



Dirección:
Codigo Postal:

MUNICIPIO DE CARDENAS

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11110-1661-1-00003-02016-00002	CAJA 2	106,713.40		580,282.00	611,361.10		75,634.30
11110-1661-1-00003-02016-00003	CAJA 3	19,356.50		1,389,840.04	1,372,366.54		36,830.00
11110-1661-1-00003-02016-00004	CAJA 4	0.00		1,597,664.21	1,514,075.21		83,589.00
11110-1661-1-00003-02016-00005	CAJA 5	9,056.96		196,988.88	192,971.68		13,074.16
11110-1661-1-00003-02016-00006	CAJA 6	3,340.00		162,395.00	140,596.00		25,139.00
11110-1661-1-00003-02016-00007	CAJA 7	8,103.00		35,186.00	34,821.00		8,468.00
11110-1661-1-00003-02016-00008	CAJA 8	7,393.00		29,841.00	31,246.00		5,988.00
11120-1601-1-00005-02016-00002	PARTICIPACION 2016	472,964.73		802,866,406.63	800,982,396.98		2,356,974.38
11120-1601-1-00005-02016-00009	FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2016	4,404,761.15		509,242.46	502,654.00		4,411,349.61
11120-1601-1-00005-02016-00010	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2016	4,158,607.43		6,440.76	0.00		4,165,048.19
11120-4631-1-00005-02016-00001	INGRESOS PROPIOS 2016	3,719,053.23		3,966,188.23	5,700,322.46		1,984,919.00
11120-4631-1-00005-02016-00014	APORTACION MUNICIPAL FORTASEG 2016	388,388.60		1,938,412.53	0.00		2,326,801.13
11120-4631-1-00005-02016-00015	INGRESOS PROPIOS 2016 II	5,517,908.75		5,700,406.89	7,327,370.33		3,890,945.31
11120-4631-3-00005-02015-00006	INGRESOS PROPIOS REMANENTES 2015	1,138,485.75		19,392.45	75.40		1,157,802.80
11120-5048-1-00005-02016-00011	FORTASEG 2016	1,935,134.41		7,753,732.69	495,000.00		9,193,867.10
11120-5239-1-00002-02016-00007	CONVENIO FAIP 2016	1,500.04		0.01	0.00		1,500.05
11120-523A-1-00006-02016-00003	PROGRAMAS REGIONALES II 2016	5,749,799.73		389.45	5,121,669.18		628,520.00
11120-523F-1-00006-02016-00001	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONALES 2016	0.02		0.00	0.00		0.02
11120-523J-1-00002-02016-00004	FDO. PARA MUNICIPIOS PROD. DE HIDROCARBUROS EN REG. TERRESTRES 2016	9,042,169.51		1,161,050.45	1,944,859.24		8,258,360.72
11120-523J-3-00002-02015-00002	FDO. PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REM 2015	56,721.24		0.47	0.00		56,721.71
11120-523N-1-00005-02016-00013	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	12,906.70		0.00	66,274.28		-53,367.58

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:

Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11120-5230-1-00002-02016-00005	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2015	4,701,326.02		78.36	0.00		4,701,404.38
11120-5230-1-00002-02016-00006	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2016	3,404,990.89		464,392.85	0.00		3,869,383.74
11120-523P-1-00006-02016-00002	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2	23,498,017.29		1,837.32	4,051,115.47		19,448,739.14
11120-5334-1-00002-02016-00001	FONDO III NORMAL 2016	24,206,515.22		1,621,985,497.44	1,568,095,125.47		78,096,887.19
11120-5334-3-00002-02015-00003	FONDO III REMANENTE 2015	1,263,256.77		21.05	0.00		1,263,277.82
11120-5335-1-00005-02016-00004	FONDO IV NORMAL 2016	19,782,803.90		11,225,642.66	8,370,046.46		22,638,400.10
11120-5335-3-00005-02015-00005	FONDO IV REMANENTE 2015	380,299.15		61.34	30.16		380,330.33
11120-6021-1-00005-02016-00003	CONVENIO TRANSITO 2016	715,121.27		303,531.97	149,911.22		868,742.02
11120-6021-3-00005-02015-00008	CONVENIO TRANSITO REMANENTE 2015	584,068.58		34.40	15.08		584,087.90
11140-1601-1-00005-02016-00016	CONTRATO DE INVERSION CTA. 5810 PART	45,004,500.00		760,125,500.00	770,115,000.00		35,015,000.00
11140-5334-1-00002-02016-00008	CONTRATO INVERSION FONDO III NORMAL	72,513,167.37		1,531,824,437.13	1,604,337,604.50		0.00
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		28,530,897.00	28,530,897.00		0.00
11220-1601-1-08101-00147	AMORTIZACION DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	0.00		1,200,000.00	1,200,000.00		0.00
11220-1601-1-08107-00129	SISTEMA DEL FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES	0.00		502,654.00	502,654.00		0.00
11220-5048-1-08313-00161	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)	0.00		7,753,559.50	7,753,559.50		0.00
11220-523J-1-09303-00144	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00		1,160,759.00	1,160,759.00		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

Dirección:

Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11220-5230-1-09304-00164	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2016		0.00	876,587.39	876,587.39		0.00
11220-5334-1-08203-00130	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL F3		0.00	17,487,927.00	17,487,927.00		0.00
11220-5335-1-08204-00131	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL F4		0.00	11,217,456.00	11,217,456.00		0.00
11220-6021-1-08313-00134	CONVENIO TRANSITO 2016		0.00	303,491.00	303,491.00		0.00
11230-1601-1-00003-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	781,493.54		11,200,000.00	4,336,743.71		7,644,749.83
11230-4631-1-00003-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		7,076.00	0.00	0.00		7,076.00
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
11230-523J-1-00003-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS	232,261.93		0.00	0.00		232,261.93

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:

Código Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-523N-1-00003-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		295,851.19	1,117.08	0.00		296,968.27
11230-523P-1-00003-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		4,071.60	592.76	0.00		4,664.36
11230-5334-1-00003-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.35	158,496.97	0.00		158,497.32
11230-5335-1-00003-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	188,619.94	188,619.94		0.00
11230-5335-3-00003-02015-00433	BANCO SANTANDER S.A.		6,602.59	0.00	0.00		6,602.59
11230-6021-3-00003-02015-00433	BANCO SANTANDER S.A.		1,809.20	0.00	0.00		1,809.20
11240-1601-1-05102-00156	PRODUCTOS FINANCIEROS (PARTICIPACIONES)		0.00	1,539.76	1,539.76		0.00
11240-1601-1-05102-00157	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR)		0.00	6,440.76	6,440.76		0.00
11240-1601-1-05102-00158	PRODUCTOS FINANCIEROS (IMPTO. S/NOMINA)		0.00	6,588.46	6,588.46		0.00
11240-1601-1-05102-00202	PRODUCTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES (CONTTO. DE INV. 35810)		0.00	115,000.00	115,000.00		0.00
11240-1661-1-01202-00001	IMPUESTO PREDIO URBANO		0.00	72,326.00	72,326.00		0.00
11240-1661-1-01202-00002	REZAGO PREDIO URBANO		0.00	87,714.50	87,714.50		0.00
11240-1661-1-01202-00004	IMPUESTO PREDIO RUSTICO		0.00	26,315.00	26,315.00		0.00
11240-1661-1-01202-00005	REZAGO PREDIO RUSTICO		0.00	56,863.50	56,863.50		0.00
11240-1661-1-01207-00098	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO		0.00	459,861.39	459,861.39		0.00
11240-1661-1-01207-00099	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		0.00	12,828.00	12,828.00		0.00
11240-1661-1-01207-00100	REZAGO TRASLADO DE DOM. DE BIENES INMUEBLES URBANO		0.00	398.00	398.00		0.00
11240-1661-1-01701-00003	RECARGO PREDIO URBANO		0.00	22,975.05	22,975.05		0.00
11240-1661-1-01701-00006	RECARGO PREDIO RUSTICO		0.00	11,327.30	11,327.30		0.00
11240-1661-1-01701-00102	RECARGO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		0.00	9,930.00	9,930.00		0.00
11240-1661-1-01702-00007	MULTA PREDIO URBANO		0.00	11,302.06	11,302.06		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

Dirección:
Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11240-1661-1-01702-00008	MULTA PREDIO RUSTICO		0.00	6,850.30	6,850.30		0.00
11240-1661-1-01704-00009	GASTO EJECUCION PREDIO URBANO		0.00	23,652.00	23,652.00		0.00
11240-1661-1-01704-00010	GASTO EJECUCION PREDIO RUSTICO		0.00	17,812.00	17,812.00		0.00
11240-1661-1-01705-00103	ACTUALIZACION DEL IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO		0.00	590.00	590.00		0.00
11240-1661-1-04402-00108	MULTAS DE DERECHOS		0.00	365.20	365.20		0.00
11240-1661-1-04901-00065	MANIFESTACION EXTEMPORÁNEA DE LA CONSTRUCCION		0.00	13,797.00	13,797.00		0.00
11240-1661-1-04904-00066	DE LA AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS, CARTELES O LA REALIZACION DE LA PUBLICIDAD		0.00	4,492.00	4,492.00		0.00
11240-1661-1-04906-00067	CUOTAS CENDI (DIF MUNICIPAL)		0.00	97,650.00	97,650.00		0.00
11240-1661-1-04907-00013	DERECHOS DE ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA		0.00	101,886.00	101,886.00		0.00
11240-1661-1-04909-00069	TALLERES DIF		0.00	900.00	900.00		0.00
11240-1661-1-04909-00070	TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)		0.00	6,560.00	6,560.00		0.00
11240-1661-1-04916-00074	PAGO DE BASES DE LICITACIONES DIVERSAS		0.00	113,500.00	113,500.00		0.00
11240-1661-1-04916-00075	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRON DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
11240-1661-1-04916-00124	CONSTANCIA DE REGISTRO UNICO MUNICIPAL		0.00	8,864.00	8,864.00		0.00
11240-1661-1-04917-00027	POR SERVICIOS CATASTRALES		0.00	584.00	584.00		0.00
11240-1661-1-04917-00076	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL		0.00	45,844.00	45,844.00		0.00
11240-1661-1-04921-00004	RECOLECCION DE BASURA		0.00	2,100.00	2,100.00		0.00
11240-1661-1-04921-00016	OTROS SERVICIOS		0.00	693,172.91	693,172.91		0.00
11240-1661-1-04929-00165	MECANIZACION AGRICOLA		0.00	6,600.00	6,600.00		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

Dirección:
Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11240-1661-1-05102-00127	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS MUNICIPALES		0.00	478.99	478.99		0.00
11240-1661-1-05202-00015	CONCESIONES		0.00	22,365.00	22,365.00		0.00
11240-1661-1-06102-00011	MULTAS DERIVADAS POR TRANSITO MUNICIPAL		0.00	176,106.00	176,106.00		0.00
11240-1661-1-06102-00078	MULTAS DERIVADAS POR SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
11240-1661-1-06104-00085	REINTEGROS MUNICIPALES		0.00	19,240.32	19,240.32		0.00
11240-1661-1-06108-00113	GASTOS DE EJECUCION DIVERSOS		0.00	2,344.00	2,344.00		0.00
11240-1661-1-06109-00006	POR ANUENCIAS DE GIROS COMERCIALES		0.00	22,634.00	22,634.00		0.00
11240-1661-1-06109-00010	POR TRANSITO MUNICIPAL		0.00	20,300.00	20,300.00		0.00
11240-1661-1-06109-00012	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO		0.00	42,270.00	42,270.00		0.00
11240-1661-1-06109-00014	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA CENTRAL CAMIONERA		0.00	94,422.00	94,422.00		0.00
11240-1661-1-06109-00017	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PÚBLICA		0.00	464,855.00	464,855.00		0.00
11240-1661-1-06109-00018	POR MESERAS		0.00	22,120.00	22,120.00		0.00
11240-1661-1-06109-00019	POR SACRIFICIO DE RES, CERDO Y POLLOS		0.00	6,670.00	6,670.00		0.00
11240-1661-1-06109-00092	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO FRANCISCO TRUJILLO		0.00	234.00	234.00		0.00
11240-1661-1-06109-00093	POR ELABORACIÓN DE ACTAS DE VISITAS DE INSPECCION Y VERIFICACIÓN		0.00	7,574.00	7,574.00		0.00
11240-1661-1-06109-00096	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	783,960.00	783,960.00		0.00
11240-1661-1-43018-00021	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES POR METRO CUADRADO		0.00	2,016.00	2,016.00		0.00
11240-1661-1-43018-00026	LICENCIA Y PERMISO DE CONSTRUCCION DE CASA HABITACIÓN		0.00	2,522.00	2,522.00		0.00
11240-1661-1-43019-00029	CONDOMINIOS POR METRO CUADRADO DEL TERRENO		0.00	1,008.00	1,008.00		0.00
11240-1661-1-43019-00033	SUBDIVISIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA VENDIBLE		0.00	14,239.00	14,239.00		0.00

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



Dirección:
Codigo Postal:

MUNICIPIO DE CARDENAS

R.F.C.:

BALANZÁ DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-43020-00009	EXPEDICION DE TITULO DE PROPIEDAD		0.00	1,460.00	1,460.00		0.00
11240-1661-1-43020-00020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PANTEONES		0.00	21,593.00	21,593.00		0.00
11240-1661-1-43020-00035	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS		0.00	4,500.00	4,500.00		0.00
11240-1661-1-43020-00037	POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD		0.00	365.20	365.20		0.00
11240-1661-1-43021-00003	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES		0.00	21,808.00	21,808.00		0.00
11240-1661-1-43021-00008	POR USO DE SUELO (CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO)		0.00	7,008.00	7,008.00		0.00
11240-1661-1-43021-00039	ARRIMOS DE CAÑOS (RUPTURA DE PAVIMENTO)		0.00	6,300.00	6,300.00		0.00
11240-1661-1-43021-00041	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION		0.00	1,024.00	1,024.00		0.00
11240-1661-1-43023-00001	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO		0.00	179,136.32	179,136.32		0.00
11240-1661-1-43023-00002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION		0.00	24,101.44	24,101.44		0.00
11240-1661-1-43023-00005	EXPEDICION DE CONSTANCIAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL		0.00	8,030.00	8,030.00		0.00
11240-1661-1-43023-00042	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES		0.00	730.32	730.32		0.00
11240-1661-1-43023-00043	CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO		0.00	34,178.64	34,178.64		0.00
11240-1661-1-43023-00044	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO		0.00	6,572.80	6,572.80		0.00
11240-1661-1-43023-00045	CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS		0.00	365.20	365.20		0.00
11240-1661-1-43023-00048	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR EL REGISTRO CIVIL		0.00	7,303.12	7,303.12		0.00
11240-1661-1-43023-00049	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE FINANZAS		0.00	438.00	438.00		0.00
11240-1661-1-43023-00050	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	2,555.00	2,555.00		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

Dirección:

Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11240-1661-1-43023-00051	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCIÓN AMBIENTAL		0.00	49,808.04	49,808.04		0.00
11240-1661-1-43023-00052	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCION CIVIL		0.00	25,147.00	25,147.00		0.00
11240-1661-1-43023-00053	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERRO Y SEÑALES		0.00	10,731.00	10,731.00		0.00
11240-1661-1-43023-00054	SERVICIOS DE EDUCACIÓN VIAL		0.00	6,110.00	6,110.00		0.00
11240-1661-1-43023-00058	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN REGISTRO CIVIL EN HORAS HÁBILES		0.00	13,144.32	13,144.32		0.00
11240-1661-1-43023-00060	SENTENCIA EJECUTIVA DE DIVORCIO		0.00	8,763.20	8,763.20		0.00
11240-1661-1-43023-00062	POR ACTOS DE RECONOCIMIENTO, SUPERVIVENCIA, EMANCIPACIÓN		0.00	584.12	584.12		0.00
11240-1661-3-05102-00152	PRODUCTOS FINANCIEROS (R.P. REMANENTE)		0.00	152.13	152.13		0.00
11240-4631-1-05102-00168	PRODUCTOS FINANCIEROS (APORT. MPAL. FORTASEG)		0.00	22.66	22.66		0.00
11240-5048-1-05102-00166	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORTASEG)		0.00	173.19	173.19		0.00
11240-5239-1-05102-00170	PRODUCTOS FINANCIEROS (FAIP)		0.00	0.01	0.01		0.00
11240-523F-1-05102-00155	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS)		0.00	291.45	291.45		0.00
11240-523J-3-05102-00154	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROCARBUROS REMANENTE)		0.00	0.47	0.47		0.00
11240-523O-1-05102-00171	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS 2015)		0.00	78.36	78.36		0.00
11240-523O-1-05102-00172	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARÍTIMAS 2016)		0.00	50.34	50.34		0.00
11240-5334-1-05102-00126	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS FEDERALES (FIII)		0.00	1,468.97	1,468.97		0.00
11240-5334-1-05102-00188	PRODUCTOS FINANCIEROS FIII (CONTRATO DE INV. 2046755577)		0.00	258,929.91	258,929.91		0.00
11240-5334-3-05102-00150	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIII REMANENTE)		0.00	21.05	21.05		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:

Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11240-5335-1-05102-00148	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV)		0.00	906.66	906.66		0.00
11240-5335-3-05102-00151	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV REMANENTE)		0.00	61.34	61.34		0.00
11240-6021-1-05102-00125	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE INGRESOS ESTATALES		0.00	40.97	40.97		0.00
11240-6021-3-05102-00149	PRODUCTOS FINANCIEROS (TRANSITO REMANENTE)		0.00	34.40	34.40		0.00
11250-1601-1-00001-02016-00058	RUSBEL MÁRQUEZ GARCÍA		4,034.27	14,443.99	10,499.21		7,979.05
11250-1601-1-00001-02016-00059	CONCEPCIÓN GALLEGOS CASTILLO		45,191.24	80,706.76	74,773.77		51,124.23
11250-1601-1-00005-02016-00050	JOSÉ LEONARDO CRUZ VILLEGAS		0.00	10,712.00	6,996.00		3,716.00
11250-1601-1-00005-02016-00058	RUSBEL MÁRQUEZ GARCÍA		2,800.00	0.00	0.00		2,800.00
11250-1601-1-00005-02016-00060	NELSON HUMBERTO GALLEGOS VACA		12,400.00	13,600.00	9,480.40		16,519.60
11250-1601-1-00005-02016-00084	HÉCTOR RAMOS OLÁN		21,600.00	0.00	0.00		21,600.00
11250-1601-1-00005-02016-00134	JOSÉ PABLO FLORES MORALES		0.00	5,600.00	0.00		5,600.00
11250-1601-1-00005-02016-00174	DARVIN OLÁN FUERTE		3,600.00	0.00	0.00		3,600.00
11250-1601-1-00005-02016-00338	DANTE GUILLERMO PRADO JIMENEZ		0.00	2,800.00	0.00		2,800.00
11250-5335-1-00005-02016-00049	CANDELARIO LARA ALAMILLA		9,900.06	0.00	0.00		9,900.06
11340-523A-1-00002-02016-00275	SERVICIO Y CONSTRUCCIONES BULNES S. A DE C. V.		0.00	1,333,855.04	0.00		1,333,855.04
11340-523A-1-00002-02016-00398	COORPORATIVO MARK, S. A. DE C. V.		0.00	1,745,517.54	0.00		1,745,517.54
11340-523A-1-00002-02016-00408	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VILLEGAS S. A. DE C. V.		0.00	1,482,318.73	0.00		1,482,318.73
11340-523A-1-00002-02016-00411	FIALE, S. A. DE C. V.		0.00	1,234,348.94	0.00		1,234,348.94
11340-523A-1-00002-02016-00857	GRUPO CORS, S. A. DE C. V.		0.00	918,693.87	0.00		918,693.87
11340-523A-1-00002-02016-00943	CARLOS MARIO MARTÍNEZ OCAÑA		1,326,278.11	0.00	0.00		1,326,278.11
11340-523A-1-00002-02016-00945	SUSANA VALENZUELA GONZÁLEZ		0.00	2,457,457.77	0.00		2,457,457.77
11340-523J-1-00002-02016-00857	GRUPO CORS, S. A. DE C. V.		200,389.91	0.00	0.00		200,389.91

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:

Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Table with columns: Cuenta, Nombre, Saldo Inicial (Deudor/Acredor), Cargos, Abono, Saldo Final (Deudor/Acredor). Rows list various accounts and companies like ELVIRA BAEZA SANCHEZ, LORIEN JIMENEZ AGUILAR, etc.

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:
Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11340-5334-1-00002-02016-00751	JUAN MANUEL CASTILLO TEJEDA	228,574.18		0.00	228,574.18		0.00
11340-5334-1-00002-02016-00752	GEORGINA VERÓNICA DÍAZ DE LEÓN ROMERO		0.00	224,352.33	0.00		224,352.33
11340-5334-1-00002-02016-00756	RAÚL RODOLFO MARTÍN BRITO	522,816.39		0.00	0.00		522,816.39
11340-5334-1-00002-02016-00761	CONSTRUCCIONES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PIEDRA DEL ÁNGULO, S. A. DE C. V.	112,757.32		401,645.77	112,757.32		401,645.77
11340-5334-1-00002-02016-00768	CLAUDIA CRUZ ORDÁZ	374,653.98		0.00	0.00		374,653.98
11340-5334-1-00002-02016-00769	JORGE DAVID NARANJO AMORES	358,188.96		373,926.32	235,319.31		496,795.97
11340-5334-1-00002-02016-00776	ARISANDY SERAFÍN LAY	112,903.45		0.00	112,903.45		0.00
11340-5334-1-00002-02016-00777	AURELIO MÉNDEZ HERNÁNDEZ		0.00	299,001.80	0.00		299,001.80
11340-5334-1-00002-02016-00778	LUCERITO SANTOS GONZÁLEZ	100,915.75		0.00	100,915.75		0.00
11340-5334-1-00002-02016-00784	GRUPO AMAES, S. A DE C. V.	298,941.08		0.00	0.00		298,941.08
11340-5334-1-00002-02016-00787	RAFAEL JIMÉNEZ PÉREZ	370,611.36		328,852.96	166,334.00		533,130.32
11340-5334-1-00002-02016-00798	GUADALUPE SÁNCHEZ ALEJANDRO	612,965.38		0.00	99,131.22		513,834.16
11340-5334-1-00002-02016-00813	RMY CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	260,463.94		0.00	0.00		260,463.94
11340-5334-1-00002-02016-00814	CARLOS ENRIQUE ROMAY BARAHONA	58,403.77		0.00	58,403.77		0.00
11340-5334-1-00002-02016-00815	INGENSIDER S.A DE C.V	58,187.72		0.00	58,187.72		0.00
11340-5334-1-00002-02016-00822	LUIS FERNANDO RAMÍREZ RUBIO	72,996.23		164,333.93	72,996.23		164,333.93
11340-5334-1-00002-02016-00829	LUCIA GARCÍA MARTÍNEZ	70,526.66		0.00	70,526.66		0.00
11340-5334-1-00002-02016-00831	ADELAIDA SARRANO ESLAVA	164,303.53		0.00	0.00		164,303.53
11340-5334-1-00002-02016-00835	OBRAS Y PROTECTOS PER, S. A. DE C. V.	314,890.94		0.00	314,890.94		0.00
11340-5334-1-00002-02016-00841	JOSÉ DAVID VIDAL DE LOS SANTOS	311,716.25		0.00	0.00		311,716.25
11340-5334-1-00002-02016-00848	IVÁN DE JESÚS CANO ALVARADO	260,124.71		0.00	260,124.71		0.00
11340-5334-1-00002-02016-00889	BARTOLO ASUNCIÓN SASTRÉ RAMÍREZ	358,092.49		164,428.83	97,327.98		425,193.34

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

**MUNICIPIO DE CARDENAS**

Dirección:

Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11340-5334-1-00002-02016-00914	GRUPO INDUSTRIAL RUBIO, S. A. DE C. V.	143,203.52		0.00	143,203.52		0.00
11340-5334-1-00002-02016-00932	MARIANA MARTÍNEZ JIMÉNEZ		0.00	522,078.30	0.00		522,078.30
11340-5334-1-00002-02016-00933	MAYRA YESENIA JIMÉNEZ GONZÁLEZ	430,177.73		0.00	0.00		430,177.73
11340-5334-1-00002-02016-00939	SANYBRAC CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.		0.00	493,008.45	0.00		493,008.45
11340-5334-1-00002-02016-00944	GRUPO ALPRIZE DE MÉXICO, S. A. DE C. V.		0.00	223,981.98	0.00		223,981.98
11340-5334-1-00002-02016-00956	JORGE LUIS OSORIO HERNÁNDEZ		0.00	401,613.49	0.00		401,613.49
11340-5334-1-00002-02016-00960	RICARDO ALEJANDRO DE LEÓN PEDROZA		0.00	567,641.93	0.00		567,641.93
11340-5334-1-00002-02016-00966	LAURA ELIZABETH GARCÍA MORALES		0.00	387,657.31	0.00		387,657.31
11340-5334-1-00002-02016-00984	GRUPO PACLENA, S. A. DE C. V.		0.00	388,303.47	0.00		388,303.47
11340-5334-1-00002-02016-00985	MBG CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.		0.00	698,162.66	0.00		698,162.66
11340-5334-1-00002-02016-00992	GRUPO JM CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.		0.00	164,367.70	0.00		164,367.70
11340-5334-1-00003-02016-00715	FIARDO S. A. DE C. V.	1,047,776.78		0.00	0.00		1,047,776.78
11340-5334-1-00004-02016-00394	RAÚL GONZÁLEZ OLAN.	21,295.68		81,988.75	21,295.68		81,988.75
11340-5334-1-00004-02016-00395	RODJUAN CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	29,209.64		0.00	29,209.64		0.00
11340-5334-1-00004-02016-00411	FIALE, S. A. DE C. V.	158,062.34		0.00	0.00		158,062.34
11340-5334-1-00004-02016-00413	NOHELI RIVERA MURILLO		0.00	191,135.89	0.00		191,135.89
11340-5334-1-00004-02016-00655	BODEGA DE CEMENTO, S. A DE C. V.	10,933.91		0.00	10,933.91		0.00
11340-5334-1-00004-02016-00656	BODEGA DE CEMENTO, S.A DE C.V.	86,853.93		0.00	86,853.93		0.00
11340-5334-1-00004-02016-00715	FIARDO S. A. DE C. V.	36,248.29		678,971.10	0.00		715,219.39
11340-5334-1-00004-02016-00722	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CARSAN DE MÉXICO, S. A. DE C. V.		0.00	220,338.76	0.00		220,338.76
11340-5334-1-00004-02016-00786	GRUPO DE ESPECIALISTAS EN ASESORÍA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, S. A. DE C. V.	236,499.53		0.00	204,214.42		32,285.11

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:

Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11340-5334-1-00004-02016-00798	GUADALUPE SÁNCHEZ ALEJANDRO		46,950.84	0.00	0.00		46,950.84
11340-5334-1-00004-02016-00841	JOSÉ DAVID VIDAL DE LOS SANTOS		176,882.40	0.00	0.00		176,882.40
11340-5334-1-00004-02016-00932	MARIANA MARTÍNEZ JIMÉNEZ		56,917.03	162,132.65	0.00		219,049.68
11511-1601-1-2111	PAPELERÍA		0.00	449,129.38	0.00		449,129.38
11511-1601-1-2112	MATERIALES DE OFICINA		0.00	408,126.86	0.00		408,126.86
11511-1601-1-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	2,000.00	0.00		2,000.00
11511-1601-1-2114	OTROS ARTÍCULOS		0.00	5,452.00	3,677.20		1,774.80
11511-1601-1-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		0.00	149,083.20	0.00		149,083.20
11511-1601-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	399,399.60	399,399.60		0.00
11511-5335-1-2111	PAPELERÍA		0.00	55,581.40	0.00		55,581.40
11511-5335-1-2112	MATERIALES DE OFICINA		0.00	99,963.29	0.00		99,963.29
11511-5335-1-2114	OTROS ARTÍCULOS		0.00	1,305.00	1,305.00		0.00
11511-5335-1-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		0.00	49,555.20	0.00		49,555.20
11511-5335-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	74,588.00	74,588.00		0.00
11513-1601-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		4,633.62	0.00	0.00		4,633.62
11513-4631-1-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		0.00	34,945.00	34,945.00		0.00
11513-4631-3-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		0.00	12,528.00	12,528.00		0.00
11513-5334-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		0.00	1,607,203.20	1,607,203.20		0.00
11515-0481-2-831	UNIFORMES A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,832,856.13	0.00		3,832,856.13
11515-1601-1-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS		0.00	434,918.80	434,918.80		0.00
11515-5335-1-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS		0.00	196,933.20	196,933.20		0.00
11516-5335-1-2712	UNIFORMES PARA EL DEPORTE		0.00	7,615.40	7,615.40		0.00
11518-1601-1-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		0.00	27,005.93	25,801.85		1,204.08

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:

Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
11518-1601-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		2,552.00	0.00	0.00		2,552.00
11518-1601-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	688,534.24	688,534.24		0.00
11518-5335-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		31,482.23	727,347.46	727,347.46		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
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
12330-5234-3-00010-02015-6224	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
12361-5334-1-02016-00178	08-069 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ROGER FALCONI)		480,297.11	230,767.11	0.00		711,064.22
12361-5334-1-02016-00179	08-070 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVA ESPERANZÁ)		383,118.12	0.00	0.00		383,118.12
12361-5334-1-02016-00180	08-071 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SAN ANTONIO)		320,272.10	151,924.92	0.00		472,197.02
12361-5334-1-02016-00181	08-072 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVO PROGRESO)		234,114.40	243,133.80	0.00		477,248.20

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:

Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12361-5334-1-02016-00182	08-073 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. JACINTO LÓPEZ)	1,191,867.80		0.00	0.00	1,191,867.80	
12361-5334-1-02016-00183	08-074 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARÍA PERIFÉRICO)	811,236.75		0.00	0.00	811,236.75	
12361-5334-1-02016-00184	08-075 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES I)	472,614.27		0.00	0.00	472,614.27	
12361-5334-1-02016-00185	08-076 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES II ETAPA)	473,195.63		0.00	0.00	473,195.63	
12361-5334-1-02016-00186	08-077 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)	477,169.17		0.00	0.00	477,169.17	
12361-5334-1-02016-00187	08-078 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)	472,412.26		0.00	0.00	472,412.26	
12361-5334-1-02016-00188	08-079 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EL SUSPIRO)	474,130.73		0.00	0.00	474,130.73	
12361-5334-1-02016-00189	08-080 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (SANTA CATALINA)	0.00		312,537.74	0.00		312,537.74
12361-5334-1-02016-00190	08-081 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EMILIANO ZAPATA)	0.00		471,859.97	0.00		471,859.97
12361-5334-1-02016-00191	08-082 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (CALZADA 1RA. SECCIÓN SUR)	383,215.66		333,134.63	0.00		716,350.29
12361-5334-1-02016-00193	08-084 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARÍA DE GUADALUPE)	477,399.58		0.00	0.00	477,399.58	

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



MUNICIPIO DE CÁRDENAS

Dirección:

Código Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACIÓN

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02016-00194	08-085 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. PUEBLO NUEVO)	283,260.01		432,953.67	0.00		716,213.68
12361-5334-1-02016-00195	08-086 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (RÍO SECO-MELCHOR OCAMPO)	476,991.43		0.00	0.00		476,991.43
12361-5334-1-02016-00196	08-087 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,196,436.77		0.00	0.00		1,196,436.77
12361-5334-1-02016-00197	08-088 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,186,377.97		0.00	0.00		1,186,377.97
12361-5334-1-02016-00198	08-089 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	472,325.66		0.00	0.00		472,325.66
12361-5334-1-02016-00199	08-090 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	472,606.47		0.00	0.00		472,606.47
12361-5334-1-02016-00200	08-091 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0.00		222,581.66	0.00		222,581.66
12361-5334-1-02016-00203	08-094 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	716,779.32		0.00	0.00		716,779.32
12361-5334-1-02016-00204	08-095 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0.00		716,740.46	0.00		716,740.46
12361-5334-1-02016-00205	08-096 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	340,170.79		372,056.98	0.00		712,227.77
12361-5334-1-02016-00206	08-097 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	282,673.58		433,834.40	0.00		716,507.98
12361-5334-1-02016-00207	08-098 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	340,605.67		375,855.78	0.00		716,461.45
12361-5334-1-02016-00208	08-099 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	710,856.61		0.00	0.00		710,856.61
12361-5334-1-02016-00209	08-100 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	567,845.40		0.00	0.00		567,845.40

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:

Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12361-5334-1-02016-00210	08-101 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	641,546.71		548,357.15	0.00		1,189,903.86
12361-5334-1-02016-00211	08-102 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	950,786.16		0.00	0.00		950,786.16
12361-5334-1-02016-00212	08-103 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,436,143.28		0.00	0.00		1,436,143.28
12361-5334-1-02016-00213	08-104 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	434,538.73		752,440.38	0.00		1,186,979.11
12361-5334-1-02016-00214	08-105 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN A (EL EDEN))	1,189,240.62		0.00	0.00		1,189,240.62
12361-5334-1-02016-00215	08-106 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. DUPLEX-GUADALUPANA)	477,133.47		0.00	0.00		477,133.47
12361-5334-1-02016-00216	08-107 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (LA ORZA)	477,133.47		0.00	0.00		477,133.47
12361-5334-1-02016-00217	08-108 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (SECTOR VAQUEIRO)	477,133.47		0.00	0.00		477,133.47
12361-5334-1-02016-00218	08-109 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA ROSALÍA)	0.00		572,295.07	0.00		572,295.07
12361-5334-1-02016-00219	08-110 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (EL PORVENIR)	0.00		477,341.40	0.00		477,341.40
12361-5334-1-02016-00220	08-111 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (LA UNIÓN)	0.00		477,345.08	0.00		477,345.08
12361-5334-1-02016-00221	08-112 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	1,187,092.49		0.00	0.00		1,187,092.49
12361-5334-1-02016-00222	08-113 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	471,605.86		0.00	0.00		471,605.86

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:
Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02016-00223	08-114 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	473,508.45		0.00	0.00	473,508.45	
12361-5334-1-02016-00224	08-115 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	945,679.91		0.00	0.00	945,679.91	
12361-5334-1-02016-00225	08-116 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	472,364.71		0.00	0.00	472,364.71	
12361-5334-1-02016-00226	08-117 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	852,641.70		0.00	0.00	852,641.70	
12361-5334-1-02016-00227	08-118 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	452,243.28		355,279.48	0.00	807,522.76	
12361-5334-1-02016-00229	08-120 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	473,044.16		0.00	0.00	473,044.16	
12361-5334-1-02016-00235	08-126 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	471,194.18		0.00	0.00	471,194.18	
12361-5334-1-02016-00236	08-127 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	471,194.18		0.00	0.00	471,194.18	
12361-5334-1-02016-00237	08-128 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	471,194.17		0.00	0.00	471,194.17	
12361-5334-1-02016-00238	08-129 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	476,421.55		0.00	0.00	476,421.55	
12361-5334-1-02016-00239	08-130 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	473,094.62		0.00	0.00	473,094.62	
12361-5334-1-02016-00240	08-131 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	282,755.93		194,470.04	0.00	477,225.97	
12361-5334-1-02016-00241	08-132 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	260,671.60		0.00	0.00	260,671.60	
12361-5334-1-02016-00242	08-133 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	255,623.24		0.00	0.00	255,623.24	
12361-5334-1-02016-00243	08-134 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	283,354.70		193,952.52	0.00	477,307.22	

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:
Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02016-00244	08-135 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		472,457.51	0.00	0.00		472,457.51
12361-5334-1-02016-00245	08-136 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		258,222.84	0.00	0.00		258,222.84
12361-5334-1-02016-00246	08-137 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		472,841.61	0.00	0.00		472,841.61
12361-5334-1-02016-00248	08-139 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		710,375.83	0.00	0.00		710,375.83
12361-5334-1-02016-00249	08-140 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	324,426.60	0.00		324,426.60
12361-5334-1-02016-00250	08-141 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		709,303.08	0.00	0.00		709,303.08
12361-5334-1-02016-00251	08-142 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		571,708.83	0.00	0.00		571,708.83
12361-5334-1-02016-00252	08-143 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		472,394.20	0.00	0.00		472,394.20
12361-5334-1-02016-00253	08-144 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		571,299.06	0.00	0.00		571,299.06
12361-5334-1-02016-00254	08-145 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		1,435,453.80	0.00	0.00		1,435,453.80
12361-5334-1-02016-00255	08-146 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		715,618.97	0.00	0.00		715,618.97
12361-5334-1-02016-00447	08-316 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	342,143.52	0.00		342,143.52
12361-5334-1-02016-00448	08-317 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	299,375.58	0.00		299,375.58
12361-5334-1-02016-00449	08-318 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	213,839.70	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00450	08-319 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	213,839.70	0.00		213,839.70

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:

Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12361-5334-1-02016-00451	08-320 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	213,839.70	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00452	08-321 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	213,839.70	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00453	08-322 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	427,679.40	0.00		427,679.40
12361-5334-1-02016-00454	08-323 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	213,839.70	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00455	08-324 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	427,679.40	0.00		427,679.40
12361-5334-1-02016-00456	08-325 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	427,679.40	0.00		427,679.40
12361-5334-1-02016-00457	08-327 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	427,679.40	0.00		427,679.40
12361-5334-1-02016-00458	08-328 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	427,679.40	0.00		427,679.40
12361-5334-1-02016-00459	08-329 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARÍA DE GUADALUPE)		0.00	427,679.40	0.00		427,679.40
12361-5334-1-02016-00460	08-330 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	213,839.70	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00461	08-331 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	213,839.70	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00462	08-332 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EL SUSPIRO)		0.00	213,839.70	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00463	08-333 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVO PROGRESO)		0.00	213,839.70	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00464	08-334 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ALAMEDA)		0.00	213,839.70	0.00		213,839.70

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:

Código Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02016-00465	08-335 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	1,069,198.49	0.00		1,069,198.49
12361-5334-1-02016-00466	08-336 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EL GRINGO)		0.00	213,839.70	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00467	08-337 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SAN ANTONIO)		0.00	213,839.70	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00468	08-338 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	299,375.58	0.00		299,375.58
12361-5334-1-02016-00469	08-339 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	342,143.52	0.00		342,143.52
12361-5334-1-02016-00470	08-340 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (SANTA CATALINA)		0.00	213,839.70	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00471	08-341 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EMILIANO ZAPATA)		0.00	427,679.40	0.00		427,679.40
12361-5334-1-02016-00472	08-342 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)		0.00	427,679.40	0.00		427,679.40
12361-5334-1-02016-00473	08-343 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA)		0.00	427,679.40	0.00		427,679.40
12361-5334-1-02016-00474	08-344 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO		0.00	427,679.40	0.00		427,679.40
12361-5334-1-02016-00475	08-345 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. JACINTO LÓPEZ)		0.00	427,679.40	0.00		427,679.40
12361-5334-1-02016-00476	08-346 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (CALZADA 1RA. SECCIÓN SUR)		0.00	213,839.70	0.00		213,839.70

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:

Codigo Postal:

R.F.C.:

BÁLANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12361-5334-1-02016-00477	08-347 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (CALZADA 1RA. SECCIÓN NORTE)	0.00		213,839.70	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00478	08-348 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0.00		213,839.70	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00479	08-349 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0.00		213,839.70	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00480	08-350 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0.00		427,679.40	0.00		427,679.40
12361-5334-1-02016-00481	08-351 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	0.00		213,839.70	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00482	08-352 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN A (EL EDEN))	0.00		213,839.70	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00488	08-353 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA ROSALÍA)	0.00		213,839.70	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00489	08-354 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ROGER FALCONI)	0.00		213,839.70	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00490	08-355 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. PUEBLO NUEVO)	0.00		213,839.70	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00491	08-356 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. CENTRO)	0.00		213,839.70	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00492	08-357 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARÍA PERIFÉRICO)	0.00		213,839.70	0.00		213,839.70
12361-5334-1-02016-00493	08-358 - CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (RÍO SECO 1RA. SECCIÓN)	0.00		213,839.70	0.00		213,839.70

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:
Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Table with columns: Cuenta, Nombre, Saldo Inicial Deudor/Acredor, Cargos, Abono, Saldo Final Deudor/Acredor. Rows include various account numbers and descriptions of infrastructure projects like 'CONSTRUCCIÓN DE REJILLAS PLUVIALES' and 'REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE'.

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:
Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Table with 6 columns: Cuenta, Nombre, Saldo Inicial Deudor/Acredor, Cargos, Abono, Saldo Final Deudor/Acredor. Rows include account details for water and drainage rehabilitation projects.

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:
Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12363-5334-1-02016-00169	08-060 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE JOAQUÍN CUEVAS A MANUEL LEYVA		700,820.18	0.00	0.00		700,820.18
12363-5334-1-02016-00170	08-061 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE JOAQUÍN CUEVAS A MANUEL LEYVA		143,618.49	0.00	0.00		143,618.49
12363-5334-1-02016-00176	08-067 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS		722,608.17	680,714.74	0.00		1,403,322.91
12363-5334-1-02016-00177	08-068 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE		147,125.43	0.00	0.00		147,125.43
12364-523J-1-02016-00318	08-209 - REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE IGNACIO COMONFOR ENTRE 27 DE FEBRERO Y AV. CÁRDENAS		422,816.56	437,326.20	0.00		860,142.76
12364-523J-1-02016-00321	08-212 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS CEDROS		1,642,994.23	0.00	0.00		1,642,994.23
12364-523N-1-02016-00313	08-204 - CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO, DRENAJE, AGUA POTABLE Y BANQUETAS EN LA COLONIA EL TOLOQUE		4,941,018.85	0.00	0.00		4,941,018.85
12364-523N-1-02016-00314	08-205 - CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO, DRENAJE, AGUA POTABLE Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD		1,561,586.47	0.00	0.00		1,561,586.47

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:
Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12364-523N-1-02016-00315	08-206 - CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO, DRENAJE, AGUA POTABLE Y BANQUETAS EN LA COL. SECCIÓN 40		2,213,507.33	0.00	0.00		2,213,507.33
12364-523N-1-02016-00316	08-207 - CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO, DRENAJE, AGUA POTABLE Y BANQUETAS EN LA COL. C.S.A.T.		2,350,716.78	0.00	0.00		2,350,716.78
12364-5334-1-02016-00127	08-018 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE REFORMA DE AV. DEL MERCADO A SANTOS DEGOLLADO		0.00	1,868,024.76	0.00		1,868,024.76
12364-5334-1-02016-00134	08-025 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE REVOLUCIÓN ENTRE MANUEL LEYVA Y JOAQUÍN CUEVAS		0.00	298,295.51	0.00		298,295.51
12364-5334-1-02016-00135	08-026 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE REVOLUCIÓN ENTRE MANUEL LEYVA Y JOAQUÍN CUEVAS		0.00	1,078,449.32	0.00		1,078,449.32
12364-5334-1-02016-00138	08-029 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE MANUEL LEYVA A LEANDRO ADRIANO		0.00	251,210.54	0.00		251,210.54
12364-5334-1-02016-00139	08-030 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE MANUEL LEYVA A LEANDRO ADRIANO		0.00	595,696.84	0.00		595,696.84
12364-5334-1-02016-00142	08-033 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE AURELIO SOSA TORRES ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y BENITO JUÁREZ		0.00	88,118.01	0.00		88,118.01

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:
Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Table with 6 columns: Cuenta, Nombre, Saldo Inicial Deudor/Acredor, Cargos, Abono, Saldo Final Deudor/Acredor. Rows include account details for various construction projects like 'CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO'.

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:

Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12364-5334-1-02016-00171	08-062 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE JOAQUÍN CUEVAS A MANUEL LEYVA		102,782.32	326,354.68	0.00		429,137.00
12364-5334-1-02016-00172	08-063 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE JOAQUÍN CUEVAS A MANUEL LEYVA		117,458.40	0.00	0.00		117,458.40
12364-5334-1-02016-00173	08-064 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRAMBOYAN, SANTA MARÍA PERIFÉRICO		0.00	619,595.89	0.00		619,595.89
12364-5334-1-02016-00174	08-065 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO (CALZADA 1RA. SECCIÓN SUR)		1,636,525.26	0.00	0.00		1,636,525.26
12364-5334-1-02016-00175	08-066 - CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS		437,744.27	0.00	0.00		437,744.27
12364-5334-1-02016-00341	08-225 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ROGELIO RUÍZ ROJAS		0.00	323,329.50	0.00		323,329.50
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
12413-4631-1-00005-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		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

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



MUNICIPIO DE CÁRDENAS

Dirección:

Código Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACIÓN

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12413-5043-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		33,810.09	0.00	0.00		33,810.09
12413-5334-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIOS DE LA INFORMACION		2,326,056.77	0.00	0.00		2,326,056.77
12413-5335-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		120,134.30	0.00	0.00		120,134.30
12413-6021-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		10,600.01	0.00	0.00		10,600.01
12419-4631-1-00010-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		16,240.00	0.00	0.00		16,240.00
12419-4631-3-00010-02015-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		8,987,601.39	0.00	0.00		8,987,601.39
12419-5334-3-00010-02015-5191	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
12423-4631-1-00001-02016-5231	CÁMARAS 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
12423-5048-1-00011-02016-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		666,997.10	0.00	0.00		666,997.10
12423-5335-3-00010-02015-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		197,290.04	0.00	0.00		197,290.04
12429-1601-3-00010-02015-5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION		203,638.66	0.00	0.00		203,638.66
12429-4631-3-00010-02015-2114	MOB. Y EQUIPO DEPORTIVO		173,085.28	0.00	0.00		173,085.28
12431-5043-3-02015-00010-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		5,009.79	0.00	0.00		5,009.79
12432-5043-3-02015-00010-5321	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		25,070.00	0.00	0.00		25,070.00
12441-4631-1-00011-02016-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		749,999.97	0.00	0.00		749,999.97
12441-4631-3-00010-02015-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES		2,388,067.61	0.00	0.00		2,388,067.61
12441-5043-3-00010-02015-5411	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE		4,411,999.96	0.00	0.00		4,411,999.96

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:
Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
12441-6021-3-00010-02015-5411	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES		6,207,000.01	0.00	0.00		6,207,000.01
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
12450-4631-1-00011-02016-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA		28,420.00	0.00	0.00		28,420.00
12450-4631-1-00017-02016-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA		299,280.00	0.00	0.00		299,280.00
12450-4631-3-00010-02015-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA		7,304,691.81	0.00	0.00		7,304,691.81
12450-5043-3-00010-02015-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA		2,323,584.98	0.00	0.00		2,323,584.98
12463-4631-1-00008-02016-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		372,627.85	0.00	0.00		372,627.85
12463-4631-3-00010-02015-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		608,532.46	0.00	0.00		608,532.46
12464-5043-3-00010-02015-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION COMERCIAL E INDUSTRIAL		20,999.99	0.00	0.00		20,999.99
12465-4631-1-00010-02016-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN		10,492.20	0.00	0.00		10,492.20
12465-4631-1-00012-02016-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-COMUNICACIÓN		114,202.00	0.00	0.00		114,202.00
12465-4631-3-00010-02015-5651	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION		39,309.12	0.00	0.00		39,309.12
12465-5043-3-00010-02015-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		125,321.68	0.00	0.00		125,321.68
12465-5335-3-00010-02015-5651	EQUIPO DE COMUNICACION TELECOMUNICACION		688.17	0.00	0.00		688.17
12467-1601-3-00010-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS		32,807.43	0.00	0.00		32,807.43
12467-4631-1-00010-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR		29,348.00	0.00	0.00		29,348.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:

Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12467-4631-1-00012-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA		5,927.60	0.00	0.00		5,927.60
	HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR						
12467-4631-1-00016-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA		0.00	15,242.40	0.00		15,242.40
	HERRAMIENTAS SMAQUINARIA-HERR						
12467-4631-3-00010-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA		16,640,097.23	0.00	0.00		16,640,097.23
	HERRAMIENTAS						
12467-5335-3-00010-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA		965.22	0.00	0.00		965.22
	HERRAMIENTAS						
12469-1601-3-00010-02015-5692	OTROS EQUIPOS		709.92	0.00	0.00		709.92
12469-4631-1-00018-02016-5692	OTROS EQUIPOS		21,535.40	0.00	0.00		21,535.40
12469-4631-3-00010-02015-5692	OTROS EQUIPOS		1,836,523.80	0.00	0.00		1,836,523.80
12469-5043-3-00010-02015-5692	OTROS EQUIPOS		8,700.00	0.00	0.00		8,700.00
12488-4631-3-00008-02015-5781	ADQUISICION DE SEMILLAS, PLANTAS Y ARBOLES		24,302.00	0.00	0.00		24,302.00
12510-4631-3-00010-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE INFORMACION (GLOBAL)		49,528.56	0.00	0.00		49,528.56
12510-4631-3-00010-02015-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE		88,467.16	0.00	0.00		88,467.16
12510-5335-3-00010-02015-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE		2,843.13	0.00	0.00		2,843.13
12541-5043-3-00011-02015-5971	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE		24,998.99	0.00	0.00		24,998.99
21110-1601-1-00001-0011Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		2,135.82	0.00	0.00		2,135.82
21110-1601-1-00001-0018Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		4,160.00	4,160.00	0.00		0.00
21110-1601-1-00001-0019Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	1,086,652.86	1,086,652.86		0.00
21110-1601-1-00001-0019Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	8,959.29	8,959.29		0.00
21110-1601-1-00001-0019Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	466,931.24	466,931.24		0.00
21110-1601-1-00001-0019Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	634,205.20	634,205.20		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:

Código Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-1601-1-00001-0019Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,071,004.44	1,071,004.44		0.00
21110-1601-1-00001-0019Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	707,539.22	707,539.22		0.00
21110-1601-1-00001-0020Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	1,149,662.26	1,149,662.26		0.00
21110-1601-1-00001-0020Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	483,574.97	483,574.97		0.00
21110-1601-1-00001-0020Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	639,257.96	639,257.96		0.00
21110-1601-1-00001-0020Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,105,701.96	1,105,701.96		0.00
21110-1601-1-00001-0020Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	506,398.66	506,398.66		0.00
21110-1601-1-00001-0021Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	0.00	1,308,545.56		1,308,545.56
21110-1601-1-00001-0021Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	1,715,346.50		1,715,346.50
21110-1601-1-00001-0021Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	684,040.58		684,040.58
21110-1601-1-00001-0021Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	1,174,580.86		1,174,580.86
21110-1601-1-00001-0021Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	0.00	426,637.27		426,637.27
21110-1601-1-00001-0022Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	0.00	1,345,235.60		1,345,235.60
21110-1601-1-00001-0022Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	2,437,808.01		2,437,808.01
21110-1601-1-00001-0022Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	647,407.28		647,407.28
21110-1601-1-00001-0022Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	1,122,019.34		1,122,019.34
21110-1601-1-00001-0022Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	0.00	520,664.41		520,664.41
21110-1601-1-00002-0012M-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	11,800.00		11,800.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:

Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-1601-1-00002-0019Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		160,305.54	160,305.54		0.00
21110-1601-1-00002-0019Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		6,250.00	6,250.00		0.00
21110-1601-1-00002-0019Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		7,112.34	7,112.34		0.00
21110-1601-1-00002-0019Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		2,841.71	2,841.71		0.00
21110-1601-1-00002-0019Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		692,333.46	692,333.46		0.00
21110-1601-1-00002-0020M-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		13,000.00	26,000.00		13,000.00
21110-1601-1-00002-0020Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		235,279.60	235,279.60		0.00
21110-1601-1-00002-0020Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		17,467.35	17,467.35		0.00
21110-1601-1-00002-0020Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		31,341.81	31,341.81		0.00
21110-1601-1-00002-0020Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		38,639.91	38,639.91		0.00
21110-1601-1-00002-0020Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		1,057,008.48	1,057,008.48		0.00
21110-1601-1-00002-0021Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		0.00	153,438.52		153,438.52
21110-1601-1-00002-0021Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00	2,528.57		2,528.57
21110-1601-1-00002-0021Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		0.00	178,033.46		178,033.46
21110-1601-1-00002-0022Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		0.00	158,558.73		158,558.73
21110-1601-1-00002-0022Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		0.00	44,800.00		44,800.00
21110-1601-1-00002-0022Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00	7,172.06		7,172.06
21110-1601-1-00002-0022Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		0.00	2,841.71		2,841.71

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:

Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-1601-1-00002-0022Q-17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	0.00	193,033.46		193,033.46
21110-1601-1-00003-0019Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	632,270.07	632,270.07		0.00
21110-1601-1-00003-0019Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	200,238.54	200,238.54		0.00
21110-1601-1-00003-0019Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	110,956.49	110,956.49		0.00
21110-1601-1-00003-0019Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	64,650.52	64,650.52		0.00
21110-1601-1-00003-0019Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	263,108.02	263,108.02		0.00
21110-1601-1-00003-0020Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	631,462.66	631,462.66		0.00
21110-1601-1-00003-0020Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	197,524.58	197,524.58		0.00
21110-1601-1-00003-0020Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	114,339.67	114,339.67		0.00
21110-1601-1-00003-0020Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	62,856.01	62,856.01		0.00
21110-1601-1-00003-0020Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	283,351.63	283,351.63		0.00
21110-1601-1-00003-0021M-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	0.00	6,708.00		6,708.00
21110-1601-1-00003-0021M-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	1,806.36		1,806.36
21110-1601-1-00003-0021M-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	972.65		972.65
21110-1601-1-00003-0021M-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	136.55		136.55
21110-1601-1-00003-0021M-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	0.00	5,411.24		5,411.24
21110-1601-1-00003-0021Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	0.00	633,868.16		633,868.16
21110-1601-1-00003-0021Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	208,399.73		208,399.73

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:

Código Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-1601-1-00003-0021Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	114,572.66	114,572.66	
21110-1601-1-00003-0021Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	57,909.50	57,909.50	
21110-1601-1-00003-0021Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	266,644.17	266,644.17	
21110-1601-1-00003-0022Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	665,508.64	665,508.64	
21110-1601-1-00003-0022Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	1,262,577.47	1,262,577.47	
21110-1601-1-00003-0022Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	115,543.19	115,543.19	
21110-1601-1-00003-0022Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	63,340.51	63,340.51	
21110-1601-1-00003-0022Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	240,655.69	240,655.69	
21110-4631-1-00002-0010M-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	2,344.00	2,344.00	
21110-4631-1-00002-0018M-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,164.00		2,164.00	0.00	0.00	
21110-5335-1-00001-0018Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		2,260.00	2,260.00	0.00	0.00	
21110-5335-1-00001-0021Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	27,560.73	27,560.73	
21110-5335-1-00001-0021Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	1,120,953.88	1,120,953.88	
21110-5335-1-00001-0021Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	444,189.55	444,189.55	
21110-5335-1-00001-0021Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	887,077.61	887,077.61	
21110-5335-1-00001-0021Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	282,319.14	282,319.14	
21110-5335-1-00002-0019Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	74,801.24	74,801.24	0.00	
21110-5335-1-00002-0019Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	264,759.68	264,759.68	0.00	
21110-5335-1-00002-0019Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	443,873.97	443,873.97	0.00	

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:
Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Table with 7 columns: Cuenta, Nombre, Saldo Inicial Deudor/Acredor, Cargos, Abono, Saldo Final Deudor/Acredor. Rows include various account entries like 'OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS' and 'PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS'.

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



Dirección:
Codigo Postal:

MUNICIPIO DE CARDENAS

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-5335-1-00003-0020Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	9,149.08	9,149.08		0.00
21110-5335-1-00003-0020Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,228.32	3,228.32		0.00
21110-5335-1-00003-0020Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,938.45	2,938.45		0.00
21110-5335-1-00003-0020Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	14,700.00	14,700.00		0.00
21110-5335-1-00003-0021Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	0.00	27,931.86		27,931.86
21110-5335-1-00003-0021Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	4,935.37		4,935.37
21110-5335-1-00003-0021Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	4,926.32		4,926.32
21110-5335-1-00003-0021Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	2,911.69		2,911.69
21110-5335-1-00003-0021Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	0.00	15,500.00		15,500.00
21110-5335-1-00003-0022Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	0.00	26,260.70		26,260.70
21110-5335-1-00003-0022Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	52,207.19		52,207.19
21110-5335-1-00003-0022Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	4,926.32		4,926.32
21110-5335-1-00003-0022Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	2,911.69		2,911.69
21110-5335-1-00003-0022Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	0.00	14,899.34		14,899.34
21110-6021-1-00001-0021Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	0.00	7,381.48		7,381.48
21110-6021-1-00001-0021Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	27,761.10		27,761.10
21110-6021-1-00001-0021Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	19,276.95		19,276.95
21110-6021-1-00001-0021Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	0.00	5,100.00		5,100.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:

Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21110-6021-1-00002-0019Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	5,762.11	5,762.11		0.00
21110-6021-1-00002-0019Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	7,845.44	7,845.44		0.00
21110-6021-1-00002-0019Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,210.16	3,210.16		0.00
21110-6021-1-00002-0019Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	19,276.95	19,276.95		0.00
21110-6021-1-00002-0019Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	5,100.00	5,100.00		0.00
21110-6021-1-00002-0020Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	9,233.63	9,233.63		0.00
21110-6021-1-00002-0020Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	7,845.44	7,845.44		0.00
21110-6021-1-00002-0020Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	23,982.22	23,982.22		0.00
21110-6021-1-00002-0020Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	5,100.00	5,100.00		0.00
21110-6021-1-00002-0022Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	0.00	709.10		709.10
21110-6021-1-00002-0022Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	0.00	36,458.50		36,458.50
21110-6021-1-00002-0022Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	9,973.73		9,973.73
21110-6021-1-00002-0022Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	0.00	19,276.95		19,276.95
21110-6021-1-00002-0022Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	0.00	5,100.00		5,100.00
21120-1601-1-21100-02016-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ		3,480.00	0.00	1,740.00		5,220.00
21120-1601-1-21100-02016-00036	RAFAEL RABELO FERRER		841.00	4,397.56	7,331.36		3,774.80
21120-1601-1-21100-02016-00095	LUIS ENRIQUE VERA GARDUZA		0.00	0.00	1,508.00		1,508.00
21120-1601-1-21100-02016-00099	JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ		0.00	0.00	854,128.88		854,128.88
21120-1601-1-21200-02016-00098	ESTHEFANIA DEL CARMEN LÓPEZ JIMÉNEZ.		0.00	0.00	149,083.20		149,083.20

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:
Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-1601-1-21400-02016-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ		3,306.00	0.00	0.00		3,306.00
21120-1601-1-21400-02016-00036	RAFAEL RABELO FERRER		800.01	800.01	0.00		0.00
21120-1601-1-21600-02016-00100	MASCAT S. A. DE C. V.		0.00	0.00	399,399.60		399,399.60
21120-1601-1-22100-02016-00227	INMOBILIARIA MADAM S. A. DE C. V.		0.00	0.00	6,840.00		6,840.00
21120-1601-1-22100-02016-00431	OSCAR FERRER CRUZ		40,060.15	40,060.15	60,922.65		60,922.65
21120-1601-1-22100-02016-00467	ANGÉLICA MARÍA TORRES MARTÍNEZ.		7,389.20	7,389.20	0.00		0.00
21120-1601-1-22300-02016-00095	LUIS ENRIQUE VERA GARDUZA		2,218.50	0.00	0.00		2,218.50
21120-1601-1-24600-02016-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ		8,411.16	0.00	0.00		8,411.16
21120-1601-1-24700-02016-00036	RAFAEL RABELO FERRER		1,450.00	1,450.00	0.00		0.00
21120-1601-1-26100-02016-00219	CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.	153,527.13		1,584,656.17	2,207,946.74		776,817.70
21120-1601-1-26100-02016-00275	SERVICIO Y CONSTRUCCIONES BULNES S. A DE C. V.		0.00	0.00	434,918.80		434,918.80
21120-1601-1-27100-02016-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ		11,136.00	0.00	0.00		11,136.00
21120-1601-1-27200-02016-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ		10,440.00	0.00	0.00		10,440.00
21120-1601-1-29100-02016-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ		21,074.36	0.00	1,204.08		22,278.44
21120-1601-1-29100-02016-00036	RAFAEL RABELO FERRER		0.00	3,339.03	3,339.03		0.00
21120-1601-1-29100-02016-00097	GRUPO EMPRESARIAL HESA S. A. DE C. V.		0.00	0.00	21,720.42		21,720.42
21120-1601-1-29100-02016-00204	EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.		0.00	0.00	742.40		742.40
21120-1601-1-29200-02016-00036	RAFAEL RABELO FERRER		395.56	395.56	0.00		0.00
21120-1601-1-29400-02016-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ		2,552.00	0.00	0.00		2,552.00
21120-1601-1-29600-02016-00275	SERVICIO Y CONSTRUCCIONES BULNES S. A DE C. V.		699,454.48	0.00	688,534.24		1,387,988.72
21120-1601-1-29800-02016-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ		39,150.00	0.00	0.00		39,150.00
21120-1601-1-31100-02016-00551	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	4,584,990.00	4,584,990.00		0.00
21120-1601-1-32300-02016-00067	KARINA MIRANDA RAMOS		5,551.76	5,551.76	0.00		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:

Código Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-1601-1-33300-02016-00468	SIEN SOLUTIONS S. A. DE C. V.		0.00	63,800.00	63,800.00		0.00
21120-1601-1-33600-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		7,076.00	0.00	0.00		7,076.00
21120-1601-1-33600-02016-00036	RAFAEL RABELO FERRER		0.00	45,689.28	45,689.28		0.00
21120-1601-1-33600-02016-00041	ANA MARÍA FUENTES TORRUCO		25,385.39	37,718.05	15,125.94		2,793.28
21120-1601-1-33600-02016-00144	LUCERO LÓPEZ LÓPEZ		0.00	46,980.00	46,980.00		0.00
21120-1601-1-33600-02016-00504	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S. A DE C. V.		29,000.00	29,000.00	0.00		0.00
21120-1601-1-34100-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	1,296.88	1,296.88		0.00
21120-1601-1-35200-02016-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ		0.00	17,214.40	17,214.40		0.00
21120-1601-1-36100-02016-00136	TELE EMISORAS DEL SURESTE S. A. DE C. V.		0.00	69,600.00	69,600.00		0.00
21120-1601-1-36100-02016-00162	ANTENA AZTECA S. A DE C. V.		0.00	58,000.00	58,000.00		0.00
21120-1601-1-36100-02016-00316	ORGANIZACIÓN EDITORIAL ACUARIO S. A. DE C. V.		116,000.00	116,000.00	116,000.00		116,000.00
21120-1601-1-36100-02016-00516	COMUNICACIONES CARRIZAL S.A. DE C.V.		58,000.00	116,000.00	58,000.00		0.00
21120-1601-1-36100-02016-00643	KARINA DE JESÚS BROCA GAMAS		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
21120-1601-1-37100-02016-00351	VIAJES CHONTALPA S. A.		23,122.32	45,983.25	80,621.05		57,760.12
21120-1601-1-37500-02016-00351	VIAJES CHONTALPA S. A.		0.00	0.00	1,876.00		1,876.00
21120-1601-1-38200-02016-00067	KARINA MIRANDA RAMOS		0.00	0.00	16,704.00		16,704.00
21120-1601-1-39500-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	403.00	403.00		0.00
21120-4631-1-21100-02016-00099	JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ		62,988.00	0.00	0.00		62,988.00
21120-4631-1-21700-02016-00099	JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ		14,790.00	0.00	0.00		14,790.00
21120-4631-1-22100-02016-00095	LUIS ENRIQUE VERA GARDUZA		504,455.05	204,373.50	339,736.35		639,817.90
21120-4631-1-22100-02016-00431	OSCAR FERRER CRUZ		19,380.00	19,380.00	19,730.04		19,730.04
21120-4631-1-24100-02016-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALÍ SANTIAGO.		88,275.43	88,275.43	0.00		0.00
21120-4631-1-24200-02016-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALÍ SANTIAGO.		7,470.40	7,470.40	0.00		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:

Código Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-4631-1-24500-02016-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALÍ SANTIAGO.		1,174.50	1,174.50	0.00		0.00
21120-4631-1-24600-02016-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALÍ SANTIAGO.		543,406.51	543,406.51	0.00		0.00
21120-4631-1-24700-02016-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ		1,044.00	0.00	0.00		1,044.00
21120-4631-1-24700-02016-00097	GRUPO EMPRESARIAL HESA S. A. DE C. V.		0.00	0.00	34,945.00		34,945.00
21120-4631-1-24700-02016-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALÍ SANTIAGO.		85,459.45	85,459.45	0.00		0.00
21120-4631-1-24900-02016-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALÍ SANTIAGO.		22,923.80	22,923.80	0.00		0.00
21120-4631-1-26100-02016-00219	CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.		0.00	0.00	12,230.68		12,230.68
21120-4631-1-33600-02016-00144	LUCERO LÓPEZ LÓPEZ		1,640.89	1,640.89	0.00		0.00
21120-4631-1-34100-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	578.82	578.82		0.00
21120-4631-1-36100-02016-00504	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO S. A DE C. V.		29,000.00	29,000.00	0.00		0.00
21120-4631-1-36100-02016-00569	CIA PERIODISTICA EL HERALDO DE TABASCO S.A DE C.V		17,400.00	17,400.00	0.00		0.00
21120-4631-1-36100-02016-00577	EL CHOCO DE LA CHONTALPA, S. DE R. L. DE C. V.		29,000.00	29,000.00	0.00		0.00
21120-4631-1-36100-02016-00584	CALCANEO Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.		17,400.00	17,400.00	0.00		0.00
21120-4631-1-36100-02016-00672	MARITZA GARCÍA DE LA FUENTE		17,400.00	17,400.00	0.00		0.00
21120-4631-1-36100-02016-00720	CLAUDIA BEATRIZ NUÑEZ CAMACHO		17,400.00	17,400.00	0.00		0.00
21120-4631-1-36100-02016-00728	RENÉ ALBERTO LÓPEZ		11,600.00	11,600.00	0.00		0.00
21120-4631-1-56700-02016-00097	GRUPO EMPRESARIAL HESA S. A. DE C. V.		0.00	0.00	15,242.40		15,242.40
21120-4631-3-09911-02015-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		8,796,225.48	0.00	0.00		8,796,225.48
21120-4631-3-24900-02015-00204	EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.		0.00	0.00	12,528.00		12,528.00
21120-4631-3-29100-02015-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ		12,180.00	0.00	0.00		12,180.00
21120-4631-3-34100-02015-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	75.40	75.40		0.00
21120-5048-1-28300-02016-00646	GARZA - LASEE DESIGN S. A. DE C. V.		0.00	0.00	3,832,856.13		3,832,856.13

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:

Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21120-5334-1-24600-02016-00470	CINTHIA CRISTELL CAPORALÍ SANTIAGO.		0.00	1,607,203.20	1,607,203.20		0.00
21120-5335-1-21100-02016-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ		0.00	0.00	1,305.00		1,305.00
21120-5335-1-21100-02016-00099	JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ		0.00	0.00	155,544.69		155,544.69
21120-5335-1-21200-02016-00098	ESTHEFANIA DEL CARMEN LÓPEZ JIMÉNEZ.		0.00	0.00	49,555.20		49,555.20
21120-5335-1-21600-02016-00100	MASCAT S. A. DE C. V.		0.00	0.00	74,588.00		74,588.00
21120-5335-1-22100-02016-00095	LUIS ENRIQUE VERA GARDUZA		709.92	0.00	0.00		709.92
21120-5335-1-22100-02016-00431	OSCAR FERRER CRUZ		13,010.00	13,010.00	13,160.00		13,160.00
21120-5335-1-24600-02016-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ		870.00	0.00	0.00		870.00
21120-5335-1-26100-02016-00219	CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.		14,029.80	642,088.24	960,424.44		332,366.00
21120-5335-1-26100-02016-00275	SERVICIO Y CONSTRUCCIONES BULNES S. A DE C. V.		0.00	0.00	196,933.20		196,933.20
21120-5335-1-27100-02016-00026	CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ		0.00	0.00	7,615.40		7,615.40
21120-5335-1-28300-02016-00100	MASCAT S. A. DE C. V.		18.00	0.00	0.00		18.00
21120-5335-1-29600-02016-00275	SERVICIO Y CONSTRUCCIONES BULNES S. A DE C. V.		749,292.14	0.00	727,347.46		1,476,639.60
21120-5335-1-32300-02016-00067	KARINA MIRANDA RAMOS		470.26	470.26	0.00		0.00
21120-5335-1-33600-02016-00036	RAFAEL RABELO FERRER		0.00	4,522.19	4,522.19		0.00
21120-5335-1-33600-02016-00041	ANA MARÍA FUENTES TORRUCO		3,799.51	6,692.83	2,893.32		0.00
21120-5335-1-34100-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	527.80	527.80		0.00
21120-5335-3-34100-02015-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	30.16	30.16		0.00
21120-6021-1-34100-02016-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	150.80	150.80		0.00
21120-6021-3-34100-02015-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		0.00	15.08	15.08		0.00
21130-523J-1-00004-02016-00857	GRUPO CORS, S. A. DE C. V.		295,971.59	83,438.93	306,128.04		518,660.70
21130-523N-1-00002-02016-00388	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V.		188,545.83	0.00	0.00		188,545.83
21130-5334-1-00002-02016-00098	ESTHEFANIA DEL CARMEN LÓPEZ JIMÉNEZ.		0.00	311,814.45	311,814.45		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

Dirección:
Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21130-5334-1-00002-02016-00274	CONSTRUCCIÓN Y PROCURA DE TABASCO S. A. DE C. V.		78,485.61	78,485.61	0.00		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00388	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A. DE C. V.		0.00	0.00	1,306,297.32		1,306,297.32
21130-5334-1-00002-02016-00392	COORPORATIVO COCO S. A. DE C. V.		0.00	433,717.12	433,717.12		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00394	RAÚL GONZÁLEZ OLAN.		0.00	198,704.25	198,704.25		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00398	COORPORATIVO MARK, S. A. DE C. V.		0.00	155,807.16	155,807.16		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00407	MITLA CONSTRUCCIONES COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S. A. DE C. V.		0.00	239,321.15	239,321.15		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00411	FIALE, S. A. DE C. V.		501,745.52	1,094,580.69	592,835.17		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00413	NOHELI RIVERA MURILLO		6,469.98	6,469.98	0.00		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00655	BODEGA DE CEMENTO, S. A DE C. V.		0.00	968,181.19	968,181.19		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00715	FIARDO S. A. DE C. V.		0.00	749,903.04	749,903.04		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00734	JOSÉ JESÚS LÓPEZ RAMOS		232,354.50	232,354.50	0.00		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00741	ELMER IVÁN ESCOBAR PALACIOS		0.00	233,106.03	233,106.03		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00750	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO, S. A. DE C. V.		0.00	247,195.32	247,195.32		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00751	JUÁN MANUEL CASTILLO TEJEDA		198,563.16	198,563.16	523,866.20		523,866.20
21130-5334-1-00002-02016-00752	GEORGINA VERÓNICA DÍAZ DE LEÓN ROMERO		852,930.01	852,930.01	0.00		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00761	CONSTRUCCIONES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PIEDRA DEL ÁNGULO, S. A. DE C. V.		257,602.83	257,602.83	263,098.46		263,098.46
21130-5334-1-00002-02016-00768	CLAUDIA CRUZ ORDÁZ		116,217.03	116,217.03	0.00		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00769	JORGE DAVID NARANJO AMORES		0.00	549,078.40	549,078.40		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00776	ARISANDY SERAFÍN LAY		0.00	259,153.53	259,153.53		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00778	LUCERITO SANTOS GONZÁLEZ		100,915.75	0.00	-100,915.75		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

Dirección:
Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21130-5334-1-00002-02016-00784	GRUPO AMAES, S. A DE C. V.		148,932.01	148,932.01	0.00		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00787	RAFAEL JIMÉNEZ PÉREZ		0.00	382,023.15	382,023.15		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00798	GUADALUPE SÁNCHEZ ALEJANDRO		0.00	0.00	224,198.28		224,198.28
21130-5334-1-00002-02016-00814	CARLOS ENRIQUE ROMAY BARAHONA		0.00	136,066.27	136,066.27		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00815	INGENSIDER S.A DE C.V		0.00	135,764.80	135,764.80		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00822	LUIS FERNANDO RAMÍREZ RUBIO		0.00	170,137.57	170,137.57		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00829	LUCIA GARCÍA MARTÍNEZ		10,373.56	167,908.83	157,535.27		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00831	ADELAIDA SERRANO ESLAVA		334,179.71	334,179.71	0.00		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00835	OBRAS Y PROYECTOS PER, S. A. DE C. V.		0.00	734,745.53	734,745.53		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00841	JOSÉ DAVID VIDAL DE LOS SANTOS		180,755.99	180,755.99	0.00		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00848	IVÁN DE JESÚS CANO ALVARADO		0.00	606,663.36	606,663.36		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00889	BARTOLO ASUNCIÓN SASTRÉ RAMÍREZ		0.00	227,098.62	227,098.62		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00914	GRUPO INDUSTRIAL RUBIO, S. A. DE C. V.		0.00	334,141.56	334,141.56		0.00
21130-5334-1-00002-02016-00987	MEJORAMIENTO INTEGRAL ASISTIDO, S. A. DE C. V.		0.00	12,830,381.99	12,830,381.99		0.00
21130-5334-1-00004-02016-00391	ERIKA JERÓNIMO MUNDO		21,787.53	21,787.53	0.00		0.00
21130-5334-1-00004-02016-00394	RAÚL GONZÁLEZ OLAN.		117,052.23	166,701.02	49,648.79		0.00
21130-5334-1-00004-02016-00395	RODJUAN CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.		5,843.28	73,678.06	67,834.78		0.00
21130-5334-1-00004-02016-00407	MITLA CONSTRUCCIONES COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S. A. DE C. V.		127,109.16	127,109.16	0.00		0.00
21130-5334-1-00004-02016-00411	FIALE, S. A. DE C. V.		48,022.89	48,022.89	0.00		0.00
21130-5334-1-00004-02016-00655	BODEGA DE CEMENTO, S. A DE C. V.		0.00	228,171.03	228,171.03		0.00
21130-5334-1-00004-02016-00715	FIARDO S. A. DE C. V.		2,382.29	2,382.29	0.00		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:
Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21130-5334-1-00004-02016-00786	GRUPO DE ESPECIALISTAS EN ASESORÍA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, S. A. DE C. V.		0.00	0.00	476,500.32		476,500.32
21130-5334-1-00004-02016-00798	GUADALUPE SÁNCHEZ ALEJANDRO		70,336.60	70,336.60	0.00		0.00
21130-5334-1-00004-02016-00837	LORIEN JIMÉNEZ AGUILAR		20,371.21	20,371.21	0.00		0.00
21150-1601-1-00001-4411	APOYOS SOCIALES		550,200.00	5,070,760.00	5,070,760.00		550,200.00
21150-1601-1-00001-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		11,836.06	25,413.47	21,173.18		7,595.77
21150-1601-1-00001-4421	BECAS		0.00	54,150.00	54,150.00		0.00
21150-4631-1-00001-4361	APOYO A LA VIVIENDA		0.00	1,692,000.00	1,692,000.00		0.00
21150-4631-1-00001-4411	APOYOS SOCIALES		89,078.50	96,578.50	7,057,424.50		7,049,924.50
21150-4631-1-00001-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		76,200.80	95,344.80	27,182.22		8,038.22
21150-4631-1-00007-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		2,364,424.16	2,364,424.16	0.00		0.00
21150-5048-1-00011-4421	BECAS		0.00	495,000.00	495,000.00		0.00
21150-5334-1-00006-4311	APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL		1,896,357.61	1,896,357.61	0.00		0.00
21170-1601-1-02016-00001-00004	I.S.R.		2,343,884.68	585,454.12	1,669,062.24		3,427,492.80
21170-1601-1-02016-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		33,030.00	154,930.00	371,707.00		249,807.00
21170-1601-1-02016-00003-00001	PRESTAMO A CORTO PLAZO		0.00	0.00	500.00		500.00
21170-1601-1-02016-00003-00012	4.39% ISSET		110,728.18	222,183.84	449,850.14		338,394.48
21170-1601-1-02016-00003-00013	2.84% ISSET		93,611.17	188,255.27	382,722.89		288,078.79

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:
Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21170-1601-1-02016-00003-00014	3.74% ISSET		94,333.17	189,286.20	383,243.69		288,290.66
21170-1601-1-02016-00003-00015	0.41% ISSET		10,342.25	20,752.41	42,016.90		31,606.74
21170-1601-1-02016-00003-00016	0.57% ISSET		14,376.37	28,847.33	58,407.08		43,936.12
21170-1601-1-02016-00003-00017	0.24% ISSET		6,054.83	12,149.32	24,598.08		18,503.59
21170-1601-1-02016-00003-00018	0.81% ISSET		20,429.34	40,992.90	82,997.16		62,433.60
21170-1601-1-02016-00003-00019	14.50% APORTACION MUNICIPAL		768,010.17	1,543,200.10	3,134,480.46		2,359,290.53
21170-1601-1-02016-00004-00001	CUOTAS SINDICALES		0.00	58,315.17	116,900.44		58,585.27
21170-1601-1-02016-00004-00002	APOYO FUNERARIO SINDICATO		4,160.00	96,120.00	200,560.00		108,600.00
21170-1601-1-02016-00004-00003	PRESTAMOS SINDICAL		4,160.00	144,775.00	270,315.00		129,700.00
21170-1601-1-02016-00004-00009	FONDO DE RETIRO SINDICAL		0.00	90,300.00	179,250.00		88,950.00
21170-1601-1-02016-00005-00003	FONACOT		732,507.05	731,874.85	1,617,954.80		1,618,587.00
21170-1601-1-02016-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		353,933.49	757,811.16	819,620.40		415,742.73
21170-1601-1-02016-00005-00007	CREDIAMIGO		34,769.46	0.00	72,309.11		107,078.57
21170-1601-1-02016-00005-00018	2.5% IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	502,654.00	502,654.00		0.00
21170-1601-1-02016-00005-00022	FAMSA		148,787.17	0.00	353,572.95		502,360.12
21170-1601-1-02016-00005-00024	PRESTAMO ISSET		27,587.17	55,174.34	118,265.68		90,678.51
21170-4631-1-02016-00006-00002	0.5% VICOP		1,133.77	0.00	0.00		1,133.77
21170-4631-1-02016-00006-00004	2% CMIC		453.51	0.00	0.00		453.51
21170-4631-3-02015-00001-00004	I.S.R.		621,274.30	-10,010.75	0.00		631,285.05
21170-4631-3-02015-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		10,632.61	0.00	0.00		10,632.61
21170-4631-3-02015-00005-00122	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L.		2,266.72	0.00	0.00		2,266.72
21170-523J-1-02016-00006-00002	0.5% VICOP		7,081.87	7,081.87	513.79		513.79
21170-523J-1-02016-00006-00004	2% CMIC		2,832.75	2,832.75	205.51		205.51
21170-523N-1-02016-00006-00002	0.5% VICOP		46,540.86	46,540.86	0.00		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:

Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21170-523N-1-02016-00006-00004	2% CMIC		18,616.34	18,616.34	0.00		0.00
21170-5334-1-02016-00003-00003	2% PRESTACIONES MEDICAS ISSET		579.98	0.00	-579.98		0.00
21170-5334-1-02016-00006-00002	0.5% VICOP		182,665.61	0.00	70,702.86		253,368.47
21170-5334-1-02016-00006-00004	2% CMIC		72,486.22	0.00	28,861.09		101,347.31
21170-5335-1-02016-00001-00004	I.S.R.		691,118.89	614,412.70	1,274,476.57		1,351,182.76
21170-5335-1-02016-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	306,593.00	734,721.00		428,128.00
21170-5335-1-02016-00003-00012	4.39% ISSET		75,440.38	150,387.13	300,651.35		225,704.60
21170-5335-1-02016-00003-00013	2.84% ISSET		49,702.14	99,151.38	198,356.00		148,906.76
21170-5335-1-02016-00003-00014	3.74% ISSET		64,268.82	128,117.11	256,129.55		192,281.26
21170-5335-1-02016-00003-00015	0.41% ISSET		7,045.80	14,045.53	28,079.56		21,079.83
21170-5335-1-02016-00003-00016	0.57% ISSET		9,795.81	19,527.51	39,039.07		29,307.37
21170-5335-1-02016-00003-00017	0.24% ISSET		4,125.70	8,224.39	16,442.03		12,343.34
21170-5335-1-02016-00003-00018	0.81% ISSET		13,918.16	27,745.27	55,467.84		41,640.73
21170-5335-1-02016-00003-00019	14.50% APORTACION MUNICIPAL		451,384.82	900,185.11	1,800,320.31		1,351,520.02
21170-5335-1-02016-00005-00003	FONACOT		663,669.86	663,669.86	1,336,822.27		1,336,822.27
21170-5335-1-02016-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		184,094.90	371,669.61	375,240.61		187,665.90
21170-5335-1-02016-00005-00007	CREDIAMIGO		0.00	0.00	4,941.46		4,941.46
21170-5335-1-02016-00005-00022	FAMSA		309,205.07	0.00	656,929.90		966,134.97
21170-5335-1-02016-00005-00024	PRESTAMO ISSET		21,277.99	37,555.98	65,111.96		48,833.97
21170-5335-1-02016-00005-00025	ETERNUS		12,887.00	0.00	-2,067.55		10,819.45
21170-5335-3-02015-00001-00004	I.S.R.		0.00	-9,481.02	0.00		9,481.02
21170-5335-3-02015-00005-00122	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (SAMS)		333.34	0.00	0.00		333.34
21170-6021-1-02016-00001-00004	I.S.R.		2,879.86	2,877.17	5,726.20		5,728.89

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:

Código Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21170-6021-1-02016-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	10,686.00	26,522.00		15,836.00
21170-6021-1-02016-00003-00012	4.39% ISSET		1,684.06	3,352.18	6,720.30		5,052.18
21170-6021-1-02016-00003-00013	2.84% ISSET		1,089.49	2,168.67	4,347.65		3,268.47
21170-6021-1-02016-00003-00014	3.74% ISSET		1,434.69	2,855.81	5,725.19		4,304.07
21170-6021-1-02016-00003-00015	0.41% ISSET		157.22	312.97	627.41		471.66
21170-6021-1-02016-00003-00016	0.57% ISSET		218.65	435.23	872.53		655.95
21170-6021-1-02016-00003-00017	0.24% ISSET		92.15	183.42	367.72		276.45
21170-6021-1-02016-00003-00018	0.81% ISSET		310.68	618.43	1,239.79		932.04
21170-6021-1-02016-00003-00019	14.50% APORTACION MUNICIPAL		9,973.73	19,853.09	29,826.82		19,947.46
21170-6021-1-02016-00005-00003	FONACOT		19,061.50	19,061.50	39,993.38		39,993.38
21170-6021-1-02016-00005-00004	DESCUENTO FINCRECE		0.00	0.00	243.59		243.59
21170-6021-1-02016-00005-00022	FAMSA		12,718.21	0.00	29,409.24		42,127.45
21190-1601-1-00ANT-00003-00049	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	1,200,000.00		1,200,000.00	0.00		0.00
21190-1601-1-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		35,986.52	0.00	5,860.00		41,846.52
21190-1601-1-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		190,500.69	0.00	0.00		190,500.69
21190-4631-1-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		360.00	0.00	0.00		360.00
21190-4631-3-ACPL-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		5,712,015.13	0.00	0.00		5,712,015.13
21190-4631-3-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		29,823.90	0.00	0.00		29,823.90
21190-4631-3-REINT-00003-00015	REINTEGRO DE SUELDOS X PAGAR		1,063.98	0.00	0.00		1,063.98
21190-4631-3-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		58,656.17	0.00	0.00		58,656.17
21190-5335-1-PENXP-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		30,680.00	2,300.00	7,280.00		35,660.00
21190-5335-3-SUELD-00003-00015	MUNICIPIO DE CARDENAS		922.00	0.00	0.00		922.00
21910-1601-1-00003-02016-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR PART		82,524.04	0.00	9,775.96		92,300.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:
Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
21910-4631-1-00003-02016-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR		86,602.00	20,000.00	30,919.80		97,521.80
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		244,946.86	10,010.75	0.00		234,936.11
21910-5239-1-00003-02016-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR(FAIP 2016)		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
21910-523A-1-00003-02016-00001	INGRESOS X CLASIFICAR PROG. REGIONALES II		589.63	0.00	389.45		979.08
21910-523F-1-00003-02016-00001	INGRESOS X CLASIFICAR PROY. DESARROLLO REGIONALES		0.01	0.00	0.00		0.01
21910-523N-1-00003-02016-00001	INGRESOS X CLASIFICAR FONDO FORTALECIMIENTO PARA LA INFRA.		391.68	0.00	0.00		391.68
21910-523O-1-00003-02016-00001	INGRESO X CLASIFICAR MARITIMOS 2016		412,244.88	412,244.88	0.00		0.00
21910-523P-1-00003-02016-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR		1,958.33	0.00	1,837.32		3,795.65
21910-5334-1-00003-02016-00001	INGRESOS POR CLASIFICAR		185,504.41	0.00	0.01		185,504.42
21910-5334-3-00001-02015-00001	ING. POR CLASIFICAR.- FONDO III 2015		431.95	0.00	0.00		431.95
21910-5335-3-00001-02015-00002	FIV 2013 REMANENTE		337,949.65	9,481.02	0.00		328,468.63
31300	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		200,669,017.05	0.00	0.00		200,669,017.05
32200-463	GENERADOS		66,155,821.64	0.00	0.00		66,155,821.64
41120-1661-1-01202-00001	IMPUESTO PREDIO URBANO		4,661,726.00	0.00	72,326.00		4,734,052.00
41120-1661-1-01202-00002	REZAGO PREDIO URBANO		2,521,175.50	0.00	87,714.50		2,608,890.00
41120-1661-1-01202-00004	IMPUESTO PREDIO RUSTICO		1,031,046.00	0.00	26,315.00		1,057,361.00
41120-1661-1-01202-00005	REZAGO PREDIO RUSTICO		583,995.00	0.00	56,863.50		640,858.50
41120-1661-1-01207-00098	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES URBANO		2,313,034.90	0.00	459,861.39		2,772,896.29
41120-1661-1-01207-00099	TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		210,151.00	0.00	12,828.00		222,979.00
41120-1661-1-01207-00100	REZAGO TRASLADO DE DOM. DE BIENES INMUEBLES URBANO		1,012,487.00	0.00	398.00		1,012,885.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:

Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41120-1661-1-01207-00101	REZAGO DE TRASLADO DE DOM.DE BIENES INMUEBLES RUSTICO		125,817.00	0.00	0.00		125,817.00
41170-1661-1-01701-00102	RECARGO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES		137,974.68	0.00	9,930.00		147,904.68
41170-1661-1-01702-00007	MULTA PREDIO URBANO		161,348.15	0.00	11,302.06		172,650.21
41170-1661-1-01702-00008	MULTA PREDIO RUSTICO		46,051.60	0.00	6,850.30		52,901.90
41170-1661-1-01704-00009	GASTO EJECUCION PREDIO URBANO		253,571.00	0.00	23,652.00		277,223.00
41170-1661-1-01704-00010	GASTO EJECUCION PREDIO RUSTICO		105,850.00	0.00	17,812.00		123,662.00
41170-1661-1-01705-00103	ACTUALIZACION DEL IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO		14,156.40	0.00	590.00		14,746.40
41170-1661-1-01705-00122	ACTUALIZACION DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO		7.00	0.00	0.00		7.00
41190-1661-1-01701-00003	RECARGO PREDIO URBANO		281,638.09	0.00	22,975.05		304,613.14
41190-1661-1-01701-00006	RECARGO PREDIO RUSTICO		76,074.45	0.00	11,327.30		87,401.75
41410-1661-1-04101-00106	USO Y APROVECHAMIENTO DE ZONA FEDERAL MARÍTIMA Y TERRESTRE		2,200.00	0.00	0.00		2,200.00
41430-1661-1-43018-00007	PARA CONSTRUCCIONES DE LOZA DE CONCRETO Y PISO DE MOSAICO O MARMOL POR METRO CUADRADO		975.00	0.00	0.00		975.00
41430-1661-1-43018-00021	PARA OTRAS CONSTRUCCIONES POR METRO CUADRADO		304,212.37	0.00	2,016.00		306,228.37
41430-1661-1-43018-00022	POR CONSTRUCCIONES DE BARDAS, RELLENOS Y/O EXCAVACIONES		24,912.00	0.00	0.00		24,912.00
41430-1661-1-43018-00023	PERMISO PARA OCUPACION DE VIAS PÚBLICAS CON MATERIAL DE CONSTRUCCION HASTA POR 3 DIAS		657.00	0.00	0.00		657.00
41430-1661-1-43018-00025	PERMISO DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO		7,099.00	0.00	0.00		7,099.00
41430-1661-1-43018-00026	LICENCIA Y PERMISO DE CONSTRUCCION DE CASA HABITACIÓN		29,478.00	0.00	2,522.00		32,000.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:

Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41430-1661-1-43019-00029	CONDOMINIOS POR METRO CUADRADO DEL TERRENO		7,185.00	0.00	1,008.00		8,193.00
41430-1661-1-43019-00030	LOTIFICACIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA TOTAL		28,397.00	0.00	0.00		28,397.00
41430-1661-1-43019-00033	SUBDIVISIONES POR METRO CUADRADO DEL AREA VENDIBLE		92,461.00	0.00	14,239.00		106,700.00
41430-1661-1-43019-00034	RECTIFICACIONES DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS		26,512.40	0.00	0.00		26,512.40
41430-1661-1-43020-00009	EXPEDICION DE TITULO DE PROPIEDAD		18,688.00	0.00	1,460.00		20,148.00
41430-1661-1-43020-00020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PANTEONES		213,176.00	0.00	21,593.00		234,769.00
41430-1661-1-43020-00035	DE TERRENOS A PERPETUIDAD EN LOS CEMENTERIOS		169,620.00	0.00	4,500.00		174,120.00
41430-1661-1-43020-00037	POR REPOSICION DE TITULOS DE PROPIEDAD		10,224.00	0.00	365.20		10,589.20
41430-1661-1-43020-00038	TRASPASOS DE TITULOS DE PROPIEDAD		22,638.00	0.00	0.00		22,638.00
41430-1661-1-43021-00003	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES		298,029.00	0.00	21,808.00		319,837.00
41430-1661-1-43021-00008	POR USO DE SUELO (CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO)		74,010.00	0.00	7,008.00		81,018.00
41430-1661-1-43021-00039	ARRIMOS DE CAÑOS (RUPTURA DE PAVIMENTO)		47,994.00	0.00	6,300.00		54,294.00
41430-1661-1-43021-00041	APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION		367,987.37	0.00	1,024.00		369,011.37
41430-1661-1-43022-00139	DE LA EXPEDICION DE TITULOS DE TERRENOS MUNICIPALES		292.00	0.00	0.00		292.00
41430-1661-1-43023-00001	CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO		2,349,143.18	0.00	179,136.32		2,528,279.50
41430-1661-1-43023-00002	CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION		222,160.48	0.00	24,101.44		246,261.92
41430-1661-1-43023-00005	EXPEDICION DE CONSTANCIAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL		102,054.00	0.00	8,030.00		110,084.00
41430-1661-1-43023-00042	BUSQUEDA DE CUALQUIER DOCUMENTO EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES		15,480.72	0.00	730.32		16,211.04
41430-1661-1-43023-00043	CERTIFICACION DE ACTAS DE MATRIMONIO		376,381.12	0.00	34,178.64		410,559.76

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:

Código Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41430-1661-1-43023-00044	CERTIFICACION DE ACTAS DE DIVORCIO		66,962.20	0.00	6,572.80		73,535.00
41430-1661-1-43023-00045	CERTIFICACION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS		4,819.08	0.00	365.20		5,184.28
41430-1661-1-43023-00046	CERTIFICACION DE ASENTAMIENTO EXTEMPORÁNEO		365.00	0.00	0.00		365.00
41430-1661-1-43023-00047	CONSTANCIAS NEGATIVAS DE NACIMIENTO		19,934.20	0.00	0.00		19,934.20
41430-1661-1-43023-00048	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR EL REGISTRO CIVIL		18,840.96	0.00	7,303.12		26,144.08
41430-1661-1-43023-00049	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE FINANZAS		17,958.00	0.00	438.00		18,396.00
41430-1661-1-43023-00050	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS		15,696.00	0.00	2,555.00		18,251.00
41430-1661-1-43023-00051	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCIÓN AMBIENTAL		719,864.68	0.00	49,808.04		769,672.72
41430-1661-1-43023-00052	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR PROTECCION CIVIL		355,557.00	0.00	25,147.00		380,704.00
41430-1661-1-43023-00053	CERTIFICACION DE REGISTRO DE FIERRO Y SEÑALES		150,891.00	0.00	10,731.00		161,622.00
41430-1661-1-43023-00054	SERVICIOS DE EDUCACIÓN VIAL		95,315.00	0.00	6,110.00		101,425.00
41430-1661-1-43023-00056	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO A DOMICILIO EN HORAS HÁBILES		292.00	0.00	0.00		292.00
41430-1661-1-43023-00058	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN REGISTRO CIVIL EN HORAS HÁBILES		170,857.12	0.00	13,144.32		184,001.44
41430-1661-1-43023-00059	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN REGISTRO CIVIL EN HORAS EXTRAORDINARIAS		8,031.20	0.00	0.00		8,031.20
41430-1661-1-43023-00060	SENTENCIA EJECUTIVA DE DIVORCIO		68,274.20	0.00	8,763.20		77,037.40
41430-1661-1-43023-00061	POR ACTOS DE ASENTAMIENTOS, EXPOSICIÓN, RECONOCIMIENTO		17,885.00	0.00	0.00		17,885.00
41430-1661-1-43023-00062	POR ACTOS DE RECONOCIMIENTO, SUPERVIVENCIA, EMANCIPACIÓN		12,484.44	0.00	584.12		13,068.56

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:

Código Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41430-1661-1-43023-00064	ACTO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO		36,520.00	0.00	0.00		36,520.00
41430-1661-1-43023-00198	CANCELACION DE FIERROS		146.00	0.00	0.00		146.00
41440-1661-1-04402-00108	MULTAS DE DERECHOS		19,309.16	0.00	365.20		19,674.36
41490-1661-1-04901-00065	MANIFESTACION EXTEMPORÁNEA DE LA CONSTRUCCION		143,682.52	0.00	13,797.00		157,479.52
41490-1661-1-04904-00066	DE LA AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS, CARTELES O LA REALIZACION DE LA PUBLICIDAD		911,849.00	0.00	4,492.00		916,341.00
41490-1661-1-04906-00067	CUOTAS CENDI (DIF MUNICIPAL)		1,290,620.00	0.00	97,650.00		1,388,270.00
41490-1661-1-04907-00013	DERECHOS DE ANDENES DE LA CENTRAL CAMIONERA		847,188.00	0.00	101,886.00		949,074.00
41490-1661-1-04909-00069	TALLERES DIF		139,105.00	0.00	900.00		140,005.00
41490-1661-1-04909-00070	TALLERES CASA DE LA CULTURA (DECUR)		134,080.00	0.00	6,560.00		140,640.00
41490-1661-1-04916-00074	PAGO DE BASES DE LICITACIONES DIVERSAS		207,000.00	0.00	113,500.00		320,500.00
41490-1661-1-04916-00075	SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES AL PADRON DE CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO		55,000.00	0.00	1,500.00		56,500.00
41490-1661-1-04916-00124	CONSTANCIA DE REGISTRO UNICO MUNICIPAL		112,191.80	0.00	8,864.00		121,055.80
41490-1661-1-04917-00027	POR SERVICIOS CATASTRALES		32,121.00	0.00	584.00		32,705.00
41490-1661-1-04917-00076	EXPEDICION Y CERTIFICACION DE VALOR CATASTRAL		454,054.64	0.00	45,844.00		499,898.64
41490-1661-1-04917-00097	EXPEDICION DE PLANOS		81,051.00	0.00	0.00		81,051.00
41490-1661-1-04921-00004	RECOLECCION DE BASURA		19,600.00	0.00	2,100.00		21,700.00
41490-1661-1-04921-00016	OTROS SERVICIOS		1,925,310.00	0.00	693,172.91		2,618,482.91
41490-1661-1-04929-00165	MECANIZACION AGRICOLA		39,975.00	0.00	6,600.00		46,575.00
41510-523P-1-05102-00200	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANCIERO P/INVERSION 2)		130.56	0.00	-130.56		0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:

Código Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41520-1661-1-05202-00015	CONCESIONES		137,503.00	0.00	22,365.00		159,868.00
41620-1661-1-06102-00011	MULTAS DERIVADAS POR TRANSITO MUNICIPAL		1,198,171.00	0.00	176,106.00		1,374,277.00
41620-1661-1-06102-00078	MULTAS DERIVADAS POR SEGURIDAD PÚBLICA		138,551.00	0.00	4,000.00		142,551.00
41620-1661-1-06102-00081	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES		26,466.39	0.00	0.00		26,466.39
41620-1661-1-06102-00082	ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES		196.00	0.00	0.00		196.00
41620-1661-1-06102-00146	MULTAS DE PROTECCION CIVIL		50,617.00	0.00	0.00		50,617.00
41620-1661-1-06102-00199	MULTAS DERIVADAS DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.		12,782.00	0.00	0.00		12,782.00
41620-1661-1-06104-00085	REINTEGROS MUNICIPALES		0.00	0.00	19,240.32		19,240.32
41620-1661-3-06104-00167	REINTEGROS DE PERCEPCIONES (REMANENTE)		89,837.38	0.00	0.00		89,837.38
41620-5334-3-06104-00173	REINTEGROS POR SANCION A CONTRATISTA (MUSA S.A. DE C.V.)		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
41620-5334-3-06104-00174	REINTEGROS POR SANCION A CONTRATISTA (JEREMIAS DE DIOS B.)		116.13	0.00	0.00		116.13
41620-5334-3-06104-00175	REINTEGROS POR SANCION A CONTRATISTA (RAUL GONZALEZ O.)		0.03	0.00	0.00		0.03
41620-5334-3-06104-00176	REINTEGROS POR SANCION A CONTRATISTA (RODJUAN CONST. S.A. DE C.V.)		2,480.91	0.00	0.00		2,480.91
41620-5334-3-06104-00177	REINTEGROS POR SANCION A CONTRSRATISTA (CAOS, S.A. DE C.V.)		1,251.49	0.00	0.00		1,251.49
41620-5334-3-06104-00178	REINTEGROS POR SANCION A CONTRATISTA (HERGUZ, S.A. DE C.V.)		1,185.66	0.00	0.00		1,185.66
41620-5334-3-06104-00179	REINTEGROS POR SANCION A CONTRATISTA (JORMI, S.A. DE C.V.)		309.31	0.00	0.00		309.31

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



MUNICIPIO DE CÁRDENAS

Dirección:
Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41620-5334-3-06104-00180	REINTEGROS POR SANCION A CONTRATISTA (VIRGILIA LUCAS F.)		1,121.40	0.00	0.00		1,121.40
41620-5334-3-06104-00181	REINTEGROS POR SANCION A CONTRATISTA (VA&KA, S.A. DE C.V.)		479.49	0.00	0.00		479.49
41620-5334-3-06104-00182	REINTEGROS POR SANCION A CONTRATISTA (OTONIEL GOMEZ R.)		248.28	0.00	0.00		248.28
41620-5334-3-06104-00183	REINTEGROS POR SANCION A CONTRATISTA (FABIAN DOMINGUEZ C.)		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
41620-5334-3-06104-00184	REINTEGROS POR SANCION A CONTRATISTA (CATALINA LOPEZ G.)		2,125.37	0.00	0.00		2,125.37
41620-5334-3-06104-00185	REINTEGROS POR SANCION A CONTRATISTA (MITLA, S.A. DE C.V.)		1,093.86	0.00	0.00		1,093.86
41620-5334-3-06104-00186	REINTEGROS POR SANCION A CONTRATISTA (NOHELI RIVERA M.)		1,144.76	0.00	0.00		1,144.76
41620-5334-3-06104-00191	REINTEGROS POR SANCION A CONTRATISTAS (JUAN LUIS CORDOVA MENDEZ)		7,466.49	0.00	0.00		7,466.49
41620-5334-3-06104-00192	REINTEGROS POR SANCION A CONTRATISTAS (ERIKA GERONIMO MUNDO)		7,000.00	0.00	0.00		7,000.00
41620-5334-3-06104-00193	REINTEGROS POR SANCION A CONTRATISTAS (CORPORATIVO COCO S.A. DE C.V.)		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
41620-5334-3-06104-00194	REINTEGROS POR SANCION A CONTRATISTAS (VICTOR MANUEL MARTINEZ GONZALEZ)		358.95	0.00	0.00		358.95
41620-5334-3-06104-00195	REINTEGROS POR SANCION A CONTRATISTAS (CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VILLEGAS, S.A. DE C.V.)		7,000.00	0.00	0.00		7,000.00
41620-5334-3-06104-00196	REINTEGROS POR SANCION A CONTRATISTAS (BARDOLIO MARTINEZ GONZALEZ)		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
41630-1661-3-06103-00153	RECUPERACION DE SEGUROS A FAVOR DE MUNICIPIO (REMANENTE)		55,050.00	0.00	0.00		55,050.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:

Código Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
41630-5334-3-06103-00197	APROVECHAMIENTO POR SUBSIDIO AL EMPLEO DEL EJERCICIO FISCAL 2015.		935.63	0.00	0.00		935.63
41680-1661-1-06108-00113	GASTOS DE EJECUCION DIVERSOS		103,216.00	0.00	2,344.00		105,560.00
41690-1661-1-06109-00006	POR ANUENCIAS DE GIROS COMERCIALES		7,036,523.78	0.00	22,634.00		7,059,157.78
41690-1661-1-06109-00010	POR TRANSITO MUNICIPAL		896,354.00	0.00	20,300.00		916,654.00
41690-1661-1-06109-00012	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO		398,880.00	0.00	42,270.00		441,150.00
41690-1661-1-06109-00014	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA CENTRAL CAMIONERA		681,372.00	0.00	94,422.00		775,794.00
41690-1661-1-06109-00017	POR OCUPAR ESPACIO EN VIA PÚBLICA		4,316,590.00	0.00	464,855.00		4,781,445.00
41690-1661-1-06109-00018	POR MESERAS		264,440.00	0.00	22,120.00		286,560.00
41690-1661-1-06109-00019	POR SACRIFICIO DE RES, CERDO Y POLLOS		133,975.00	0.00	6,670.00		140,645.00
41690-1661-1-06109-00088	DONATIVOS		340,646.00	0.00	0.00		340,646.00
41690-1661-1-06109-00092	SERVICIOS DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PUBLICO FRANCISCO TRUJILLO		7,214.00	0.00	234.00		7,448.00
41690-1661-1-06109-00093	POR ELABORACIÓN DE ACTAS DE VISITAS DE INSPECCION Y VERIFICACIÓN		180,954.00	0.00	7,574.00		188,528.00
41690-1661-1-06109-00094	POR ELABORACIÓN DE ACTAS CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS		5,999.98	0.00	0.00		5,999.98
41690-1661-1-06109-00095	INGRESOS FERIA MUNICIPAL		547,463.00	0.00	0.00		547,463.00
41690-1661-1-06109-00096	COOPERACIONES DIVERSAS		902,400.00	0.00	783,960.00		1,686,360.00
41690-1661-1-06109-00162	DONATIVO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO AL MUNICIPIO, PARA LA PARTICIPACION EN LA FERIA TABASCO 2016		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
42110-1601-1-08101-00137	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	248,657,682.00		0.00	28,530,897.00		277,188,579.00
42110-1601-1-08101-00138	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,650,477.00		0.00	0.00		2,650,477.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:

Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Table with columns: Cuenta, Nombre, Saldo Inicial Deudor/Acredor, Cargos, Abono, Saldo Final Deudor/Acredor. Rows include various municipal fund accounts like AMORTIZACION DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES, FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL, etc.

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



Dirección:
Codigo Postal:

MUNICIPIO DE CARDENAS

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
43110-1601-1-05102-00157	PRODUCTOS FINANCIEROS (ISR)		20,973.43	0.00	6,440.76		27,414.19
43110-1601-1-05102-00158	PRODUCTOS FINANCIEROS (IMPTO. S/NOMINA)		27,155.15	0.00	6,588.46		33,743.61
43110-1601-1-05102-00202	PRODUCTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES (CONTTO. DE INV. 35810)		0.00	0.00	115,000.00		115,000.00
43110-1601-1-05102-00156	PRODUCTOS FINANCIEROS DE INGRESOS FISCALES (PARTICIPACIONES)		60,067.16	0.00	1,539.76		61,606.92
43110-4631-1-05102-00127	PRODUCTOS FINANCIEROS RECURSOS PROPIOS		6,168.32	0.00	478.99		6,647.31
43110-4631-1-05102-00168	PRODUCTOS FINANCIEROS (APORT. MPAL. FORTASEG)		246.61	0.00	22.66		269.27
43110-4631-3-05102-00152	PRODUCTOS FINANCIEROS (R.P. REMNTE.)		1,566.87	0.00	152.13		1,719.00
43110-5048-1-05102-00166	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORTASEG)		1,320.55	0.00	112.88		1,433.43
43110-5239-1-05102-00170	PRODUCTOS FINANCIEROS (FAIP)		0.04	0.00	0.01		0.05
43110-523F-1-05102-00159	PRODUCTOS FINANCIEROS (PROY. DE DESARROLLO REG.2016)		0.01	0.00	0.00		0.01
43110-523J-1-05102-00126	PRODUCTOS FINANCIEROS (523J)		1,344.65	0.00	291.45		1,636.10
43110-523J-3-05102-00154	PRODUCTOS FINANCIEROS (HIDROC. RMNTE.)		3.10	0.00	0.47		3.57
43110-523N-1-05102-00169	PRODUCTOS FINANCIEROS (FORT. INF. EST. Y MPAL.)		281.25	0.00	0.00		281.25
43110-523O-1-05102-00171	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG.MARITIMAS 2015)		289.90	0.00	78.36		368.26
43110-523O-1-05102-00172	PRODUCTOS FINANCIEROS (REG. MARITIMAS 2016)		123.71	0.00	50.34		174.05
43110-523P-1-05102-00200	PRODUCTOS FINANCIEROS (FONDO DE FORT. FINANCIERO P/INVERSION 2)		0.00	0.00	130.56		130.56
43110-5334-1-05102-00126	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIII).		14,336.28	0.00	1,468.97		15,805.25
43110-5334-1-05102-00188	PRODUCTOS FINANCIEROS (CONT. INV.2046755577)		126,846.91	0.00	258,929.91		385,776.82
43110-5334-3-05102-00150	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIII REMNT.)		629.54	0.00	21.05		650.59

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:
Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
43110-5334-3-05102-00190	INTERESES FINANCIEROS (FONDO III 2015)		9,642.29	0.00	0.00		9,642.29
43110-5335-1-05102-00126	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV)		5,469.34	0.00	906.66		6,376.00
43110-5335-3-05102-00151	PRODUCTOS FINANCIEROS (FIV REMNT.)		446.83	0.00	61.34		508.17
43110-6021-1-05102-00125	PRODUCTOS FINANCIEROS (TRANSITO MPAL.)		259.39	0.00	40.97		300.36
43110-6021-3-05102-00149	PRODUCTOS FINANCIEROS (TRANSITO MPAL. REMNTE.)		227.30	0.00	34.40		261.70
51110-1601-1-00001-1111	DIETAS	3,627,089.53		69,754.08	0.00		3,696,843.61
51110-1601-1-00001-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,064,285.83		561,699.27	0.00		2,625,985.10
51110-1601-1-00001-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	795,412.32		200,698.10	0.00		996,110.42
51110-1601-1-00002-1111	DIETAS	2,427,200.00		545,600.00	0.00		2,972,800.00
51110-1601-1-00002-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	731,515.72		209,410.92	0.00		940,926.64
51110-1601-1-00002-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	2,139,250.17		482,477.69	0.00		2,621,727.86
51110-1601-1-00003-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	916,173.06		269,448.56	0.00		1,185,621.62
51110-1601-1-00003-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	2,996,203.62		689,352.34	0.00		3,685,555.96
51110-1601-1-00004-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	76,538.64		17,424.36	0.00		93,963.00
51110-1601-1-00004-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	316,656.61		70,283.90	0.00		386,940.51
51110-1601-1-00005-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	374,307.12		96,840.96	0.00		471,148.08
51110-1601-1-00005-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	688,329.07		157,682.32	0.00		846,011.39
51110-1601-1-00006-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	219,228.59		48,189.20	0.00		267,417.79
51110-1601-1-00006-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,415,201.99		322,114.90	0.00		1,737,316.89
51110-1601-1-00007-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	158,635.90		48,646.36	0.00		207,282.26
51110-1601-1-00008-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,733,883.12		460,956.76	0.00		2,194,839.88
51110-1601-1-00008-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	7,213,990.66		1,613,317.66	0.00		8,827,308.32
51110-1601-1-00009-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,155,781.53		279,977.26	0.00		1,435,758.79

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



Dirección:
Codigo Postal:

MUNICIPIO DE CARDENAS

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51110-1601-1-00009-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	3,032,775.44		694,847.05	0.00		3,727,622.49
51110-1601-1-00010-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	537,853.43		198,563.56	0.00		736,416.99
51110-1601-1-00010-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	4,226,883.71		974,576.64	0.00		5,201,460.35
51110-1601-1-00013-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	140,513.14		28,472.20	0.00		168,985.34
51110-1601-1-00013-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	201,320.69		52,736.64	0.00		254,057.33
51110-1601-1-00014-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	128,794.80		33,658.20	0.00		162,453.00
51110-1601-1-00014-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	69,694.78		15,487.72	0.00		85,182.50
51110-1601-1-00015-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	109,884.06		27,591.17	0.00		137,475.23
51110-1601-1-00015-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	10,225.68		6,817.12	0.00		17,042.80
51110-1601-1-00016-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	910,591.54		274,808.98	0.00		1,185,400.52
51110-1601-1-00016-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	5,028,757.39		1,149,068.90	0.00		6,177,826.29
51110-1601-1-00018-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,146,623.42		292,596.00	0.00		1,439,219.42
51110-1601-1-00018-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	3,340,483.72		754,563.72	0.00		4,095,047.44
51110-1601-1-00025-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	135,206.82		34,201.08	0.00		169,407.90
51110-1601-1-00025-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	492,559.78		109,457.72	0.00		602,017.50
51110-1601-1-00028-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	283,037.23		71,208.64	0.00		354,245.87
51110-4631-1-00011-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,550,577.73		0.00	0.00		1,550,577.73
51110-5335-1-00011-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	26,672,786.38		6,293,592.57	0.00		32,966,378.95
51110-5335-1-00012-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,350,606.98		508,867.57	0.00		2,859,474.55
51110-5335-1-00017-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	99,149.52		46,033.98	0.00		145,183.50
51110-6021-1-00012-1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	689,182.74		153,078.27	0.00		842,261.01
51120-1601-1-00001-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,969,876.21		706,525.32	0.00		2,676,401.53
51120-1601-1-00002-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	687,780.41		240,900.30	0.00		928,680.71
51120-1601-1-00003-1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	897,715.43		202,066.70	0.00		1,099,782.13

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:
Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Table with 7 columns: Cuenta, Nombre, Saldo Inicial Deudor/Acredor, Cargos, Abono, Saldo Final Deudor/Acredor. Rows list various salary and benefit accounts with their respective balances.

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:
Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00001-1325	BONO NAVIDEÑO		0.00	448,000.00	0.00		448,000.00
51130-1601-1-00001-1341	COMPENSACIONES	356,921.95		83,307.40	0.00		440,229.35
51130-1601-1-00002-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	217,174.96		49,526.00	0.00		266,700.96
51130-1601-1-00002-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	85,200.00		0.00	0.00		85,200.00
51130-1601-1-00002-1321	AGUINALDO	141,474.27		52,800.96	0.00		194,275.23
51130-1601-1-00002-1322	PRIMA VACACIONAL	109,226.60		88,787.38	0.00		198,013.98
51130-1601-1-00002-1325	BONO NAVIDEÑO		0.00	236,100.00	0.00		236,100.00
51130-1601-1-00002-1341	COMPENSACIONES	290,390.66		65,782.40	0.00		356,173.06
51130-1601-1-00003-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	311,519.24		72,186.96	0.00		383,706.20
51130-1601-1-00003-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	94,300.00		0.00	0.00		94,300.00
51130-1601-1-00003-1321	AGUINALDO	186,371.31		44,289.24	0.00		230,660.55
51130-1601-1-00003-1322	PRIMA VACACIONAL	148,457.46		117,115.27	0.00		265,572.73
51130-1601-1-00003-1325	BONO NAVIDEÑO		0.00	278,600.00	0.00		278,600.00
51130-1601-1-00003-1341	COMPENSACIONES	645,575.59		143,176.00	0.00		788,751.59
51130-1601-1-00004-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	32,649.70		7,466.60	0.00		40,116.30
51130-1601-1-00004-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	9,750.00		0.00	0.00		9,750.00
51130-1601-1-00004-1321	AGUINALDO	9,166.85		2,299.41	0.00		11,466.26
51130-1601-1-00004-1322	PRIMA VACACIONAL	12,687.00		11,030.14	0.00		23,717.14
51130-1601-1-00004-1325	BONO NAVIDEÑO		0.00	19,000.00	0.00		19,000.00
51130-1601-1-00004-1341	COMPENSACIONES	97,063.53		22,000.00	0.00		119,063.53
51130-1601-1-00005-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	64,695.60		15,336.55	0.00		80,032.15
51130-1601-1-00005-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	6,900.00		0.00	0.00		6,900.00
51130-1601-1-00005-1321	AGUINALDO	22,625.12		5,865.88	0.00		28,491.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:
Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00005-1322	PRIMA VACACIONAL		31,884.63	30,721.60	0.00		62,606.23
51130-1601-1-00005-1325	BONO NAVIDEÑO		0.00	60,200.00	0.00		60,200.00
51130-1601-1-00005-1341	COMPENSACIONES		185,830.72	45,660.00	0.00		231,490.72
51130-1601-1-00006-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		157,750.62	36,906.69	0.00		194,657.31
51130-1601-1-00006-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD		23,200.00	0.00	0.00		23,200.00
51130-1601-1-00006-1321	AGUINALDO		25,678.78	5,457.12	0.00		31,135.90
51130-1601-1-00006-1322	PRIMA VACACIONAL		50,480.67	46,142.14	0.00		96,622.81
51130-1601-1-00006-1325	BONO NAVIDEÑO		0.00	82,600.00	0.00		82,600.00
51130-1601-1-00006-1341	COMPENSACIONES		176,921.66	38,840.00	0.00		215,761.66
51130-1601-1-00007-1321	AGUINALDO		28,337.64	6,736.54	0.00		35,074.18
51130-1601-1-00007-1322	PRIMA VACACIONAL		10,324.52	5,121.53	0.00		15,446.05
51130-1601-1-00007-1325	BONO NAVIDEÑO		0.00	23,300.00	0.00		23,300.00
51130-1601-1-00007-1341	COMPENSACIONES		77,219.04	16,800.00	0.00		94,019.04
51130-1601-1-00008-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		843,733.11	194,291.35	0.00		1,038,024.46
51130-1601-1-00008-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD		319,700.00	0.00	0.00		319,700.00
51130-1601-1-00008-1321	AGUINALDO		490,419.39	198,186.57	0.00		688,605.96
51130-1601-1-00008-1322	PRIMA VACACIONAL		376,024.45	294,087.75	0.00		670,112.20
51130-1601-1-00008-1325	BONO NAVIDEÑO		0.00	737,000.00	0.00		737,000.00
51130-1601-1-00008-1341	COMPENSACIONES		737,873.39	157,440.00	0.00		895,313.39
51130-1601-1-00009-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		325,082.31	76,427.48	0.00		401,509.79
51130-1601-1-00009-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD		95,350.00	0.00	0.00		95,350.00
51130-1601-1-00009-1321	AGUINALDO		156,938.47	40,338.86	0.00		197,277.33
51130-1601-1-00009-1322	PRIMA VACACIONAL		146,373.92	123,503.58	0.00		269,877.50

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:
Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00009-1325	BONO NAVIDEÑO		0.00	301,200.00	0.00		301,200.00
51130-1601-1-00009-1341	COMPENSACIONES	539,973.28		127,353.88	0.00		667,327.16
51130-1601-1-00010-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	394,247.56		93,767.18	0.00		488,014.74
51130-1601-1-00010-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	100,650.00		0.00	0.00		100,650.00
51130-1601-1-00010-1321	AGUINALDO	102,362.07		32,781.34	0.00		135,143.41
51130-1601-1-00010-1322	PRIMA VACACIONAL	150,785.92		139,952.47	0.00		290,738.39
51130-1601-1-00010-1325	BONO NAVIDEÑO		0.00	267,100.00	0.00		267,100.00
51130-1601-1-00010-1341	COMPENSACIONES	613,033.36		186,530.00	0.00		799,563.36
51130-1601-1-00013-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	12,815.23		3,591.40	0.00		16,406.63
51130-1601-1-00013-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	9,250.00		0.00	0.00		9,250.00
51130-1601-1-00013-1321	AGUINALDO	20,096.51		5,453.76	0.00		25,550.27
51130-1601-1-00013-1322	PRIMA VACACIONAL	12,089.13		10,062.10	0.00		22,151.23
51130-1601-1-00013-1325	BONO NAVIDEÑO		0.00	26,600.00	0.00		26,600.00
51130-1601-1-00013-1341	COMPENSACIONES	69,913.44		12,600.00	0.00		82,513.44
51130-1601-1-00014-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	7,487.14		1,703.72	0.00		9,190.86
51130-1601-1-00014-1321	AGUINALDO	24,829.46		10,959.76	0.00		35,789.22
51130-1601-1-00014-1322	PRIMA VACACIONAL	10,536.88		7,271.12	0.00		17,808.00
51130-1601-1-00014-1325	BONO NAVIDEÑO		0.00	27,700.00	0.00		27,700.00
51130-1601-1-00014-1341	COMPENSACIONES	53,248.90		13,100.00	0.00		66,348.90
51130-1601-1-00015-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	1,533.84		1,022.56	0.00		2,556.40
51130-1601-1-00015-1321	AGUINALDO	10,765.62		3,156.12	0.00		13,921.74
51130-1601-1-00015-1322	PRIMA VACACIONAL	4,804.80		4,257.88	0.00		9,062.68
51130-1601-1-00015-1325	BONO NAVIDEÑO		0.00	12,500.00	0.00		12,500.00

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



Dirección:
Codigo Postal:

MUNICIPIO DE CARDENAS

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00015-1341	COMPENSACIONES		48,909.52	11,100.00	0.00		60,009.52
51130-1601-1-00016-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		555,948.28	131,085.15	0.00		687,033.43
51130-1601-1-00016-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD		288,900.00	0.00	0.00		288,900.00
51130-1601-1-00016-1321	AGUINALDO		210,510.07	53,487.17	0.00		263,997.24
51130-1601-1-00016-1322	PRIMA VACACIONAL		208,973.43	174,061.21	0.00		383,034.64
51130-1601-1-00016-1325	BONO NAVIDEÑO		0.00	441,800.00	0.00		441,800.00
51130-1601-1-00016-1341	COMPENSACIONES		977,536.26	185,740.00	0.00		1,163,276.26
51130-1601-1-00018-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		328,805.80	77,537.47	0.00		406,343.27
51130-1601-1-00018-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD		175,450.00	0.00	0.00		175,450.00
51130-1601-1-00018-1321	AGUINALDO		208,802.60	61,341.40	0.00		270,144.00
51130-1601-1-00018-1322	PRIMA VACACIONAL		165,931.78	132,989.83	0.00		298,921.61
51130-1601-1-00018-1325	BONO NAVIDEÑO		0.00	339,100.00	0.00		339,100.00
51130-1601-1-00018-1341	COMPENSACIONES		276,314.95	80,360.00	0.00		356,674.95
51130-1601-1-00025-1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE		55,422.41	12,767.48	0.00		68,189.89
51130-1601-1-00025-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD		15,800.00	0.00	0.00		15,800.00
51130-1601-1-00025-1321	AGUINALDO		37,554.88	9,000.50	0.00		46,555.38
51130-1601-1-00025-1322	PRIMA VACACIONAL		25,715.23	18,999.57	0.00		44,714.80
51130-1601-1-00025-1325	BONO NAVIDEÑO		0.00	45,500.00	0.00		45,500.00
51130-1601-1-00025-1341	COMPENSACIONES		64,828.94	12,520.00	0.00		77,348.94
51130-1601-1-00028-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD		3,950.00	0.00	0.00		3,950.00
51130-1601-1-00028-1321	AGUINALDO		23,696.88	5,457.12	0.00		29,154.00
51130-1601-1-00028-1322	PRIMA VACACIONAL		13,617.63	7,181.80	0.00		20,799.43
51130-1601-1-00028-1325	BONO NAVIDEÑO		0.00	29,800.00	0.00		29,800.00

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



Dirección:
Codigo Postal:

MUNICIPIO DE CARDENAS

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00028-1341	COMPENSACIONES	110,948.43		25,450.00	0.00	136,398.43	
51130-4631-1-00003-1341	COMPENSACIONES	17,000.00		0.00	0.00	17,000.00	
51130-4631-1-00003-1371	PARTICIPACIONES A NOTIFICADORES	139,919.00		2,344.00	0.00	142,263.00	
51130-4631-3-00009-1321	AGUINALDO	1,349.97		0.00	0.00	1,349.97	
51130-5335-1-00011-1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	2,373,059.56		576,535.08	0.00	2,949,594.64	
51130-5335-1-00011-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	569,350.00		0.00	0.00	569,350.00	
51130-5335-1-00011-1322	PRIMA VACACIONAL	679,108.05		741,454.76	0.00	1,420,562.81	
51130-5335-1-00011-1325	BONO NAVIDEÑO	0.00		780,800.00	0.00	780,800.00	
51130-5335-1-00011-1341	COMPENSACIONES	2,851,522.91		635,936.36	0.00	3,487,459.27	
51130-5335-1-00012-1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	69,172.10		14,454.92	0.00	83,627.02	
51130-5335-1-00012-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	31,600.00		0.00	0.00	31,600.00	
51130-5335-1-00012-1321	AGUINALDO	56,819.37		18,045.24	0.00	74,864.61	
51130-5335-1-00012-1322	PRIMA VACACIONAL	66,173.87		57,999.53	0.00	124,173.40	
51130-5335-1-00012-1325	BONO NAVIDEÑO	0.00		139,100.00	0.00	139,100.00	
51130-5335-1-00012-1341	COMPENSACIONES	276,983.44		62,227.20	0.00	339,210.64	
51130-5335-1-00017-1321	AGUINALDO	64,673.98		11,741.68	0.00	76,415.66	
51130-5335-1-00017-1322	PRIMA VACACIONAL	17,435.68		4,704.24	0.00	22,139.92	
51130-5335-1-00017-1325	BONO NAVIDEÑO	0.00		33,900.00	0.00	33,900.00	
51130-5335-1-00017-1341	COMPENSACIONES	37,534.32		10,350.00	0.00	47,884.32	
51130-6021-1-00012-1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	76,273.02		16,949.56	0.00	93,222.58	
51130-6021-1-00012-1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	29,700.00		0.00	0.00	29,700.00	
51130-6021-1-00012-1322	PRIMA VACACIONAL	19,076.32		19,915.66	0.00	38,991.98	
51130-6021-1-00012-1325	BONO NAVIDEÑO	0.00		33,600.00	0.00	33,600.00	

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



Dirección:
Codigo Postal:

MUNICIPIO DE CARDENAS

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51130-6021-1-00012-1341	COMPENSACIONES		64,944.90	14,432.20	0.00		79,377.10
51140-1601-1-00001-1411	CUOTAS AL ISSET		1,042,903.62	310,781.94	0.00		1,353,685.56
51140-1601-1-00001-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS		16,371.35	0.00	0.00		16,371.35
51140-1601-1-00002-1411	CUOTAS AL ISSET		846,125.51	214,821.13	0.00		1,060,946.64
51140-1601-1-00002-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS		49,114.05	0.00	0.00		49,114.05
51140-1601-1-00003-1411	CUOTAS AL ISSET		1,147,999.67	278,587.39	0.00		1,426,587.06
51140-1601-1-00003-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS		69,793.65	0.00	0.00		69,793.65
51140-1601-1-00004-1411	CUOTAS AL ISSET		108,800.61	24,325.38	0.00		133,125.99
51140-1601-1-00004-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS		6,893.20	0.00	0.00		6,893.20
51140-1601-1-00005-1411	CUOTAS AL ISSET		292,272.77	70,056.75	0.00		362,329.52
51140-1601-1-00005-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS		14,648.05	0.00	0.00		14,648.05
51140-1601-1-00006-1411	CUOTAS AL ISSET		442,992.65	99,889.35	0.00		542,882.00
51140-1601-1-00006-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS		33,604.35	0.00	0.00		33,604.35
51140-1601-1-00007-1411	CUOTAS AL ISSET		61,195.04	17,104.54	0.00		78,299.58
51140-1601-1-00008-1411	CUOTAS AL ISSET		2,669,497.10	670,421.89	0.00		3,339,918.99
51140-1601-1-00008-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS		170,606.70	0.00	0.00		170,606.70
51140-1601-1-00009-1411	CUOTAS AL ISSET		1,199,603.04	280,140.18	0.00		1,479,743.22
51140-1601-1-00009-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS		74,969.90	0.00	0.00		74,969.90
51140-1601-1-00010-1411	CUOTAS AL ISSET		1,310,739.25	326,703.14	0.00		1,637,442.39
51140-1601-1-00010-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS		90,473.25	0.00	0.00		90,473.25
51140-1601-1-00013-1411	CUOTAS AL ISSET		103,073.86	24,722.30	0.00		127,796.16
51140-1601-1-00013-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS		4,308.25	0.00	0.00		4,308.25
51140-1601-1-00014-1411	CUOTAS AL ISSET		68,660.65	20,028.26	0.00		88,688.91
51140-1601-1-00014-1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS		1,723.30	0.00	0.00		1,723.30

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



MUNICIPIO DE CARDEÑAS

Dirección:
Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Table with 6 columns: Cuenta, Nombre, Saldo Inicial Deudor/Acredor, Cargos, Abono, Saldo Final Deudor/Acredor. Rows list various accounts like CUOTAS AL ISSET, SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS, RIESGO DE TRABAJO, etc.

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:
Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-1601-1-00002-1541	DESPENSA	329,172.98		80,409.98	0.00		409,582.96
51150-1601-1-00002-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	106,200.00		0.00	0.00		106,200.00
51150-1601-1-00002-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	81,250.00		0.00	0.00		81,250.00
51150-1601-1-00002-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	26,300.00		0.00	0.00		26,300.00
51150-1601-1-00002-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	34,800.00		0.00	0.00		34,800.00
51150-1601-1-00002-1591	EROGACIONES ADICIONALES	507,676.70		102,080.00	0.00		609,756.70
51150-1601-1-00002-1592	OTRAS PRESTACIONES	255,878.54		65,135.03	0.00		321,013.57
51150-1601-1-00002-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	151,263.17		0.00	0.00		151,263.17
51150-1601-1-00003-1521	RIESGO DE TRABAJO	374,191.11		89,537.21	0.00		463,728.32
51150-1601-1-00003-1541	DESPENSA	450,020.40		109,935.14	0.00		559,955.54
51150-1601-1-00003-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	145,800.00		0.00	0.00		145,800.00
51150-1601-1-00003-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	71,850.00		0.00	0.00		71,850.00
51150-1601-1-00003-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	76,200.00		0.00	0.00		76,200.00
51150-1601-1-00003-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	49,200.00		0.00	0.00		49,200.00
51150-1601-1-00003-1591	EROGACIONES ADICIONALES	672,551.00		146,820.00	0.00		819,371.00
51150-1601-1-00003-1592	OTRAS PRESTACIONES	345,543.00		78,106.72	0.00		423,649.72
51150-1601-1-00003-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	225,561.10		0.00	0.00		225,561.10
51150-1601-1-00004-1521	RIESGO DE TRABAJO	51,124.90		11,361.16	0.00		62,486.06
51150-1601-1-00004-1541	DESPENSA	39,347.28		8,743.84	0.00		48,091.12
51150-1601-1-00004-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	14,400.00		0.00	0.00		14,400.00
51150-1601-1-00004-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	8,150.00		0.00	0.00		8,150.00
51150-1601-1-00004-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	4,450.00		0.00	0.00		4,450.00
51150-1601-1-00004-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	4,800.00		0.00	0.00		4,800.00
51150-1601-1-00004-1591	EROGACIONES ADICIONALES	66,960.00		14,080.00	0.00		81,040.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:
Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-1601-1-00004-1592	OTRAS PRESTACIONES	24,412.67		5,655.00	0.00		30,067.67
51150-1601-1-00004-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	27,284.68		0.00	0.00		27,284.68
51150-1601-1-00005-1521	RIESGO DE TRABAJO	77,445.14		21,964.92	0.00		99,410.06
51150-1601-1-00005-1541	DESPENSA	112,249.34		26,448.80	0.00		138,698.14
51150-1601-1-00005-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	30,600.00		0.00	0.00		30,600.00
51150-1601-1-00005-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	17,050.00		0.00	0.00		17,050.00
51150-1601-1-00005-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	13,050.00		0.00	0.00		13,050.00
51150-1601-1-00005-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	10,800.00		0.00	0.00		10,800.00
51150-1601-1-00005-1591	EROGACIONES ADICIONALES	144,540.00		29,920.00	0.00		174,460.00
51150-1601-1-00005-1592	OTRAS PRESTACIONES	57,832.33		11,718.55	0.00		69,550.88
51150-1601-1-00005-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	47,595.55		0.00	0.00		47,595.55
51150-1601-1-00006-1521	RIESGO DE TRABAJO	182,659.61		42,511.28	0.00		225,170.89
51150-1601-1-00006-1541	DESPENSA	180,315.68		40,613.44	0.00		220,929.12
51150-1601-1-00006-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	68,400.00		0.00	0.00		68,400.00
51150-1601-1-00006-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	12,600.00		0.00	0.00		12,600.00
51150-1601-1-00006-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	42,300.00		0.00	0.00		42,300.00
51150-1601-1-00006-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	22,800.00		0.00	0.00		22,800.00
51150-1601-1-00006-1591	EROGACIONES ADICIONALES	311,148.80		68,640.00	0.00		379,788.80
51150-1601-1-00006-1592	OTRAS PRESTACIONES	130,062.53		28,311.40	0.00		158,373.93
51150-1601-1-00006-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	98,017.59		0.00	0.00		98,017.59
51150-1601-1-00007-1541	DESPENSA	17,383.10		5,672.38	0.00		23,055.48
51150-1601-1-00007-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	4,000.00		0.00	0.00		4,000.00
51150-1601-1-00007-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	3,500.00		0.00	0.00		3,500.00
51150-1601-1-00007-1592	OTRAS PRESTACIONES	17,591.20		5,082.78	0.00		22,673.98

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:
Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Table with 6 columns: Cuenta, Nombre, Saldo Inicial Deudor/Acredor, Cargos, Abono, Saldo Final Deudor/Acredor. Rows list various accounts like RIESGO DE TRABAJO, DESPENSA, BONO DE ÚTILES ESCOLARES, etc.

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:

Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-1601-1-00010-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		64,800.00	0.00	0.00		64,800.00
51150-1601-1-00010-1591	EROGACIONES ADICIONALES		862,920.00	184,800.00	0.00		1,047,720.00
51150-1601-1-00010-1592	OTRAS PRESTACIONES		353,964.84	78,073.74	0.00		432,038.58
51150-1601-1-00010-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		303,735.33	0.00	0.00		303,735.33
51150-1601-1-00013-1521	RIESGO DE TRABAJO		13,369.04	4,966.18	0.00		18,335.22
51150-1601-1-00013-1541	DESPENSA		37,783.96	9,119.60	0.00		46,903.56
51150-1601-1-00013-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES		10,800.00	0.00	0.00		10,800.00
51150-1601-1-00013-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		7,900.00	0.00	0.00		7,900.00
51150-1601-1-00013-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		4,300.00	0.00	0.00		4,300.00
51150-1601-1-00013-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		2,400.00	0.00	0.00		2,400.00
51150-1601-1-00013-1591	EROGACIONES ADICIONALES		43,843.30	10,560.00	0.00		54,403.30
51150-1601-1-00013-1592	OTRAS PRESTACIONES		21,309.88	5,845.36	0.00		27,155.24
51150-1601-1-00013-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		11,056.91	0.00	0.00		11,056.91
51150-1601-1-00014-1521	RIESGO DE TRABAJO		5,576.18	1,239.16	0.00		6,815.34
51150-1601-1-00014-1541	DESPENSA		21,913.50	5,479.60	0.00		27,393.10
51150-1601-1-00014-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES		3,600.00	0.00	0.00		3,600.00
51150-1601-1-00014-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		5,900.00	0.00	0.00		5,900.00
51150-1601-1-00014-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
51150-1601-1-00014-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		1,200.00	0.00	0.00		1,200.00
51150-1601-1-00014-1591	EROGACIONES ADICIONALES		18,240.00	3,520.00	0.00		21,760.00
51150-1601-1-00014-1592	OTRAS PRESTACIONES		23,060.85	6,478.18	0.00		29,539.03
51150-1601-1-00014-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS		5,233.21	0.00	0.00		5,233.21
51150-1601-1-00015-1521	RIESGO DE TRABAJO		2,045.16	1,363.44	0.00		3,408.60
51150-1601-1-00015-1541	DESPENSA		12,892.74	3,837.68	0.00		16,730.42

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



Dirección:
Codigo Postal:

MUNICIPIO DE CARDENAS

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-1601-1-00015-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
51150-1601-1-00015-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		500.00	0.00	0.00		500.00
51150-1601-1-00015-1591	EROGACIONES ADICIONALES		2,640.00	1,760.00	0.00		4,400.00
51150-1601-1-00015-1592	OTRAS PRESTACIONES		7,377.86	1,433.42	0.00		8,811.28
51150-1601-1-00016-1521	RIESGO DE TRABAJO		901,642.31	212,927.84	0.00		1,114,570.15
51150-1601-1-00016-1541	DESPENSA		776,283.74	186,735.78	0.00		963,019.52
51150-1601-1-00016-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES		277,200.00	0.00	0.00		277,200.00
51150-1601-1-00016-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		9,900.00	0.00	0.00		9,900.00
51150-1601-1-00016-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		216,000.00	0.00	0.00		216,000.00
51150-1601-1-00016-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		90,600.00	0.00	0.00		90,600.00
51150-1601-1-00016-1591	EROGACIONES ADICIONALES	1,219,114.30		298,890.00	0.00	1,518,004.30	
51150-1601-1-00016-1592	OTRAS PRESTACIONES	688,383.54		161,115.13	0.00	849,498.67	
51150-1601-1-00016-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	376,210.78		0.00	0.00	376,210.78	
51150-1601-1-00018-1521	RIESGO DE TRABAJO		389,844.38	87,764.52	0.00		477,608.90
51150-1601-1-00018-1541	DESPENSA		546,466.84	127,615.60	0.00		674,082.44
51150-1601-1-00018-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES		171,000.00	0.00	0.00		171,000.00
51150-1601-1-00018-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		159,500.00	0.00	0.00		159,500.00
51150-1601-1-00018-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		27,700.00	0.00	0.00		27,700.00
51150-1601-1-00018-154B	BONO DEL DÍA DE REYES		57,000.00	0.00	0.00		57,000.00
51150-1601-1-00018-1591	EROGACIONES ADICIONALES	821,696.70		169,210.00	0.00	990,906.70	
51150-1601-1-00018-1592	OTRAS PRESTACIONES	493,249.13		105,185.02	0.00	598,434.15	
51150-1601-1-00018-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	232,500.43		0.00	0.00	232,500.43	
51150-1601-1-00025-1521	RIESGO DE TRABAJO		67,589.46	17,538.48	0.00		85,127.94
51150-1601-1-00025-1541	DESPENSA		74,713.10	17,131.52	0.00		91,844.62

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



Dirección:
Codigo Postal:

MUNICIPIO DE CARDENAS

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51150-1601-1-00025-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	25,200.00		0.00	0.00		25,200.00
51150-1601-1-00025-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	4,350.00		0.00	0.00		4,350.00
51150-1601-1-00025-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	18,150.00		0.00	0.00		18,150.00
51150-1601-1-00025-154B	BONO DEL DÍA DE REYES	8,400.00		0.00	0.00		8,400.00
51150-1601-1-00025-1591	EROGACIONES ADICIONALES	113,580.00		24,640.00	0.00		138,220.00
51150-1601-1-00025-1592	OTRAS PRESTACIONES	62,860.39		14,421.73	0.00		77,282.12
51150-1601-1-00025-1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	35,801.34		0.00	0.00		35,801.34
51150-1601-1-00028-1541	DESPENSA	38,242.82		9,514.96	0.00		47,757.78
51150-1601-1-00028-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	4,000.00		0.00	0.00		4,000.00
51150-1601-1-00028-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	6,000.00		0.00	0.00		6,000.00
51150-1601-1-00028-1592	OTRAS PRESTACIONES	21,983.36		2,682.32	0.00		24,665.68
51150-5335-1-00011-1522	RIESGO POLICIAL	2,636,100.00		584,400.00	0.00		3,220,500.00
51150-5335-1-00011-1541	DESPENSA	997,616.08		221,245.52	0.00		1,218,861.60
51150-5335-1-00011-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES	487,000.00		0.00	0.00		487,000.00
51150-5335-1-00011-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	29,000.00		0.00	0.00		29,000.00
51150-5335-1-00011-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	518,650.00		0.00	0.00		518,650.00
51150-5335-1-00011-154C	CANASTA ALIMENTICIA	6,440,871.00		1,427,884.00	0.00		7,868,755.00
51150-5335-1-00011-154H	PREVISIÓN SOCIAL	3,954,150.00		876,600.00	0.00		4,830,750.00
51150-5335-1-00011-1591	EROGACIONES ADICIONALES	218,700.00		0.00	0.00		218,700.00
51150-5335-1-00011-1592	OTRAS PRESTACIONES	920,487.17		204,053.00	0.00		1,124,540.17
51150-5335-1-00011-1594	PARTICIPACIONES AL PERSONAL CORPORATIVO	588,000.00		0.00	0.00		588,000.00
51150-5335-1-00012-1522	RIESGO POLICIAL	270,500.00		58,000.00	0.00		328,500.00
51150-5335-1-00012-1541	DESPENSA	165,595.90		35,777.36	0.00		201,373.26

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:
Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51150-5335-1-00012-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES		59,000.00	0.00	0.00		59,000.00
51150-5335-1-00012-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
51150-5335-1-00012-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		59,550.00	0.00	0.00		59,550.00
51150-5335-1-00012-154C	CANASTA ALIMENTICIA		246,468.03	12,995.49	0.00		259,463.52
51150-5335-1-00012-154H	PREVISIÓN SOCIAL		495,000.00	106,200.00	0.00		601,200.00
51150-5335-1-00012-1591	EROGACIONES ADICIONALES		600.00	0.00	0.00		600.00
51150-5335-1-00012-1592	OTRAS PRESTACIONES		151,117.39	31,665.50	0.00		182,782.89
51150-5335-1-00017-1541	DESPENSA		13,723.50	6,587.28	0.00		20,310.78
51150-5335-1-00017-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
51150-5335-1-00017-1592	OTRAS PRESTACIONES		38,984.13	7,713.21	0.00		46,697.34
51150-6021-1-00012-1522	RIESGO POLICIAL		94,500.00	21,000.00	0.00		115,500.00
51150-6021-1-00012-1541	DESPENSA		42,789.60	9,508.80	0.00		52,298.40
51150-6021-1-00012-1542	BONO DE ÚTILES ESCOLARES		21,000.00	0.00	0.00		21,000.00
51150-6021-1-00012-1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES		7,000.00	0.00	0.00		7,000.00
51150-6021-1-00012-154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE		21,955.27	0.00	0.00		21,955.27
51150-6021-1-00012-154C	CANASTA ALIMENTICIA		79,989.59	4,705.27	0.00		84,694.86
51150-6021-1-00012-154H	PREVISIÓN SOCIAL		170,100.00	37,800.00	0.00		207,900.00
51150-6021-1-00012-1592	OTRAS PRESTACIONES		39,598.19	8,799.00	0.00		48,397.19
51160-1601-1-00001-1711	BONO DE ACTUACIÓN		6,965,800.00	2,454,780.00	0.00		9,420,580.00
51160-1601-1-00001-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		321,300.00	0.00	0.00		321,300.00
51160-1601-1-00002-1711	BONO DE ACTUACIÓN		1,580,160.00	471,080.00	0.00		2,051,240.00
51160-1601-1-00002-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		255,500.00	0.00	0.00		255,500.00
51160-1601-1-00003-1711	BONO DE ACTUACIÓN		2,949,320.00	842,190.00	0.00		3,791,510.00
51160-1601-1-00003-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO		345,200.00	0.00	0.00		345,200.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:
Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51160-1601-1-00004-1711	BONO DE ACTUACIÓN	813,900.00		191,800.00	0.00		1,005,700.00
51160-1601-1-00004-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	29,000.00		0.00	0.00		29,000.00
51160-1601-1-00005-1711	BONO DE ACTUACIÓN	1,446,200.00		368,000.00	0.00		1,814,200.00
51160-1601-1-00005-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	74,900.00		0.00	0.00		74,900.00
51160-1601-1-00006-1711	BONO DE ACTUACIÓN	547,900.00		148,400.00	0.00		696,300.00
51160-1601-1-00006-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	123,100.00		0.00	0.00		123,100.00
51160-1601-1-00007-1711	BONO DE ACTUACIÓN	528,000.00		116,550.00	0.00		644,550.00
51160-1601-1-00007-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	21,200.00		0.00	0.00		21,200.00
51160-1601-1-00008-1711	BONO DE ACTUACIÓN	7,602,030.00		2,017,230.00	0.00		9,619,260.00
51160-1601-1-00008-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	817,300.00		0.00	0.00		817,300.00
51160-1601-1-00009-1711	BONO DE ACTUACIÓN	1,208,350.00		370,830.00	0.00		1,579,180.00
51160-1601-1-00009-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	390,100.00		0.00	0.00		390,100.00
51160-1601-1-00010-1711	BONO DE ACTUACIÓN	4,452,580.00		1,183,230.00	0.00		5,635,810.00
51160-1601-1-00010-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	344,200.00		0.00	0.00		344,200.00
51160-1601-1-00013-1711	BONO DE ACTUACIÓN	525,650.00		95,550.00	0.00		621,200.00
51160-1601-1-00013-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	28,600.00		0.00	0.00		28,600.00
51160-1601-1-00014-1711	BONO DE ACTUACIÓN	378,700.00		102,700.00	0.00		481,400.00
51160-1601-1-00014-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	18,800.00		0.00	0.00		18,800.00
51160-1601-1-00015-1711	BONO DE ACTUACIÓN	371,000.00		91,700.00	0.00		462,700.00
51160-1601-1-00015-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	11,600.00		0.00	0.00		11,600.00
51160-1601-1-00016-1711	BONO DE ACTUACIÓN	1,268,610.00		343,590.00	0.00		1,612,200.00
51160-1601-1-00016-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	557,300.00		0.00	0.00		557,300.00
51160-1601-1-00018-1711	BONO DE ACTUACIÓN	1,676,320.00		475,240.00	0.00		2,151,560.00
51160-1601-1-00018-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	415,500.00		0.00	0.00		415,500.00

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



Dirección:
Codigo Postal:

MUNICIPIO DE CARDENAS

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51160-1601-1-00025-1711	BONO DE ACTUACIÓN	168,820.00		37,650.00	0.00		206,470.00
51160-1601-1-00025-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	59,000.00		0.00	0.00		59,000.00
51160-1601-1-00028-1711	BONO DE ACTUACIÓN	309,700.00		83,100.00	0.00		392,800.00
51160-1601-1-00028-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	33,200.00		0.00	0.00		33,200.00
51160-5335-1-00011-1711	BONO DE ACTUACIÓN	3,816,450.00		1,212,000.00	0.00		5,028,450.00
51160-5335-1-00011-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,173,200.00		0.00	0.00		1,173,200.00
51160-5335-1-00012-1711	BONO DE ACTUACIÓN	1,856,520.00		489,880.00	0.00		2,346,400.00
51160-5335-1-00012-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	192,000.00		0.00	0.00		192,000.00
51160-5335-1-00017-1711	BONO DE ACTUACIÓN	319,350.00		135,900.00	0.00		455,250.00
51160-5335-1-00017-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	29,800.00		0.00	0.00		29,800.00
51160-6021-1-00012-1711	BONO DE ACTUACIÓN	31,500.00		20,400.00	0.00		51,900.00
51160-6021-1-00012-1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	50,400.00		0.00	0.00		50,400.00
51210-1601-1-00001-2111	PAPELERÍA	8,109.60		0.00	0.00		8,109.60
51210-1601-1-00001-2112	MATERIALES DE OFICINA	2,224.88		0.00	0.00		2,224.88
51210-1601-1-00001-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	638.00		0.00	0.00		638.00
51210-1601-1-00001-2114	OTROS ARTÍCULOS	2,182.55		0.00	0.00		2,182.55
51210-1601-1-00001-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	5,950.00		3,900.00	0.00		9,850.00
51210-1601-1-00001-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	9,300.00		0.00	0.00		9,300.00
51210-1601-1-00001-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,864.96		0.00	0.00		1,864.96
51210-1601-1-00002-2111	PAPELERÍA	601.78		0.00	0.00		601.78
51210-1601-1-00002-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,428.80		0.00	0.00		5,428.80
51210-1601-1-00002-2114	OTROS ARTÍCULOS	1,125.79		0.00	0.00		1,125.79
51210-1601-1-00002-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	841.00		0.00	0.00		841.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:
Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-1601-1-00003-2111	PAPELERÍA		5,095.35	126.01	0.00		5,221.36
51210-1601-1-00003-2112	MATERIALES DE OFICINA		15,569.50	3,812.37	0.00		19,381.87
51210-1601-1-00003-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		47,160.08	0.00	0.00		47,160.08
51210-1601-1-00003-2114	OTROS ARTÍCULOS		3,958.53	2,223.38	0.00		6,181.91
51210-1601-1-00003-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		62,913.89	2,363.42	0.00		65,277.31
51210-1601-1-00003-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		10,127.59	740.00	0.00		10,867.59
51210-1601-1-00003-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		4,991.41	646.80	0.00		5,638.21
51210-1601-1-00004-2112	MATERIALES DE OFICINA		179.00	0.00	0.00		179.00
51210-1601-1-00004-2114	OTROS ARTÍCULOS		350.00	0.00	0.00		350.00
51210-1601-1-00004-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		4,989.98	0.00	0.00		4,989.98
51210-1601-1-00004-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		165.22	0.00	0.00		165.22
51210-1601-1-00005-2112	MATERIALES DE OFICINA		67.14	0.00	0.00		67.14
51210-1601-1-00005-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		307.50	0.00	0.00		307.50
51210-1601-1-00005-2114	OTROS ARTÍCULOS		1,086.80	13.96	0.00		1,100.76
51210-1601-1-00005-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		1,995.00	0.00	0.00		1,995.00
51210-1601-1-00005-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		3,684.72	0.00	0.00		3,684.72
51210-1601-1-00005-2143	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		1,948.80	0.00	0.00		1,948.80
51210-1601-1-00006-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		2,320.00	0.00	0.00		2,320.00
51210-1601-1-00006-2114	OTROS ARTÍCULOS		1,503.50	0.00	0.00		1,503.50

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:

Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51210-1601-1-00006-2143	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		267.00	0.00	0.00		267.00
51210-1601-1-00007-2111	PAPELERÍA		88.68	0.00	0.00		88.68
51210-1601-1-00007-2112	MATERIALES DE OFICINA		195.07	0.00	0.00		195.07
51210-1601-1-00007-2114	OTROS ARTÍCULOS		569.80	0.00	0.00		569.80
51210-1601-1-00008-2111	PAPELERÍA		1,912.88	0.00	0.00		1,912.88
51210-1601-1-00008-2112	MATERIALES DE OFICINA		1,375.74	80.00	0.00		1,455.74
51210-1601-1-00008-2114	OTROS ARTÍCULOS		277.24	0.00	0.00		277.24
51210-1601-1-00008-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		550.00	0.00	0.00		550.00
51210-1601-1-00008-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,392.00	0.00	0.00		1,392.00
51210-1601-1-00009-2111	PAPELERÍA		96.28	0.00	0.00		96.28
51210-1601-1-00009-2112	MATERIALES DE OFICINA		3,103.00	0.00	0.00		3,103.00
51210-1601-1-00009-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1,680.00	0.00	0.00		1,680.00
51210-1601-1-00009-2114	OTROS ARTÍCULOS		11,382.04	2,169.20	0.00		13,551.24
51210-1601-1-00010-2111	PAPELERÍA		877,071.65	0.00	0.00		877,071.65
51210-1601-1-00010-2112	MATERIALES DE OFICINA		805,916.63	357.38	0.00		806,274.01
51210-1601-1-00010-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		2,701.89	0.00	0.00		2,701.89
51210-1601-1-00010-2114	OTROS ARTÍCULOS		13,796.16	0.00	0.00		13,796.16
51210-1601-1-00010-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		298,305.60	0.00	0.00		298,305.60
51210-1601-1-00010-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		1,600.02	500.00	0.00		2,100.02
51210-1601-1-00010-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		794,586.66	399,399.60	0.00		1,193,986.26
51210-1601-1-00010-2181	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		759.20	0.00	0.00		759.20

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

**MUNICIPIO DE CARDENAS**

Dirección:

Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-1601-1-00013-2114	OTROS ARTÍCULOS		400.20	0.00	0.00		400.20
51210-1601-1-00013-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		3,915.00	0.00	0.00		3,915.00
51210-1601-1-00016-2112	MATERIALES DE OFICINA		161.10	0.00	0.00		161.10
51210-1601-1-00016-2114	OTROS ARTÍCULOS		4,872.00	0.00	0.00		4,872.00
51210-1601-1-00016-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		52.00	0.00	0.00		52.00
51210-1601-1-00018-2111	PAPELERÍA		4,553.49	464.00	0.00		5,017.49
51210-1601-1-00018-2112	MATERIALES DE OFICINA		7,130.58	1,670.40	0.00		8,800.98
51210-1601-1-00018-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		3,224.02	161.00	0.00		3,385.02
51210-1601-1-00018-2114	OTROS ARTÍCULOS		19,106.89	4,251.44	0.00		23,358.33
51210-1601-1-00018-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		6,567.41	1,566.00	0.00		8,133.41
51210-1601-1-00018-2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS		2,859.88	100.00	0.00		2,959.88
51210-1601-1-00018-2143	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		258.00	0.00	0.00		258.00
51210-1601-1-00018-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		2,684.03	638.50	0.00		3,322.53
51210-1601-1-00028-2112	MATERIALES DE OFICINA		12,342.40	0.00	0.00		12,342.40
51210-4631-1-00002-2112	MATERIALES DE OFICINA		11,020.00	0.00	0.00		11,020.00
51210-4631-1-00007-2114	OTROS ARTÍCULOS		464.00	0.00	0.00		464.00
51210-4631-1-00007-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		5,742.00	0.00	0.00		5,742.00
51210-4631-1-00008-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		213.44	0.00	0.00		213.44
51210-4631-1-00009-2111	PAPELERÍA		23,403.00	0.00	0.00		23,403.00
51210-4631-1-00009-2112	MATERIALES DE OFICINA		39,585.00	0.00	0.00		39,585.00
51210-4631-1-00009-2171	MATERIAL DIDÁCTICO		14,790.00	0.00	0.00		14,790.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:

Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-4631-1-00018-2114	OTROS ARTÍCULOS		27,004.80	0.00	0.00		27,004.80
51210-4631-3-00009-2111	PAPELERÍA		23,562.50	0.00	0.00		23,562.50
51210-4631-3-00009-2112	MATERIALES DE OFICINA		57,592.26	0.00	0.00		57,592.26
51210-4631-3-00009-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		106,392.30	0.00	0.00		106,392.30
51210-5048-1-00011-2114	OTROS ARTÍCULOS		1,317,998.54	0.00	0.00		1,317,998.54
51210-5335-1-00011-2111	PAPELERÍA		193,915.75	0.00	0.00		193,915.75
51210-5335-1-00011-2112	MATERIALES DE OFICINA		193,544.26	0.00	0.00		193,544.26
51210-5335-1-00011-2114	OTROS ARTÍCULOS		13,119.60	1,305.00	0.00		14,424.60
51210-5335-1-00011-2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN		98,420.20	0.00	0.00		98,420.20
51210-5335-1-00011-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		145,652.50	74,588.00	0.00		220,240.50
51210-5335-1-00012-2111	PAPELERÍA		408.99	0.00	0.00		408.99
51210-5335-1-00012-2112	MATERIALES DE OFICINA		239.84	0.00	0.00		239.84
51210-5335-1-00012-2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		6,090.00	0.00	0.00		6,090.00
51210-5335-1-00012-2114	OTROS ARTÍCULOS		296.00	0.00	0.00		296.00
51220-1601-1-00001-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		88,290.55	15,183.06	0.00		103,473.61
51220-1601-1-00001-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		309.30	0.00	0.00		309.30
51220-1601-1-00002-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		3,687.77	4,160.01	0.00		7,847.78
51220-1601-1-00002-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		372.00	0.00	0.00		372.00
51220-1601-1-00003-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		87,244.84	14,386.49	0.00		101,631.33
51220-1601-1-00003-2231	UTENSILIOS PARA OFICINA		3,026.99	0.00	0.00		3,026.99
51220-1601-1-00003-2232	UTENSILIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		480.61	0.00	0.00		480.61
51220-1601-1-00003-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		495.41	131.50	0.00		626.91

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:

Código Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51220-1601-1-00004-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		10,673.15	2,754.01	0.00		13,427.16
51220-1601-1-00004-2231	UTENSILIOS PARA OFICINA		0.00	779.00	0.00		779.00
51220-1601-1-00004-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		1,292.82	109.00	0.00		1,401.82
51220-1601-1-00005-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		3,872.80	900.00	0.00		4,772.80
51220-1601-1-00005-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		1,469.14	0.00	0.00		1,469.14
51220-1601-1-00006-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		14,040.80	2,020.00	0.00		16,060.80
51220-1601-1-00006-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		354.96	0.00	0.00		354.96
51220-1601-1-00007-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		3,318.77	15,430.58	0.00		18,749.35
51220-1601-1-00008-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		14,744.03	15,516.00	0.00		30,260.03
51220-1601-1-00009-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		10,820.44	2,237.63	0.00		13,058.07
51220-1601-1-00010-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		32,984.71	9,060.00	0.00		42,044.71
51220-1601-1-00010-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		568.70	0.00	0.00		568.70
51220-1601-1-00013-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		1,676.00	0.00	0.00		1,676.00
51220-1601-1-00014-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		320.00	0.00	0.00		320.00
51220-1601-1-00015-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		1,640.00	625.94	0.00		2,265.94
51220-1601-1-00016-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		2,780.00	820.00	0.00		3,600.00
51220-1601-1-00018-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		1,479,583.63	11,552.55	0.00		1,491,136.18
51220-1601-1-00018-2231	UTENSILIOS PARA OFICINA		3,129.02	0.00	0.00		3,129.02
51220-1601-1-00018-2232	UTENSILIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		1,372.80	0.00	0.00		1,372.80
51220-1601-1-00018-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		4,846.92	876.00	0.00		5,722.92
51220-1601-1-00025-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		810.04	0.00	0.00		810.04
51220-1601-1-00028-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		7,662.42	832.01	0.00		8,494.43

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



MUNICIPIO DE CÁRDENAS

Dirección:

Código Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACIÓN

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51220-1601-1-00028-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		1,183.20	0.00	0.00		1,183.20
51220-4631-1-00002-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		34,092.40	0.00	0.00		34,092.40
51220-4631-1-00018-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		1,000,799.20	359,466.39	0.00		1,360,265.59
51220-5335-1-00011-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		24,663.52	11,600.00	0.00		36,263.52
51220-5335-1-00012-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		2,011.91	1,040.00	0.00		3,051.91
51220-5335-1-00012-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		119.08	0.00	0.00		119.08
51220-5335-1-00017-2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES		6,228.73	520.00	0.00		6,748.73
51220-5335-1-00017-2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE		433.84	0.00	0.00		433.84
51230-4631-1-00008-2391	OTROS PRODUCTOS CON FINES DE PRODUCCIÓN		1,114,114.97	0.00	0.00		1,114,114.97
51240-1601-1-00001-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		5,504.20	0.00	0.00		5,504.20
51240-1601-1-00001-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		408.00	0.00	0.00		408.00
51240-1601-1-00002-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		27,378.99	0.00	0.00		27,378.99
51240-1601-1-00002-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		3,333.00	0.00	0.00		3,333.00
51240-1601-1-00002-2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES		13.00	0.00	0.00		13.00
51240-1601-1-00003-2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		2,038.49	332.75	0.00		2,371.24
51240-1601-1-00003-2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES		1,530.50	0.00	0.00		1,530.50
51240-1601-1-00003-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		18,886.32	4,626.83	0.00		23,513.15
51240-1601-1-00003-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES		33.09	0.00	0.00		33.09
51240-1601-1-00003-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		11,980.58	92.29	0.00		12,072.87

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



H. CÁRDENAS
HONESTIDAD Y TRABAJO
H. Ayuntamiento Constitucional (2014-2018)

MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:

Código Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51240-1601-1-00003-2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES		103.00	676.81	0.00		779.81
51240-1601-1-00004-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		1,239.68	0.00	0.00		1,239.68
51240-1601-1-00005-2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES		3,000.60	0.00	0.00		3,000.60
51240-1601-1-00005-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		29,112.84	3,474.47	0.00		32,587.31
51240-1601-1-00005-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		1,327.50	0.00	0.00		1,327.50
51240-1601-1-00007-2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		23.94	0.00	0.00		23.94
51240-1601-1-00007-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		3,188.33	0.00	0.00		3,188.33
51240-1601-1-00008-2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES		22.34	0.00	0.00		22.34
51240-1601-1-00008-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		1,450.00	0.00	0.00		1,450.00
51240-1601-1-00008-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		730.80	0.00	0.00		730.80
51240-1601-1-00009-2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES		12,464.20	0.00	0.00		12,464.20
51240-1601-1-00009-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		27,188.08	0.00	0.00		27,188.08
51240-1601-1-00009-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		9,372.22	0.00	0.00		9,372.22
51240-1601-1-00009-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		603.00	0.00	0.00		603.00
51240-1601-1-00009-2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES		777.20	0.00	0.00		777.20

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



Dirección:
Codigo Postal:

MUNICIPIO DE CARDENAS

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51240-1601-1-00010-2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES		280.02	0.00	0.00		280.02
51240-1601-1-00010-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		39,508.50	0.00	0.00		39,508.50
51240-1601-1-00010-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		2,897.03	0.00	0.00		2,897.03
51240-1601-1-00010-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		16,865.91	0.00	0.00		16,865.91
51240-1601-1-00010-2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES		43.27	0.00	0.00		43.27
51240-1601-1-00010-2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES		2,131.99	0.00	0.00		2,131.99
51240-1601-1-00015-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		1,749.98	0.00	0.00		1,749.98
51240-1601-1-00016-2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES		580.00	0.00	0.00		580.00
51240-1601-1-00016-2431	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA BIENES INMUEBLES		2,784.00	0.00	0.00		2,784.00
51240-1601-1-00016-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		127.48	0.00	0.00		127.48
51240-1601-1-00016-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		898.00	0.00	0.00		898.00
51240-1601-1-00016-2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES		4,176.00	0.00	0.00		4,176.00
51240-1601-1-00018-2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		480.11	0.00	0.00		480.11

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

**MUNICIPIO DE CARDENAS**

Dirección:

Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51240-1601-1-00018-2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES		2,531.58	419.00	0.00		2,950.58
51240-1601-1-00018-2451	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO PARA BIENES INMUEBLES		928.00	0.00	0.00		928.00
51240-1601-1-00018-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		9,961.02	2,677.01	0.00		12,638.03
51240-1601-1-00018-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		979.58	24.00	0.00		1,003.58
51240-1601-1-00018-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES		8,347.73	425.18	0.00		8,772.91
51240-1601-1-00018-2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES		527.21	0.00	0.00		527.21
51240-4631-1-00008-2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES		1,711,611.77	0.00	0.00		1,711,611.77
51240-4631-1-00008-2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES		454,324.94	0.00	0.00		454,324.94
51240-4631-1-00008-2431	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA BIENES INMUEBLES		434.92	0.00	0.00		434.92
51240-4631-1-00008-2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES		12,005.54	0.00	0.00		12,005.54
51240-4631-1-00008-2451	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO PARA BIENES INMUEBLES		59,176.82	0.00	0.00		59,176.82
51240-4631-1-00008-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES		3,057,759.25	0.00	0.00		3,057,759.25

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:

Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51240-4631-1-00008-2471	ARTICULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	250,583.80		0.00	0.00	250,583.80	
51240-4631-1-00008-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	44,872.28		0.00	0.00	44,872.28	
51240-4631-1-00008-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	944,493.88		0.00	0.00	944,493.88	
51240-4631-1-00008-2492	MATERIALES Y ARTICULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	388,236.75		0.00	0.00	388,236.75	
51240-4631-1-00008-2493	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	13,284.32		0.00	0.00	13,284.32	
51240-4631-1-00012-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	1,044.00		34,945.00	0.00		35,989.00
51240-4631-1-00012-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	247,742.59		0.00	0.00	247,742.59	
51240-4631-1-00012-2493	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	16,077.60		0.00	0.00	16,077.60	
51240-4631-1-00018-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	6,550.52		0.00	0.00	6,550.52	
51240-4631-3-00009-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00		12,528.00	0.00		12,528.00
51240-5334-1-00008-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	4,856,548.80		1,607,203.20	0.00		6,463,752.00
51240-5335-1-00011-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	27,590.60		0.00	0.00	27,590.60	
51240-5335-1-00012-2421	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	1,167.99		0.00	0.00	1,167.99	
51240-5335-1-00012-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	1,873.99		0.00	0.00	1,873.99	
51240-5335-1-00012-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	43.00		0.00	0.00	43.00	
51240-5335-1-00012-2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	1,064.01		0.00	0.00	1,064.01	
51250-1601-1-00001-2531	MEDICAMENTOS	151.50		0.00	0.00	151.50	

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



Dirección:
Codigo Postal:

MUNICIPIO DE CARDENAS

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51250-1601-1-00006-2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		925.68	0.00	0.00		925.68
51250-1601-1-00010-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		0.00	270.38	0.00		270.38
51250-1601-1-00016-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		6,797.60	0.00	0.00		6,797.60
51250-1601-1-00018-2531	MEDICAMENTOS		76,364.85	0.00	0.00		76,364.85
51250-4631-3-00017-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		9,688.32	0.00	0.00		9,688.32
51250-5335-1-00012-2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		827.08	0.00	0.00		827.08
51260-1601-1-00001-2611	COMBUSTIBLES		245,592.11	70,808.70	0.00		316,400.81
51260-1601-1-00002-2611	COMBUSTIBLES		206,573.42	56,619.00	0.00		263,192.42
51260-1601-1-00003-2611	COMBUSTIBLES		295,955.17	68,502.00	0.00		364,457.17
51260-1601-1-00004-2611	COMBUSTIBLES		63,145.95	12,582.00	0.00		75,727.95
51260-1601-1-00004-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS		141.80	0.00	0.00		141.80
51260-1601-1-00005-2611	COMBUSTIBLES		126,550.72	39,843.00	0.00		166,393.72
51260-1601-1-00005-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS		60.00	0.00	0.00		60.00
51260-1601-1-00006-2611	COMBUSTIBLES		435,665.50	108,380.00	0.00		544,045.50
51260-1601-1-00006-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS		500.00	0.00	0.00		500.00
51260-1601-1-00007-2611	COMBUSTIBLES		65,462.91	20,970.00	0.00		86,432.91
51260-1601-1-00008-2611	COMBUSTIBLES		335,507.37	60,114.00	0.00		395,621.37
51260-1601-1-00008-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS		3,599.99	0.00	0.00		3,599.99
51260-1601-1-00009-2611	COMBUSTIBLES		175,805.27	36,395.73	0.00		212,201.00
51260-1601-1-00010-2611	COMBUSTIBLES		254,428.05	64,308.00	0.00		318,736.05
51260-1601-1-00010-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS		896,622.00	434,918.80	0.00		1,331,540.80
51260-1601-1-00013-2611	COMBUSTIBLES		63,068.15	12,582.00	0.00		75,650.15
51260-1601-1-00014-2611	COMBUSTIBLES		58,025.95	12,582.00	0.00		70,607.95

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



Dirección:
Codigo Postal:

MUNICIPIO DE CARDENAS

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51260-1601-1-00015-2611	COMBUSTIBLES		64,091.15	12,582.00	0.00		76,673.15
51260-1601-1-00016-2611	COMBUSTIBLES		7,152,775.65	1,468,741.41	0.00		8,621,517.06
51260-1601-1-00016-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS		21,992.43	0.00	0.00		21,992.43
51260-1601-1-00018-2611	COMBUSTIBLES		630,805.08	132,810.00	0.00		763,615.08
51260-1601-1-00018-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS		241.20	0.00	0.00		241.20
51260-1601-1-00028-2611	COMBUSTIBLES		155,634.84	30,126.90	0.00		185,761.74
51260-4631-1-00006-2611	COMBUSTIBLES		36,298.64	12,230.68	0.00		48,529.32
51260-4631-1-00007-2611	COMBUSTIBLES		12,988.92	0.00	0.00		12,988.92
51260-4631-1-00007-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS		1,438.40	0.00	0.00		1,438.40
51260-4631-3-00006-2611	COMBUSTIBLES		53,244.60	0.00	0.00		53,244.60
51260-4631-3-00006-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS		3,149.99	0.00	0.00		3,149.99
51260-5335-1-00011-2611	COMBUSTIBLES		2,071,398.46	525,340.44	0.00		2,596,738.90
51260-5335-1-00011-2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS		394,474.41	196,933.20	0.00		591,407.61
51260-5335-1-00012-2611	COMBUSTIBLES		1,481,590.58	333,423.00	0.00		1,815,013.58
51260-5335-1-00017-2611	COMBUSTIBLES		399,254.98	101,661.00	0.00		500,915.98
51260-6022-1-00010-2611	COMBUSTIBLES		4,275,000.20	0.00	0.00		4,275,000.20
51270-1601-1-00001-2711	UNIFORMES		27,671.80	0.00	0.00		27,671.80
51270-1601-1-00002-2711	UNIFORMES		125,790.40	0.00	0.00		125,790.40
51270-1601-1-00003-2711	UNIFORMES		214,942.20	0.00	0.00		214,942.20
51270-1601-1-00003-2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL		3,962.56	0.00	0.00		3,962.56
51270-1601-1-00004-2711	UNIFORMES		24,980.60	0.00	0.00		24,980.60
51270-1601-1-00005-2711	UNIFORMES		31,900.00	0.00	0.00		31,900.00
51270-1601-1-00006-2711	UNIFORMES		190,338.60	0.00	0.00		190,338.60

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

**MUNICIPIO DE CARDENAS**

Dirección:

Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51270-1601-1-00006-2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL		14,616.00	0.00	0.00		14,616.00
51270-1601-1-00008-2711	UNIFORMES		282,431.00	0.00	0.00		282,431.00
51270-1601-1-00008-2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL		79,320.80	0.00	0.00		79,320.80
51270-1601-1-00009-2711	UNIFORMES		287,511.80	0.00	0.00		287,511.80
51270-1601-1-00010-2711	UNIFORMES		322,137.80	0.00	0.00		322,137.80
51270-1601-1-00010-2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL		9,926.12	0.00	0.00		9,926.12
51270-1601-1-00013-2711	UNIFORMES		25,537.40	0.00	0.00		25,537.40
51270-1601-1-00014-2711	UNIFORMES		1,421.00	0.00	0.00		1,421.00
51270-1601-1-00016-2711	UNIFORMES		672,353.40	0.00	0.00		672,353.40
51270-1601-1-00016-2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL		35,936.80	0.00	0.00		35,936.80
51270-1601-1-00018-2711	UNIFORMES		208,684.00	0.00	0.00		208,684.00
51270-1601-1-00018-2741	PRODUCTOS TEXTILES		13,980.92	1,183.60	0.00		15,164.52
51270-1601-1-00025-2711	UNIFORMES		70,823.80	0.00	0.00		70,823.80
51270-4631-1-00007-2711	UNIFORMES		21,214.08	0.00	0.00		21,214.08
51270-5335-1-00011-2712	UNIFORMES PARA EL DEPORTE		0.00	7,615.40	0.00		7,615.40
51280-5335-1-00011-2831	UNIFORMES A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA		2,236,050.80	0.00	0.00		2,236,050.80
51280-5335-1-00011-2832	ACCESORIOS A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA		849,964.02	0.00	0.00		849,964.02
51280-5335-1-00012-2821	MUNICIONES		34,800.00	0.00	0.00		34,800.00
51280-5335-1-00012-2831	UNIFORMES A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA		898,164.80	0.00	0.00		898,164.80
51280-5335-1-00012-2832	ACCESORIOS A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA		615,092.90	0.00	0.00		615,092.90

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:

Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51280-6021-1-00012-2831	UNIFORMES A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA	219,588.00		0.00	0.00	219,588.00	
51280-6021-1-00012-2832	ACCESORIOS A CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA	219,675.00		0.00	0.00	219,675.00	
51290-1601-1-00001-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,331.20		0.00	0.00	7,331.20	
51290-1601-1-00001-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,321.60		4,211.93	0.00	15,533.53	
51290-1601-1-00002-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	636.53		0.00	0.00	636.53	
51290-1601-1-00002-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,364.00		0.00	0.00	3,364.00	
51290-1601-1-00003-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	25,417.28		765.81	0.00	26,183.09	
51290-1601-1-00003-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,206.11		6,076.34	0.00	12,282.45	
51290-1601-1-00003-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	712.84		500.01	0.00	1,212.85	
51290-1601-1-00003-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,216.49		35,493.05	0.00	50,709.54	
51290-1601-1-00005-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	15,178.80		507.57	0.00	15,686.37	
51290-1601-1-00005-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	378.76		0.00	0.00	378.76	
51290-1601-1-00005-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,436.00		0.00	0.00	2,436.00	
51290-1601-1-00005-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	47,758.40		49,933.36	0.00	97,691.76	

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:

Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51290-1601-1-00006-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		16,742.79	0.00	0.00		16,742.79
51290-1601-1-00006-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		207.86	0.00	0.00		207.86
51290-1601-1-00006-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		19,715.61	28,904.88	0.00		48,620.49
51290-1601-1-00006-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		11,081.62	0.00	0.00		11,081.62
51290-1601-1-00006-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		160.00	0.00	0.00		160.00
51290-1601-1-00007-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		119.98	0.00	0.00		119.98
51290-1601-1-00007-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		530.56	0.00	0.00		530.56
51290-1601-1-00007-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	3,016.00	0.00		3,016.00
51290-1601-1-00008-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		9,991.75	22,462.82	0.00		32,454.57
51290-1601-1-00008-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		5,423.37	0.00	0.00		5,423.37
51290-1601-1-00008-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		600,317.07	428,752.24	0.00		1,029,069.31
51290-1601-1-00008-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		760.00	0.00	0.00		760.00
51290-1601-1-00009-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		45,705.16	1,499.00	0.00		47,204.16
51290-1601-1-00009-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		1,276.00	0.00	0.00		1,276.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:

Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

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		230.00	11,321.60	0.00		11,551.60
51290-1601-1-00010-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		28,968.72	0.00	0.00		28,968.72
51290-1601-1-00010-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		5,471.76	0.00	0.00		5,471.76
51290-1601-1-00010-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		381.81	0.00	0.00		381.81
51290-1601-1-00010-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		780.00	0.00	0.00		780.00
51290-1601-1-00010-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		697,055.60	47,399.92	0.00		744,455.52
51290-1601-1-00013-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		1,624.00	0.00	0.00		1,624.00
51290-1601-1-00016-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		93,016.20	1,552.63	0.00		94,568.83
51290-1601-1-00016-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		155.00	0.00	0.00		155.00
51290-1601-1-00016-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,870.64	25,496.80	0.00		30,367.44
51290-1601-1-00016-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		53,104.80	0.00	0.00		53,104.80
51290-1601-1-00018-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		14,304.96	109.00	0.00		14,413.96
51290-1601-1-00018-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		6,437.03	80.00	0.00		6,517.03

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

**MUNICIPIO DE CARDENAS**

Dirección:

Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-1601-1-00018-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		75.50	0.00	0.00		75.50
51290-1601-1-00018-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		79.66	0.00	0.00		79.66
51290-1601-1-00018-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,357.03		51,763.00	0.00		92,120.03
51290-1601-1-00018-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		110.00	0.00	0.00		110.00
51290-1601-1-00025-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	20,867.24		1,786.40	0.00		22,653.64
51290-1601-1-00025-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		6,333.60	0.00	0.00		6,333.60
51290-1601-1-00028-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	3,888.32	0.00		3,888.32
51290-4631-1-00008-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	6,960.00		0.00	0.00		6,960.00
51290-4631-1-00008-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	48,464.80		0.00	0.00		48,464.80
51290-4631-1-00012-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	434,849.19		0.00	0.00		434,849.19
51290-4631-1-00016-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		148.00	0.00	0.00		148.00
51290-4631-3-00003-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	12,180.00		0.00	0.00		12,180.00
51290-4631-3-00006-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,292.00		0.00	0.00		4,292.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:

Código Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51290-5335-1-00011-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		72,899.85	0.00	0.00		72,899.85
51290-5335-1-00011-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		11,112.80	0.00	0.00		11,112.80
51290-5335-1-00011-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		290.00	0.00	0.00		290.00
51290-5335-1-00011-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,481,426.50		697,747.79	0.00		2,179,174.29
51290-5335-1-00011-2971	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		127,845.44	0.00	0.00		127,845.44
51290-5335-1-00012-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		1,608.75	0.00	0.00		1,608.75
51290-5335-1-00012-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		242.45	0.00	0.00		242.45
51290-5335-1-00012-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		430.00	29,599.67	0.00		30,029.67
51290-5335-1-00017-2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		9,028.86	0.00	0.00		9,028.86
51290-5335-1-00017-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		696.00	0.00	0.00		696.00
51310-1601-1-00003-3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		4,306.00	566.00	0.00		4,872.00
51310-1601-1-00005-3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		926.84	0.00	0.00		926.84
51310-1601-1-00005-3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		1,029.48	527.64	0.00		1,557.12
51310-1601-1-00008-3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA		270.55	0.00	0.00		270.55
51310-1601-1-00010-3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	33,138,203.20		4,584,990.00	0.00		37,723,193.20
51310-1601-1-00010-3141	SERVICIO TELEFÓNICO		244,221.95	0.00	0.00		244,221.95
51310-1601-1-00018-3121	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS		2,066.40	0.00	0.00		2,066.40

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



H. CÁRDENAS
HONESTIDAD Y TRABAJO
H. Ayuntamiento Constitucional (2014-2018)

MUNICIPIO DE CÁRDENAS

Dirección:

Código Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACIÓN

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51310-1601-1-00018-3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS		462.00	0.00	0.00		462.00
51310-4631-1-00008-3121	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS		795.11	0.00	0.00		795.11
51320-1601-1-00001-3221	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
51320-1601-1-00001-3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN		32,488.70	0.00	0.00		32,488.70
51320-1601-1-00002-3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN		5,551.76	0.00	0.00		5,551.76
51320-1601-1-00004-3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN		1,450.00	0.00	0.00		1,450.00
51320-1601-1-00007-3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN		721.06	0.00	0.00		721.06
51320-1601-1-00009-3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN		1,502.20	0.00	0.00		1,502.20
51320-1601-1-00018-3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN		8,532.40	0.00	0.00		8,532.40
51320-1601-1-00028-3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN		1,079.96	0.00	0.00		1,079.96
51320-4631-1-00002-3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN		14,185.64	0.00	0.00		14,185.64
51320-4631-1-00008-3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO		533,692.80	0.00	0.00		533,692.80
51320-4631-1-00016-3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2,396,624.92	0.00	0.00		2,396,624.92
51320-4631-3-00006-3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO		360,000.00	0.00	0.00		360,000.00
51320-5335-1-00011-3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN		1,815.86	0.00	0.00		1,815.86
51320-5335-1-00011-3251	ALQUILER DE VEHÍCULOS		15,400.00	0.00	0.00		15,400.00
51320-5335-1-00012-3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN		885.08	0.00	0.00		885.08
51330-1601-1-00001-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		13,880.66	3,589.36	0.00		17,470.02
51330-1601-1-00001-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		332,451.79	0.00	0.00		332,451.79
51330-1601-1-00002-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		13,266.77	1,164.41	0.00		14,431.18
51330-1601-1-00002-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		229,136.68	0.00	0.00		229,136.68

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:

Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51330-1601-1-00003-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		52,338.61	5,246.49	0.00		57,585.10
51330-1601-1-00003-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		721,511.86	47,116.01	0.00		768,627.87
51330-1601-1-00003-3364	SERVICIOS DE PUBLICACIONES ESPECIALES		36,076.00	0.00	0.00		36,076.00
51330-1601-1-00004-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		20,025.87	3,124.58	0.00		23,150.45
51330-1601-1-00005-3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		446,600.00	63,800.00	0.00		510,400.00
51330-1601-1-00005-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		50,827.31	6,281.96	0.00		57,109.27
51330-1601-1-00006-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		228.00	0.00	0.00		228.00
51330-1601-1-00006-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		37,785.84	0.00	0.00		37,785.84
51330-1601-1-00008-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		81,778.80	18,575.31	0.00		100,354.11
51330-1601-1-00008-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		60,476.08	420.00	0.00		60,896.08
51330-1601-1-00009-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		2,963.22	0.00	0.00		2,963.22
51330-1601-1-00010-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		151,510.92	17,906.54	0.00		169,417.46
51330-1601-1-00010-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		130,447.80	0.00	0.00		130,447.80
51330-1601-1-00013-3313	ASESORÍAS LEGALES Y FEDATARIAS		12,803.77	0.00	0.00		12,803.77
51330-1601-1-00013-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		24,843.96	2,133.29	0.00		26,977.25
51330-1601-1-00015-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		973.18	0.00	0.00		973.18
51330-1601-1-00016-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		7,825.94	0.00	0.00		7,825.94
51330-1601-1-00018-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		20,594.42	2,801.28	0.00		23,395.70
51330-1601-1-00018-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		67,538.14	390.00	0.00		67,928.14
51330-1601-1-00028-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		5,423.74	0.00	0.00		5,423.74
51330-4631-1-00001-3381	SERVICIO DE VIGILANCIA		87,000.00	0.00	0.00		87,000.00

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



Dirección:
Codigo Postal:

MUNICIPIO DE CARDENAS

R.F.C.:

BALANZA DE COMPRACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51330-4631-1-00002-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		16,588.00	0.00	0.00		16,588.00
51330-4631-1-00002-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		847,616.87	0.00	0.00		847,616.87
51330-4631-1-00003-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		97,135.96	0.00	0.00		97,135.96
51330-4631-1-00007-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		9,505.04	0.00	0.00		9,505.04
51330-4631-1-00009-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		1,640.89	0.00	0.00		1,640.89
51330-5048-1-00011-3341	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO		1,898,550.00	0.00	0.00		1,898,550.00
51330-5335-1-00011-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		28,914.66	2,893.32	0.00		31,807.98
51330-5335-1-00011-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		10,973.60	0.00	0.00		10,973.60
51330-5335-1-00012-3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		34,128.37	4,522.19	0.00		38,650.56
51330-5335-1-00012-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		226,739.37	0.00	0.00		226,739.37
51330-5335-1-00017-3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS		1,313.70	0.00	0.00		1,313.70
51340-1601-1-00003-3411	COMISIONES FINANCIERAS		4,365.08	1,296.88	0.00		5,661.96
51340-1601-1-00010-3451	SEGUROS		480,009.06	0.00	0.00		480,009.06
51340-4631-1-00003-3411	COMISIONES FINANCIERAS		27,342.48	578.82	0.00		27,921.30
51340-4631-3-00003-3411	COMISIONES FINANCIERAS		581.59	75.40	0.00		656.99
51340-5335-1-00011-3411	COMISIONES FINANCIERAS		1,937.20	527.80	0.00		2,465.00
51340-5335-1-00011-3451	SEGUROS		284,778.94	0.00	0.00		284,778.94
51340-5335-1-00011-3471	FLETES Y MANIOBRAS		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
51340-5335-3-00011-3411	COMISIONES FINANCIERAS		0.00	30.16	0.00		30.16
51340-6021-1-00012-3411	COMISIONES FINANCIERAS		497.64	150.80	0.00		648.44
51340-6021-3-00012-3411	COMISIONES FINANCIERAS		0.00	15.08	0.00		15.08
51350-1601-1-00001-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		64,285.51	0.00	0.00		64,285.51

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:

Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51350-1601-1-00001-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,800.00	500.00	0.00		2,300.00
51350-1601-1-00001-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,551.60	0.00	0.00		7,551.60
51350-1601-1-00002-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		6,832.40	260.90	0.00		7,093.30
51350-1601-1-00002-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		9,019.00	0.00	0.00		9,019.00
51350-1601-1-00002-3532	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN DIGITALIZADA		1,160.00	0.00	0.00		1,160.00
51350-1601-1-00003-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		22,260.40	0.00	0.00		22,260.40
51350-1601-1-00003-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		3,387.20	0.00	0.00		3,387.20
51350-1601-1-00003-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		62,355.59	0.00	0.00		62,355.59
51350-1601-1-00003-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO		499.99	672.80	0.00		1,172.79
51350-1601-1-00004-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		3,480.00	0.00	0.00		3,480.00
51350-1601-1-00004-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	299.94	0.00		299.94
51350-1601-1-00004-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,781.04	0.00	0.00		10,781.04
51350-1601-1-00005-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		11,310.00	0.00	0.00		11,310.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:

Código Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51350-1601-1-00005-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	23,304.40		0.00	0.00	23,304.40	
51350-1601-1-00005-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,903.28		0.00	0.00	21,903.28	
51350-1601-1-00006-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	2,720.20		0.00	0.00	2,720.20	
51350-1601-1-00006-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,806.80		0.00	0.00	7,806.80	
51350-1601-1-00006-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	1,392.00		0.00	0.00	1,392.00	
51350-1601-1-00007-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	4,048.40		0.00	0.00	4,048.40	
51350-1601-1-00007-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,312.00		0.00	0.00	15,312.00	
51350-1601-1-00007-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,814.00		0.00	0.00	4,814.00	
51350-1601-1-00008-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	28,855.00		0.00	0.00	28,855.00	
51350-1601-1-00008-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,435.20		0.00	0.00	12,435.20	
51350-1601-1-00008-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	118,334.44		0.00	0.00	118,334.44	
51350-1601-1-00008-3572	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	580.00		0.00	0.00	580.00	
51350-1601-1-00009-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES	9,570.00		232.00	0.00	9,802.00	
51350-1601-1-00009-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,202.00		0.00	0.00	27,202.00	

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:

Código Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51350-1601-1-00009-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO		1,800.00	348.00	0.00		2,148.00
51350-1601-1-00010-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		13,209.60	0.00	0.00		13,209.60
51350-1601-1-00010-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		26,037.36	0.00	0.00		26,037.36
51350-1601-1-00010-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO		1,160.00	0.00	0.00		1,160.00
51350-1601-1-00010-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		4,500.00	0.00	0.00		4,500.00
51350-1601-1-00013-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		10,184.80	0.00	0.00		10,184.80
51350-1601-1-00013-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		20,945.60	0.00	0.00		20,945.60
51350-1601-1-00014-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		2,668.00	0.00	0.00		2,668.00
51350-1601-1-00014-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		10,161.60	0.00	0.00		10,161.60
51350-1601-1-00015-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		1,740.00	0.00	0.00		1,740.00
51350-1601-1-00015-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		13,896.80	0.00	0.00		13,896.80
51350-1601-1-00016-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		4,112.20	0.00	0.00		4,112.20
51350-1601-1-00016-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		39,614.00	0.00	0.00		39,614.00
51350-1601-1-00018-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		39,880.80	0.00	0.00		39,880.80
51350-1601-1-00018-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		15,008.67	330.00	0.00		15,338.67

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:

Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51350-1601-1-00018-3532	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN DIGITALIZADA		1,218.00	0.00	0.00		1,218.00
51350-1601-1-00018-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		81,479.92	0.00	0.00		81,479.92
51350-1601-1-00018-3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO		1,595.00	0.00	0.00		1,595.00
51350-1601-1-00018-3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		3,480.00	0.00	0.00		3,480.00
51350-1601-1-00028-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		65,400.80	17,214.40	0.00		82,615.20
51350-1601-1-00028-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		34,266.40	0.00	0.00		34,266.40
51350-4631-1-00001-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		7,308.00	0.00	0.00		7,308.00
51350-4631-1-00001-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		37,444.80	0.00	0.00		37,444.80
51350-4631-1-00003-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		25,348.32	0.00	0.00		25,348.32
51350-4631-1-00010-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		25,798.40	0.00	0.00		25,798.40
51350-5335-1-00011-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		3,764.20	0.00	0.00		3,764.20
51350-5335-1-00011-3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		26,923.60	0.00	0.00		26,923.60
51350-5335-1-00011-3533	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		33,234.00	0.00	0.00		33,234.00
51350-5335-1-00011-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,034,508.88	0.00	0.00		1,034,508.88

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

**MUNICIPIO DE CARDENAS**

Dirección:

Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51350-5335-1-00012-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		21,367.20	0.00	0.00		21,367.20
51350-5335-1-00012-3531	INSTALACIONES		25,203.37	0.00	0.00		25,203.37
51350-5335-1-00012-3533	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		23,200.00	0.00	0.00		23,200.00
51350-5335-1-00012-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		326,808.42	0.00	0.00		326,808.42
51350-5335-1-00017-3511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INMUEBLES		1,218.00	0.00	0.00		1,218.00
51350-5335-1-00017-3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		31,934.80	0.00	0.00		31,934.80
51360-1601-1-00001-3611	GASTOS DE DIFUSIÓN		2,331,600.00	316,600.00	0.00		2,648,200.00
51360-1601-1-00018-3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍA		206.57	0.00	0.00		206.57
51360-4631-1-00001-3611	GASTOS DE DIFUSIÓN		597,400.00	0.00	0.00		597,400.00
51360-4631-1-00003-3611	GASTOS DE DIFUSIÓN		17,864.00	0.00	0.00		17,864.00
51370-1601-1-00001-3711	PASAJES AÉREOS		231,698.39	77,352.95	0.00		309,051.34
51370-1601-1-00001-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		38,722.65	5,508.99	0.00		44,231.64
51370-1601-1-00001-3791	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS		1,612.00	0.00	0.00		1,612.00
51370-1601-1-00003-3711	PASAJES AÉREOS		15,367.12	0.00	0.00		15,367.12
51370-1601-1-00003-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		8,625.00	0.00	0.00		8,625.00
51370-1601-1-00005-3711	PASAJES AÉREOS		4,052.99	0.00	0.00		4,052.99
51370-1601-1-00005-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		4,675.00	0.00	0.00		4,675.00
51370-1601-1-00006-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		6,040.00	0.00	0.00		6,040.00
51370-1601-1-00008-3711	PASAJES AÉREOS		8,906.43	8,667.50	0.00		17,573.93
51370-1601-1-00008-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		554.00	2,695.00	0.00		3,249.00
51370-1601-1-00008-3791	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS		215.01	430.00	0.00		645.01

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:
Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51370-1601-1-00009-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		1,600.00	0.00	0.00		1,600.00
51370-1601-1-00010-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		1,020.00	0.00	0.00		1,020.00
51370-1601-1-00013-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		7,970.00	875.00	0.00		8,845.00
51370-1601-1-00016-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		100.00	0.00	0.00		100.00
51370-4631-1-00002-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00
51370-4631-1-00007-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		34,500.00	0.00	0.00		34,500.00
51370-5335-1-00011-3711	PASAJES AÉREOS		4,938.00	0.00	0.00		4,938.00
51370-5335-1-00011-3721	PASAJES TERRESTRES		1,800.00	0.00	0.00		1,800.00
51370-5335-1-00011-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		26,314.84	0.00	0.00		26,314.84
51370-5335-1-00017-3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
51380-1601-1-00001-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		22,384.00	22,404.00	0.00		44,788.00
51380-1601-1-00018-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		10,772.78	696.00	0.00		11,468.78
51380-5335-1-00011-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		388,826.20	0.00	0.00		388,826.20
51390-1601-1-00001-3942	LAUDOS		648,458.70	0.00	0.00		648,458.70
51390-1601-1-00001-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		29,870.00	0.00	0.00		29,870.00
51390-1601-1-00002-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		16,682.00	0.00	0.00		16,682.00
51390-1601-1-00003-3951	PENAS Y MULTAS		2,703.00	403.00	0.00		3,106.00
51390-1601-1-00003-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		3,039.20	0.00	0.00		3,039.20
51390-1601-1-00004-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		2,665.00	0.00	0.00		2,665.00
51390-1601-1-00005-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		1,392.00	0.00	0.00		1,392.00
51390-1601-1-00006-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		18,502.00	0.00	0.00		18,502.00
51390-1601-1-00007-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		8,642.00	0.00	0.00		8,642.00
51390-1601-1-00008-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		28,536.00	0.00	0.00		28,536.00
51390-1601-1-00009-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		37,085.20	0.00	0.00		37,085.20

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:
Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
51390-1601-1-00010-3922	PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES		65,555.00	0.00	0.00		65,555.00
51390-1601-1-00010-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		5,394,464.00	502,654.00	0.00		5,897,118.00
51390-1601-1-00010-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		58,808.00	0.00	0.00		58,808.00
51390-1601-1-00013-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		4,524.00	0.00	0.00		4,524.00
51390-1601-1-00014-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		1,392.00	0.00	0.00		1,392.00
51390-1601-1-00015-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		1,392.00	0.00	0.00		1,392.00
51390-1601-1-00016-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		7,888.00	0.00	0.00		7,888.00
51390-1601-1-00018-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		12,783.20	0.00	0.00		12,783.20
51390-1601-1-00028-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		19,650.40	0.00	0.00		19,650.40
51390-4631-1-00002-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		69,600.00	0.00	0.00		69,600.00
51390-4631-1-00007-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		4,637.99	0.00	0.00		4,637.99
51390-5048-1-00011-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		1,936,200.00	0.00	0.00		1,936,200.00
51390-5335-1-00012-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		8,700.00	0.00	0.00		8,700.00
51390-5335-1-00017-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES		6,496.00	0.00	0.00		6,496.00
52310-4631-1-00001-4361	APOYO A LA VIVIENDA		0.00	1,692,000.00	0.00		1,692,000.00
52310-4631-1-00006-4311	APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL		96,900.00	0.00	0.00		96,900.00
52310-5334-1-00006-4311	APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL		2,168,354.41	0.00	0.00		2,168,354.41
52410-1601-1-00001-4411	APOYOS SOCIALES		21,029,880.00	5,070,760.00	0.00		26,100,640.00
52410-1601-1-00001-4412	COOPERACIONES DIVERSAS		95,218.08	0.00	0.00		95,218.08
52410-1601-1-00001-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		676,172.55	21,698.18	0.00		697,870.73

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

Dirección:
Codigo Postal:

R.F.C.:

BALANZA DE COMPROBACION

31/10/2016

EFI-BAL001

Contabilidad Ver. 1.0.0.215

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acredor			Deudor	Acredor
52410-4631-1-00001-4411	APOYOS SOCIALES	4,437,284.71		7,057,424.50	0.00	11,494,709.21	
52410-4631-1-00001-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	833,418.36		27,182.22	0.00	860,600.58	
52410-4631-1-00007-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	9,844,960.80		0.00	0.00	9,844,960.80	
52410-4631-1-00009-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,324,296.20		0.00	0.00	1,324,296.20	
52410-4631-1-00018-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,862,265.18		0.00	0.00	2,862,265.18	
52410-4631-3-00007-4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	985,302.60		0.00	0.00	985,302.60	
52420-1601-1-00001-4421	BECAS	165,550.00		54,150.00	0.00	219,700.00	
52420-5048-1-00011-4421	BECAS	0.00		495,000.00	0.00	495,000.00	
52430-4631-1-00001-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,136.00		0.00	0.00	11,136.00	
Sumas Iguales :		969,873,929.03		5,055,493,772.20	5,055,493,772.20	1,082,869,935.39	
		969,873,929.03				1,082,869,935.39	

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RAFAEL ACOSTA LEON

SINDICO DE HACIENDA DE EGRESOS
LIC. ABELARDO MORENO RODRIGUEZ

DIRECTOR DE FINANZAS
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."