764,948.68
52420-1601-1-00001-4421	BECAS	102,650.00		0.00	0.00		102,650.00
55910-1601-1-00003-9912	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PERCIBIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	1,608,873.00		536,291.00	0.00		2,145,164.00

Sumas Iguales :	655,968,679.46	487,442,232.14	487,442,232.14	776,117,276.00
	655,968,679.46			776,117,276.00

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."